

2025 年度

四川省阿坝州九寨沟县中藏 医院单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	- 11 -
一、 部门职责	- 11 -
二、机构设置	- 11 -
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	- 20 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 20 -
二、收入决算情况说明	- 20 -
三、支出决算情况说明	- 21 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 22 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 26 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 28 -
十、其他重要事项的情况说明	- 28 -
第三部分 名词解释	- 30 -
第四部分 附件	- 35 -
第五部分 附表	- 64 -
一、收入支出决算总表	- 64 -
二、收入决算表	- 64 -
三、支出决算表	- 64 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 64 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 64 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 64 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 64 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 64 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 64 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 64 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 64 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 64 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 64 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县中藏医院是国家“二级甲等”民族医医院，是九寨沟县人民医院医共体成员单位。承担全县中（藏）医医疗救治、教学、公共卫生服务、适宜技术推广、乡（镇）卫生院中（藏）医业务指导、专业技术人员临床技能培训等工作；是县医疗工伤保险、城乡居民医保定点医院。

医院始建于1953年10月1日；1988年11月18日经州人民政府批准建立“南坪县中医院”；2002年12月更名为“九寨沟县中藏医院”；1988年被四川省委精神文明办授予“省级文明单位”称号，2000年6月通过省级文明单位复查验收。2001年申请为非营利性医院；同年被州人事劳动与社会保障局评定为城镇职工医疗保险定点医疗机构；2010年被省爱国卫生运动委员会评为“省级卫生单位”；2020年4月20日医院搬迁至现址南坪镇九寨大道269号，新院区占地面积9820平方米、建筑11000平方米（一期综合楼8000平米、二期康养楼3000平米）。

二、机构设置

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因

中藏医院分门诊部、住院部、后勤三部分。门诊部所设科室有：中医内科、中医儿科、针灸康复科、中医肛肠科、中医骨伤科、藏医科、治未病、内科、外科、儿科、放射科、检验科、药剂科、B超室、心电图室、胃镜室、治未病科，中医特色科室：

以中医针灸理疗科、中医骨伤科为两大州级中医特色科室。住院部：设立内科、骨外科、骨伤科、老年病康复科、麻醉科、手术室、医院原行政办公室与总务科合并为综合办。本年无变动情况。现人员编制数 111 人，已占 108 人，空编 3 个。聘用人员 12 人，第三方聘用人员 16 人。编制床位数 96 张，开放病床 99 张。

（二）当年取得的主要事业成效。

在省、州、县级各领导部门的关心和支持下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的指导意见》、《中华人民共和国中医药条例》和《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，进一步强化以中医为主的发展方向。强化“以病人为中心，以质量为核心”和为人民健康服务的理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生健康医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，取得较好的社会效益和经济效益，在我州树立了卫生行业的良好服务形象。今年我院在为人民群众提供质优价廉的中医药医疗服务、继承发展中医文化和培养中医药人才方面作出了不懈的努力。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是我县中医药事业高质量发展的关键一年。在县委、县政府的坚强领导和上级卫生健康部门的精心指导下，深入贯彻落实党和国家关于中医药工作的方针政策，紧紧围绕年度工作目标，坚持以人民健康为中心，深耕中医药传承创新，以提升中医药服务能力为核心，以加强内涵建设为重点，在医疗、教学、管理、文化等各方面取得了显著成效。现将工作总结如下：

一、 发挥党的政治保障作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于党的自我革命的重要思想，紧扣“以高质量党建促进高质量发展”主题，将党建工作与中心任务深度融合。党风廉政建设纵深推进，为各项事业发展提供了坚强政治保障。

1.强化政治引领，筑牢思想根基：深化理论武装常态化，严守意识形态阵地。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展学习教育活动，引导全院干部职工统一思想，凝聚共识。

2.夯实基层基础，增强组织功能：规范党员教育管理，推动党建业务融合。严格落实党建工作责任制，规范“三会一课”、主题党日等组织生活。加强党员教育管理，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.从严正风肃纪，深化廉政建设：深化党纪学习教育，健全监督机制，持续加强作风建设。深化党风廉政建设，加强医德医风教育和行风建设，营造风清气正的执业环境。严格贯彻落实中务行为。

二、提升医疗质量，保障医疗安全

1. 主要指标完成情况如下：

(1) 业务收入 1900.98 万元，同比增长 13.1% (其中中医药服务占比 46%)；门诊 57037 人次 (其中中医类就诊人次占比 65%)，同比增长 1%，均次门诊费 166.45 元；住院 2445 人次，出院 2412 人次，同比增长 0.19%，均次住院费用 3431.28 元，床位使用率 82%、床位周转率 212.32%；中药饮片使用率 42%；手术量：211 台次，同比增长 12%；患者满意度达 98.32%，较去年同期提升 0.002%。

(2) 恶性肿瘤、心脑血管疾病、食源性疾病、传染病

等上报情况：上报心脑血管疾病 84 例、食源性疾病 120 例、肿瘤病 31 例、药物不良反应 17 例、器械不良反应 7 例、传染病 129 例。

2.严格质量控制： 健全医疗质量管理体系，严格落实核心制度，坚决守住医疗安全底线。如三级查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、处方点评等。加强病历书写质量管理。加快阿坝州骨伤质控中心、针灸质控中心及中医护理质控中心的申报工作。

3.保障患者安全： 加强院内感染控制、用药安全（特别是中药饮片、中成药的使用安全）、医疗技术准入管理。定期开展医疗安全风险排查与演练，有效防范医疗差错与纠纷。

4.拓展服务领域： 巩固和发展中医重点专科（专病）建设，如筋伤科、小儿推拿门诊、中医护理门诊、体重管理门诊、疼痛综合治疗室等，利用中医优势，提升综合服务能力。

5.优化服务流程： 完善预约诊疗、多学科协作等便民服务措施，缩短患者等候时间，改善就医体验。加强急诊急救能力建设，畅通绿色通道。检查检验结果川渝片区互认1632人次；免费金额421143元。

6.服务多样化： 新开设健康管理门诊、中医护理门诊、小儿推拿门诊，服务人次与业务收入均实现新的增长。开展义诊和资源下沉工作派医务人员 181 人次，惠及老百姓 3412 人次。

7.加强医疗合作联盟： 与八一骨科医院、省骨科医院、达州市中西医结合医院、省二中医院、绵阳市中医院、绵阳市骨科医院等名院加强帮扶联盟合作关系，建立人才培养基地，使科室技术水平与服务能力进一步得到提高。

三、 发挥特色优势，深化中医药内涵

1.加强中医文化内涵建设：名老中医学术讲座，推进师承教育工作。加强中医经典理论学习与应用，提升临床人员辨证论治水平。讲座 4 次，参加学习 20人。

2.推广适宜技术：广泛开展针刺、艾灸、拔罐、刮痧火龙灸、火龙罐、揸针、黄芪注射液、冲击波治疗等中医非药物疗法，扩大应用范围，惠及更多患者。组织开展全县中医适宜技术集中培训 3 次，覆盖医务人员 70 人次；推广中医适宜技术 8 项；新增藏医外治技术 5 项。

3.做强重点专科：秉承“科室有特色、人人有专长”的发展理念，积极开展新技术、新业务。加大对省级重点中医专科的投入与建设力度，形成品牌效应。骨伤科和针灸科申报省级优势专科、老年科在建州级重点专科。鼓励专科特色制剂的研发与规范应用，完成两专科一中心等项目落地。

4.做优治未病服务：完善“治未病”服务平台，开展体质辨识、健康评估、健康干预（膏方、药膳、传统功法等）服务，拓展健康管理内涵。完成中医“节气养生说”20期。

5.延伸服务：融合中医产后康复与中医美容技术，在传统业务量面临挑战的背景下积极创新、拓展服务。皮肤科引进二氧化碳点阵激光治疗技术，医学美容科已完成科室设备基建建设工作，于 2026 年正式开展相关诊疗项目。

四、医保自查自纠

医院作为医保政策执行的重要环节，通过自查自纠，及时发现并纠正自身在执行医保政策过程中存在的偏差和错误，从而避免风险和纠纷，保障患者合法权益，维护医保基金的安全和完整。院内开展医保自查7次、医保局开展检查4次，共涉及违规金额22668.89元，违规人次2100人次（其中22638.79元退回医保账户、30.1元退还病人本人），问题整改完成100%。

五、加强人才培养，促进科教协同

1. 优化人才结构：加强院内中青年骨干医师的培养，选派业务骨干外出进修学习。采用“引、育、用、留”四管齐下策略，不断拓宽引才渠道，并通过**6**名帮扶专家，为本院培养内部优秀人才**3**名，夯实人才基础。外派**13**名业务骨干学习培训，提升业务水平。

2. 强化继续教育：组织开展各类学术讲座、技能培训等活动**36**次，提升医务人员专业素养。鼓励在职学历教育。

3. 推动科研创新：鼓励临床科研，支持申报各级科研课题，促进科研成果应用于临床实践。

4. 做好教学传承：圆满完成广元利州中等职业技术学校、雅安职业技术等学校的实习、见习带教任务**28**人次。规范开展师承教育，培养中医药后继人才。

六、规范内部管理，提升运营效率

1. 精细运营管理：完善规章制度，牢固树立过“紧日子”的思想，推进节能降耗工作。加强预算管理、成本核算和绩效考评，优化资源配置，提高运行效率。

2. 加强药事管理：严格执行药品采购、储存、调剂、煎煮等环节的管理规定，保障中药饮片质量。加强合理用药监测与评价。

3. 推进信息化建设：升级完善医院信息系统（HIS）系统等，推进“互联网+医疗健康”服务，提升管理智能化水平。完成医保钱包、中医药数据监管平台、**DRG**接口改造、药房发药需求模块改造、处方抽查数据提取等信息工作。加快推进“三医三期”、“医保智能审核”平台建设进度。

4. 强化后勤保障：做好设备维护、物资供应、安保消防、环境卫生等工作，为医院正常运行提供有力支撑。

七、弘扬中医文化，履行社会责任

1.传播健康理念：利用官网、公众号、宣传栏、健康讲座等多种形式，普及中医药防病治病知识和健康生活方式。公众号开展“中医节气养生说”共**15**期；开展中医文化进机关、进校园等共**5**次。

2.开展义诊活动：组织医务人员深入乡镇、学校等开展义诊和健康咨询活动。

3.助力公共卫生：根据基孔肯雅热防治实际情况，制定防治方案，开展演练，组织防控知识培训，充分发挥中医药独特作用等；积极参与基本公共卫生服务项目中的传染病、**AFP**及重大传染病管理、心血管疾病监测、母婴传播阻断管理、地方病管理、食源性疾病的监测、肿瘤监测、死因监测工作。

4.加强文化建设：营造浓郁的中医药文化氛围，增强员工归属感和职业自豪感，院内积极开展西学中活动。

八、项目工作

1.全力推进阿坝州九寨沟县中藏医院医技综合楼建设项目进度，于 2025 年 11 月 28 日医技综合楼建设项目施工许可获批。2025 年 12 月 8 日对老院区废旧建筑打围，2025 年 12 月 10 日开始拆除。

2.推进 2025 年专项资金执行进度，12 月底完成“两专科一中心”项目资金支出 988085.3 元，支付率达 98.8%

3.完成地方病防治专项工作，完成资金支付已 100%；完成艾滋病、包虫病、麻风病相关项目资金支付率达 100%。

九、安全生产与风险防范

1.安全责任落实：召开安全生产工作会议，提高安全风险防范意识。严格落实安全生产网格化管理责任，确保守院有责、守院尽责。

2.风险隐患排查：聚焦“双节”等重点时段，对消防、用电、危化品、特种设备、车辆、食品卫生等领域开展全面细

致排查，及时化解潜在风险。

3.应急能力提升：积极开展节前应急演练，重点强化消防器材使用和突发事件应急处置能力，确保快速高效响应。

十、存在的问题与不足

1.高层次领军人才和顶尖学科带头人仍显不足。

2.中医药科研创新能力有待进一步提升，科研成果产出较少。

3.部分科室特色优势不够突出，服务能力有待加强。

十一、下一年度重点工作思路

2026年，我院将继续坚持以为“人民健康”服务为中心的发展思想，聚焦医疗服务高质量发展主题，重点做好以下工作：

1.持续加强党的建设：巩固深化主题教育成果，.锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，抓好政治思想道德教育、意识形态教育，推动党建与业务工作深度融合。

2.深化医疗服务质量：以电子病历应用水平分级评价、公立医院绩效考核等为抓手，持续提升医疗质量与安全。

3.做强中医药特色：加大重点专科建设力度，深化“两专科一中心”内涵、加强“治未病”健康宣传服务，抓好中医护理门诊、健康管理门诊、中医产后康复与中医美容开展契机，在传统业务量面临挑战的背景下积极创新，大力推广中医适宜技术。

4.强化人才科技支撑：加大人才引进与培养力度，力争在科研立项和成果上取得新突破。

5.提升精细化管理：进一步精细化管理，将管理要求贯穿至末梢环节，压实责任链条，强化过程管理。优化绩效分配方案，加强成本控制，推进智慧医院建设。

6.专科与质控体系建设深入推进：创建骨伤科和针灸科

为省级优势专科；老年科创建州级重点专科；创建阿坝州骨伤质控中心、针灸质控中心及中医护理质控中心。依托省级优势专科和州级质控中心，积极探索“医、康、旅”融合发展路径，共同推动“片区中医康养示范基地”建设。

7.扩大文化影响力：创新中医药文化传播方式，结合医康养发展契机，进一步打造和提升医院品牌。

8.改善患者体验：持续打造高质量服务，通过优势资源下沉、巡诊义诊等便民惠民措施，构建“临床围绕病人转，后勤围绕临床转”的服务机制，切实改善患者就医体验。

9.硬件设施提升：扎实有序推进阿坝州九寨沟县中藏医院医技综合楼建设项目，打造医康养示范基地，按期完成工程；申请阿坝州九寨沟县县域中藏医药制剂研发及智慧共享中药房中心建设项目；申请九寨沟县中藏医院病房改建提升项目。

10.医保核心工作：聚焦基金安全、支付改革、数智赋能、民生保障，深化自查与整改，督促科室学习与考核，利用系统前置审核功能，主动规避违规医保风险。

11.智慧医院建设：力争电子病历升级系统应用水平通过国家四级评审，赋能高效运营。

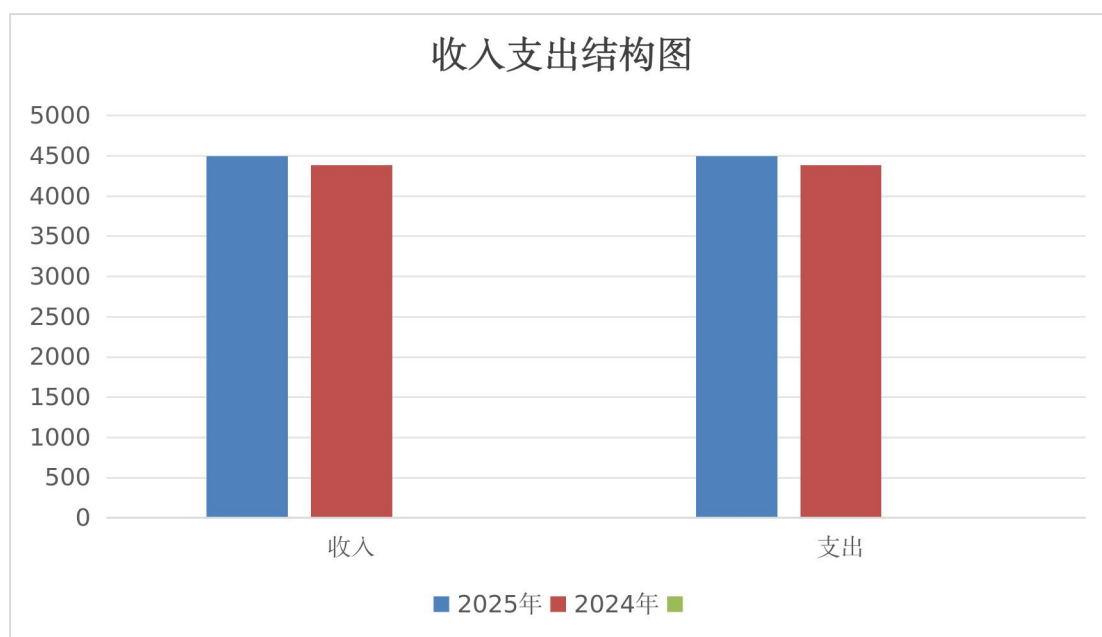
展望未来，我院全体干部职工将继续秉承“传承创新、厚德仁爱”的院训，将以多元化与精细化服务模式，凝心聚力，锐意进取，为健康阿坝、健康九寨建设助力；为保障人民群众健康、促进中医药事业传承创新发展做出新的更大贡献！

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4496.58 万元。2024 年度收入、支出 4384.57 万元。2025 年与上年度相比，收入、支出总计各增加 112.01 万元，增长 2.55%。主要变动原因是事业收入增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

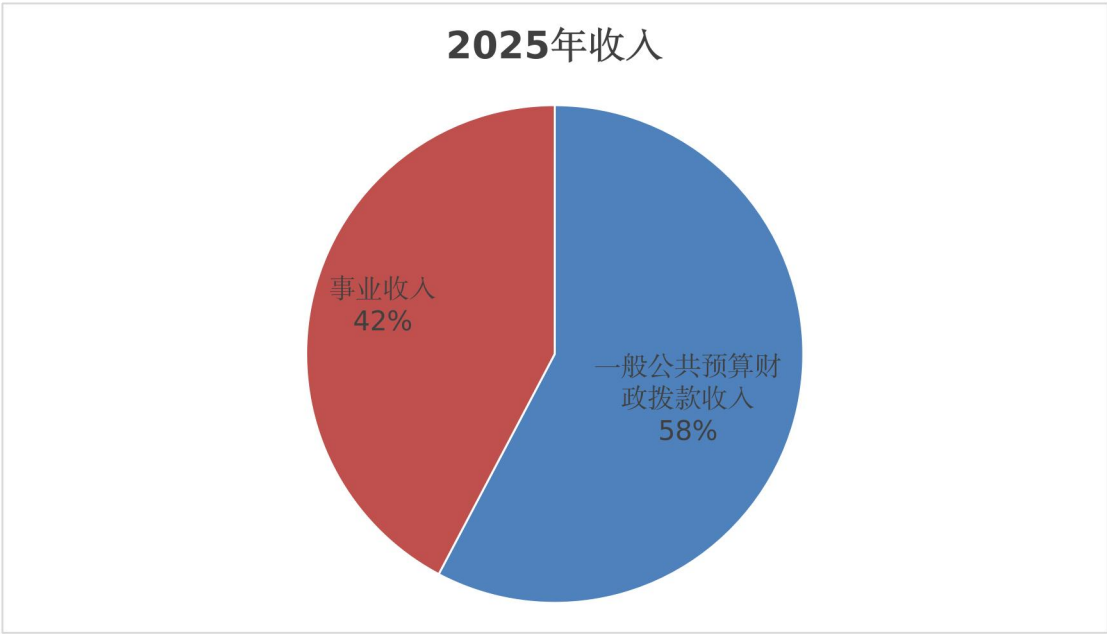


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4496.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2595.6 万元，占 57.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 1900.98 万元，占 42.27%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
(注：仅罗列本部门涉及的收入)

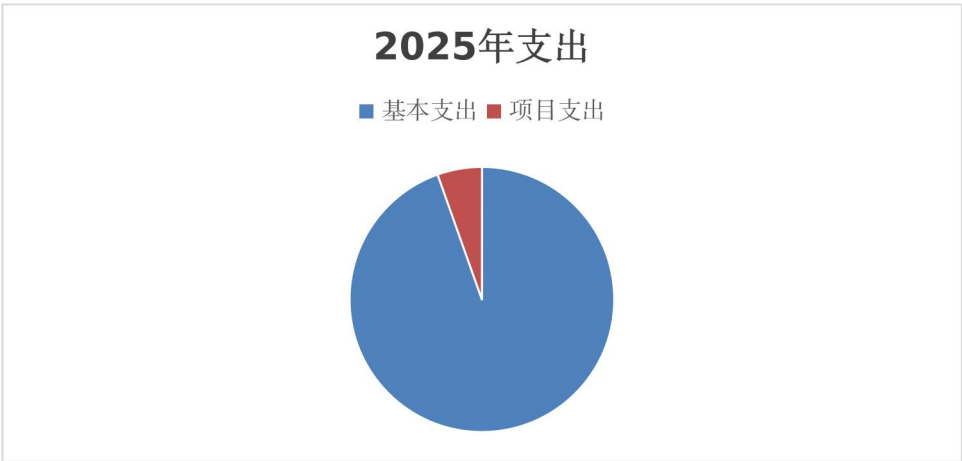
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4496.58 万元，其中：基本支出 4252.61 万元，占 94.57%；项目支出 243.97 万元，占 5.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。(注：仅罗列本部门涉及的支出)

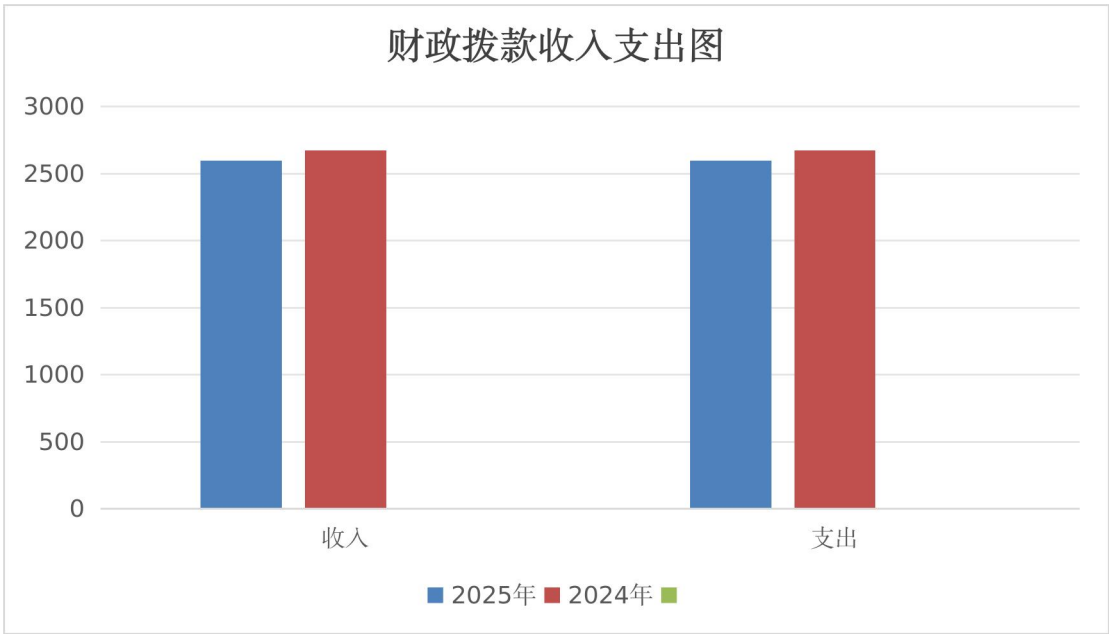
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2595.60 万元。2024 年度财政拨款收入、支出总计为 2673.62 万元。2025 年与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 78.2 万元，下降 2.91%。主要变动原因是项目拨款减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

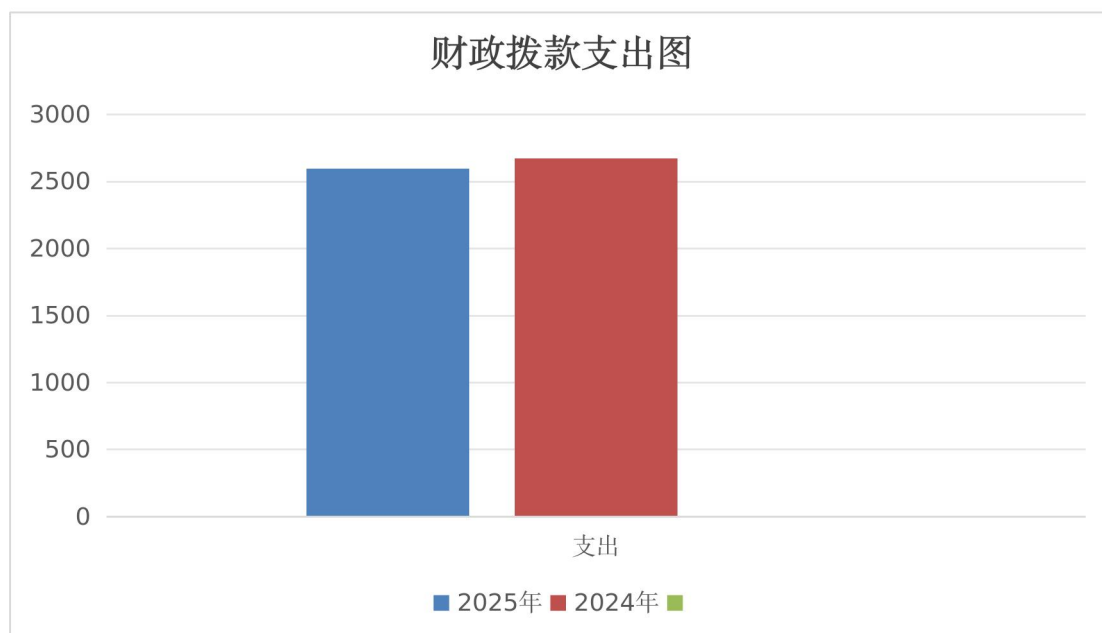


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.60 万元，占本年支出合计的 57.72%。2024 年一般公共预算财政拨款支出 2673.6 万元。2025 年与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78 万元，增长/下降 2.9%。主要变动原因是财政项目减少，支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

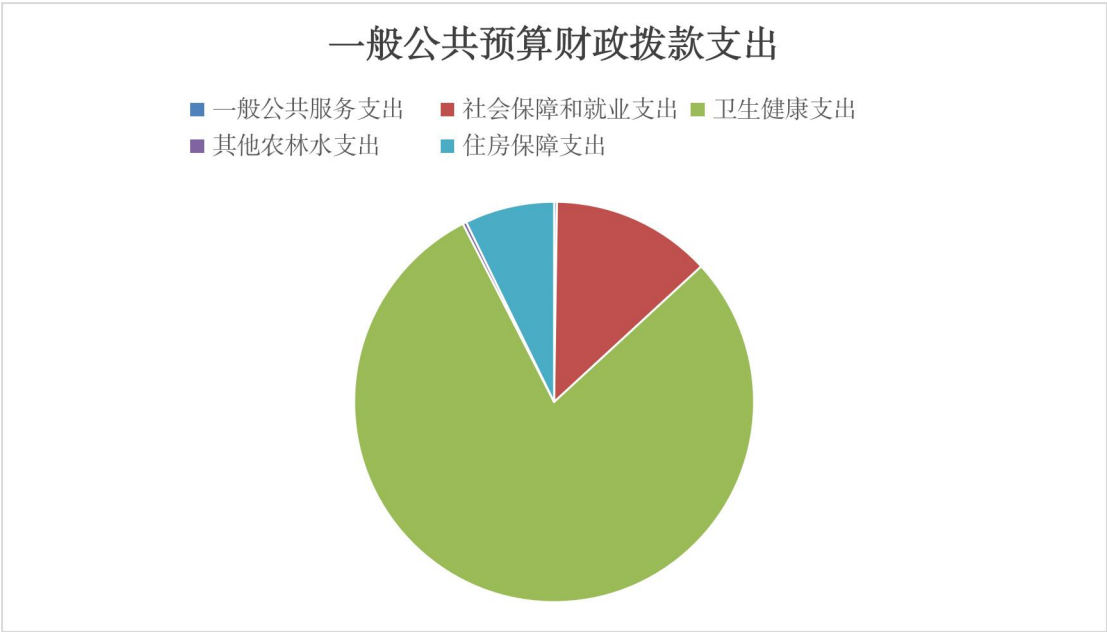


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6 万元，占 0.23%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 337.59 万元，占 13%；卫生健康支出 2069.64 万元，

占 79.73%；其他农林水支出 0.3，占 0.011%，住房保障支出 182.06 万元，占 7.28%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2595.60，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）组织事务（20132 款）其他组织事务支出（2013299 项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%；

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：支出决算为 225.37 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）支出决算为 112.23 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210 类）卫生健康管理事务（21001 款）其他卫生健康管理事务支出（2100199 项）支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%；公立医院（21002 款）中医（民族）医院（2100202 项）支出决算为 1692.85 万元，完成预算 100%；其他公立医院支出（2100299 项）支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%；公共卫生（21004 款）基本公共卫生服务（2100408 项）支出决算为 74.89 万元，完成预算 100%；重大公共卫生服务（2100409 项）支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%；其他公共卫生支出（2100499 项）支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（2101102 项）支出决算为 558.5 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）支出决算为 22.86 万元，完成预算 100%；其他卫生健康支出（21099 款）其他卫生健康支出（2109999 项）支出决算为 23.46 万元，完成预算 100%；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）支出决算为 182.06 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2351.62 万元，其中：

人员经费 2351.62 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数预算数没有的主要原因是中藏医院 2025 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

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）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此类经费拨款。

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

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比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此类经费拨款。

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，无。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要无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上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此类经费拨款其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要无用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于无此类经费拨款（具体项目）。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，四川省阿坝州九寨沟县中藏医院机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省阿坝州九寨沟县中藏医院政府采购支出总额 **169.56** 万元，其中：政府采购货物支出 **106.35** 万元、政府采购工程支出 **62** 万元、政府采购服务支出 **1.21** 万元。主要用于医疗设备采购、医用耗材购置、院区基础设施维修改造、后勤运维服务等。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 2025 年 12 月 31 日，**0** 共有车辆 **0** 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 **2** 辆、离退休干部服务用车 **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，本部门在 2025 年度，组织对*县级公立医院取消药品加成补助、退休人员生活补助、春节走访慰问金、基本公共卫生服务、重大传染病防控、艾滋病防治项目（县级）、阿坝州九寨沟县中藏医院医技综合楼

建设项目、医疗收入、邛崃对口帮扶项目、公共卫生服务岗人员经费、-工资性支出、乡村人才振兴五年行动专项资金、中医药事业传承与发展、其他人员支出、体检费、卫生改革经费、单位缴费、年度考核奖、基础绩效奖、追加人员经费（二）、医疗卫生事业发展大会激励对象激励金、追加人员经费（三）、县级公立医院取消药品加成州级补助等 23 个项目，绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。主要是利息收入等。

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。

9.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：指其他用于教育支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指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；社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位的基本支出；卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、

机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（**210类**）卫生健康管理事务（**01款**）综合医院（**01项**）：反映卫生和计划生育、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；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）综合医院（**01项**）指卫生和计划生育、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；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）中医（民族）医院（**02项**）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）其他公立医院支出（**99项**）指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）城市社区卫生机构（**01项**）指城市社区卫生机构支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）乡镇卫生院（**02项**）：反映乡镇卫生院的支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）其他基层医疗卫生机构支出（**99项**）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）疾病预防控制机构（**01项**）：反映卫生和计划生育部门疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）妇幼保健机构（**03项**）：反映卫生和计划生育部门妇幼保健机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）基本公共卫生服务（**08项**）：反映基本公共卫生支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）重大公共卫生专项（**09项**）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）其他公共卫生支出（**99项**）：反映其他

公共卫生方面的支出；卫生健康支出（**210类**）中医药（**06款**）中医（民族医）药专项（**01项**）反映中医药方面的支出；卫生健康支出（**210类**）中医药（**06款**）其他中医药支出（**99项**）指其他中医药方面支出；卫生健康支出（**210类**）计划生育事务（**07款**）计划生育服务（**17项**）指反映计划生育服务支出；卫生健康支出（**210类**）计划生育事务（**07款**）其他计划生育事务支出（**99项**）指其他用于计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）行政单位医疗（**01项**）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）事业单位医疗（**02项**）指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）公务员医疗补助（**03项**）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）其他行政事业单位医疗支出（**99项**）指用于其他行政事业单位医疗支出；卫生健康支出（**210类**）其他卫生健康支出（**99款**）其他卫生健康支出（**01项**）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

14. 其他支出类：其他支出（229类）其他支出（99款）

其他支出（01项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。**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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51322521T000000048740-县级公立医院取消药品加成补助										
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述											
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	1.25	1.25			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.25	1.25			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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

						单 位					
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522R000007404043-退休人员生活补助								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.53	4.53		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行	
	其中：财政资金	0.00	4.53	4.53		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							/	/	率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）					
项目名称		51322522T000005252296-春节走访慰问金			
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院	
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	
				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述				

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	0.50	0.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，	
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称	51322522T000006030098-县级公立医院取消药品加成州级补助										
主管部门	卫生健康局部门						实施单位（盖	九寨沟县中藏医院			

							章)				
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	2.50	2.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										

项目负责人：	财务负责人：	
--------	--------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51322522T000006030111-基本公共卫生服务										
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中藏医院				
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					
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
		2.项目实施内容及过程概述										
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	74.89	74.89		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
		其中：财政资金	0.00	74.89	74.89		100.00%	/	/	预算数，		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	率未达到		
		其他资金						/	/	90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
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	

合计		100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）				
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）				
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）				
项目负责人：			财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522T000006226864-重大传染病防控								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.26	2.26	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入		
	其中：财政资金	0.00	2.26	2.26	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						/	/		

										资金、银行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522T000006600978-艾滋病防治项目（县级）								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中藏医院		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	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						/	/		

										(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522T000006637450-阿坝州九寨沟县中藏医院医技综合楼建设项目								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中藏医院		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	30.00	28.37		94.58%	10		1. 预算执	

	其中：财政资金	0.00	30.00	28.37			94.58%	/	/	行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）					
项目名称		51322522T000006861312-医疗收入			
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院	
项目基本情况	1.项目年	项目年度目标		年度目标完成情况	

	度目标完成情况	管控支出，达到收支的合理分配。合理安排成本					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	2,197.72	1,322.57			60.18%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	2,197.72	1,322.57			60.18%	/	/		
	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	住院人次	=	1	人/次		10			
			门诊就诊人次	=	1	人/次		10			
		质量指标	专业能力	定性	99	%		20			
		时效指标	完成时限	≤	1	年		10			

	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构门诊诊疗人次占医疗卫生机构诊疗人次	≥	99	%		20			
	满意度指标	满意度指标	门诊、住院患者满意度	≥	100	%		10			
	成本指标	经济成本指标	医疗支出成本	=	100	万		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522T000007324367-邛崃对口帮扶项目								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.30	0.30		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行	
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		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							/	/	率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）					
项目名称		51322523R000008016123-公共卫生服务岗人员经费			
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院	
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		
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述				

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	11.25	7.20			64.02%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	11.25	7.20			64.02%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称	51322523R000009910090-单位缴费										
主管部门	卫生健康局部门						实施单位（盖	九寨沟县中藏医院			

							章)					
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
		2.项目实施内容及过程概述										
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	655.60	655.60	654.16		99.78%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
		其中：财政资金	655.60	655.60	654.16		99.78%	/	/			
		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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计									100			
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322523R000009925326-工资性支出								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	974.82	975.61	975.61		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	974.82	975.61	975.61		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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322523T000008373796-乡村人才振兴五年行动专项资金								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中藏医院		
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.00	6.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2.	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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						/	/		

										年中发生 预算调整的（追加 或调减）， 应单独说 明理由； 3.其他资 金包括： 社会投入 资金、银 行贷款。	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322523T000009311113-中医药事业传承与发展								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	103.61	102.69		99.11%	10		1. 预算执	
	其中：财政资金	0.00	103.61	102.69		99.11%	/	/	行率=预算执行数	

	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/调整后 预算数， 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100 字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减)， 应单独说 明理由； 3.其他资 金包括： 社会投入 资金、银 行贷款.	
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）					
项目名称		51322524R000009976175-其他人员支出			
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院	
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	
				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2.项目实施内容及过程概述										
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	6.36	6.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.36	6.36			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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322524R000011819772-体检费										
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述											
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	19.64	19.64			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	19.64	19.64			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		
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322524T000011258104-卫生改革经费								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	19.81	19.81		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	19.81	19.81		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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525R000012400304-年度考核奖								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	141.88	141.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行	
	其中：财政资金	0.00	141.88	141.88		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									率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）						
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖				
主管部门		卫生健康局部门		实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院	
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述					

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	367.18	374.36	374.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	367.18	374.36	374.36			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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人:					财务负责人:						

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</div> </div>												
项目名称		51322525R000012843345-追加人员经费（二）										
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中藏医院				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
		2.项目实施内容及过程概述										
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	162.66	162.46		99.88%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，		
		其中：财政资金	0.00	162.66	162.46		99.88%	/	/	预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		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	
合计									100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）			
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322525T000013222080-医疗卫生事业发展大会激励对象激励金								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.40	2.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银	
	其中：财政资金	0.00	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						/	/		

										行贷款.	
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322526R000014775560-追加人员经费（三）								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中藏医院			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.43	5.43		99.89%	10		1. 预算执	
	其中：财政资金	0.00	5.43	5.43		99.89%	/	/	行率=预算执行数	

	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/调整后 预算数， 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100字 以内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调减)， 应单独说 明理由; 3.其他资 金包括： 社会投入 资金、银 行贷款.	
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

- 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