

2024 年度
四川护理职业学院附属医院
单位决算

公开时间：2025 年 9 月 12 日

目录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、单位职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 38 -
一、收入支出决算总表	- 38 -
二、收入决算表	- 38 -
三、支出决算表	- 38 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 38 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 38 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 38 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 38 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 38 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 38 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 38 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 38 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 38 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 38 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）为四川省卫健委直属三级综合医院。医院注册地点为成都市龙泉驿区鲸龙路 121 号，其沿山路院区位于成都市龙泉驿区沿山路二段 88 号。

医院占地面积 66 亩，建筑面积近 5 万平方米，编制床位 1480 张，开放床位 660 张。已成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的大型国家三级综合性医院。

二、机构设置

内设机构（18 个）：党委办公室、院长办公室、组织人事部、财务及资产管理部、运营管理部、医务部、院感部、科教部、护理部、审计部、总务后勤保障部、宣传统战部、医学装备部、信息中心、纪委办公室、安全保卫部、采购部、医保部。

临床科室(25 个)：呼吸与危重症医学科、消化内科、神经医学中心(神经内科、神经外科)、心血管内科、肾脏内科、内分泌科、临床营养科、老年医学科、全科医学科、普通外

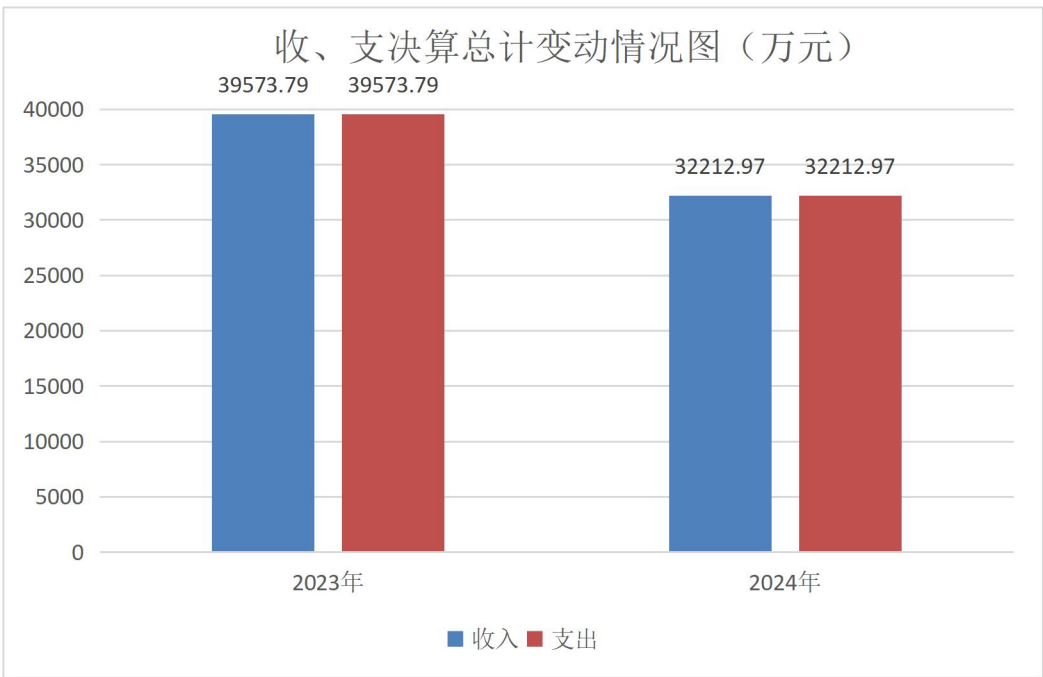
科、骨科、泌尿外科、心胸肝胆外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉（头颈）科、口腔科、肿瘤血液科、临终关怀科、急诊科、康复医学科、麻醉手术中心、重症医学科、中医科。

医技科室(9个)：检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、输血科、门诊部、健康体检中心、社区卫生服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

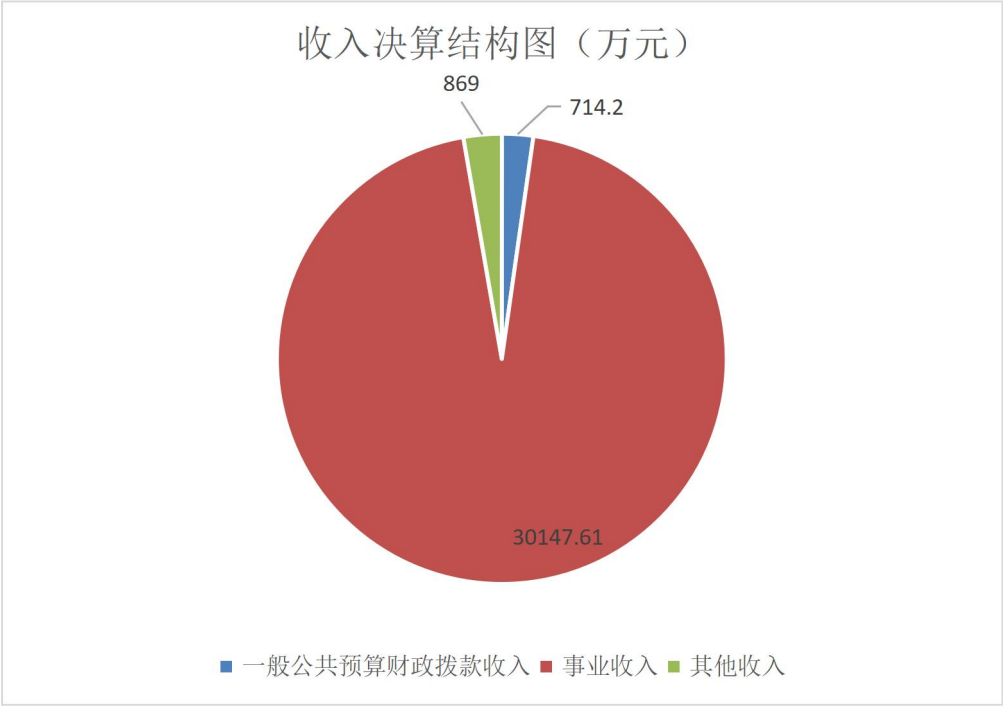
2024 年度收、支总计均为 32212.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7360.82 万元，下降 18.6%。主要变动原因是医院加强管理，控制业务成本。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

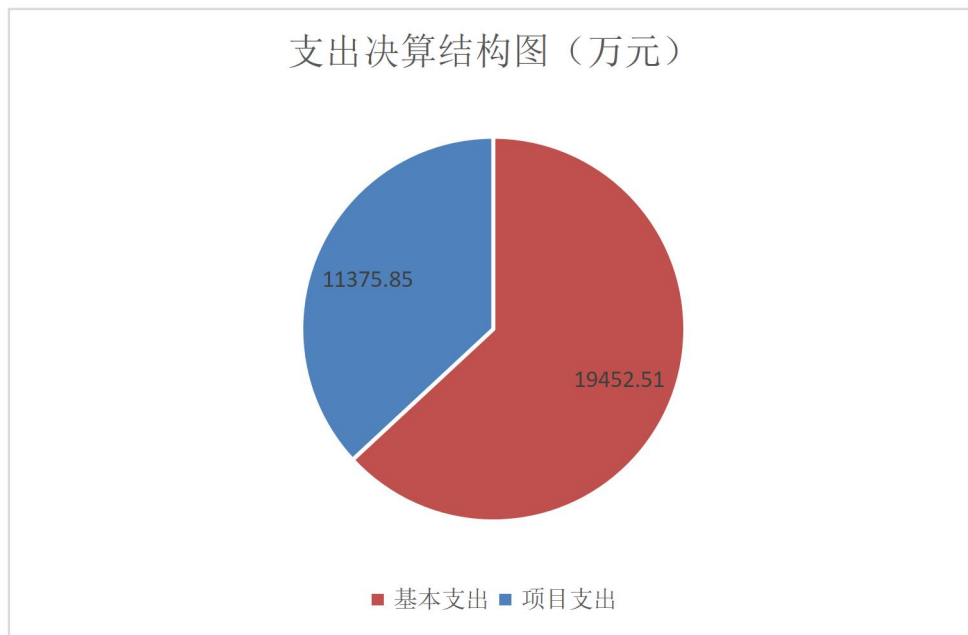
2024 年度本年收入合计 31730.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 714.2 万元，占 2.25%；事业收入 30147.61 万元，占 95.01%；其他收入 869 万元，占 2.74%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

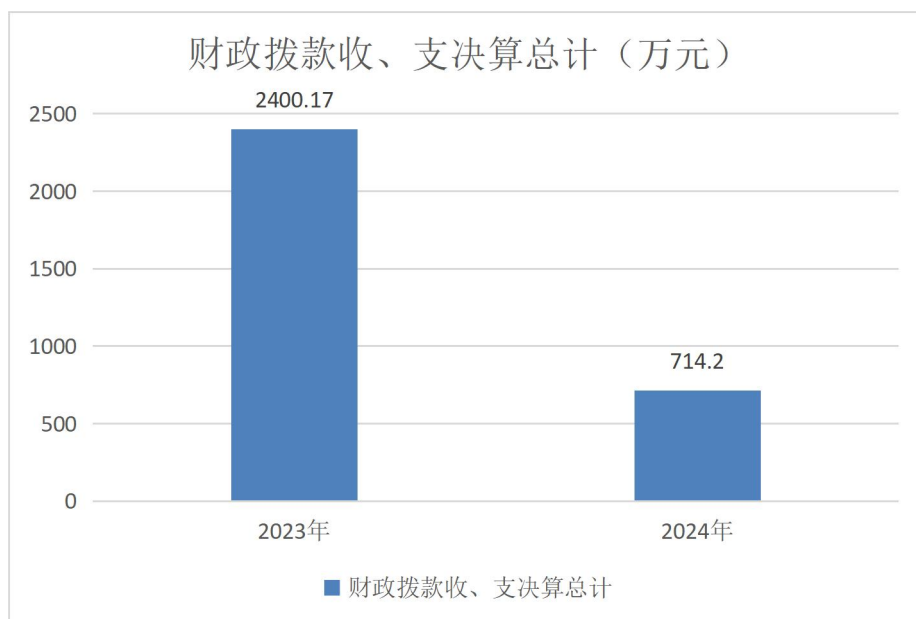
2024 年度本年支出合计 30828.36 万元，其中：基本支出 19452.51 万元，占 63.1%；项目支出 11375.85 万元，占 36.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 714.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1685.97 万元，下降 70.24%。主要变动原因是财政项目资金减少。

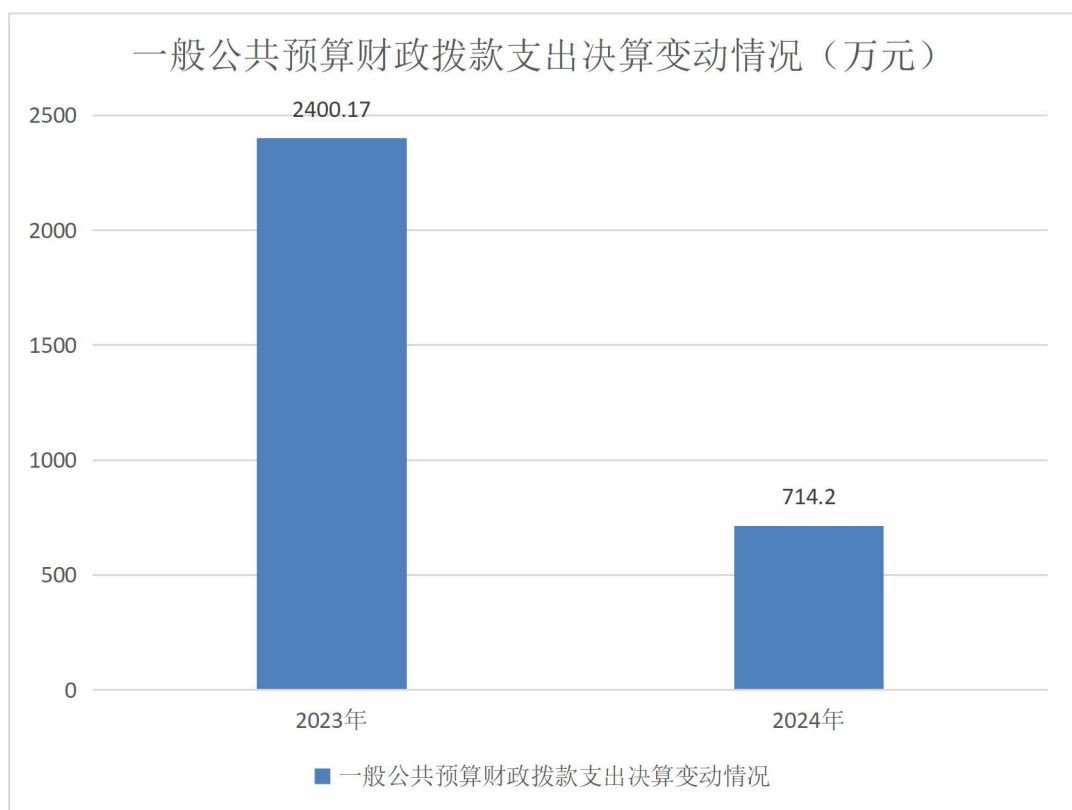


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动表）

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 714.2 万元，占本年支出合计的 2.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1685.98 万元，下降 70.24%。主要变动原因是财政项目拨款减少。

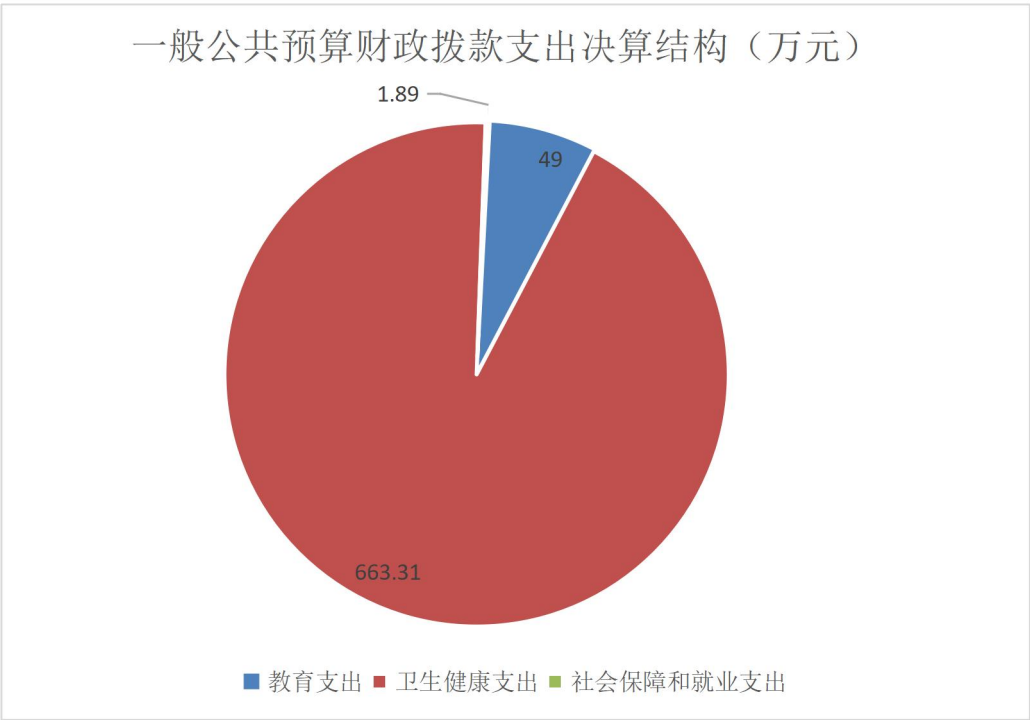


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 714.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 49 万元，占 6.86%；社会保障和就业支出 1.89 万元，占 0.26%；卫生健康支出 663.31 万元，

92.88%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 714.2 万元，完成预算 18.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算数 1.89 万元，完成预算 94.5%。我院按标准足额发放。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 576.17 万元，完成预算 21.76%，决算数小于预算数的主要原因：一是支付完毕剩余尾差，年底已注销。二

是 2024 年底未达到付款条件，结转至 2025 年使用。

4. 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）：支出决算为 55.31 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是支付完毕剩余尾差，年底已注销。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 1.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是支付完毕剩余尾差，年底已注销。二是 2024 年底未达到付款条件，结转至 2025 年使用。三是科研项目按进度结转至 2025 年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.63 万元，其中：

人员经费 305.63 万元，主要包括：基本工资、离休费、生活补助。

公用经费 49 万元，主要包括：培训费。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆（自有资金保障），其中：轿车 4 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川护理职业学院附属医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川护理职业学院附属医院政府采购支出总额 1111.17 万元，其中：政府采购货物支出 122.52 万元、政府采购工程支出 44.45 万元、政府采购服务支出 944.2 万元。主要用于购买设备、服务。授予中小企业合同金额 300.14 万元，占政府采购支出总额的 27.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川护理职业学院附院医院共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是用于医疗服务、公务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）

22台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85.6 分，绩效自评综述：单位对 10 个项目开展了绩效自评工作，需提升预算执行率，特别是政府采购预算执行率，并严控一般性支出。对于执行过程中出现的绩效偏差，查找原因，及时调整，保证高质量完成本年的绩效目标考核。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 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。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

（二）机构职能

四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）为四川省卫健委直属三级乙等综合医院。医院注册地点为四川省成都市龙泉驿区鲸龙路 121 号、其沿山路院区位于成都市龙泉驿区沿山路二段 88 号。医院占地面积 66 亩，建筑面积近 5 万平方米，编制床位 1480 张，开放床位 660 张。已成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的大型国家三级综合性医院。设有临床医技科室 34 个，在职职工 900 余人，其中专业技术人员 800 余人，硕博士 69 人，高级职称 151 人。医院现有四川省学术技术带头人 1 名、四川省卫生厅突出贡献中青年专家 1 人、四川省卫生计生委突出贡献中青年专家 1 人、四川省卫生健康委学术技术带头人 1 人、四川省“卫生健康英才计划”领军人才 1 人、四川省

“卫生健康英才计划”中青年骨干人才 2 人、国家优秀青年医师 1 人；医院有中华医学会专委会委员 1 人，其他国家级学协会专委会委员 9 人次，省级学协会专委会委员等 160 人次，其中主委、候任主委、副主委共 5 人次；系省医学会、省妇幼保健协会副会长单位以及省医师协会常务理事单位；有博士生导师 1 人，硕士生导师 4 人。现拥有核磁共振、螺旋 CT、四维彩超、电子胃镜、肠镜、关节镜、腹腔镜等医疗设备。

医院为国家消化道早癌防治中心联盟成员单位、四川省眩晕医学专科联盟会员单位、四川省房颤中心联盟建设单位、心源性卒中防治基地华西医院合作单位、国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心网络成员单位、四川大学华西医院和华西第二医院网络联盟医院、成都市脑卒中急救地图医院、国家级卒中中心（初级）。医院开设了龙泉驿区首个帕金森病专科门诊和首个帕金森病患者数据库。拥有省级医学重点实验室（儿童智能康复）、市级医学重点专科（消化内科）。同时积极培育建设神经内科、口腔科、肾脏内科、康复医学科、介入诊疗中心（心血管疾病方向、神经疾病方向）、骨科、肿瘤血液科等学科，5 年内达到省级重点专科水平。

2021 年来获批各级科研课题 23 项，其中参研省科技厅课题 2 项，国家级项目子课题 1 项；主研省医学会课题 2 项，省护理学会课题 1 项，省级其他协会课题 3 项，成都市卫健课题 2 项，四川护理职业学院课题 12 项。发表核心期刊论文 23 篇，SCI 3 篇；出版权威专著 2 部，参与制定国内指南

2 项，专家共识 1 项。授权国家发明专利 1 项，实用新型专利 9 项。

医院坚持履行社会责任，开展巡回医疗及义诊活动，定向对口县（壤塘、小金等县）输送医技护人员开展对口支援，选派业务骨干赴高寒高海拔地区开展帮扶工作。承担汶川地震期间收治伤员任务。医院先后获得“抗震救灾，重建家园—工人先锋号”“中央企业二〇〇八年抗震救灾先进集体”

“四川省五一劳动奖状”、中国航天科技集团公司“文明单位”、四川省医院协会“城市医院管理”优秀奖、世警会官方指定医疗保障机构、省卫健委先进基层党组织、大运会奥运会选拔赛医疗保障先进单位。

“十四五”时期，医院将围绕成渝地区双城经济圈、健康四川、成都东部新城等战略政策，以合并重组为契机，以深化改革促发展，推动医院“医教研防管”五位一体同步发展，稳步向三级甲等高水平教学医院迈进。

（三）人员概况

截至 2024 年末，四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）编制人数 969 人，决算报表在岗职工数 905 人，其中包括：编制内职工 644 人、其他人员 264 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入总计为 43075.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 680 万元（其中年初结转和结余 202.25 万元）；事业收入 41526.05 万元；其他收入

869 万元。2024 年决算收入总计 32212.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 714.2 万元，事业收入 30147.61 万元，其他收入 869 万元，使用非财政拨款结余 443.87 万元，年初结转和结余 38.29 万元。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出总计为 43075.05 万元，其中基本支出 22844.01 万元，项目支出 20231.04 万元。2024 年决算支出合计 30828.36 万元，其中基本支出 19452.51 万元，项目支出 11375.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转和结余 1384.61 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）按照四川省卫健委及四川省医疗人才“组团式”帮扶和城乡医疗卫生对口支援管理办公室的工作部署，2024 年，我院选派了 11 名医务人员投身脱贫地区的组团式帮扶及对口支援工作，其中对口支援医疗队员 7 人，组团式帮扶队员 4 人，对口支援的脱贫地区受援医院为小金县人民医院和壤塘县人民医院。切实落实支援人员的各项工资福利待遇、保险、津补贴以及职务职称评聘优先政策，及时发放脱贫地区计划内支援人员补助资金，资金执行率达到 100%。小金县人民医院在 2024 年顺利完成 1 次等级评审（二甲复评），标志着医院整体实力的提升。助力受援机构建成 3 个县重点专科，分别是壤塘县人民医院放射科，小金县人民医院康复

科、普外科。申报了 2 个州重点专科，即壤塘县人民医院儿科和小金县人民医院呼吸内科。为受援医院的长远发展奠定了坚实基础。

（2）按照上报给省卫健委的临时性工作补助人员名单，严格执行上级有关政策，及时、足额、全覆盖地发放医务人员临时性工作补助资金，确保资金高效使用。

（3）我院目前性能最高的 CT(64 排)购置于 2017 年，故障频发。医院通过发行一般债 2000 万元，购置一台具备宽体、能谱、快速、超低剂量、高清等功能，用于全身扫描的临床应用和科研发展的 CT。为进一步提升医疗救治能力、学科发展、科教研水平，为区域内百姓提供更加优质高效的医疗卫生服务，提高医院诊疗水平，解决医院可持续发展问题。2024 年 12 月已完成前期需求调研、参数论证等工作，进入招采流程，设备预算 2000 万元，最高限价 2000 万元，质保(全保)3 年。2024 年 12 月 19 日我院与供应商签订合同。合同约定安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收，2024 年 12 月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到验收条件。后期我院将优化采购全流程管理，提前规划场地工期；加强项目执行跟踪，确保合同签订后加速设备调试验收；后续项目实施中强化进度管控，保障预算执行与目标达成。

2.预算管理

2024 年年初预算收入总计为 43075.05 万元，同比减少了 2102.73 万元，下降 4.65%。其中一般公共预算拨款收入

680 万元（其中年初结转和结余 202.25 万元）；事业收入 41526.05 万元；其他收入 869 万元。2024 年年初预算支出总计为 43075.05 万元，同比减少 2102.73 万元，下降 4.65%。

2024 年全年预算收入总计 46013.46 万元，同比减少 264.41 万元，下降 0.57%。2024 年全年预算支出总计为 46013.46 万元，同比减少 264.41 万元，下降 0.57%。

2024 年决算收入 31730.81 万元，同比增加 117.47 万元，增长 0.37%。其中一般公共预算财政拨款收入 714.2 万元，同比减少 1685.98 万元，下降 70.24%，主要减少了财政项目资本性支出资金。事业收入 30147.61 万元，同比增加 1905.04 万元，增长 6.75%。其他收入 869 万元，同比减少 101.59 万元，下降 10.47%。

2024 年决算支出 30828.36 万元，同比减少 8745.43 万元，下降 22.1%。其中基本支出 19452.51 万元，同比减少 1577.77 万元，下降 7.5%。项目支出 11375.85 万元，同比减少 7167.66 万元，下降 38.65%。2024 年年初编制培训费财政资金 49 万元，与 2023 年一致，无增减变动。

3.财务管理

（1）扎实开展医院财务核算及管理工作，加强财务核算管理。全面梳理全院业务活动流程，规范财务核算工作，认真审核每笔财务票据的真实性、完整性、准确性，加强对会计凭证的审核和管理，确保会计信息的合规性和合法性。

（2）严格收入管理。建立健全医疗服务收费标准，规范收费行为，严格执行医保政策，提高医疗收费的透明度和

公正性。同时，利用先进的信息化手段，实现了医院 HIS 系统与财务系统数据对接，可直接从 HIS 系统取数生成财务收入凭证，确保医疗业务收入账务处理的准确性和及时性。

（3）健全内控体系。组织全院开展内部控制体系建设专题培训，配合第三方内控公司根据内控要求梳理全院内控制度，并对制度缺陷进行修订，对缺失制度进行完善，编制各职能部门工作流程图，并出具风险评估报告。

（4）建立完善财务管理制度。新制定《内部控制管理办法》《会计基础工作规范》；修订完善《国有资产管理办法》《差旅费管理办法》《经费支出审批管理办法》《票据管理办法》；编制了《预算管理流程图》《收支管理流程图》《资产管理流程图》。

4.资产管理

2024 年我院人均占有资产 103309.18 元，较上年 112411.51 元减少 9102.33 元，人均资产变化率为 8.10%。2024 年固定资产超最低使用年限资产利用率为 50.37%，其中，办公家具超最低使用年限资产利用率为 69.06%，通用办公设备超最低使用年限资产利用率为 62.10%，医疗专用设备超最低使用年限资产利用率为 72.53%。超最低使用年限资产利用率远超省直行政事业单位平均值，设施设备老化情况比较严重。2024 年单位资产均无闲置，无需要盘活资产。

5.采购管理

我院加大政府采购中小企业力度，推动经济运行整体好转，按照财库[2020 年]46 号文要求，严格落实政府采购活

动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额提高中小企业在政府采购中的份额。政府采购项目资金支付比例19%。主要原因是较大金额政府采购项目，在2024年底未完成验收，根据合同要求按进度付款或分期付款，造成政府采购资金在2024年暂未支付，结转至2025年及以后继续支付。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额42812.03万元，1—12月预算执行总体进度为71.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额3201.43万元，1—12月预算执行总体进度为5.43%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策

我院预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，并按规定开展事前绩效评估并上传。我院对单位23个项目进行绩效目标设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，坚持各项目绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性原则。各个项目在规定时间内均纳入项目库管理。

2.项目执行

我院23个预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，并不断加强对项目支出事项必要性、合理性的审核。年中按照规定对需要调整的预算进行中期调整。每月、每季度、定期、不定期通报预算执行情况，对预算执行率偏低的

项目发部门督办函，每年进行预算绩效目标自评考核。

3.目标实现

单位阶段性项目（含一次性项目）共计 10 个，其中预算结余率大于 10%的项目个数 5 个。财政资金结转结余 3010 万元。我院目前性能最高的 CT(64 排)购置于 2017 年，故障频发。医院通过发行一般债 2000 万元，购置一台具备宽体、能谱、快速、超低剂量、高清等功能，用于全身扫描的临床应用和科研发展的 CT。为进一步提升医疗救治能力、学科发展、科教研水平，为区域内百姓提供更加优质高效的医疗卫生服务，提高医院诊疗水平，解决医院可持续发展问题。2024 年 12 月已完成前期需求调研、参数论证等工作，进入招采流程，设备预算 2000 万元，最高限价 2000 万元，质保(全保)3 年。2024 年 12 月 19 日我院与供应商签订合同。合同约定：安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收，2024 年 12 月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到验收条件。后期我院将优化采购全流程管理，提前规划场地工期；加强项目执行跟踪，确保合同签订后加速设备调试验收；后续项目实施中强化进度管控，保障预算执行与目标达成。

2024 年 9 月我院收到省卫生健康委员会的卫生健康补助资金 1000 万元用于医院发展，为提升医院硬件设施，增强诊疗水平，为患者提供更精准高效的医疗诊断服务，改善就医体验。经过前期调研，根据医院现状和发展需要形成最终设备购置清单，2024 年 12 月初完成前期调研、参数论证、

进入招采流程。项目于 2024 年 12 月 9 日第一次开标，共分为 9 个包，因招采流程及合同签订流程等各方面原因，12 月底前完成其中 3 个包的合同签订工作，其余 6 个包合同陆续签订中，设备未验收，资金未在 12 月底前完成支付。将加强资金支付节点管理，提前规划流程衔接；后续项目实施中积极跟踪执行进度，确保按计划完成设备购置及验收，提升预算执行率与绩效指标完成度。

（三）绩效结果应用情况

按照省卫健委、财政厅文件要求，按时合规的进行预算公开、决算公开。每月、每季度、定期、不定期通报预算执行情况，对预算执行率偏低的项目发部门督办函，每年进行预算绩效目标自评，并将自评结果交我院相关部门。对于项目推进缓慢，执行进度较差的项目，开展自评工作，找出问题点，积极推进，修正不足，在以后年度的执行过程中予以修正完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我院预算绩效自评得分 85.6 分，需提升预算执行率，特别是政府采购预算执行率，并严控一般性支出。对于执行过程中出现的绩效偏差，查找原因，及时调整，保证高质量完成本年的绩效目标考核。

（二）存在问题

我院预算项目存在执行率偏低的情况，后期我院将优化采购全流程管理，提前规划场地工期等因素；加强项目执行

跟踪，确保合同签订后加速设备调试验收；后续项目实施中强化进度管控，保障预算执行与目标达成。将加强资金支付节点管理，提前规划流程衔接；后续项目实施中积极跟踪执行进度，确保按计划完成设备购置及验收，提升预算执行率与绩效指标完成度。

（三）改进建议

我院领导高度重视，进一步优化全面预算管理制度，加强前期预算编制论证，加强对相关归口部门进行培训，并优化预算编制系统流程，提升编制的合理性规范性。定期、不定期进行执行率及政府采购项目情况通报，对执行进度缓慢的项目，及时进行项目进度督办。专项资金由资金使用部门负责，提高预算执行率，特别是政府采购项目执行率，强化财务部门、归口部门、业务部门、采购部门为一体的责任意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川护理职业学院附属医院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年，我单位在上级财政资金下达后第一时间进行了足额发放，保障了职工利益的同时也提高了财政资金的使用效率及预算的科学性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为贯彻落实省财政厅、人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省中医药局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）文件精神，做好我院医务人员临时性工作补助发放工作，2024年我单位在财政资金下达后第一时间及时足额进行了发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.58		24.58		99.98%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	24.58		24.58		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30		
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	90	30	30		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	2024年我单位疫情防控补助资金项目自评分数为 100分，保质保量地完成了年度目标计划。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗蕾					财务负责人：刘源波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000009953112-川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	用于提升我院医疗服务与保障能力，提高病人就医体验感，提升医生诊疗治疗能力。				有效提升医院综合服务能力。通过购置医疗设备，显著改善患者就医体验，缩短诊疗周期；同步开展多场次专业技能培训，强化医生诊疗水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经过调研、专家论证、医装会投票通过，医院将2023年省级财政卫生健康补助资金300万元用于购买小探头超声内镜系统(68万元/套)、前庭康复仪(30万元/台)、动脉硬化检测仪(17万元/台)、床旁便携式超声机(50万元/台)、点阵激光治疗仪(25万元/台)、过氧化氢低温等离子灭菌器(38万元/台)、三目光学显微镜1(5万元/台)、生物显微镜2(15万元/台)、轮转式切片机(16万元/台)、包埋机+冷冻机+漂烘仪(8万元/套)、全自动免疫组化染色机(14万元/台)、笑气镇静镇痛仪(14万元/台)合计12台共计300万元。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	101.29	101.29	86.70		85.60%	10	8.56	该项目资金共300万元，我院用于购置12台医疗设备。因设备技术发展及市场竞争等原因，实际中标价为285.41万元，节省14.59万元。2023年底已支付其中9台设备款198.71万元，余101.29万元结转至2024年支付，14.59万元为项目节省资金。	
	其中：财政资金	101.29	101.29	86.70		85.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	2	台	3	20	20	
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥	95	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务与保障综合能力社会满意度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.56	
评价结论	项目自评总分98.56分。成效：通过购置 3 台医疗设备，设备验收合格率 100%，医院服务保障能力、社会满意度、患者满意度均达 100%，还开展专业培训，强化医生诊疗水平，显著改善就医体验。									
存在问题	预算执行率 85.6%，节省14.59 万元资金。原因为设备技术发展、市场竞争影响最终成交价。									
改进措施	提前规划设备采购流程；充分做好市场调研；根据合同签订支付要求，尽快完成财政资金使用，避免资金滞留。									
项目负责人：张文平				财务负责人：刘源波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024T000011312114-川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况	为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，深入推进城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作，有序引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。					中央下达的转移支付项目预算2.4万元，通过传帮带当地医务人员，开展培训讲座、诊疗指导、手术指导、义诊巡诊、实施新技术新项目等，培养一支带不走的本土医疗卫生队伍。资金按时到位，资金执行率100%，做到了资金管理情况。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省卫健委及四川省医疗人才“组团式”帮扶和城乡医疗卫生对口支援管理办公室的工作部署，2024年，我院选派了11名医务人员投身脱贫地区的组团式帮扶及对口支援工作，其中对口支援医疗队员7人，组团式帮扶队员4人，对口支援的脱贫地区受援医院为小金县人民医院和壤塘县人民医院。											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10	无	
		其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	对口支援帮扶时间	≥	1	年	1	20	20		
			质量指标	对口支援传帮带工程工作质量（中）	定性	高中低差		高	20	20		
			时效指标	传帮带支援项目完成率	=	100	%	100	20	20		
		效益指标	可持续影响指标	提高脱贫地区医疗服务水平（中）	定性	高中低差		高	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100			
评价结论		自评100分。切实落实支援人员的各项工资福利待遇、保险、津补贴以及职务职称评聘优先政策，及时发放脱贫地区计划内支援人员补助资金，资金执行率达到100%。小金县人民医院在2024年顺利完成1次等级评审（二甲复评），标志着医院整体实力的提升。助力受援机构建成3个县重点专科，分别是壤塘县人民医院放射科、小金县人民医院康复科、普外科。此外，还申报了2个州重点专科，即壤塘县人民医院儿科和小金县人民医院呼吸内科，为受援医院的长远发展奠定了坚实基础。										
存在问题		1. 受援医院的学科建设仍需进一步加强，部分学科的技术水平和服务能力有待提升。 2. 专科联盟的作用尚未充分发挥，在资源共享、技术协作等方面还有较大的提升空间。 3. 健康科普工作的覆盖面和深度还不够，当地居民的健康意识仍需进一步提高。										
改进措施		1. 加强受援医院学科建设，加大对重点学科的扶持力度，选派更多的专家进行指导和帮扶，提升医疗服务水平。 2. 充分发挥专科联盟的优势，建立更加紧密的合作机制，实现资源共享、技术互补，全方位提升帮扶成效。 3. 加大健康科普力度，创新科普形式和内容，深入基层开展多样化的科普活动，提高当地居民的健康意识和自我保健能力。										
项目负责人：李昕					财务负责人：刘源波							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011821432-川财社（2024）18号2024年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，深入推进城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作，有序引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。					项目预算14.4万元，通过传帮带当地医务人员，开展培训讲座、诊疗指导、手术指导、义诊巡诊、实施新技术新项目等，培养一支带不走的本土医疗卫生队伍。资金按时到位，资金执行率100%，做到了资金严格管理情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省卫健委及四川省医疗人才“组团式”帮扶和城乡医疗卫生对口支援管理工作办公室的工作部署，2024年，我院选派了11名医务人员投身脱贫地区的组团式帮扶及对口支援工作，其中对口支援医疗队员7人，组团式帮扶队员4人，对口支援的脱贫地区受援医院为小金县人民医院和壤塘县人民医院。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.40	14.40			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	14.40	14.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	100	40	40	
		质量指标	组团式帮扶及对口支援传帮带工程工作质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展卫生专业技术“帮传带”（良）	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	提高脱贫地区医疗服务水平（良）	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	支援人员补助资金，资金执行率达到100%。小金县人民医院在2024年顺利完成1次等级评审（二甲复评），标志着医院整体实力的提升。助力受援机构建成3个县重点专科，分别是壤塘县人民医院放射科，小金县人民医院康复科、普外科。此外，还申报了2个州重点专科，即壤塘县人民医院儿科和小金县人民医院呼吸内科。为受援医院的长远发展奠定了坚实基础。									
存在问题	1. 受援医院的学科建设仍需进一步加强，部分学科的技术水平和服务能力有待提升。 2. 专科联盟的作用尚未充分发挥，在资源共享、技术协作等方面还有较大的提升空间。 3. 健康科普工作的覆盖面和深度还不够，当地居民的健康意识仍需进一步提高。									
改进措施	1. 加强受援医院学科建设，加大对重点学科的扶持力度，选派更多的专家进行指导和帮扶，提升医疗服务水平。 2. 充分发挥专科联盟的优势，建立更加紧密的合作机制，实现资源共享、技术互补，全方位提升帮扶成效。 3. 加大健康科普力度，创新科普形式和内容，深入基层开展多样化的科普活动，提高当地居民的健康意识和自我保健能力。									
项目负责人：李昕				财务负责人：刘源波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称			51000024T000012004355-川财社（2024）28号2024年公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门			四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			为强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业，医院面向社会公开招聘公共卫生特别服务岗志愿者，进一步稳住就业形势，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。				2024年我单位共有5名公卫岗服务人员在职，并根据工作需要统筹安排了志愿者的岗位，稳定了就业形势，同时充实了我单位的疫情防控工作力量，切实提升了应对突发重大公共卫生事件的能力。				
		2. 项目实施内容及过程概述		2024年，我单位共5名志愿者在岗。根据上级相关政策文件，每月及时、足额发放工资并缴纳五险一金。							
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	18.00	15.00		83.33%	10	8.33	共5人，标准为2500/人/月，全年合计150000.00	
		其中：财政资金	0.00	18.00	15.00		83.33%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	质量指标	统筹安排志愿者具体岗位(良)	定性	优良中低差		优	30	30	
			时效指标	每月按时发放率	=	100	%	100	30	30	
		效益指标	可持续影响指标	进一步稳住就业形势（良）	定性	优良中低差		优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	招募单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.33		
评价结论		2024年我单位省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金自评项目总分为98.33分。根据工作需要统筹安排了志愿者的岗位，全年无人员离职，进一步推进了高校毕业生充分就业，稳定了就业形势，同时充实了我单位的疫情防控工作力量，切实提升了应对突发重大公共卫生事件的能力。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：罗蕾						财务负责人：刘源波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012151706-川财社（2024）47号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化和巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，深入推进城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作，有序引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。					项目预算奖励0.03万元，通过传帮带当地医务人员，开展培训讲座、诊疗指导、手术指导、义诊巡诊、实施新技术新项目等，培养一支带不走的本土医疗卫生队伍。资金按时到位，资金执行率100%，做到了资金严格管理情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省卫健委及四川省医疗人才“组团式”帮扶和城乡医疗卫生对口支援管理办公室的工作部署，2024年，我院选派了11名医务人员投身脱贫地区的组团式帮扶及对口支援工作，其中对口支援医疗队员7人，组团式帮扶队员4人，对口支援的脱贫地区受援医院为小金县人民医院和壤塘县人民医院。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.03	0.03			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对口支援帮扶时间	≥	1	年	1	20	20	
		质量指标	对口支援传帮带工程工作质量（中）	定性	高中低差		高	20	20	
		时效指标	传帮带支援项目完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高脱贫地区医疗服务水平（中）	定性	高中低差		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分。切实落实支援人员的各项工资福利待遇、保险、津补贴以及职务职称评聘优先政策，及时发放脱贫地区计划内支援人员补助资金，资金执行率达到100%。小金县人民医院在2024年顺利完成1次等级评审（二甲复评），标志着医院整体实力的提升。助力受援机构建成3个县重点专科，分别是壤塘县人民医院放射科，小金县人民医院康复科、普外科。此外，还申报了2个州重点专科，即壤塘县人民医院儿科和小金县人民医院呼吸内科。为受援医院的长远发展奠定了坚实基础。									
存在问题	1. 受援医院的学科建设仍需进一步加强，部分学科的技术水平和服务能力有待提升。 2. 专科联盟的作用尚未充分发挥，在资源共享、技术协作等方面还有较大的提升空间。 3. 健康科普工作的覆盖面和深度还不够，当地居民的健康意识仍需进一步提高。									
改进措施	1. 加强受援医院学科建设，加大对重点学科的扶持力度，选派更多的专家进行指导和帮扶，提升医疗服务水平。 2. 充分发挥专科联盟的优势，建立更加紧密的合作机制，实现资源共享、技术互补，全方位提升帮扶成效。 3. 加大健康科普力度，创新科普形式和内容，深入基层开展多样化的科普活动，提高当地居民的健康意识和自我保健能力。									
项目负责人：李昕					财务负责人：刘源波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012151750-川财社（2024）49号医务人员临时性工作补助								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按照文件要求，已全额发放临时性工作补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年9月，组织人事部按照上报给省卫健委的临时性工作补助人员名单表交财务及资产管理部，当月已全额发放。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.73	30.73			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	30.73	30.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按照上报给省卫健委的临时性工作补助人员名单，严格执行上级有关政策，及时、足额发放医务人员临时性工作补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗蕾					财务负责人：刘源波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000025T000012422770-地方政府债券									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川护理职业学院附属医院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况					进一步提升医疗救治能力、学科发展、科教研水平，为区域内百姓提供更加优质高效的医疗卫生服务，提高医院诊疗水平，解决医院可持续发展问题。				
		2. 项目实施内容及过程概述					进一步提升医疗救治能力、学科发展、科教研水平，为区域内百姓提供更加优质高效的医疗卫生服务，提高医院诊疗水平，解决医院可持续发展问题。				
		我院目前性能最高的CT(64排)购置于2017年，故障频发。医院通过发行一般债2000万元，购置一台具备宽体、能谱、快速、超低剂量、高清等功能，用于全身扫描的临床应用和科研发展的CT。2024年12月已完成前期需求调研、参数论证等工作，进入招采流程，设备预算2000万元，最高限价2000万元，质保(全保)3年。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	2,000.00	0.00		0.00%	10	0	2024年12月19日我院与供应商签订合同。合同约定：安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。2024年12月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到付款条件。	
		其中：财政资金	0.00	2,000.00	0.00		0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	1	台	1	20	20	2024年12月19日我院与供应商签订合同。合同约定：安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起15日内组织验收，2024年12月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到验收条件。
			质量指标	医疗设备验收合格率	≥	100	%		20		
			时效指标	医疗设备投入临床时间	≤	6	月	6	20	20	
		效益指标	社会效益指标	医疗综合能力社会满意度	≥	90	%	95	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	70		
评价结论		项目自评总分70分。2024年12月19日我院与供应商签订合同。合同约定：安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起15日内组织验收，2024年12月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到验收条件。									
存在问题		2024年12月19日我院与供应商签订合同。合同约定：安装调试完毕，供应商提出验收申请之日起15日内组织验收，2024年12月底前因场地、工期及合同约定交货期等原因，项目未达到验收条件。									
改进措施		优化采购全流程管理，提前规划场地工期；加强项目执行跟踪，确保合同签订后加速设备调试验收；后续项目实施中强化进度管控，保障预算执行与目标达成。									
项目负责人：张文平					财务负责人：刘源波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012500358-川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为提升医院医疗诊疗水平，切实满足日益增长的临床业务需求。为此计划购置医用超声波仪器设备等一批，以进一步增强医院的硬件设施水平，为患者提供更加精准、高效的医疗诊断服务。					通过购置医疗设备，提升医院硬件设施，增强诊疗水平，为患者提供更精准高效的医疗诊断服务，改善就医体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年9月我院收到省卫生健康委员会的卫生健康补助资金000万元用于医院发展，经过前期调研，根据医院现状和发展需要形成最终设备购置清单，2024年12月初完成前期调研、参数论证、进入招采流程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,000.00	0.00			0.00%	10	0	项目于2024年12月9日第一次开标，共分为9个包，因招采流程及合同签订流程等各方面原因，资金未能在12月底前支付。
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	11	台（套）	6	20	11	项目于2024年12月9日第一次开标，共分为9个包，因招采流程及合同签订流程等各方面原因，12月底前完成其中3个包的合同签订工作，其余6个包合同陆续签订中。
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥	95	%		20		
		时效指标	医疗设备投入临床时间	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗综合能力社会满意度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	61	
评价结论	项目自评总分61分。项目计划通过购置医疗设备提升医院硬件设施，增强医疗水平，但因招采流程及合同签订流程等各方面原因，12月底前完成其中3个包的合同签订工作，其余6个包合同陆续签订中。									
存在问题	项目采购流程、合同签订流程耗时，资金未在 12 月底前完成支付，设备未验收。									
改进措施	加强资金支付节点管理，提前规划流程衔接；后续项目实施中积极跟踪执行进度，确保按计划完成设备购置及验收，提升预算执行率与绩效指标完成度。									
项目负责人：张文平					财务负责人：刘源波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012511947-川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）医学科学研究								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川护理职业学院附属医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 申请实用新型或软件著作权专利；2. 公开发表论文3篇，其中SCI论文2篇；3. 培养硕士研究生2人；4. 通过医联体及5G云网络平台进行推广应用不少于3家。					目前已按研究流程开展，正在纳入符合研究标准的病例，进行研究病人入组。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 收集目前已入组患者临床数据集和生物样本；患者基本特征：年龄、性别、体重指数、伴随疾病、吸烟史、ECOG 评分、PG-SGA评分、NRS2002 评分；②患者生物样本：血清、肿瘤新鲜组织标本或蜡块；③外周血生物标志物：EBV-DNA 滴度、血常规、生化、细胞免疫、CRP、LDH 等；④肿瘤相关特征：原发肿瘤部位、侵犯亚解剖结构、病理类型、TNM 分期（UICC 8th）、原发肿瘤体积、原发颈部淋巴结体积/个数原发颈部淋巴结分区；⑤患者肿瘤和正常器官的放疗剂量学特征；2. 收集患者多阶段的影像组学数据。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10		1. 此科研项目2024年10月获批立项，项目研究周期为2024年11月至2026年10月。2. 目前病例入组、数据收集阶段，暂不涉及经费支出。
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请实用新型或软件著作权专利	=	2	项		15		项目2024年10月获批立项，现正在纳入符合研究标准的病例，按照研究方案与研究进度安排，软件著作权将在数据库建立、构建完成多组学头颈部肿瘤的智能化综合决策体系，在2025年度完成实用新型专利或软件著作权申请
			智能化综合决策应用体系推广应用	≥	3	家		15		按照研究方案与研究进度安排，推广应用在2025年11月至2026年4月实施
			培养硕士研究生	=	2	人	2	15	15	
			发表相关学术论文	=	3	篇		15		按照研究进度安排，数据库建立完善，决策体系构建推广应用后2026年撰写并发表论文。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗资源利用效率，促进医疗服务普惠与公平，推广应用程度（良）	定性	优良中低差		良	30	30	
合计								100	45	
评价结论	自评45 分，按照研究方案与研究进度安排，已顺利入组20例研究对象。1. 目前已收集入组患者临床数据集和生物样本，①包括患者基本特征：年龄、性别、体重指数、伴随疾病、吸烟史、ECOG 评分、PG-SGA评分、NRS2002 评分；②患者生物样本：血清、肿瘤新鲜组织标本或蜡块；③外周血生物标志物：EBV-DNA 滴度、血常规、生化、细胞免疫、CRP、LDH 等；④肿瘤相关特征：原发肿瘤部位、侵犯亚解剖结构、病理类型、TNM 分期（UICC 8th）、原发肿瘤体积、原发颈部淋巴结体积/个数原发颈部淋巴结分区；⑤患者肿瘤和正常器官的放疗剂量学特征；2. 收集了患者多阶段的影像组学数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余应筠					财务负责人：刘源波					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30,147.61	五、教育支出	36	62.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	869.00	八、社会保障和就业支出	39	2,005.28
	9		九、卫生健康支出	40	27,829.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	931.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,730.81	本年支出合计	58	30,828.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	443.88	结余分配	59	890.42
年初结转和结余	29	38.29	年末结转和结余	60	494.20
总计	31	32,212.97	总计	62	32,212.97

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

财决公开 02 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	31,730.81	714.20		30,147.61			869.00
205			教育支出	62.90	49.00		13.90			
20508			进修及培训	62.90	49.00		13.90			
2050803			培训支出	62.90	49.00		13.90			
208			社会保障和就业支出	2,005.28	1.89		2,003.39			
20805			行政事业单位养老支出	1,925.28	1.89		1,923.39			
2080502			事业单位离退休	53.55	1.89		51.66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251.47			1,251.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620.26			620.26			
20808			抚恤	80.00			80.00			
2080801			死亡抚恤	80.00			80.00			
210			卫生健康支出	28,731.62	663.31		27,199.31			869.00
21002			公立医院	27,748.51	576.17		26,303.34			869.00
2100201			综合医院	27,748.51	576.17		26,303.34			869.00
21004			公共卫生	69.71	69.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.31	55.31					
2100499			其他公共卫生支出	14.40	14.40					
21011			行政事业单位医疗	895.98			895.98			
2101102			事业单位医疗	895.98			895.98			
21099			其他卫生健康支出	17.43	17.43					
2109999			其他卫生健康支出	17.43	17.43					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	31,730.81	714.20		30,147.61			869.00
221			住房保障支出	931.01			931.01			
22102			住房改革支出	931.01			931.01			
2210201			住房公积金	931.01			931.01			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,828.36	19,452.51	11,375.85			
205			教育支出	62.90	62.53	0.37			
20508			进修及培训	62.90	62.53	0.37			
2050803			培训支出	62.90	62.53	0.37			
208			社会保障和就业支出	2,005.28	2,005.28				
20805			行政事业单位养老支出	1,925.28	1,925.28				
2080502			事业单位离退休	53.55	53.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251.47	1,251.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620.26	620.26				
20808			抚恤	80.00	80.00				
2080801			死亡抚恤	80.00	80.00				
210			卫生健康支出	27,829.18	16,453.69	11,375.48			
21002			公立医院	26,846.06	15,557.72	11,288.35			
2100201			综合医院	26,846.06	15,557.72	11,288.35			
21004			公共卫生	69.71		69.71			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.31		55.31			
2100499			其他公共卫生支出	14.40		14.40			
21011			行政事业单位医疗	895.98	895.98				
2101102			事业单位医疗	895.98	895.98				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,828.36	19,452.51	11,375.85			
21099			其他卫生健康支出	17.43		17.43			
2109999			其他卫生健康支出	17.43		17.43			
221			住房保障支出	931.01	931.01				
22102			住房改革支出	931.01	931.01				
2210201			住房公积金	931.01	931.01				

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

财决公开 04 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

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	714.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	49.00	49.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.89	1.89		
	9		九、卫生健康支出	41	663.31	663.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	714.20	本年支出合计	59	714.20	714.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.20	总计	64	714.20	714.20		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	714.20	714.20	354.63	359.57						
301	工资福利支出	2	285.07	285.07	285.07							
30101	基本工资	3	285.07	285.07	285.07							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	321.87	321.87	49.00	272.87						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	44.45	44.45		44.45						
30214	租赁费	29	122.28	122.28		122.28						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	49.00	49.00	49.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	19.00	19.00		19.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.00	15.00		15.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	72.14	72.14		72.14						
303	对个人和家庭的补助	44	20.56	20.56	20.56							
30301	离休费	45	1.89	1.89	1.89							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	18.67	18.67	18.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	86.70	86.70		86.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	86.70	86.70		86.70						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	714.20	354.63
205			教育支出	49.00	49.00	
20508			进修及培训	49.00	49.00	
2050803			培训支出	49.00	49.00	
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	
20805			行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080502			事业单位离退休	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	663.31	303.74	359.57
21002			公立医院	576.17	303.74	272.43
2100201			综合医院	576.17	303.74	272.43
21004			公共卫生	69.71		69.71
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.31		55.31
2100499			其他公共卫生支出	14.40		14.40
21099			其他卫生健康支出	17.43		17.43
2109999			其他卫生健康支出	17.43		17.43

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	714.20	285.07	285.07										
205			教育支出	49.00												
20508			进修及培训	49.00												
2050803			培训支出	49.00												
208			社会保障和就业支出	1.89												
20805			行政事业单位养老支出	1.89												
2080502			事业单位离退休	1.89												
210			卫生健康支出	663.31	285.07	285.07										
21002			公立医院	576.17	285.07	285.07										
2100201			综合医院	576.17	285.07	285.07										
21004			公共卫生	69.71												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.31												
2100499			其他公共卫生支出	14.40												
21099			其他卫生健康支出	17.43												
2109999			其他卫生健康支出	17.43												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				321.87											
205			教育支出				49.00											
20508			进修及培训				49.00											
2050803			培训支出				49.00											
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
210			卫生健康支出				272.87											
21002			公立医院				185.73											
2100201			综合医院				185.73											
21004			公共卫生				69.71											
2100410			突发公共卫生事件应急处置				55.31											
2100499			其他公共卫生支出				14.40											
21099			其他卫生健康支出				17.43											
2109999			其他卫生健康支出				17.43											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	44.45	122.28		49.00		19.00			15.00					
205			教育支出				49.00										
20508			进修及培训				49.00										
2050803			培训支出				49.00										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出	44.45	122.28				19.00			15.00					
21002			公立医院	44.45	122.28				19.00								
2100201			综合医院	44.45	122.28				19.00								
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出									15.00					
2109999			其他卫生健康支出									15.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				72.14		20.56		1.89								18.67											
205			教育支出																											
20508			进修及培训																											
2050803			培训支出																											
208			社会保障和就业支出						1.89		1.89																			
20805			行政事业单位养老支出						1.89		1.89																			
2080502			事业单位离退休						1.89		1.89																			
210			卫生健康支出				72.14		18.67										18.67											
21002			公立医院						18.67										18.67											
2100201			综合医院						18.67										18.67											
21004			公共卫生				69.71																							
2100410			突发公共卫生事件应急处置				55.31																							
2100499			其他公共卫生支出				14.40																							
21099			其他卫生健康支出				2.43																							
2109999			其他卫生健康支出				2.43																							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
205			教育支出																													
20508			进修及培训																													
2050803			培训支出																													
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080502			事业单位离退休																													
210			卫生健康支出																													
21002			公立医院																													
2100201			综合医院																													
21004			公共卫生																													
2100410			突发公共卫生事件应急处置																													
2100499			其他公共卫生支出																													
21099			其他卫生健康支出																													
2109999			其他卫生健康支出																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								86.70			86.70			
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出							86.70			86.70				
21002			公立医院							86.70			86.70				
2100201			综合医院							86.70			86.70				
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
210			卫生健康支出															
21002			公立医院															
2100201			综合医院															
21004			公共卫生															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

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	285.07	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.89	30216	培训费	49.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	305.63					公用经费合计	49.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	359.57	359.57
210			卫生健康支出	359.57	359.57
21002			公立医院	272.43	272.43
2100201			综合医院	272.43	272.43
21004			公共卫生	69.71	69.71
2100410			突发公共卫生事件应急处置	55.31	55.31
2100499			其他公共卫生支出	14.40	14.40
21099			其他卫生健康支出	17.43	17.43
2109999			其他卫生健康支出	17.43	17.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

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				
类	款	项	合计				
					此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

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	合计			

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。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川护理职业学院附属医院

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

此表无数据

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

此表无数据

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。