2024年度南充市中医药发展促进中心
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 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 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
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 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 53
一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 55
三、支出决算表 57
四、财政拨款收入支出决算总表 59
五、财政拨款支出决算明细表 60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 86

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发掘、整理和研究工作；

2.负责中医药界对外交流合作及中医药技术的推广、应用和传播工作；

3.承担中药资源的普查、保护、开发和合理利用的辅助性工作；

4.承担中药材产业的品种选育、基地建设、精深加工、品牌创建的业务指导工作；

5.参与中医药人才培训和教育工作；

6.负责计划生育药品器械管理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

南充市中医药发展促进中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 310.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 74.43 万元，增长 7.6%。主要变动原因是 2024 年度财政拨款收入增加。

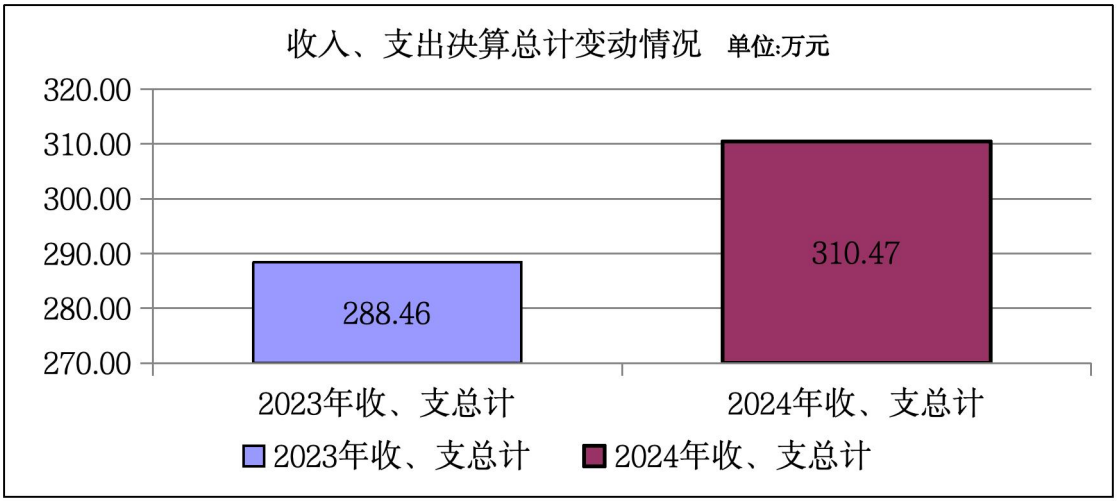

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 227.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.95 万元，占 93.4%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 6.6%。

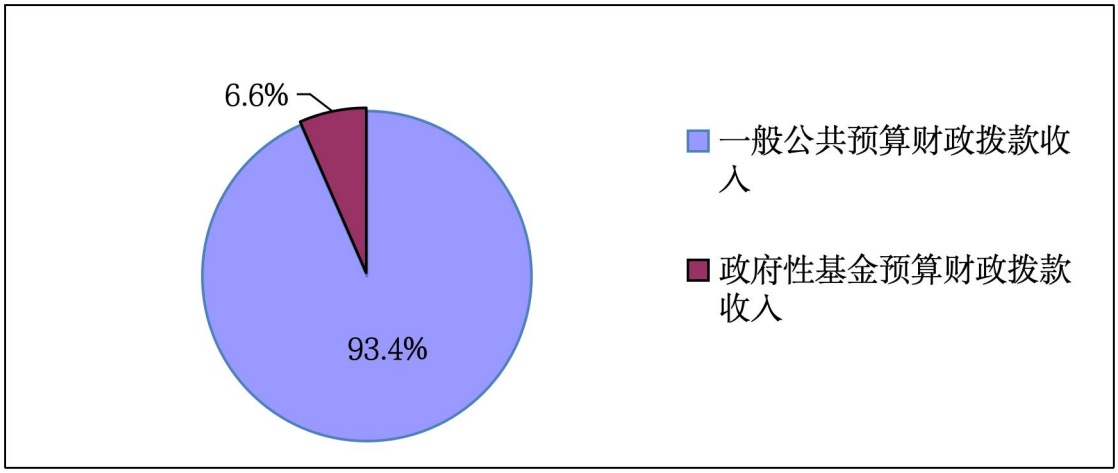

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 220.17 万元，其中：基本支出 180.57 万元，占 82%；项目支出 39.6 万元，占 18%。

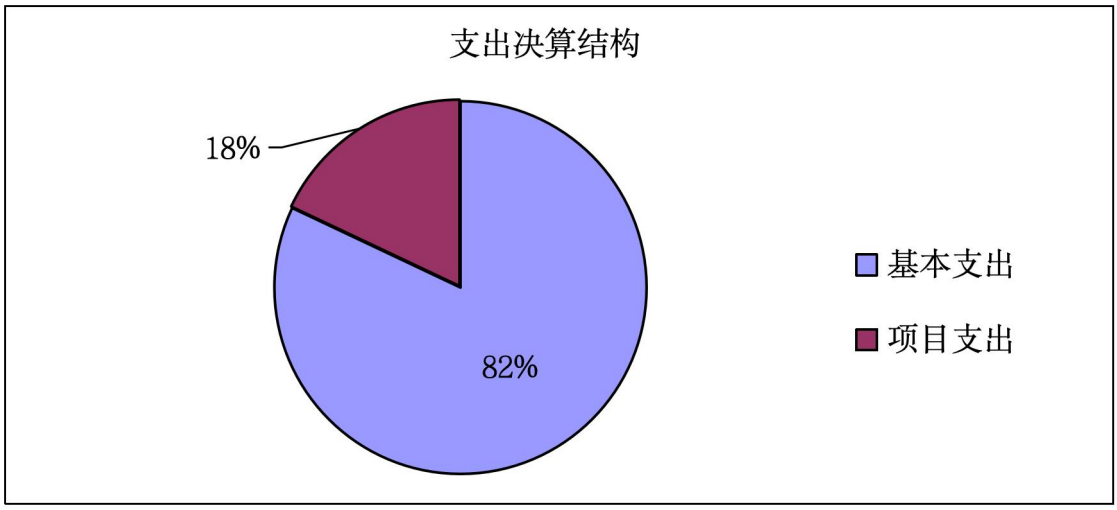

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 231.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 22.02 万元，增长 10.5%。主要变动原因是 2024 年度财政拨款收入增加。

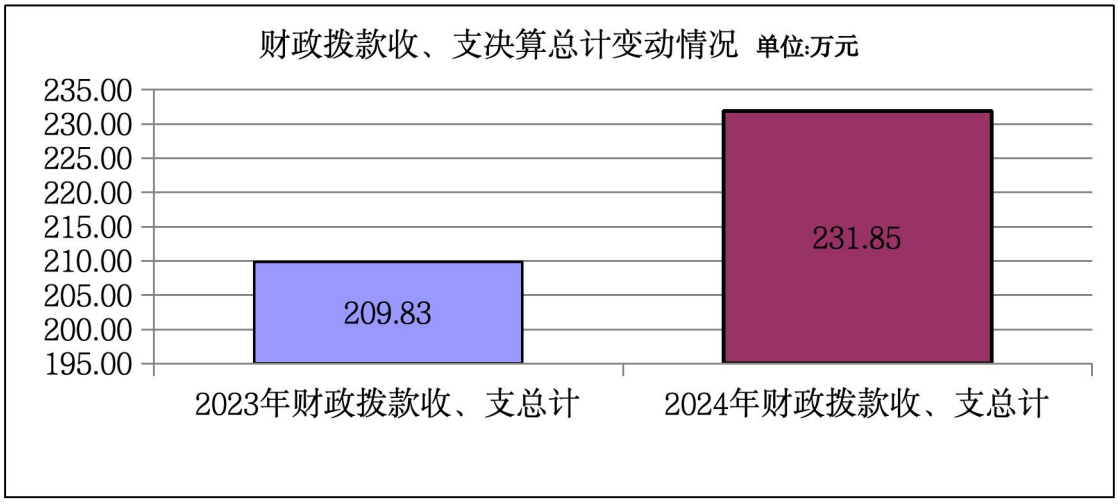

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 205.88 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.05 万元，下降 0.1%。主要变动原因是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

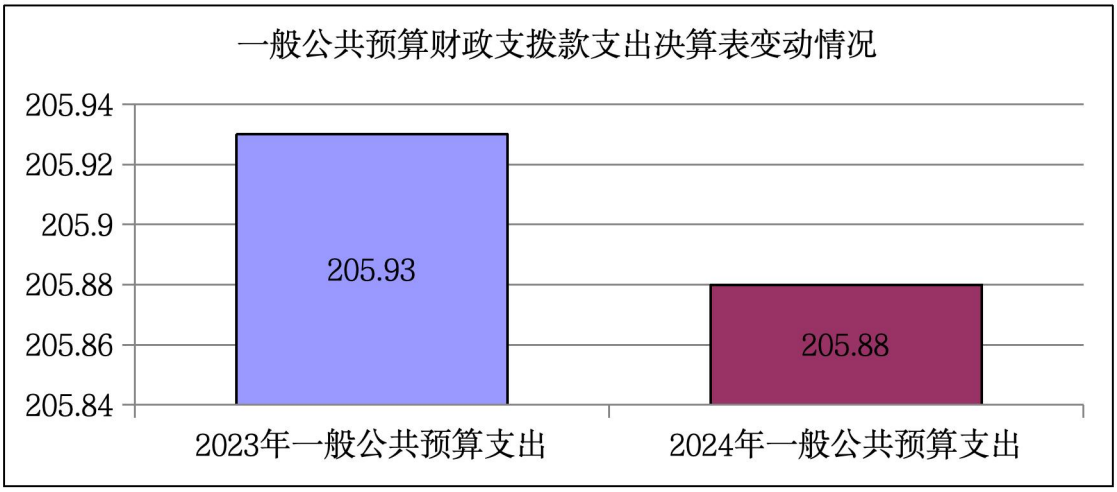

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 205.88 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 40.22 万元,占 19.6%;卫生健康支出 152.43 万元，占 74%；住房保障支出 13.23 万元，占 6.4%。

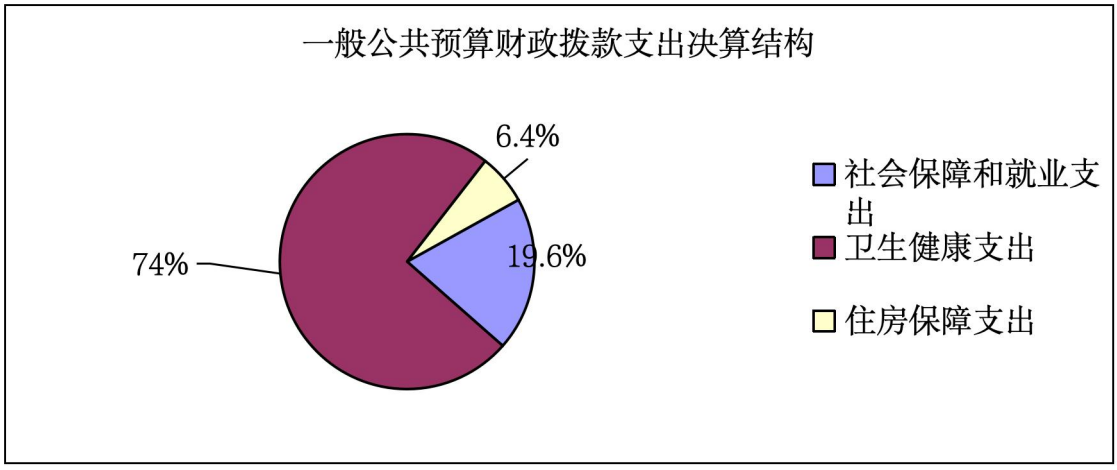

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 205.88 万元，完成预算 94.9%。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）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 17.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 8.84 万

元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为0.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为120.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.15万元，完成预算5.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目未支付完。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为2.39万元，完成预算24.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未支付完。

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）：支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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180.57万元，其中：

人员经费169.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费10.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.26万元，完成预算83.9%，较上年度减少4.48万元，下降78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 1.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

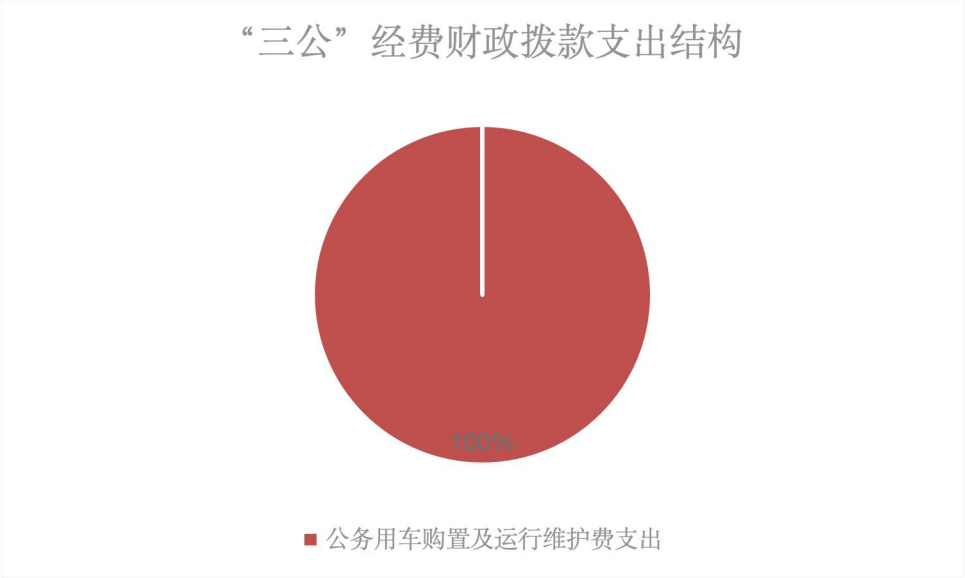

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是 2023 年度、2024 年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，完成预算 84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.48 万元，下降 78%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元。主要用于推进本单位日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2023 年度、2024 年度无公务接待费支出。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 14.29 万元，占本年支出合计的 6.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14.29 万元，增长 100%。主要变动原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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。占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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，南充市中医药发展促进中心机关运行经费支

出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市中医药发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，南充市中医药发展促进中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市中医药发展促进中心在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市中医药发展促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南财专[2024]330号关于下达2024年市级财政专项资金、南财专[2024]415号关于下达2024年计划生育服务市级补助资金等专项预算项目绩效

自评报告，其中，南充市中医药发展促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.19分，绩效自评综述：采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了南充市中医药发展促进中心完成了年度计划的各项管理工作，实现了2024年度财政预算支出的绩效目标；南财专[2024]330号关于下达2024年市级财政专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：及时发放4名新进人员工资，充分激发职工工作积极性，推动各岗位绩效目标达成；南财专[2024]415号关于下达2024年计划生育服务市级补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过购买避孕套及发放，保障生殖健康，降低意外妊娠与疾病风险。同时避孕药具在一定程度上预防艾滋病、梅毒等性传播疾病；南财专[2024]559号关于下达2024年艾滋病防治市级补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过购买艾防药具套盒及发放，促进大众对艾滋病防治的认识，提高人们对弱势群体的关注，增强人们的社会责任感；通过安全套药具管理培训会，促使基层发放人员掌握规范发放流程，强化工作人员的健康宣教能力；南财专[2024]839号关于下达2024年市级中医药发展补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述：通过印制无纺布口袋、宣传折扇及发放，宣传中医药知识，弘扬传统医学、推动社会发展。同时中医药承载着千年文化智慧，通过中医药知识的宣传，增强了民族文化认同感与自

豪感，助力中华优秀传统文化的传承与发展。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.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。

3.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。

4.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。

5.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）：指事业单位开支的离退休经费。

6.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）：指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。

7.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职年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

9.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卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中医药事务方面的支出。

14.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。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市中医药发展促进中心预算只包括南充市中医药发展促进中心本级，属财政补助事业单位。内设机构四个，分别是：站长室、办公室、业务室、财务室。

（二）机构职能。

负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发掘、整理和研究工作；负责中医药界对外交流合作及中医药技术的推广、应用和传播工作；承担中药资源的普查、保护、开发和合理利用的辅助性工作；承担中药材产业的品种选育、基地建设、精深加工、品牌创建的业务指导工作；参与中医药人才培训和教育工作；负责计划生育药品器械管理工作；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市中医药发展促进中心编制人数 11 人，年末实有人数 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市中医药发展促进中心2024年年初预算收入242.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入160.16万元、年初结转和结余82.52万元；2024年决算收入310.47万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入212.95万元、政府性基金预算财政拨款收入15.00万元、年初结转和结余82.52万元。本年资金收入主要来源于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

（二）支出情况。

南充市中医药发展促进中心2024年年初预算支出242.68万元，其中人员经费支出132.06万元、公用经费80.52万元、项目支出30.1万元；2024年决算支出220.17万元，其中人员经费支出169.72万元、公用经费支出10.85万元、项目支出39.6万元。

完成的任务及达成的效果：南充市中医药发展促进中心2024年在宣传方面，通过协调中医院（馆）等中医药文化宣传阵地开展“中医药文化开放日”活动，协调市药检所2名中药材专家协助开展“中药材种植进校园”活动的指导，协助校园中医药文化室/廊/角建设，为中医药振兴发展厚植文化根基。

组织举办第二期“基层中医药综合服务能力培训”，邀请重庆、成都等地4名专家为120余名基层中医药从业人员授课，不断增强中医药高质量发展内生动力。承办了由赠于

亚洲、中国友好和平发展基金会开展的“乡村中医”公益培训项目,对近400名基层中医从业人员开展为期一年的培训。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市中医药发展促进中心2024年决算结转结余90.3万元。

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）中医药文化宣传：利用“3.17”国医节、“10.22”世界传统医药日等节日开展中医药文化宣传，营造全社会“信中医、爱中医、用中医”的浓厚氛围。

（2）艾防药具套盒发放：持续做好计生药具管理工作，护佑群众生殖健康。对计生药具的计划统筹、入库（验收）、库存管理、出库发放等环节加强质量控制。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据2024年部门预算编审要求，南充市中医药发展促进中心认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工作相关程序，绩效目标纳入集体决策。

我中心预算绩效目标实现全覆盖,2024年组织制定了年

度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 4 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我中心填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

2024 年度部门预算项目年初预算数 17.2 万元，年初预算部门预算项目科目调剂总金额 0 万元，故偏离度为 0，则该项指标按评分标准得 6 分。

（2）支出执行进度

2024 年度南充市中医药发展促进中心全年部门预算数 228.04 万元，1-6 月、1-10 月支出预警金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月支出违规金额为 0 万元，1-6 月、1-10 月预算执行数分别为 100.61 万、158.58 万元，故该项指标按评分标准得 1.6 分。

（3）预算年终结余

2024 年度南充市中医药发展促进中心年终部门预算注销金额合计 0 万元，年终部门预算结转金额合计 0.09 万元，故部门整体预算结余率 0.04%。部门整体预算结余率较小的主要原因是 2024 年基本按照资金安排进行全部支付。故该项指标按评分标准得 5.99 分。

（4）严控一般性支出。

2024 年度南充市中医药发展促进中心“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款年初预算 1 万元，较上

年度减少 23.8 万元，压减率 95.97%，按评分标准，≥5%，得 4 分；“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出财政拨款预算执行 12.78 万元，较上年度减少 0.6 万元，压减率 4.48%，按评分标准，5%>压减率≥4%，得 3.6 分；故此项得 7.6 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

南充市中医药发展促进中心制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务内控、职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

南充市中医药发展促进中心合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

南充市中医药发展促进中心 2024 年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理。

（1）综合制度建设

南充市中医药发展促进中心制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

南充市中医药发展促进中心未单独制定专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

南充市中医药发展促进中心将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核

南充市中医药发展促进中心将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

南充市中医药发展促进中心建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

南充市中医药发展促进中心按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024年南充市中医药发展促进中心部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自

评客观准确。

5.资产管理。

南充市中医药发展促进中心2024年年末固定资产净值9.97万元，单位人均占有资产为1.42万元，较上年度减少0.53万元，人均资产变化率为-27%。2024年度人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率6.13%，得1.5分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为8.7%，人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率，得1.5分。

6.采购管理。

南充市中医药发展促进中心2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度我单位采购实际支付总金额和预算金额一致，均为0万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数8个，涉及预算总金额49.81万元，1—12月预算执行总体进度为99.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

南充市中医药发展促进中心严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，故此项得4

分。

（2）目标设置

南充市中医药发展促进中心2024年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。

（1）执行同向

南充市中医药发展促进中心2024年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为0个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数8个，故此项得4分。

（2）项目调整

南充市中医药发展促进中心2024年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0 。

（3）执行结果

南充市中医药发展促进中心2024年度预算结余率小于10%的常年项目数量4个，部门预算常年项目总数4个。预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量4个，部门预算一次性项目和阶段项目总数4个，按评分标准，此项得4分。

3.目标实现。

（1）目标完成

南充市中医药发展促进中心2024年度部门预算项目绩效目标数量指标共计15个，已完成数量指标15个，按评分标准，该项得4分。

（2）目标偏离

南充市中医药发展促进中心2024年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数15个，已完成预期指标值的数量指标个数15个，根据评分标准，该项指标得4分。

（3）实现效果

南充市中医药发展促进中心2024年度效益指标个数9个，已完成效益指标个数9个 ，按评分标准，此项得3分。

（三）重点领域绩效分析。

南充市中医药发展促进中心在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面：

1.资产配置绩效。合理性：依据南充市中医药发展促进中心的职能定位和发展规划，精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，通过政府采购等规范程序渠道获取资产，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用，保障相关业务开展。使用效果：办公设施保障了高效运转，促进了工作的顺利进

行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况。

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改。在以后的工作中，将继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024年未纳入市级财政重点绩效抽评部门和2024年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024年南充市中医药发展促进中心针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位2024年部门预算编制较为准确、绩

效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开相关信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分95.19分。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

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		51130023T000009122448-计划生育药具工作经费								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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	根据单位职能职责，对全市193台药具自助发放机进行检查、维护、管理和宣传，对计划生育免费发放药具工作进行指导和药具调、供、存、发放等工作					我单位于2024年申请计划生育药具工作经费，2024年预算执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位于2024年申请计划生育药具工作经费，用于药具运输、购置方面的支出								
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	3.80	3.80	3.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80			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	检查药具自助发放机台数	≥	193	台	193	20	20	
		质量指标	药具自助机使用率	≤	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成中心工作及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对药具知识知晓率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	发放免费计生药具可持续影响年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以前年度项目成本	≤	10	万元	10	10	10	
			自助发放机维护费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成全年药具运输、购置。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来				财务负责人：杨兴明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009122465-中医药发展工作经费								
主管部门		药管站				实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心			
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				
		根据部门职责职能，按照南充市中医药发展促进中心工作安排，负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发展，整理和研究，完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作。				负责传统中医药、中医古籍和诊疗技术的发展，整理和研究，完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	我单位于2024年申请中医药发展工作经费，用于完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作方面的支出。								
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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	检查中医药发展工作次数	≥	50	次	50	10	10	
			宣传中医药文化次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	考核工作完成达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成中心工作及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥	99	%	99	10	10	
			宣传中医药文化知晓率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	中医药发展工作可持续影响年限	≥	10	年	10	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传中医药文化	≤	5	万元	5	10	10	
			完成工作检查	≤	3	万元	3	5	5	
			以前年度项目成本	≤	15	万元	15	5	5	
合计								100	100	
评价结论	已完成中医药界对外合作及中医药技术推广、应用和传播工作，符合标准									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来						财务负责人：杨兴明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010647925-南财专[2023]695号关于下达2023年计划生育服务市级专项补助资金的通知								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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	根据工作安排,全面完成工作任务					完成全年度自助发放机维护、专家劳务相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位于2024年申请该项目用于支付自助发放机维护、专家劳务费用，全年预算执行率100%，								
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	1.40	1.40	1.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.40	1.40	1.40			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	专家劳务费用	≥	2	次	2	10	10	
			自助发放机维护	≥	193	台	193	10	10	
		质量指标	机器正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	本年完成	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费药具领用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家费用	≤	0	万元	0	10	10	
			自助机运行维护费	≤	1.4	万元	1.4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成对药具自助发放机进行远程维护,对药具工作进行指导和检查									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来				财务负责人：杨兴明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010985300-计划生育药具管理经费								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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			
		对全市193台药具自助发放机进行检查,维护,管理和宣传.对计划生育药具免费发放,对药具工作进行指导和进行药具调,供,存,发放等工作					我单位于2024年申请计划生育药具管理经费，2024年预算执行率99.01%。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成对全市193台药具自助发放机进行检查,维护,管理和宣传。								
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	4.00	4.00	3.96			99.01%	10	9.9	2024年度剩余指标0.04万元，于2025年度继续使用。
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.96			99.01%	/	/	
	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	出差指导工作	≥	25	次	25	8	8	
			药具知识宣传	≥	5	次	5	8	8	
		质量指标	完成宣传群众知晓率	≥	95	%	95	8	8	
			完成工作任务	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	中心影响率知晓度提高	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤	1.96	万元	1.96	10	9.8	
			差旅费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	2024年度剩余指标0.04万元，于2025年度继续使用。									
存在问题	2024年度剩余指标0.04万元，于2025年度继续使用。									
改进措施	2024年度剩余指标0.04万元，于2025年度继续使用。									
项目负责人：陈雁来							财务负责人：杨兴明			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012110049-南财专[2024]330号关于下达2024年市级财政专项资金的通知								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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	完成2024年新进人员工资发放					完成2024年新进人员工资发放			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年新进人员工资发放								
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	9.61	9.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.61	9.61			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	发放人数	＝	4	人	4	20	20	
		质量指标	新进人员工资发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新进人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年工资	≥	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成2024年新进人员工资发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来				财务负责人：杨兴明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012279507-南财专[2024]415号关于下达2024年计划生育服务市级补助资金的通知								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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			
		根据工作安排，完成全年目标任务					完成2024年避孕套发放及自助发放机远程维护			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年避孕套发放及自助发放机远程维护								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	购避孕套	≥	6000	只	6000	10	10	
			自助发放机远程维护	≥	150	台	150	10	10	
		质量指标	达标率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年度完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自助发放机远程维护费	≤	12000	元	12000	10	10	
			避孕套购置费	≤	18000	元	18000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2024年避孕套发放及自助发放机远程维护									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来							财务负责人：杨兴明			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012612935-南财专[2024]559号关于下达2024年艾滋病防治市级补助经费的通知								
主管部门		药管站					实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心		
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	根据工作安排，配合艾防工作全面完成工作任务					完成安全套药具管理培训会及购艾防药具套盒			
	2.项目实施内容及过程概述	完成安全套药具管理培训会及购艾防药具套盒								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	完成安全套药具管理培训会	＝	1	次	1	10	10	
			购艾防药具套盒	≥	100	套	100	10	10	
		质量指标	产品质量保证	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成任务时间	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全套药具管理培训会经费	≤	1.2	万元	1.2	10	10	
			购艾防药具套盒	≤	3.8	万元	3.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成安全套药具管理培训会及购艾防药具套盒									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来							财务负责人：杨兴明			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013248598-南财专[2024]839号关于下达2024年市级中医药发展补助资金的通知								
主管部门		药管站				实施单位（盖章）	南充市中医药发展促进中心			
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				
		根据工作安排，完成全年工作任务				完成2024年度能力培训、印制宣传折扇等				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年度能力培训、印制宣传折扇等								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	劳务支出	≥	5	次	5	5	5	
			乡村振兴差旅费	≥	6	次	6	5	5	
			能力培训	≥	1	次	1	10	10	
			无纺布口袋	≥	2300	个	2300	5	5	
			宣传折扇	≥	1900	个	1900	10	10	
			车辆运行	≥	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药群众认知度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴差旅	≤	1.53	万元	1.53	4	4	
			培训费	≤	4.62	万元	4.62	4	4	
			车辆运行	≤	2	万元	2	4	4	
			宣传品费	≤	3.65	万元	3.65	4	4	
			劳务费	≤	3.2	万元	3.2	4	4	
合计								100	100	
评价结论	完成2024年度能力培训、印制宣传折扇等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雁来						财务负责人：杨兴明				

附件 2

专项预算绩效自评报告

(南财专[2024]330 号关于下达 2024 年市级财政专项资金的通知)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达 2024 年市级财政专项资金的通知》（南财专【2024】330 号文件），项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容为根据工作安排对 4 名新进人员的工资进行发放，整体绩效目标为按市上统一部署，根据工作的特点和要求，结合实际，持续统筹做好 4 名新进人员工资发放。具体绩效目标详见下表：

绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	三级指标	指标值(包含数字 及文字描述)
	产出指标	**数量指标**	发放人数	= 4 人
		质量指标	新进人员工资发放覆盖率	= 100%
		时效指标	发放及时率	= 100%
	成本指标	**经济成本指标**	全年工资	≥200000 元
	效益指标	**可持续影响指标**	可持续影响年限	≥1 年
	满意度指标	**满意度指标**	新进人员满意度	≥95%

我单位于 2024 年特申请市级财政专项资金，计划完成时间 2024 年 12 月 31 日之前。

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估新进人员工资发放及时性是否符合预期，分析项目实施过程中存在的问题，为后续同类项目管理提供改进依据，确保发放工作正常推进，提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、新进人员工资发放流程是否合规、新进人员工资发放是否及时。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具体包括预算执行情况、新进人员工资发放是否及时、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与激发员工工作积极性等效益。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得3分。

规划论证：项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确发放流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据新进人员级别进行工资发放。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门根据市上统一安排，及时进行工资发放，按要求开展绩效监控。

3.项目实施。

预算执行：财政拨付资金9.61万元，项目单位执行9.61万元，资金到位率100%，执行率100%。

资金使用：资金拨付按市上统一安排，新进人员工资发放符合规定。

4.项目结果。

目标完成：完成4名新进人员工资发放，及时发放率100%。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。依据南财专[2024]330号关于下达2024年市级财政专项资金，及时发放4名新进人员工资，充分激发职工工作积极性，推动各岗位绩效目标达成。

（三）个性指标绩效分析。

任务完成率：衡量职工在规定周期内达成既定工作目标的比率。

四、评价结论

本单位及时发放4名新进人员工资项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分100分。项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，通过及时发放4名新进人员工资，充分激发职工工作积极性，推动各岗位绩效目标达成。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 3

专项预算绩效自评报告

（南财专[2024]415 号关于下达 2024 年计划生育服务市级补助资金的通知)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达 2024 年计划生育服务市级补助资金的通知》（南财专【2024】415 号文件），项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容为根据工作安排对药具自助发放机进行远程维护,对药具工作进行指导和检查，整体绩效目标为按市上统一部署，根据新时期计生药具（械）管理工作的特点和要求，结合实际，持续统筹开展好全市计生药具计划审报、库存管理、发放考核等工作。具体绩效目标详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字 及文字描述)
	产出指标	数量指标	购避孕套	≥6000 只
			自助发放机远程维护	≥150 台
		质量指标	达标率	≥100%
		时效指标	2024 年度完成	=1 年
	成本指标	经济成本指标	自助发放机远程维护费	≤12000 元
			避孕套购置费	≤18000 元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥95%
		可持续影响指标	可持续发展	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

我单位于2024年特申请计划生育服务市级补助资金，计划完成时间2024年12月31日之前。

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估自助发放机远程维护、购买避孕套及验收各环节是否符合预期，分析项目实施过程中存在的问题，为后续同类项目管理提供改进依据，确保避孕药具免费发放工作正常推进，提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、避孕套采购流程是否合规、避孕套质量是否达标;自助发放机远程是否及时维护。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具体包括预算执行情况、避孕套采购合规性、自助发放机远程是否及时维护、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与意外妊娠成本节

约等效益。

案卷研究法：查阅项目申报文件、采购合同、验收报告等资料，核实项目实施过程。

实地勘察法：现场查看避孕套投放情况、运行状态，确认套盒规格、数量与采购清单一致性。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。

规划论证：项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据避孕套采购清单及市场价格核定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门定期核对资金使用情况，采购部门跟踪避孕套到货及分发到各自助机，按要求开展绩效监控。

3.项目实施。

预算执行：财政拨付资金3万元，项目单位执行3万元，资金到位率100%，执行率100%。

资金使用：资金拨付按合同约定执行，避孕套采购、自助机维护等支出符合规定。

4.项目结果。

目标完成：完成全部避孕套采购及套盒分发，验收合格率 100%，自助机运行效率达100%。

完成时效：项目于2024年年底完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。通过购买避孕套及发放，保障生殖健康，降低意外妊娠与疾病风险。同时避孕药具在一定程度上预防艾滋病、梅毒等性传播疾病。

（三）个性指标绩效分析。

场所覆盖率：在医疗机构、社区服务店等公共场所设置避孕套自助机进行免费发放。

四、评价结论

本单位购买避孕套及发放项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分100分。项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，通过设置避孕套自助机进行套盒免费发放，保障生殖健康，降低意外妊娠与疾病风险。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

附件 4

专项预算绩效自评报告

（南财专[2024]559 号关于下达 2024 年艾滋病防治市级补助经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达 2024 年艾滋病防治市级补助经费的通知》（南财专【2024】559 号文件，项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容为宣传艾滋病防治相关工作经费支出，整体绩效目标为通过宣传艾滋病防治知识，提高大众对艾滋病防治相关知识的认知。具体绩效目标详见下表：

绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	三级指标	指标值(包含数字 及文字描述)
	产出指标	**数量指标**	完成安全套药具管理培训会	=1 次
			购艾防药具套盒	≧100 套
		质量指标	产品质量保证	=100%
		时效指标	完成任务时间	=1 年
	成本指标	**经济成本指标**	安全套药具管理培训会经费	≤1.2 万元
			购艾防药具套盒	≤3.8 万元
	效益指标	**可持续发展指标**	可持续发展	≧10 年
	满意度指标	**满意度指标**	群众满意度	≧96%

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规

划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估安全套药具管理培训会、购买艾防药具套盒及验收各环节是否符合预期，分析项目实施过程中存在的问题，为后续同类项目管理提供改进依据，确保艾滋病防治工作正常推进，提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、艾防药具套盒采购流程是否合规、艾防药具套盒质量是否达标;安全套药具管理培训会是否正常推进。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具体包括预算执行情况、艾防药具套盒采购合规性、培训会是否正常推进、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与疾病治疗成本节约等效益。

案卷研究法：查阅项目申报文件、采购合同、验收报告等资料，核实项目实施过程。

实地勘察法：现场查看艾防药具套盒投放情况，确认套盒规格、数量与采购清单一致性。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。

规划论证：项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据套盒采购清单及市场价格核

定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门定期核对资金使用情况，采购部门跟踪套盒到货及分发到各自助机，按要求开展绩效监控。

3.项目实施。

预算执行：财政拨付资金 5 万元，项目单位执行 5 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

资金使用：资金拨付按合同约定执行，套盒采购、安全套药具管理培训会等支出符合规定。

4.项目结果。

目标完成：完成全部套盒采购及套盒分发，验收合格率 100%，及时开展安全套药具管理培训会。

完成时效：项目于 2024 年年底完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。通过购买艾防药具套盒及发放，促进大众对艾滋病防治的认识，提高人们对弱势群体的关注，增强人们的社会责任感；通过安全套药具管理培训会，促使基层发放人员掌握规范发放流程，强化工作人员的健康宣教能力。

（三）个性指标绩效分析。

艾滋病宣传覆盖率：通过宣传，大众能正确认识艾滋病的传播途径；引导健康行为改变，降低感染风险。

四、评价结论

本单位防艾药具套盒采购项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分 100 分。项目实施情况良好，资金使用规范，

绩效目标全面实现，通过防艾药具套盒发放，达到艾滋病宣传的作用，降低艾滋病感染风险，大幅度降低艾滋病毒的性传播几率。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件 5

专项预算绩效自评报告

(南财专[2024]839 号关于下达 2024 年市级中医药发展补助资金的通知)

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局关于下达 2024 年市级中医药发展补助资金的通知》（南财专【2024】839 号文件，项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容为根据工作安排印制无纺布口袋、宣传折扇，开展能力培训会，整体绩效目标为按市上统一部署，根据中医药发展工作的特点和要求，结合实际，持续统筹开展好宣传中医药知识，传承与弘扬传统文化。具体绩效目标详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字 及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务支出	≥5 次
			乡村振兴差旅费	≥6 次
			能力培训	≥1 次
			无纺布口袋	≥2300 个
			宣传折扇	≥1900 个
			车辆运行	≥1 年
			乡村振兴差旅	≤1.53 万元
			培训费	≤4.62 万元

	成本指标	经济成本指标	车辆运行	≤2 万元
			宣传品费	≤3.65 万元
			劳务费	≤3.2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高中医药群众认知度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

我单位于2024年特申请市级中医药发展补助资金，计划完成时间2024年12月31日之前。

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用的经济性、效率性和效果性，评估印制无纺布口袋、宣传折扇，开展能力培训会是否符合预期，分析项目实施过程中存在的问题，为后续同类项目管理提供改进依据，确保发展中医药宣传工作正常推进，提升资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金拨付是否及时、印制无纺布口袋、宣传折扇采购流程是否合规、无纺布口袋、宣传折扇质量是否达标;能力培训会是否及时召开。

评价重点：围绕资金支出全过程，重点评价项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性及目标的完成度，具体包括预算执行情况、采购合规性、资金使用效益等。

（三）评价方法。

成本效益分析法：对比项目投入资金与宣传中医药知识带来的文化效益、健康效益和经济效益。

案卷研究法：查阅项目申报文件、采购合同、验收报告等资料，核实项目实施过程。

实地勘察法：现场查看无纺布口袋、宣传折扇采购情况，确认宣传用品规格、数量与采购清单一致性。

（四）评价组织。

由财务室牵头，相关科室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目设立方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，无调整延续方面的制度文件，得 3 分。

规划论证：项目规划符合中央、省委省政府和市委市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

资金投向：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交

又重复，得 1 分。

2.项目管理。

制度办法：制定相关制度和管理办法，明确采购流程、资金审批等要素，制度体系健全。

分配管理：资金分配根据印制清单及市场价格核定，区域分布合理，采购审批符合管理要求。

绩效监管：项目实施过程中，财务部门定期核对资金使用情况，采购部门跟踪印制宣传品到货及分发，按要求开展绩效监控。

3.项目实施。

预算执行：财政拨付资金 15 万元，项目单位执行 15 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

资金使用：资金拨付按合同约定执行，印制无纺布口袋、宣传折扇，开展能力培训会等支出符合规定。

4.项目结果。

目标完成：完成全部无纺布口袋、宣传折扇印制及分发，完成开展能力培训会，验收合格率 100%。

完成时效：项目于 2024 年年底完成。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。通过印制无纺布口袋、宣传折扇及发放，宣传中医药知识，弘扬传统医学、推动社会发展。同时中医药承载着千年文化智慧，通过中医药知识的宣传，增强了民族文化认同感与自豪感，助力中华优秀传统文化的传承与发展。

（三）个性指标绩效分析。

知识普及率：通过印制无纺布口袋、宣传折扇及发放，开展能力培训会等活动对中医药知识进行宣传，提高中医药知识普及率。

四、评价结论

本单位2024年市级中医药发展补助资金项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分100分。项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标全面实现，通过对中医药知识进行宣传，提高中医药知识普及率,推动中医药产业成为国民经济发展的重要力量。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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

2024 年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	212.95	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	15.00	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	40.22
	9		九、卫生健康支出	40	152.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.29
	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	13.23
	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	227.95	本年支出合计	58	220.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.52	年末结转和结余	60	90.30
总计	31	310.47	总计	62	310.47

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：南充市中医药发展促进中心　　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	227.95	227.95					
208	**社会保障和就业支出**	**40.22**	**40.22**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.26**	**39.26**					
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84					
20811	**残疾人事业**	**0.96**	**0.96**					
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96					
210	**卫生健康支出**	**159.50**	**159.50**					
21004	**公共卫生**	**5.00**	**5.00**					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21007	**计划生育事务**	**129.34**	**129.34**					
2100716	计划生育机构	120.98	120.98					
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	8.36					
21011	**行政事业单位医疗**	**12.54**	**12.54**					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
21017	**中医药事务**	**9.61**	**9.61**					
2101799	其他中医药事务支出	9.61	9.61					
21099	**其他卫生健康支出**	**3.01**	**3.01**					
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01					
212	**城乡社区支出**	**15.00**	**15.00**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	227.95	227.95					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**15.00**	**15.00**					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
221			**住房保障支出**	**13.23**	**13.23**					
22102			**住房改革支出**	**13.23**	**13.23**					
2210201			住房公积金	13.23	13.23					

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：南充市中医药发展促进中心　　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	220.17	180.57	39.60			
208			**社会保障和就业支出**	**40.22**	**40.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**39.26**	**39.26**				
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
20811			**残疾人事业**	**0.96**	**0.96**				
2081199			其他残疾人事业支出	0.96	0.96				
210			**卫生健康支出**	**152.43**	**127.12**	**25.31**			
21004			**公共卫生**	**5.00**		**5.00**			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21007			**计划生育事务**	**129.49**	**109.18**	**20.31**			
2100716			计划生育机构	120.98	109.18	11.80			
2100717			计划生育服务	0.15		0.15			
2100799			其他计划生育事务支出	8.36		8.36			
21011			**行政事业单位医疗**	**12.54**	**12.54**				
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54				
21017			**中医药事务**	**2.39**	**2.39**				
2101799			其他中医药事务支出	2.39	2.39				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	220.17	180.57	39.60			
21099			**其他卫生健康支出**	**3.01**	**3.01**				
2109999			其他卫生健康支出	3.01	3.01				
212			**城乡社区支出**	**14.29**		**14.29**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**14.29**		**14.29**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.29		14.29			
221			**住房保障支出**	**13.23**	**13.23**				
22102			**住房改革支出**	**13.23**	**13.23**				
2210201			住房公积金	13.23	13.23				

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：南充市中医药发展促进中心　　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	212.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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				
	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	40.22	40.22		
	9		九、卫生健康支出	41	152.43	152.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.29		14.29	
	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	13.23	13.23		
	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	227.95	本年支出合计	59	220.17	205.88	14.29	
年初财政拨款结转和结余	28	3.90	年末财政拨款结转和结余	60	11.68	10.97	0.71	
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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	231.85	总计	64	231.85	216.85	15.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	220.17	205.88	180.57	25.31	14.29		14.29			
301	工资福利支出	2	157.00	157.00	157.00							
30101	基本工资	3	34.69	34.69	34.69							
30102	津贴补贴	4	0.70	0.70	0.70							
30103	奖金	5	45.55	45.55	45.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	23.46	23.46	23.46							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.70	17.70	17.70							
30109	职业年金缴费	9	8.84	8.84	8.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.19	9.19	9.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.35	3.35	3.35							
30112	其他社会保障缴费	12	0.29	0.29	0.29							
30113	住房公积金	13	13.23	13.23	13.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	50.45	36.16	10.85	25.31	14.29		14.29			
30201	办公费	17	2.88	2.88	1.21	1.67						
30202	印刷费	18	1.40	1.40		1.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	0.86	0.86	0.80	0.06						
30207	邮电费	23	2.93	2.93	2.85	0.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.94	5.13	2.84	2.28	0.82		0.82			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00	0.12	1.88						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.58	0.95	0.13	0.83	4.62		4.62			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	5.70	5.70		5.70						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.45	6.25	0.55	5.70	3.20		3.20			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.65	0.65	0.65							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	1.26	1.26	0.05	1.21						
30239	其他交通费用	41	2.00				2.00		2.00			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.60	5.95	1.46	4.49	3.64		3.64			
303	对个人和家庭的补助	44	12.72	12.72	12.72							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	12.72	12.72	12.72							
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										
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：南充市中医药发展促进中心　　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										
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：南充市中医药发展促进中心　　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	205.88	180.57	25.31
208			**社会保障和就业支出**	**40.22**	**40.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**39.26**	**39.26**	
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
20811			**残疾人事业**	**0.96**	**0.96**	
2081199			其他残疾人事业支出	0.96	0.96	
210			**卫生健康支出**	**152.43**	**127.12**	**25.31**
21004			**公共卫生**	**5.00**		**5.00**
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
21007			**计划生育事务**	**129.49**	**109.18**	**20.31**
2100716			计划生育机构	120.98	109.18	11.80
2100717			计划生育服务	0.15		0.15
2100799			其他计划生育事务支出	8.36		8.36
21011			**行政事业单位医疗**	**12.54**	**12.54**	
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54	
21017			**中医药事务**	**2.39**	**2.39**	
2101799			其他中医药事务支出	2.39	2.39	
21099			**其他卫生健康支出**	**3.01**	**3.01**	
2109999			其他卫生健康支出	3.01	3.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	205.88	180.57	25.31
221			**住房保障支出**	**13.23**	**13.23**	
22102			**住房改革支出**	**13.23**	**13.23**	
2210201			住房公积金	13.23	13.23	

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

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	205.88	157.00	34.69	0.70	45.55		23.46	17.70	8.84	9.19	3.35	0.29	13.23
208			**社会保障和就业支出**	**40.22**	**27.50**			**0.96**			**17.70**	**8.84**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**39.26**	**26.54**						**17.70**	**8.84**				
2080502			事业单位离退休	12.72												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70						17.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84							8.84				
20811			**残疾人事业**	**0.96**	**0.96**			**0.96**								
2081199			其他残疾人事业支出	0.96	0.96			0.96								
210			**卫生健康支出**	**152.43**	**116.27**	**34.69**	**0.70**	**44.59**		**23.46**			**9.19**	**3.35**	**0.29**	
21004			**公共卫生**	**5.00**												
2100409			重大公共卫生服务	5.00												
21007			**计划生育事务**	**129.49**	**98.33**	**34.69**	**0.70**	**39.19**		**23.46**					**0.29**	
2100716			计划生育机构	120.98	98.33	34.69	0.70	39.19		23.46					0.29	
2100717			计划生育服务	0.15												
2100799			其他计划生育事务支出	8.36												
21011			**行政事业单位医疗**	**12.54**	**12.54**								**9.19**	**3.35**		
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54								9.19	3.35		
21017			**中医药事务**	**2.39**	**2.39**			**2.39**								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	205.88	157.00	34.69	0.70	45.55		23.46	17.70	8.84	9.19	3.35	0.29	13.23
2101799			其他中医药事务支出	2.39	2.39			2.39								
21099			**其他卫生健康支出**	**3.01**	**3.01**			**3.01**								
2109999			其他卫生健康支出	3.01	3.01			3.01								
221			**住房保障支出**	**13.23**	**13.23**											**13.23**
22102			**住房改革支出**	**13.23**	**13.23**											**13.23**
2210201			住房公积金	13.23	13.23											13.23

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心

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			36.16	2.88	1.40			0.20	0.86	2.93			5.13	
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**			**36.16**	**2.88**	**1.40**			**0.20**	**0.86**	**2.93**			**5.13**	
21004			**公共卫生**			**5.00**	**0.25**										
2100409			重大公共卫生服务			5.00	0.25										
21007			**计划生育事务**			**31.16**	**2.63**	**1.40**			**0.20**	**0.86**	**2.93**			**5.13**	
2100716			计划生育机构			22.65	2.36	1.40			0.20	0.80	2.93			5.13	
2100717			计划生育服务			0.15											
2100799			其他计划生育事务支出			8.36	0.27					0.06					
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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			36.16	2.88	1.40			0.20	0.86	2.93			5.13	
2101799		其他中医药事务支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　单位:万元

项目			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	2.00			0.95		5.70			6.25		0.65		1.26	
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														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**	**2.00**			**0.95**		**5.70**			**6.25**		**0.65**		**1.26**	
21004		**公共卫生**				**0.70**		**3.90**			**0.15**					
2100409		重大公共卫生服务				0.70		3.90			0.15					
21007		**计划生育事务**	**2.00**			**0.26**		**1.80**			**6.10**		**0.65**		**1.26**	
2100716		计划生育机构	0.66			0.26					1.45		0.65		1.05	
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出	1.33					1.80			4.66				0.21	
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　单位:万元

项目			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	2.00			0.95		5.70			6.25		0.65		1.26	
2101799			其他中医药事务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：南充市中医药发展促进中心　　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		5.95	12.72					12.72					
208			**社会保障和就业支出**			**12.72**					**12.72**					
20805			**行政事业单位养老支出**			**12.72**					**12.72**					
2080502			事业单位离退休			12.72					12.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**		**5.95**											
21004			**公共卫生**													
2100409			重大公共卫生服务													
21007			**计划生育事务**		**5.95**											
2100716			计划生育机构		5.77											
2100717			计划生育服务		0.15											
2100799			其他计划生育事务支出		0.03											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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		5.95	12.72					12.72					
2101799			其他中医药事务支出													
21099			**其他卫生健康支出**													
2109999			其他卫生健康支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

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：南充市中医药发展促进中心　　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														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21007			**计划生育事务**														
2100716			计划生育机构														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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														
2101799			其他中医药事务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21007			**计划生育事务**														
2100716			计划生育机构														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心

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														
2101799		其他中医药事务支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心

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														
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														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
21007			**计划生育事务**														
2100716			计划生育机构														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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														
2101799			其他中医药事务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心

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															
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															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100409			重大公共卫生服务															
21007			**计划生育事务**															
2100716			计划生育机构															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21017			**中医药事务**															

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：南充市中医药发展促进中心　　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															
2101799			其他中医药事务支出															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

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：南充市中医药发展促进中心　　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	157.00	302	商品和服务支出	10.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.55	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	23.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	0.29	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	12.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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	12.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	0.65	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	0.05	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	1.46			
	人员经费合计	169.72					公用经费合计	10.85

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：南充市中医药发展促进中心　　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	32.38	25.31
210			**卫生健康支出**	**32.38**	**25.31**
21004			**公共卫生**	**5.00**	**5.00**
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00
21007			**计划生育事务**	**20.16**	**20.31**
2100716			计划生育机构	11.80	11.80
2100717			计划生育服务		0.15
2100799			其他计划生育事务支出	8.36	8.36
21017			**中医药事务**	**7.22**	
2101799			其他中医药事务支出	7.22	

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：南充市中医药发展促进中心　　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		15.00	14.29		14.29	0.71
212			**城乡社区支出**		**15.00**	**14.29**		**14.29**	**0.71**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**15.00**	**14.29**		**14.29**	**0.71**
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	14.29		14.29	0.71

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。

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：南充市中医药发展促进中心　　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				

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。
本表无数据。

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：南充市中医药发展促进中心　　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。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市中医药发展促进中心　　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	
1.50		1.50		1.50		1.26		1.26		1.26	

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	
1.26		1.26		1.26							

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。