

遵义市中医院
2024年度单位决算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 遵义市中医院概述

一、单位职责

遵义市中医院的主要职责是：遵义市中医院创建于1956年，是一所集医、教、研、防、康于一体的国家三级甲等中医综合医院。医院坚持以“发挥中医优势、突出中医特色、拓宽服务领域、提升临床疗效”为发展理念，秉承“遵崇国医，义行仁术”的院训精神，以“弘扬中医特色，打造服务精品”为遵循，实行“一院四址”统一管理、互为补充、错位推动的发展格局，四个执业点分别明确“全、经、民、特”的功能定位：“全”在新蒲院区，建设集传统特色优势及现代理念于一体、能提供全方位、全生命周期临床诊疗服务的现代化综合性中医院区；“经”在凤凰院区，建设中医特色鲜明的遵义市经典中医院区；“民”在老城院区，建设遵义市民族民间的中医药服务、传承、转化基地；“特”在红星院区，建设以治未病为特色的优质中医药服务阵地。医院坚持走特色发展、内涵发展道路，坚持“中医显特色、西医有特长，中西医结合”的功能定位，全面推进人才立院、特色兴院、科技强院、依法治院的发展战略，加速推进医院向临床研究型高质量阶段发展。

二、机构设置

遵义市中医院2024年度单位决算编制范围的单位包括：我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：遵义市中医院

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	8,029.11	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	0.00	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	30,051.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.47
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	7,102.91	八、社会保障和就业支出	39	1,249.33
	9		九、卫生健康支出	40	39,980.20
	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	421.59
	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	45,183.91	本年支出合计	58	41,656.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,527.31
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	45,183.91	总计	62	45,183.91

注：1. 本表反映单位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：遵义市中医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	45,183.91	8,029.11	0.00	30,051.89	0.00	0.00	7,102.91
206		科学技术支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206049	n	其他技术与开发支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	s	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	n	机关事业单位职业年金缴费支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43,507.51	6,352.71	0.00	30,051.89	0.00	0.00	7,102.91
21002		公立医院	41,878.32	4,723.52	0.00	30,051.89	0.00	0.00	7,102.91
210020	n	中医（民族）医院	41,469.52	4,314.72	0.00	30,051.89	0.00	0.00	7,102.91
210029	n	其他公立医院支出	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041	n	突发公共卫生事件应急处置	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	n	公务员医疗补助	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	542.75	542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210170	n	中医（民族医）药专项	542.75	542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,018.77	1,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	n	其他卫生健康支出	1,018.77	1,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	n	住房公积金	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：遵义市中医院

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
		栏次	合计	41,656.60	36,649.50	5,007.09	0.00	0.00
206		科学技术支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
206049		其他技术与开发支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39,980.20	34,978.58	5,001.62	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	38,351.01	34,943.79	3,407.22	0.00	0.00	0.00
210020		中医（民族）医院	37,942.21	34,943.79	2,998.42	0.00	0.00	0.00
210029		其他公立医院支出	408.80	0.00	408.80	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
210041		突发公共卫生事件应急处置	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	542.75	0.00	542.75	0.00	0.00	0.00
210170		中医（民族医）药专项	542.75	0.00	542.75	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,018.77	0.00	1,018.77	0.00	0.00	0.00
210999		其他卫生健康支出	1,018.77	0.00	1,018.77	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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	8,029.11	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	0.00	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	5.47	5.47	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	1,249.33	1,249.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,352.70	6,352.70	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	421.59	421.59	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	0.00	0.00	0.00	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	8,029.11	本年支出合计	59	8,029.11	8,029.11	0.00	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	8,029.11	总计	64	8,029.11	8,029.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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	30,051.89	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	7,102.91	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	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	33,627.49
	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	37,154.80	本年支出合计	58	33,627.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3,527.31
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	37,154.80	总计	62	37,154.80

注：1. 本表反映单位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：遵义市中医院

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	栏次	1	2	3
			合计	8,029.11	3,022.01	5,007.09
206			科学技术支出	5.47	0.00	5.47
20604			技术与开发	5.47	0.00	5.47
2060499			其他技术与开发支出	5.47	0.00	5.47
208			社会保障和就业支出	1,249.33	1,249.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,249.33	1,249.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.89	832.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.44	416.44	0.00
210			卫生健康支出	6,352.71	1,351.09	5,001.62
21002			公立医院	4,723.52	1,316.30	3,407.22
2100202			中医（民族）医院	4,314.72	1,316.30	2,998.42
2100299			其他公立医院支出	408.80	0.00	408.80
21004			公共卫生	32.88	0.00	32.88
2100410			突发公共卫生事件应急处置	32.88	0.00	32.88
21011			行政事业单位医疗	34.79	34.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.79	34.79	0.00
21017			中医药事务	542.75	0.00	542.75
2101704			中医（民族医）药专项	542.75	0.00	542.75
21099			其他卫生健康支出	1,018.77	0.00	1,018.77
2109999			其他卫生健康支出	1,018.77	0.00	1,018.77
221			住房保障支出	421.59	421.59	0.00
22102			住房改革支出	421.59	421.59	0.00
2210201			住房公积金	421.59	421.59	0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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	2,398.35	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	416.63	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	276.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	832.89	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	416.44	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	34.79	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	421.59	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.66	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	559.82	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	60.87	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	2.97	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,022.01	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：遵义市中医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

遵义市中医院 2024 年度收入、支出决算总计 45,183.91 万元。2023 年度收入、支出决算总计 40,966.74 万元。与 2023 年度相比，增加 4,217.17 万元，增长 10.29%，主要原因是：事业收入、其他收入增加。

二、收入决算情况说明

遵义市中医院2024年度收入决算合计45,183.91万元。其中：财政拨款收入8,029.11万元，占17.77%；事业收入30,051.89万元，占66.51%；其他收入7,102.91万元，占15.72%。

三、支出决算情况说明

遵义市中医院2024年度支出决算合计41,656.60万元。其中：基本支出36,649.50万元，占87.98%；项目支出5,007.09万元，占12.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市中医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 8,029.11 万元。2023 年度收、支决算总计 14,259.19 万元。与 2023 年度相比，减少 6,230.08 万元，下降 43.69 %，主要原因是：减少财政项目拨款，主要是中医药服务能力提升工程项目和高质量发展项目本年度收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市中医院2024年度非财政拨款收入决算总计37,154.80万元。其中：本年收入合计37,154.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

本年收入合计中：事业收入30,051.89万元，占80.88%；其他收入7,102.91万元，占19.12%。

遵义市中医院非财政拨款支出决算总计37,154.80万元。其中：本年支出合计33,627.49万元，结余分配3,527.31万元，年初结转结余0.00万元。

本年支出合计中：卫生健康支出（类）33,627.49万元。

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

遵义市中医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计8,029.11万元，占本年支出合计的19.27%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,086.75万元，下降43.12%，主要原因是中医药服务能力提升工程项目和高质量发展项目本年度收支减少。

（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8,029.11万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）5.47万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）1,249.33万元，占15.56%；卫生健康支出（类）6,352.70万元，占79.12%；住房保障支出（类）421.59万元，占5.25%。

（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3,777.06万元，支出决算为8,029.11万元，完成年初预算的212.58%，其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 年初预算为20万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的27.35%，决算数小于预算数的主要原因是：市级科技创新人才团队科教项目结转下年支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为814.80万元，支出决算为832.89万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是：调资。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为407.40万元，支出决算为416.44万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是：调资。

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966万元，支出决算为4,314.72万元，完成年初预算的446.66%，决算数大于预算数的主要原因是：特定目标类项目为调整预算新增项目。

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408.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为本年新增项目。

6. 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0.73万元,支出决算为32.88万元,完成年初预算的4501.11%,决算数大于预算数的主要原因是:调整预算新增公立医院改革项目。

7. 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2.90万元,支出决算为34.79万元,完成年初预算的1199.66%,决算数大于预算数的主要原因是:年初仅报了一个月预算数,调整预算补齐全年。

8. 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542.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目为本年新增项目。

9. 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565.93万元,支出决算为1,018.77万元,完成年初预算的180.02%,决算数大于预算数的主要原因是:调整预算新增健康人才培养等项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为406.83万元,支出决算为421.59万元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因是:调资。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市中医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,022.01 万元,其中:

(一) 人员经费3,022.01万元,主要包括津贴补贴、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

遵义市中医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 143.32 万元。与 2023 年度相比，减少 143.32 万元，下降 100.00 %。主要原因是：2023 年建设方舱医院。

遵义市中医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 143.32 万元。与 2023 年度相比，减少 143.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年建设方舱医院。

具体情况如下：2023年抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出143万元，主要用于建设方舱医院。2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

遵义市中医院 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。与 2023 年度相比持平。

具体情况如下：2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

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

遵义市中医院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%。主要原因是：不存在“三公”经费财政拨款支出。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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，支出决算较上年持平。

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，支出决算较上年持平。

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

遵义市中医院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

遵义市中医院2024年政府采购支出总额957.51万元，其中：政府采购货物支出735.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出222.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市中医院共有车辆7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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括救护车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，遵义市中医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金6349万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重

点项目绩效评价结果说明。

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：指事业单位从主管单位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、科学技术支出科目（类）技术与开发科目（款）其他技术与开发支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

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、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件：遵义市中医院2024年度绩效自评表

单位整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			2024年整体绩效目标						
主管部门及代码					实施单位				
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	
	资金总额：		62,637,209.63	93,706,339.01	93,698,849.04	10	99.99%	9.99	
	人员类项目：		28,110,628.54	30,220,111.62	30,220,111.62		100.00%		
	运转类公用经费项目：		-	-	-				
	其他运转类：								
	特定目标类项目：		34,526,581.09	63,486,227.39	63,478,737.42		99.99%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：坚持新时期党的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向； 目标2：深入推进公立医院综合改革工作，协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，加强学科建设、人才培养与信息化建设，提高医疗卫生服务质量，建立现代医院管理制度。			1. 2024年是高质量发展之年，市中医院在市委、市政府的正确领导下，在市卫健局的指导和帮助下，以深入开展“经济管理年”活动为抓手，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥中医药优势，积极适应医保DIP支付方式改革导向，深化预算约束，严控日常支出，保障重点支出，医院运行平稳有序，各项指标向好转变。 2. 医院坚持新时期党的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向；深入推进了公立医院综合改革工作，协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，加强学科建设、人才培养与信息化建设，提高医疗卫生服务质量，建立现代医院管理制度。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	门急诊人次	较上年提高	较上年提高	5	5		
			出院人次	较上年提高	较上年提高	5	5		
		质量指标	资金使用率	100.00%	99.99%	5	4.99	部分项目需跨年度实施	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			门诊次均费用	较上年下降	较上年下降	5	5		
			出院次均费用	较上年下降	较上年下降	5	5		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9	部分项目需跨年度实施	
		成本指标	人员类项目经费	≤30220111.62元	30220111.62元	5	5		
			特定目标经费项目	≤63486227.39元	63478737.42元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医体验	持续提升	持续提升	15	15		
	医务人员职业素养		持续提升	持续提升	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5			
职工满意度		≥90%	≥90%	5	5				
总 分						100	98.98		
自评 结论	自评结论“优”。								

联系人：雷登媛

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			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						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	1,993,600.00	1,993,600.00	10	100%	10
			财政拨款:	0	1,993,600.00	1,993,600.00	-	-	-
			本级安排:	0	-	-	-	-	-
			其中:上级补助:	0	1,993,600.00	1,993,600.00	-	-	-
其他:			0	0	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展公立医院高质量发展示范项目，提升医疗救助能力和健康服务能力，使就医秩序更加合理；公立医院电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智能化水平不断提高，信息互通共享规范高效；现代医院管理制度进一步健全完善，各项考核指标达到国家要求，提高患者满意度。				通过改善基本条件、深化人才培养、优化服务环境，聚焦提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，总结形成诊疗方案并推广应用，建设成为市级重点专科，发挥区域领跑带动作用，带动全市中医院突出中医优势和特色作用，实现中医院高质量发展，各项考核指标达到国家要求，提高患者满意度。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	≥38%	≥38%	5	5		
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	=100%	=100%	5	5		
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	≤10.5%	≤10.5%	5	5		
		质量指标	完成公立医院高质量示范项目建设	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完成时限	2024年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9%	≤8.35%	5	5		
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	较上年降低	达成预期指标	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公立医院医疗服务与保障能力	持续提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	≥90分	≥90分	5	5			
		公立医院医务人员满意度	≥90分	≥90分	5	5			
总分						100	100		
自评 结论	自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			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						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	8,700,000.00	3,636,904.26	10	41.80%	4.18
			财政拨款:	0	8,700,000.00	3,636,904.26	-	-	-
			本级安排:	0	-	-	-	-	-
			其中:上级补助:	0	8,700,000.00	3,636,904.26	-	-	-
其他:			0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	遵义市中医院承担2024年中医住院医师规范化培训项目，中央专项资金870万元，共培训人次290人，执行时间1年，从2024年8月至2025年8月。				2024级中医住院医师规范化学员于2024年8月进入基地培训，培训计划数100人，实际招录99人，退培1人。加2022-2023级培训学员200人，实际在培人数299人。培训周期为三年。				
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	备注
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	=290人	=299人	20	20		
		质量指标	结业考核通过率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	培训周期	=3年	=3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			培训补助标准	=3万元/人/年	=3万元/人/年	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	培训学员医疗服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	≥94.8%	10	10		
总 分						100	94.18		
自评 结论	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870万元，现已使用343.67万元，此项目执行率为40%，绩效指标评分为94分。自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			医疗卫生服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	300,000.00	300,000.00	10	100%	10.00
			财政拨款：	0	300,000.00	300,000.00	—	—	—
			本级安排：	0	—	—	—	—	—
			其中：上级补助：	0	300,000.00	300,000.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为中央直达资金，用于我院开展中医住院医师规范化培训，培训住培学员300人，培训周期3年，加强卫生健康人才培养力度，提高中医服务能力。				2024级中医住院医师规范化学员于2024年8月进入基地培训，培训计划数100人，实际招录99人，退培1人。加2022-2023级培训学员200人，实际在培人数299人。培训周期为三年。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	中医住院医师规范化培训人数	＝300人	＝299人	20	19.93	退培1人：中医全科定向生（李想）未取得毕业证、学位证，不符合规培招录条件	
		质量指标	中医住院医师培训合格率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	住院医师规范化培训周期	＝3年	＝3年	10	10		
		成本指标	中医住院医师规范化培训补助项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	中医住院医师规范化培训可持续影响	≥3年	≥3年	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	中医参培学员满意度	≥90%	≥94.86%	10	10		
	总 分						100	99.93	
自评 结论	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30万元，现已使用30万元，此项目执行率为100%，绩效指标评分为99分。自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			春节慰问费						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	22,800.00	22,800.00	10	100.00%	10
			财政拨款:	0	22,800.00	22,800.00	-	-	-
			本级安排:	0	22,800.00	22,800.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0.00		0	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金用于2024年购买相关物资在春节慰问住院伤病员，做好春节慰问住院伤病员工作，提高患者满意度。				我院于2024年2月收到财政补助资金2.28万元，用于购买相关物资慰问住院伤病员，在收到相关文件后积极开展工作，协同医院相关科室议定核对住院伤病员，购买好相关物资，对其春节期间在院病人慰问，提高住院伤病员和家属满意度，截至2024年2月28日，专项资金实际执行率为100%，全部用于春节期间住院伤病员的慰问。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完成春节慰问住院伤病员人数	≥1人	≥173人	10	10		
		质量指标	提高病人就医体验感	持续提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	春节慰问费成本	≤22800元	≤22800元	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	提高住院伤病员满意度	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	春节住院伤病员满意度	≥90%	≥92%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	我院春节慰问费2.28万元，全部用于购买物资慰问春节在院伤病员，提高了患者及其家属来我院就医体验满意度。项目绩效自评结论为“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			公立医院改革市级专项资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位		遵义市中医院		
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	1,510,000.00	1,148,225.08	10	76.04%	7.60
			财政拨款:	0	1,510,000.00	1,148,225.08	-	-	-
			本级安排:	0	1,510,000.00	1,148,225.08	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进现代医院管理制度建设，落实国家基本药物制度，提升医疗服务能力和管理水平，持续深化公立医院改革，提高公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度。				公立医院改革市级专项资金共151万元，其中取消药品加成补助70万元、市直医院院长、书记、总会计师年薪81万元，资金已使用115万元，执行率为76%，剩余部分资金为院长年薪，因2024年剩余部分需经过医管委考核后才能补齐发放。实现了“门诊次均费用较上年降低”、“住院次均费用较上年降低”、“医疗服务收入>46%”等绩效指标的完成体现优化医疗资源配置，医疗服务水平提升带来群众就医负担减轻，为医院的可持续发展提供坚实保障。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	取消药品加成（中药饮片除	=100%	=100%	5	5		
			院长、书记、总会计师人数	≤3人	≤3人	5	5		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	达成预期指标	5	5		
			医务性收入占医疗收入比例	较上年降低	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	院长、书记、总会计师工资福	≤81万元	≤44.8万元	5	5		
			药品加成、政策性亏损补助	≤70万元	≤70万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			公立医院住院次均费用增幅	较上年降低	达成预期指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指标	公立医院门诊次均费用增幅	较上年降低	达成预期指标	15	15			
		公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						100	97.6		
自评 结 论	我院公立医院改革市级专项资金共151万元，全部用于补助药品加成以及院长、书记、总会计师年薪，减轻了我院运营成本压力，进一步提升了 我院的运营效率和服务质量，优化医院床位配置，提高我院医疗服务能力，更好的保障人民群众对健康的需求，提高了患者来我院就诊满意度、 提高了职工满意度。项目绩效自评结论为“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			过渡期前医务人员临时性工作补助中央资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位		遵义市中医院		
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	37,400.00	37,400.00	10	100.00%	10
			财政拨款:	0	37,400.00	37,400.00	-	-	-
			本级安排:	0	-	-	-	-	-
			其中:上级补助:	0	37,400.00	37,400.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为中央直达资金，用于2022年8月10日至2022年12月6日一线医务人员临时性工作补助，提高医务人员工作积极性，提高医务人员满意度。				项目实施由医务部牵头，联合绩效、财务等部门成立专项工作组，根据补助标准（一档工作人员标准为每人每日300元，二挡工作人员标准每人每日200元）进行临时性工作补助发放。覆盖医务人员89人次，发放周期为2022年8月10日-2022年12月6日。通过发放临时性工作补助，保障一线医务人员权益，稳定医疗队伍，提升抗疫工作积极性。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	发放临时性工作补助医疗机构	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	严格按照补助标准兑现到个人	=100%	=100%	20	20		
		成本指标	发放临时性工作补助成本	≤3.74万元	≤3.74万元	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	提高医务人员工作积极性	不断提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高医务人员满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	通过发放临时性工作补助，保障一线医务人员权益，稳定医疗队伍，提升一线医务人员工作积极性，为患者就医带来更好的体验，提高患者满意度，进一步提高中医药服务能力。自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			人才专项						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	961,200.00	949,200.00	10	98.75%	9.88
			财政拨款:	0	961,200.00	949,200.00	-	-	-
			本级安排:	0	961,200.00	949,200.00	-	-	-
			其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度高层次人才津贴，深化人才发展体制机制改革，提升高层次人才满意度，提高医疗服务能力，提高患者满意度。				我院共有95人最终获得高层次人才津贴申报条件，11人晋升副高级职称，共计22人提出了一次性奖励。共计申请津贴金额949200元。于2024年9月实际发放完成。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	发放高层次人才津贴人数	＝96人	＝95人	10	9.9	1人因特殊原因 暂不予发放	
		质量指标	完成高层次人才津贴发放工作	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5		
			副高职称人才每月津贴	＝600元/月	＝600元/月	5	5		
			2023年高层次人才津贴总费用	≤96.12万元	≤94.92万元	5	5		
			正高、博士职称每月津贴	＝1200元/月	＝1200元/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高层次人才工作满意度	明显提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						100	99.78		
自评 结论	自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			预拨新冠患者住院治疗费用个人负担部分省级财政补助资金（第二批）						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	91,800.00	91,800.00	10	100.00%	10	
	财政拨款：		0	91,800.00	91,800.00	-	-	-	
	本级安排：		0	-	-	-	-	-	
	其中：上级补助：		0	91,800.00	91,800.00	-	-	-	
其他：		0	0	0.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，对实施“乙类乙管”后符合条件的新冠病毒感染患者治疗费用，按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给与补助，减轻群众就医负担，提高患者满意度。			实际已全部完成，减轻了群众就医负担，提高了患者满意度。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助患者人次数（人次）	＝69人次	＝69人次	20	20		
		质量指标	及时、足额划拨补助资金给患	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	政策截止时间	2023年3月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助新冠患者成本	≤9.18万元	≤9.18万元	5	5		
	项目或定额成本控制率		＝100%	＝100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众就医负担	持续降低	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			市属公立医院床位补贴经费							
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院				
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:	9,660,000.00	9,660,000.00	9,660,000.00	10	100.00%	10	
			财政拨款:	9,660,000.00	9,660,000.00	9,660,000.00	-	-	-	
			本级安排:	9,660,000.00	9,660,000.00	9,660,000.00	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述: 床位补助用于专用材料购置				2024年我院床位共1400张, 床位补助标准6900院/张, 共收到市级财政补助资金966万元, 全部用于支付专用材料费, 截至2024年12月已全部使用完毕, 资金使用合规率100%, 加强了床位使用效率, 进一步提升了医院的医疗服务水平, 保障了单位正常运转, 提升了公立医院知名度, 圆满完成了各项目标任务, 医疗服务水平提升带来群众就医负担减轻, 为医院的可持续发展奠定了坚实基础。					
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	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用材料金额	=9660000元	=9660000元	10	10			
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥100%	15	15			
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	15	15			
		成本指标	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	材料利用率	≥95%	≥95%	15	15			
		可持续影响指标	材料使用年限	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	自评结论“优”。									

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			卫生健康人才培训省级补助资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	1,410,000.00	643,673.84	10	45.65%	4.57
			财政拨款：	0	1,410,000.00	643,673.84	-	-	-
			本级安排：	0	-	-	-	-	-
			其中：上级补助：	0	1,410,000.00	643,673.84	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放中医（全科）住院医师规范化培训学员生活补助，共300名中医住培学员，按0.47万元/人/年的标准发放。全面加强中医医疗卫生人才队伍建设，着力住培学员服务能力和水平的培养，全面提高医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格的中医全科医疗卫生技术人才。				2024级中医住院医师规范化学员于2024年8月进入基地培训，培训计划数100人，实际招录99人，退培1人。加2022-2023级培训学员200人，实际在培人数299人。培训周期为三年。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	中医住院医师规范化培训	=300人	=299人	20	19.93	退赔1人，因中医全科定向生李想未取得毕业证、学位证，不符合规培招录条件	
			中医住院医师规范化培训合格率	≥90%	≥100%	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	5	5		
			住院医师规范化培训按期完成率	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	中医住院医师规范化培训补助标准	=4700元/人/年	=4700元/人/年	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	大幅提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	中医住院医师规范化培训可持续影响	≥3年	≥3年	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	≥94.86%	10	10		
总 分						100	94.5		
自评 结论	2024年卫生健康人才培训省级补助资金 141万元，现已使用67.37万元，此项目执行率为45.65%。该项目为跨年度经费，从2024年7月-2025年7月，目前按进度有序推进。自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			新型冠状病毒感染患者住院治疗费用个人负担部分市级财政补助资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	227,700.00	199,639.08	10	87.68%	8.77	
	财政拨款：		0	227,700.00	199,639.08	－	－	－	
	本级安排：		0	227,700.00	199,639.08	－	－	－	
	其中：上级补助：		0	0	0	－	－	－	
	其他：		0	0	0	－	－	－	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，对实施“乙类乙管”后符合条件的新冠病毒感染患者治疗费用，按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助，减轻群众就医负担，提高患者满意度。				实际已全部完成，减轻了群众就医负担，提高了患者满意度。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	补助患者人次（人次）	＝212人次	＝187人次	10	8.82	经反复核查新冠患者名单，符合补助的患者人数为187人	
		质量指标	及时、足额划拨补助资金给患者	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	完成时限	及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	新冠患者救治费用市级补助成本	≤22.77万元	≤19.96万元	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	降低群众就医负担	持续降低	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	感染新冠的群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	97.59		
自评 结论	自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	3,140,000.00	3,134,983.98	10	99.84%	9.98	
	财政拨款：		0	3,140,000.00	3,134,983.98	-	-	-	
	本级安排：		0	-	-	-	-	-	
	其中：上级补助：		0	3,140,000.00	3,134,983.98	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为中医药事业传承与发展中央补助资金，用于中医优势专科康复科建设以及开展第七批全国老中医药专家传承工作等项目，推动中医药在健康中国建设和维护保障人民群众健康中充分发挥独特优势和作用，加强中医药人才团队建设，提高公立医院中医药服务能力，提高患者满意度。			1. 国家优势专科康复科培育项目：通过改善基本条件、深化人才培养、强化科研应用转化、优化服务环境，聚焦提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力，总结形成诊疗方案并推广应用，培育建设成为国家中医优势专科，发挥区域领跑带动作用，带动全省中医院突出中医优势和特色作用，实现中医院高质量发展。2. 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作：培养2名继承人，已按培训计划完成教学任务。3. 中医药骨干人才培养（中医规培骨干师资）：2024年累计安排34名中医规培教学主任、教学骨干、教学管理人员参加国家级住培师资等培训，9人参加省级住培师资等培训，派出的教学骨干培训结束后均获得教学师资培训证书。院级师资培训共266人参加，参训率100%，达到本项目实施的目标要求。4. 2024年第三批贵州省名中医学术经验继承工作项目：培养2名继承人，已按培训计划完成教学任务。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展中医规培骨干医师培训	≥20人次	≥34人次	5	5		
			开展中医优势专科康复科建设科室	=1个	=1个	10	10		
			培养贵州省名中医学术经验继承人	=2人	=2人	5	5		
		质量指标	完成中医药传承与发展项目培	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	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	提高公立医院中医药服务能力	持续提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提高中医治未病理念	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总 分						100	99.98		
自评 结论	自评结论”优“。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			中医药特色服务能力提升工程						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	44,790,000.00	29,000,000.00	10	64.75%	6.47
			财政拨款:	0	44,790,000.00	29,000,000.00	-	-	-
			本级安排:	0	44,790,000.00	29,000,000.00	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	遵义市中医院中医药特色服务能力提升工程，为“十四五”时期国家支持的“中医特色重点医院”项目、省级重点项目，项目总建筑面积25110.54㎡，包括地下室1843.2㎡，中医药特色治疗中心22451.2㎡，高压氧舱518.7㎡，连廊面积297.44㎡。目标：建成中医药特色治疗中心，增强中医药服务能力，辐射周边居民就医范围，提升病患来院满意度。				已完成贵州省遵义市中医院康复中心建设、睡眠中心建设、养老中心建设、皮肤科建设、代谢内分泌科建设、培训中心建设、贵州省中医药文化基地建设等，部门科室（中心）投入使用，大提升我院中医药服务能力，康复科获批国家中医优势专科建设学科；患者满意度居遵义市卫健直属医院前列。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	建设中医药特色服务能力提升	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	完成中医药特色服务能力提升	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成时限	2024年12月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辐射周边居民就医范围	扩大范围	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	增强中医药服务能力	持续增强	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高病患来院就医满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	96.47		
自评 结论	项目于2022年11月正式开工，截止目前工程已全面完工进入验收审计结算阶段，2024年财政资金预算总投入4479万元，截止202412月已使用2900万元，剩余1579万元，待工程完成验收审计结算后才申请支付。自评结论“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			遵义市基层医疗卫生机构中医药服务能力提升培训						
主管部门及代码			[501]遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10
			财政拨款:	0	-	-	-	-	-
			本级安排:	0	-	-	-	-	-
			其中:上级补助:	0	-	-	-	-	-
			其他:	0	240,000.00	240,000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为给当地群众健康提供更好的医疗保障,以我院为进修培训单位,开展中医药适宜技术培训,提高基层卫生技术人员运用中医药基础理念、诊疗方法防治常见病和多发病的基本技能,发挥中医特色优势,更好的满足城乡居民对中医药服务的需求。				目前120名学员已经培训完成,经费24万已经使用完。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	=120人次	=120人次	5	5		
			开展基层医疗卫生机构中医药服务能力提升培训	=2期	=2期	10	10		
		质量指标	完成基层医疗卫生机构中医药服务能力提升培训项目	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	总培训成本	≤24万元	≤24万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	人均培训费用	=2000元/人	=2000元/人	5	5			
		社会效益指标	提高基层卫生技术人员运用中医药基础理念	持续提高	达成预期指标	15	15		
			发挥中医药特色优势、更好的满足城乡居民对中医药服务的需求	持续提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	以遵义市中医院为进修医院,为乡镇卫生院、社区卫生服务中心医务人员开展中医药适宜技术培训,提高基层卫生技术人员中医药服务能力。目前120名学员已经培训完成,经费24万已经使用。项目绩效自评结论为“优”。								

联系人：马旭红

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位：遵义市中医院

项目名称			遵义市乡村医生培训项目						
主管部门及代码			[501] 遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院			
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	3,168,000.00	3,167,797.54	10	99.99%	10
			财政拨款:	0	-	-	-	-	-
			本级安排:	0	-	-	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	-	-	-	-	-
			其他:	0	3,168,000.00	3,167,797.54	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深化珠海-遵义东西部协作工作力度，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村医疗卫生服务能力持续提升，促进基层卫生健康事业高质量发展，以中医适宜技术运用、基层诊疗服务、基本公共卫生服务为主要培训内容，对全市4500名乡村医生开展新一轮服务能力提升培训。进一步提升乡村医生对基层常见、多发病、疑难病的中西医诊疗能力和实操能力，持续提升基本公共服务水平，更好的为农村居民健康服务，提高受益群众满意度。				已完成2024年十六期乡医培训，培训1753人。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年开展培训周期	=16期	=16期	5	5		
			2024年培训乡村医生人数	=1760人	=1753人	5	4.98	个别学员因身体原因未能及时参加	
		质量指标	完成乡村医生培训项目	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	1	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均培训费用	=1800元/人	=1800元/人	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	提升乡村医生对基层常见、多发病、疑难病的中西医诊疗能力和实操能力	持续提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提升基本公共卫生服务能力	持续提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	乡村医生培训对象满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.98		
自评 结论	已根据2024年乡村医生大轮训进度表如期完成 16期培训，培训费用结算完毕。项目自评结论“优”。								

联系人：马旭红