

铜仁市中医医院
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁市中医医院概述

一、部门职责

铜仁市中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责。医院占地面积 132 余亩，建筑面积 7.2 万 m²，设一院三址，均位于主城区，即棕树塘院区和八里岗院区及中南门门诊部（梵净医馆）。是铜仁市城镇职工和城乡居民医疗保险定点医疗机构，全市艾滋病治疗、结核病治疗、征兵体检、高考体检指定医院，职业病健康体检定点医院，贵州中医药大学、贵州医科大学、遵义医专、贵州健康职业学院、铜仁职业技术学院、碧江区职业学校教学实习带教医院、铜仁学院硕士研究生培养基地及铜仁市“120”网络医院。

二、机构设置

铜仁市中医医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

铜仁市中医医院 2024年无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,530.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,705.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,096.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	545.80	八、社会保障和就业支出	39	406.96
	9		九、卫生健康支出	40	30,356.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,705.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,878.39	本年支出合计	58	32,469.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,591.06	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,469.46	总计	62	32,469.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	30,878.39	6,236.15	0.00	24,096.45	0.00	0.00	545.80
208		社会保障和就业支出	406.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	301.23	301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28,765.59	4,123.35	0.00	24,096.45	0.00	0.00	545.80
21002		公立医院	28,407.24	3,765.00	0.00	24,096.45	0.00	0.00	545.80
2100202		中医（民族）医院	28,347.24	3,705.00	0.00	24,096.45	0.00	0.00	545.80
2100299		其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,705.84	1,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,705.84	1,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,705.84	1,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	32,469.46	25,949.55	6,519.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		406.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		301.23	301.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30,356.66	25,542.59	4,814.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		29,998.31	25,514.50	4,483.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		29,938.31	25,514.50	4,423.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务		265.25	0.00	265.25	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项		265.25	0.00	265.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,705.84	0.00	1,705.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,705.84	0.00	1,705.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,705.84	0.00	1,705.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,530.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,705.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.96	406.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,123.36	4,123.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,705.84	0.00	1,705.84	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,236.15	本年支出合计	59	6,236.15	4,530.31	1,705.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,236.15	总计	64	6,236.15	4,530.31	1,705.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	24,096.45	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	545.80	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	26,233.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,642.24	本年支出合计	58	26,233.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,591.06	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,233.31	总计	62	26,233.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：铜仁市中医医院

2024年度

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,530.31	2,157.33	2,372.98
208		社会保障和就业支出	406.96	406.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	301.23	301.23	0.00
2080502		事业单位离退休	290.19	290.19	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00
20808		抚恤	105.73	105.73	0.00
2080801		死亡抚恤	105.73	105.73	0.00
210		卫生健康支出	4,123.35	1,750.37	2,372.98
21002		公立医院	3,765.00	1,722.28	2,042.72
2100202		中医（民族）医院	3,705.00	1,722.28	1,982.72
2100299		其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
21004		公共卫生	59.37	0.00	59.37
2100408		基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100409		重大公共卫生服务	51.59	0.00	51.59
2100410		突发公共卫生事件应急处置	6.58	0.00	6.58
21011		行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00
21017		中医药事务	265.25	0.00	265.25
2101704		中医（民族医）药专项	265.25	0.00	265.25
21099		其他卫生健康支出	5.64	0.00	5.64
2109999		其他卫生健康支出	5.64	0.00	5.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,641.96	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,600.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	515.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.53	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	288.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	105.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	106.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,157.33		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,705.84	1,705.84	0.00	1,705.84	0.00
229		其他支出	0.00	1,705.84	1,705.84	0.00	1,705.84	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,705.84	1,705.84	0.00	1,705.84	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0.00	1,705.84	1,705.84	0.00	1,705.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：铜仁市中医医院

2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁市中医医院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市中医医院 2024 年度收入、支出决算总计 32,469.46 万元。2023 年度收入、支出决算总计 37,503.88 万元。与 2023 年度相比，减少 5,034.42 万元，下降 13.42%，主要原因是：2023 年修建发改委立项项目康复楼及医技楼获得一次性政府性基金预算财政拨款收入 4,297.39 万元，2024 年因该项目即将完工，一次性政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

铜仁市中医医院2024年度收入决算合计30,878.39万元。其中：财政拨款收入6,236.15万元，占20.20%；事业收入24,096.45万元，占78.04%；其他收入545.80万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

铜仁市中医医院2024年度支出决算合计32,469.46万元。其中：基本支出25,949.55万元，占79.92%；项目支出6,519.91万元，占20.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市中医医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 6,236.15 万元。2023 年度收、支决算总计 10,489.65 万元。与 2023 年度相比，减少 4,253.50 万元，下降 40.55%，主要原因：

一是 2023 年修建发改委立项项目康复楼及医技楼获得一次性政府性基金预算财政拨款收入 4,297.39 万元，2024 年因该项目即将完工，政府性基金预算财政拨款为 1,705.84 万元。二是 2023 年发放疫情一次性医务人员临时性工作补助共计 593.38 万元。三是 2023 年财政拨付新冠患者救治费用中央补助资金、疫情防控专项资金等共计 489.49 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市中医医院2024年度非财政拨款收入决算总计26,233.31万元。其中：本年收入合计24,642.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,591.06万元，年初结转和结余0.00万元。

铜仁市中医医院非财政拨款支出决算总计26,233.31万元。其中：本年支出合计26,233.31万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铜仁市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,530.31万元，占本年支出合计的13.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,341.96万元，下降22.85%，主要原因是：一是2023年发放疫情一次性医务人员临时性工作补助593.38万元，2024年发放2.7万元，同比下降590.68万元。二是2023年疫情期间财政拨付新冠患者救治费用中央补助资金、疫情防控专项资金等共计489.49万元，2024年无此类专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,530.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）406.96万元，占8.98%；卫生健康支出（类）4,123.36万元，占91.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,626.05万元，支出决算为4,530.31万元，完成年初预算的172.51%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为299.30万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年安排的离退休经费，因离退休人员去世，故年初预算未使用完毕。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加4名离退休人员去世一次性抚恤金及丧葬费。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为2,315.71万元，支出决算为3,705.00万元，完成年初预算的159.99%，决算数大于预算数的主要原因是：一是使用一般债券购置医疗设备1,370.72万元。二是财政追加2024年失业保险13.89万元。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的0%，

决算数大于预算数的主要原因是：是使用《2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金》（黔财社〔2023〕189号）安排的专项资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：是使用《2024年基本公共卫生服务中央补助资金》（铜财社专款〔2024〕76号）安排的专项资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：是使用《重大传染病防控专项补助》安排的专项资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：是使用《新冠病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金》（黔财社〔2023〕170号）、《过渡期间医务人员临时性工作补助》（黔财社〔2024〕85号）安排的专项资金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加在编人员公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专

项(项)年初预算为0万元，支出决算为265.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：是使用《2023年中医药事业传承与发展省级补助资金》（铜财社专款〔2023〕151号）、《中医药传承与发展补助资金》（黔财社〔2024〕30号）安排的专项资金。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：是使用《卫生健康人才培养补助资金》（黔财社〔2024〕16号）安排的专项资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市中医医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,157.33 万元，其中：

（一）人员经费：2,157.33万元，主要包括：

1、工资福利支出1,641.96万元。其中：在编人员基本工资1,600万元、公务员医疗补助28.09万元、失业保险13.87万元。

2、对个人和家庭补助515.37万元，其中：离退休费302.78万元、抚恤金105.73万元、生活补助106.85万元。

（二）公用经费:0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市中医医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收

入 1,705.84 万元。与 2023 年度相比，减少 2,591.55 万元，下降 60.31%。

铜仁市中医医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 1,705.84 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 4,617.39 万元。与 2023 年度相比，减少 2,911.55 万元，下降 63.06%。

具体情况如下：

一是 2023 年修建发改委立项项目康复楼及医技楼项目获得财政拨款 4294.16 万元，2024 年因项目即将完工，政府性基金预算财政拨款减少。二是 2023 年政府性基金财政拨款含 2022 年结转的抗疫特别国债 320.00 万元，2024 年无此项财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市中医医院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

铜仁市中医医院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市中医医院2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

铜仁市中医医院2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市中医医院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括：公务用车4辆。单价100万元以上的医疗设备28台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效工作开展情况

铜仁市中医医院对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年本单位未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

铜仁市中医医院2024年项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		取消药品零差补助						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3000000	3000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	3000000.00	3000000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力	医疗技术逐步提升、医疗服务显著提高、患者与职工的满意度也逐步提高、土沱医院高质量发展,提升了医院年医疗服务能力						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	采购基本药物品种数	≥345种	≥455种	10	10	
			同期采购药物品种总数	≥800种	≥1056种	10	10	
		质量指标	基本药物采购品种数占比	≥40%	≥43.09%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月31日	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	医院医疗服务能力	不断提高	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98.61%	5	5	
			医务人员满意度	≥90%	≥98.94%	5	5	
	总分					90	100	
自评 结论	项目按正常进度进行,按时按期完成项目指标							

联系人: 金晨曦

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	危重新生儿救治人数	≥10人	≥12人	10	10	
			食源性疾病监测任务	≥10人	≥39人	10	10	
		质量指标	食源性疾病监测数据准确率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	危重新生儿救治率	≥80%	≥95%	10	10	
	成本指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	社会效益 指标(10分)	社会效益指标	医院服务能力	不断提升	达成年度指标	30	30	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98.61%	5	5	
	医务人员满意度		≥90%	≥98.94%	5	5		
总分					90	100		
自评 结论	我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范,为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,加强							

联系人: 金晨曦

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		人才培养补助经费						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	2000000.00	2000000.00	2000000.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展引进人才,打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力			发展引进人才,打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人才培训	≥200人次	≥321人次	10	10	
			人才引进	≥5人	≥12人	10	10	
		质量指标	人才培训合格率	≥90%	≥95%	10	10	
	人才引进适岗率		≥90%	≥95%	10	10		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
效益指标	社会效益指标	医院服务能力	不断提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98.61%	5	5		
		医务人员满意度	≥90%	≥98.94%	5	5		
总分						90	100	
自评结论	我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范,为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,加强							

联系人: 金晨曦

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		基本建设和设备购置						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13929300	13929300	12847200	10	92.23	9.22	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	13929300.00	13929300.00	12847200.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医院设备投入建设,提升医院的服务水平			加强医院设备投入建设,提升医院的服务水平				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备	≥30台	≥30台	20	20	
			设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	9.22	设备验收时间周期长
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	可持续影响	设备购置使用年限	≥5年	≥5年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98.61%	5	5		
		医务人员满意度	≥90%	≥98.94%	5	5		
总分						90	98.44	
自评结论	我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范,为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,加强资金使用管理,提高资金使用绩效,强化评价结果运用。基金探索建立与预算编制相结合,及时做好资金使用的公开和监督,使评价结果得到有效运用。							

联系人: 金晨曦

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		领导人年薪						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	770000	770000	770000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	770000.00	770000.00	770000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位领导人工资,保障各项工作顺利开展			按时足额发放单位领导人工资,保障各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	=2人	=2人	20	20	
			工资足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工资效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范,为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,加强资金使用管理,提高资金使用绩效,强化评价结果运用,积极探索建立与预算编制相结合,及时做好资金使用的公开和监督,使评价结果得到有效运用。							

联系人: 金晨曦

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/18

项目名称		财政对中医医院专科医院的政策倾斜						
主管部门及代码		[501]铜仁市卫生健康局		实施单位		铜仁市中医医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	——本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力			打造移交技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展,提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出院患者中应用中药饮片的人	≥15000人	≥22614人	10	10	
			门诊患者中应用中药饮片的人次	≥50000人	≥107065人	10	10	
		质量指标	门诊患者中药饮片使用率	≥22%	≥31.59%	10	10	
			出院患者中药饮片使用率	≥70%	≥88.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用时间	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	医院服务能力	不断提高	达成年度指标	15	15		
		中医药服务能力	不断提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥98.61%	5	5		
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥98.94%	5	5		
总分						90	100	
自评结论	我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范,为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,加强资金使用管理,提高资金使用绩效,强化评价结果运用,积极探索建立与预算编制相结合,及时做好资金使用的公开和监督,使评价结果得到有效运用。							

联系人: 金晨曦

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标申报表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金+传染病监测预警与应急响应能力提升				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		铜仁市中医医院		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5万元	5万元	100%	
		其中：中央财政资金	5万元	5万元	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施		
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	合规			
支出责任履行情况	合规					
总目标完成情 况	总体目标			全年实际完成值		
	目标1:配合完成霍乱弧菌、伤寒沙门菌、沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、疟疾、艾登、新冠、流感、手足口等病原20个项目的检测质量考核及试剂评估。目标2:2024年完成辖区内20家二级及以上传染病直报公立医疗机构集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”。目标3:开展专业人员传染病监测预警规范化培训。			已实现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买二级及以上传染病直报公立医疗机构集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”	1个	1个	
		质量指标	集成“国家传染病智能监测预警前置软件”的医疗机构数据上报时长	30分钟	30分钟	
		时效指标	购买安装完成时间	2024年12月31日前	2024年10月31日	
		成本指标	项目或总额成本控制率	100%	100%	
	社会效益	社会效益	提升传染病监测数据收集的准确性和时效性	不断提高	不断提高	
		可持续影响	提升传染病监测预警能力	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00%	95.00%	
说明	无					

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标申报表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中央补助资金+助理全科医生培训（中医）					
中央主管部门						
地方主管部门	铜仁市卫生健康局		资金使用单位	铜仁市中医医院		
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	16万元	0	0%		
	其中：中央财政资金	16万元	0	0%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题及改进措施		
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
预算绩效管理情况						
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人员。		项目已实施，学员培训期未结束。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培养中医助理全科医生	8人	8人	项目已实施，培训期未结束
		质量指标	中医助理全科医生培训合格率	≥50%		项目已实施，培训期未结束
		时效指标	中医助理全科医生培训计划按期完成率	≥90%		项目已实施，培训期未结束
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%		项目已实施，培训期未结束
	社会效益	社会效益	基层医疗卫生服务水平	不断提高		项目已实施，培训期未结束
		可持续发展	住院医师规培项目实施可持续发展影响	8年		项目已实施，培训期未结束
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	80%		项目已实施，培训期未结束	
说明	无					

填报人：

联系电话：

手机：13638562972

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	2024年基本公共卫生服务中央补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门	铜仁市卫生健康局		资金使用单位	铜仁市中医医院		
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1.2	1.2	100%		
	其中：中央财政资金	1.2	1.2	100%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题及改进措施		
	分配科学性		分配科学			
	下达及时性		下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
预算绩效管理情况			合规			
支出责任履行情况			合规			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	收集接触重点职业危害职业健康核心指标数据，开展职业健康评估，保证职业危害数据填报的及时性和准确性，提升医院职业健康诊断质量。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强职业健康诊断业务培训	3人次	2人次	
		质量指标	职业健康核心指标采集覆盖率	≥60%	≥60%	
		时效指标	完成职业病防治项目周期	024年12月31日	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	-100%	-100%	
	社会效益	社会效益	医院职业健康诊断质量	进一步提高	进一步提高	
可持续发展		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

填报人：

联系电话：

手机：

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	2024年度公共卫生服务中央补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	铜仁市中医医院	
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	30.79	0.3055	0.10%		
	其中：中央财政资金	30.79	0.3055	0.10%		
	地方资金					
其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题及改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	合规				
支出责任履行情况	合规					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 有效遏制艾滋病疫情，积极治疗艾滋病感染者；2. 进一步减少肺结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。			未完成，经费下达时间为2024年12月		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人数与常住人口比例	≥40%		经费下达时间为2024年12月，2025年按目标要求完成
			抗艾滋病治疗覆盖率	≥90%		
			患者治疗及随访管理数	等于100人		
			病原学阳性肺结核患者耐药率	等于80人		
		病原学阳性肺结核患者耐药率	≥90%			
		免费艾滋病治疗覆盖率	≥90%			
	质量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥50%			
		肺结核患者成功治疗率	≥90%			
	时效指标	截止时间	2024年12月31日			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%				
效益指标	社会效益	提升传染病防控能力	不断提升			
	可持续发展	可持续发展指标	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

填报人： 联系电话： 手机：

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称	2024年度医疗服务与能力提升（公立医疗机构改革）中央补助资金+公立医疗机构改革补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	铜仁市中医医院	
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	80万元	80万元	100%		
	其中：中央财政资金	80万元	80万元	100%		
	地方资金					
其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题及改进措施		
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	合规				
支出责任履行情况	合规					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	提升医疗水平，建设临床重点专科，提供优质医疗服务，满足人民群众就医需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院中医治疗人次	800人次	1513人次	
			参与学术交流会	1次	1次	
			开展学术交流会	1次	1次	
			发表科研论文	2篇	0	论文修改中，请转为科室办公物资购置
		质量指标	患者治愈率	≥75%	≥75%	
			平均住院日	≤9天	≤9天	
	时效指标	截止时间	2024年12月31日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
	社会效益	公立医疗机构门诊人次均费用	较上年降低	较上年降低		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	≥85%		
	住院患者满意度	≥85%	≥85%			
	门诊患者满意度	≥85%	≥85%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

填报人： 联系电话： 手机：

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	2024年重大传染病防治中央补助资金					
中央主管部门	财政部、国家卫生健康委					
地方主管部门	铜仁市卫生健康局		资金使用单位		铜仁市中医医院	
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	15	10.8831	73%		
	其中：中央财政资金	15	10.8831	73%		
	地方资金					
资金管理情况	其他资金					
			情况说明		存在问题及改进措施	
	分配科学性		分配科学			
	下达及时性		下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
预算绩效管理情况		合规				
支出责任履行情况		合规				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 进一步减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。2. 提高我国结核病防治工作专业人员业务水平。3. 完成新发本土变异株监测工作。			已完成73%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病原体阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	≥90%	
			结核病耐药监测、新发变异监测率	1	1	
		质量指标	结核病患者病原学阳性率	≥50%	≈50%	
			肺结核患者病原学阳性率	≥90%	≈90%	
			结核病耐药监测、新发变异监测率	1	1	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	73%	肺结核病人补助经费未完成，病人由医保及
	成本指标	项目成本控制率			1	
		开展重大传染病疾病所需资金	不高于财政资金投入		已完成	
	效益指标	社会效益	及时发现病例并开展检测及流调，保障人群健康水平	中长期	中长期	
可持续影响指标		疾控机构检测能力提升	中长期	中长期		
		经济与社会、环境可持续发展	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≈90%	≈90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

填表人：

联系电话：

手机：

铜仁市本级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		过渡期医务人员临时性工作补贴				
中央主管部门						
地方主管部门		铜仁市卫生健康局	资金使用单位	铜仁市中医医院		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.7	2.7	100%	
		其中：中央财政资金	2.7	2.7	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	合规			
支出责任履行情况	合规					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	发放业务人员临时性工作补贴，提高医务人员工作积极性			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	等于14人	14人	
		质量指标	补助发放率	等于100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	等于100%	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	等于100%	100%	
		社会效益	医务人员工作积极性	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

填报人：

固定电话：

手机：