

2023 年度
南充市中医药发展促进中心
部门决算

目录

公开时间：2024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 2023 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	50
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

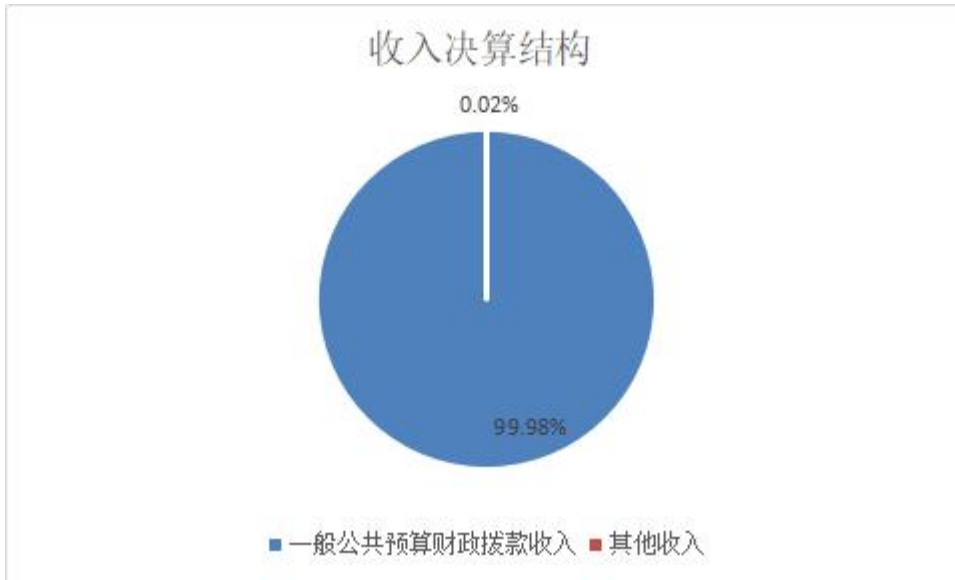
2023 年度收、支总计均为 288.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.29 万元，增长 24.78%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

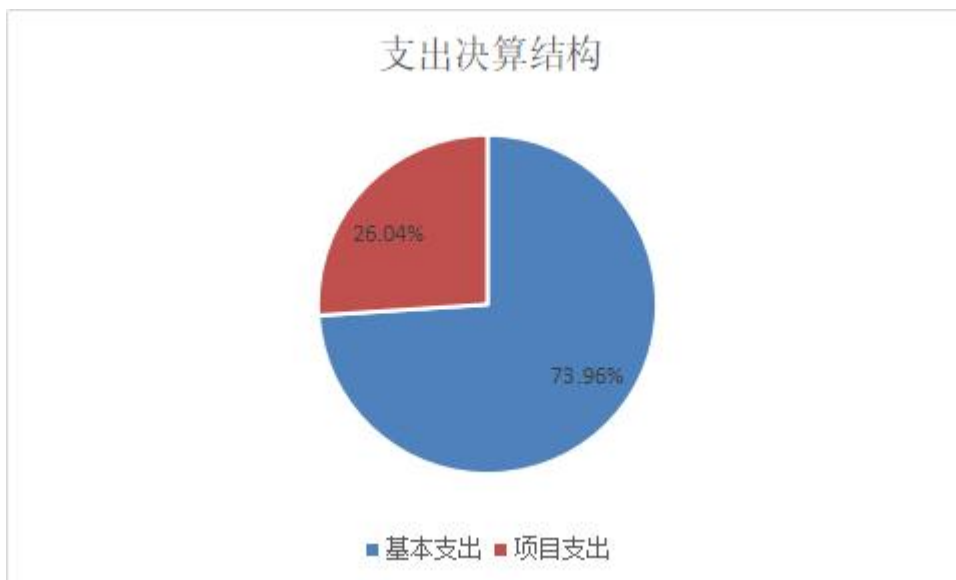
2023 年度本年收入合计 206.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.86 万元，占 99.98%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 205.93 万元，其中：基本支出 152.31 万元，占 73.96%；项目支出 53.62 万元，占 26.04%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 209.83 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.78 万元，增长 40.78%。
主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。

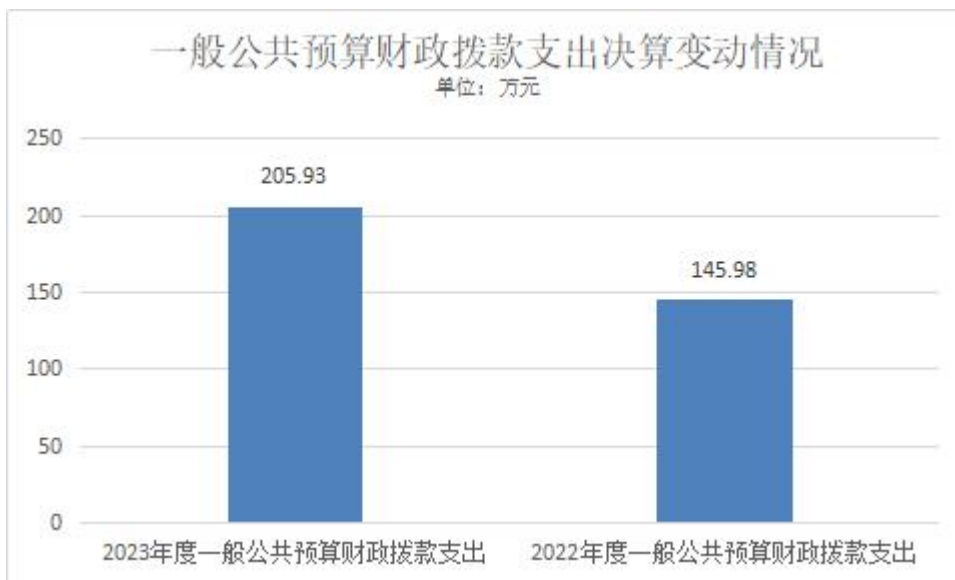


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

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

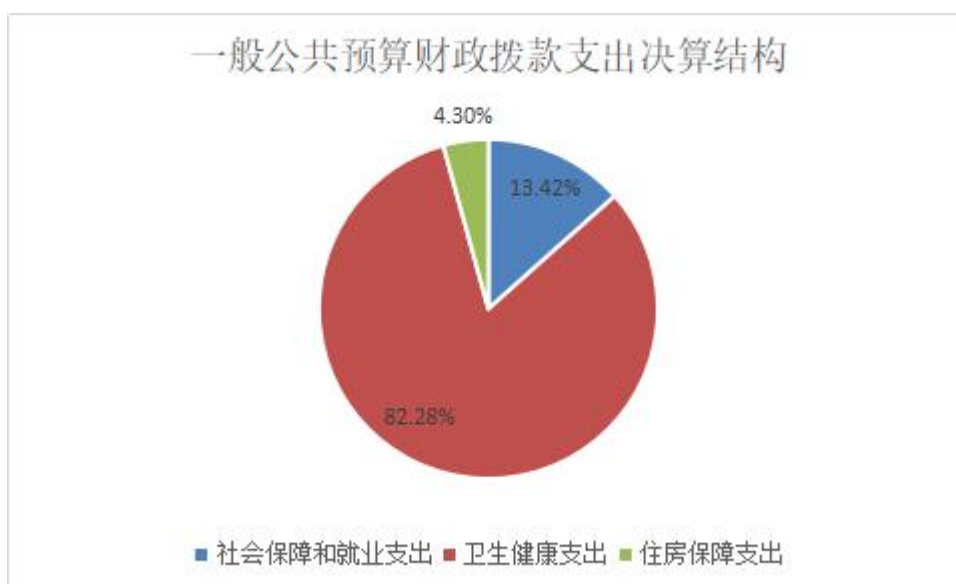
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.95 万元，增长 41.07%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.64 万元，占 13.42%；卫生健康支出 169.43 万元，占 82.28%；住房保障支出 8.86 万元，占 4.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 205.93 万元，完成预算 98.14%。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 11.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.02 万元，完成预算 100%。

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 5.01 万元，完成预算 100%。

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 0.85 万元，完成预算 100%。

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 9.39 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 18.96 万元，完成预算 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未支付完。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

8. 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 121.77 万元，完成预算 100%。

9. 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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

10. 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 8.78 万元，完成预算 100%。

11. 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 8.31 万元，完成预算 100%。

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 8.86 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.31 万元，其中：

人员经费 143.83 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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

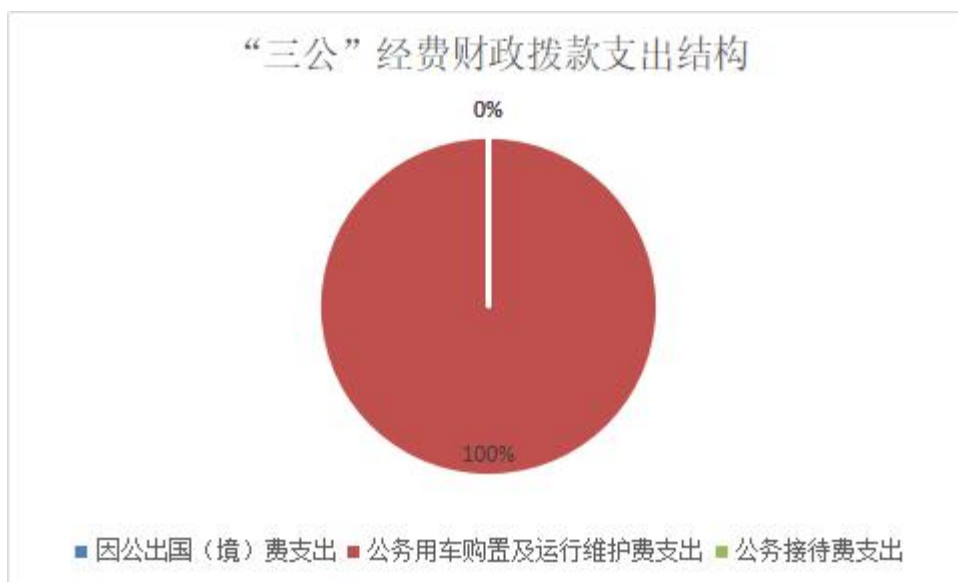
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.74 万元，完成预算 58.04%，较上年度增加 2.74 万元，增长 91.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.74 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 2022 年度无增减变动。主要原因是 2022 年度、2023 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 5.74 万元，完成预算 67.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.74 万元，增长 91.33%。主要原因是车辆老旧，运行维护费支出增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、小型车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.74 万元。主要用于调查研究、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 2022 年度无增减变动。主要原因是 2022 年度、2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市中医药发展促进中心部门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

2023 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2023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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调查研究、推进单位日常工作。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共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、计划生育药具管理经费、中医药发展经费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 82.44 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 2023 年度财政预算支出的绩效目标。计划生育药具管理经费专项预算项目绩效自评得分为 80.5 分，绩效自评综述：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；2023 年省级财政中医药发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为 98.5 分，绩效自评综述：通过印刷四季宣传手册、中医养生扇子，增进群众对中医药文化中医养生保健知识的知晓率；

2023 年计划生育服务市级专项补助资金专项预算项目绩效自评得分为 88.5 分，绩效自评综述：对药具工作进行指导和检查，整体绩效目标为按省上统一部署，根据新时期计生药具（械）管理工作的特点和新要求，结合南充实际，持续统筹开展好全市计生药具计划申报、库存管理、发放考核等工作；2023 年艾滋病防治市级补助经费专项预算项目绩效自评得分为 80.5 分，绩效自评综述：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；2023 年市级中医药发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为 80.5 分，绩效自评综述：完成省市川渝组织比赛任务及参赛人员培训相关工作经费支出，整体绩效目标为按省上统一部署，根据新时期中医药发展宣传工作的特点和新要求；中医药发展经费专项预算项目绩效自评得分为 81.5 分，绩效自评综述：完成省市川渝组织比赛任务及参赛人员培训相关工作经费支出，整体绩效目标为按省上统一部署，根据新时期中医药发展宣传工作的特点和新要求。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

11. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

第四部分附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

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位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：主任室、办公室、业务室、财务室。

（二）机构职能和人员概况。

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。

南充市中医药发展促进中心编制人数 11 人，实际在岗 7 人。

（三）年度主要工作任务。

一、党建引领强队伍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神、省委十二届二次全会和市委七届七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党支部标准化建设为抓手提升中心党建质量，常态化开展党史学习教育，通过“六抓六强”，

不断增强党支部的凝聚力、战斗力，打造政治坚定、作风过硬、业务精湛、工作出色的中医药发展促进中心干部队伍。认真贯彻中央八项规定和相关实施细则，持之以恒纠正“四风”。严肃党内政治生活，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，营造风清气正的良好政治生态。丰富完善党员教育管理、考核评价机制，利用党建载体充分激发党员干部在中医药发展促进服务方面的工作潜力、提高工作魄力、增强工作能力，形成“以党建促业务、以业务强党建”的深度融合和良好循环。

二、提升能力促发展

开展“中医药发展服务能力提升”行动，组织学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述和国、省、市关于中医药工作相关法律法规、政策文件，邀请中医药专家讲授中医药文化和发展史，使单位干部职工逐步学懂弄通中医药文化和管理知识，夯实理论基础、增强服务能力，努力成为中医药发展促进工作的“行家里手”。开展“下基层、察实情、大走访”活动，持续深入基层开展中医药工作调查研究，建立健全科学管理、优质服务的长效机制，开创全市中医药发展工作新局面。聚焦中医药发展重点领域和方向，力争开展一期全市中医药学术培训。

按省上统一部署，根据新时期计生药具（械）管理工作的特点和新要求，结合南充实际，持续统筹开展好全市计生药具计划申报、库存管理、发放考核等工作。

三、加强宣传弘文化

牢牢把握学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题主线，深入宣传阐释习近平总书记关于中医药工作的重要论述，聚焦党的二十大作出的“促进中医药传承创新发展”重要部署，做强正面宣

传，不断巩固和壮大中医药主流舆论，讲好新时代中医药故事。

开展中医药健康文化知识调查，不断创新我市中医药文化宣传亮点和文化表达形式，加强宣传平台建设，综合运用广播电视、报刊、宣传栏（板）、手册等传统媒体和数字智能终端、移动终端等新型载体，大力弘扬中医药文化、普及中医药健康知识，宣传中医药在经济社会发展中的重要地位和作用。推动中医药文化“进校园、进社区、进乡村、进家庭”活动，编制中医药文化知识和中医养生保健宣传册（单），充分利用中医院（馆）等中医药文化宣传阵地组织开展中小學生“中医药文化开放日”，邀请名/老中医开展“中医健康讲座”，为中医药振兴发展厚植文化根基，营造全社会“信中医、爱中医、用中医”的浓厚氛围，逐步构建中医药文化宣传工作的良好格局。

四、创先争优亮成绩

积极参加国、省、市各级各类与中医药发展相关的学术交流和竞赛评比活动。根据省级中医药目标考核任务积极协助市卫生健康委（市中医药管理局）开展相应工作。充分挖掘现有资源，不断推进我市中医药文化宣传教育阵地/科普基地的建设和申报。积极参加市卫健委组织的各类活动，充分发挥基层党组织和党员干部的先锋模范作用，创建先进党组织、争做优秀共产党员，不断增强干部职工的自豪感、凝聚力、执行力。

五、要素保障筑支撑

建立并持续完善适应新时期和新形势下的新发展要求的内部制度管理体系，以制度建设推动工作开展。通过“嘉陵江英才计划”引进人才，为中医药发展促进工作储备力量。对接相关部门，积极争取中医药发展项目和资金。持续抓好安全生产和信访维稳

工作，继续开展国有资产清查管理工作，启动办公区窗户脱落风险的排危改造，在办公区域营造浓厚的中医药文化氛围。派出干部职工到中医药发展服务工作成效明显的地区进行考察交流学习，不断提升专业知识、管理水平和服务能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

认真贯彻落实国省决策部署，围绕南充中医药强市行动，以人民健康为中心，以全生命周期的新型中医药服务为重点，努力推进我市中医药事业、产业、文化协调发展。持续提升服务能力，健全中医药服务体系 and 全市中医药综合服务能力培训机制，增强高质量发展动力。依托成渝双城经济圈建设促进我市医疗机构与成都、重庆等地的中医药交流合作和协同发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

南充市中医药发展促进中心 2023 年收入预算 288.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 206.86 万元，占 71.71%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%；上年结转 81.56 万元，占 28.27%。

2.部门总体支出情况

南充市中医药发展促进中心 2023 年支出预算 205.93 万元。其中：基本支出 152.31 万元，占 73.96%；项目支出 53.62 万元，占 26.04%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年南充市中医药发展促进中心年末结转 82.52 万元，其中财政拨款结转 3.90 万元、非财政拨款结转 78.62 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

南充市中医药发展促进中心 2023 年财政拨款收入预算 209.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 206.86 万元，占 98.58%；上年结转 2.97 万元，占 1.42%。

2.部门财政拨款支出情况

南充市中医药发展促进中心 2023 年部门财政拨款支出 145.98 万元，其中人员经费支出 110.63 万元、公用经费支出 4.68 万元、项目支出 30.67 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

南充市中医药发展促进中心 2023 年部门财政拨款结转 3.90 万元，其中项目支出结转 3.90 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、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。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 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，涉及人员类部门预算项目 15 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、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

（2）目标实现。

我单位 2023 年共有“在职事业人员基本工资”、“在职事业人员津贴”、“事业人员医疗保险”、“事业人员养老保险”等 15 个人员类项目纳入绩效目标管理,共设有数量指标预期目标值 15 个,年底共完成项目数量目标值 15 个,未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离,全部完成绩效目标任务,占项目总数的 100%。

(3) 支出控制。

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目,年初一般公共预算安排支出 108.74 万元,年中调剂数 36.24 万元,结转指标 1.15 万元,决算数 143.83 万元,预决算偏差率 0.80%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控,发现“在职事业人员 52 津贴”“职业年金”2 个人员类项目未能达到预算执行规定进度,我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月,我单位进行了本年度第二次绩效运行监控,已完全按要求,处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年,南充市中医药发展促进中心 6、9、11 月的实际支出进度分别为 60.19%、78.22%和 92.63%,预算执行进度均达到量化指标。

(6) 资金结余率(低效无效率)。

2023 年南充市中医药发展促进中心人员类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 13 个,2023 年人员类部门预算项目总

数 15 个。

(7) 违规记录:无违规记录

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2023 年我单位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，涉及运转类部门预算项目 5 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、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我单位 2023 年共有"事业人员办公费"、"事业人员离退休人员公用经费"、"事业人员基层组织活动费"等 5 个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 5 个，年底共完成项目数量目标值 5 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制。

部门公用经费支出中“办公费、福利费、工会经费”等科目，年初一般公共预算安排支出 11.5 万元，年中调剂数 0.00 万元，决算支出数 8.48 万元，预决算偏差率 26.26%，主要原因是严格厉行节约，控制开支。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“事业人员办公费”“事业人员基层组织活动费”等 4 个运转类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置

落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023年，南充市中医药发展促进中心6、9、11月的实际支出进度分别为28.96%、38.52%和52.35%，预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2023年南充市中医药发展促进中心运转类部门预算项目资金结余率小于0.1的项目3个，2023年运转类部门预算项目总数5个。

(7) 违规记录:无违规记录

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

南充市中医药发展促进中心2023年度的主要目标是：认真贯彻落实国省决策部署，围绕南充中医药强市行动，以人民健康为中心，以全生命周期的新型中医药服务为重点，努力推进我市中医药事业、产业、文化协调发展。持续提升服务能力，健全中医药服务体系和全市中医药综合服务能力培训机制，增强高质量发展动力。依托成渝双城经济圈建设促进我市医疗机构与成都、重庆等地的中医药交流合作和协同发展。

纳入绩效目标管理的药具运输费、计划生育药具工作经费、中医药发展工作经费等15个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

(2) 目标实现。

南充市中医药发展促进中心2023年纳入绩效目标管理的“药

具运输费”、“计划生育药具工作经费”、“中医药发展工作经费”等 15 个项目,共设有数量指标预期目标值 29 个,年底共完成项目数量目标值 27 个,完成率 93.10%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“药具运输费”、“计划生育药具工作经费”、“中医药发展工作经费”等项目,年初一般公共预算安排支出 57.74 万元,调整预算 46 万元,指标结余 49.19 万元,全年实际预算支出 54.55 万元,决算财政拨款支出 53.62 万元,预决算偏差率 1.70%。

(4) 及时处置。

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控,发现“药具运输费”“工作宣传费”等 4 个运转类项目未能达到预算执行规定进度,我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月,我单位进行了本年度第二次绩效运行监控,已完全按要求,处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2023 年,南充市中医药发展促进中心 6、9、11 月的实际支出进度分别为 25.72%、44.58%和 34.91%,预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率(低效无效率)。

2023 年南充市中医药发展促进中心运转类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 13 个,2023 年运转类部门预算项目总数 15 个。

(7) 违规记录:无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

南充市中医药发展促进中心充分履行单位职责职能,通过宣传艾滋病防治相关工作,提高大众对艾滋病防治相关知识;通过宣传中医药发展相关工作,促进中医药良好发展;严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金,在部门整体履职过程中成效明显,根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂,有效保障了单位职工基本工资,津贴补贴等人员类经费的及时足额发放;保证了单位的正常运转,各项工作开展顺利;在特定目标类项目资金的使用上,也是严格按照相关政策及制度要求,专款专用,总体来说,我单位部门整体履职绩效情况良好。

(三) 结果应用情况。

(1) 预算挂钩。

2023 年度南充市中医药发展促进中心将内设机构绩效自评纳入考核体系,建立了对单位内设机构与绩效挂钩的机制。

(2) 自评公开。

按照市财政通知要求,我单位 2023 年项目预算绩效目标随同 2023 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开,部门整体绩效自评情况也同 2022 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

(3) 问题整改。

2022 年度南充市中医药发展促进中心针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改,本单位无重点绩效评价。

(4) 应用反馈。

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

(四) 自评质量。

本单位部门整体支出自评准确率 100%,无评价组抽查得分,

根据评分规则，单位自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，本单位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 2023 年度财政预算支出的绩效目标。

（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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	我单位于2023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					我单位于2023年申请计划生育药具工作经费，2023年预算执行率69.64%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于药具运输、购置方面的支出，2023年预算执行率69.64%。								
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	10.00	10.00	6.96	69.64%	10	6.96	计划生育开放，使用避孕药具群众减少		
	其中：财政资金	10.00	10.00	6.96	69.64%	/	/			
	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	药具运输	≥	10	次	10	8	8	
			工作发展	≥	10	次	10	8	8	
		质量指标	药具运输损耗率	≤	0.4	%	0.4	8	8	
			时效指标	药具发放及时率	=	100	%	100	8	8
				完成中心工作及时率	≥	99	%	99	8	8
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%	95	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	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	免费药具工作需要	≤	10	万元	6.96	20	13.92		
合计										100 90.88
评价结论	完成全年药具运输、购置。									
存在问题	预算执行率69.64%，执行率未达100%的原因是计划生育开放，使用避孕药具群众减少									
改进措施	加强预算执行									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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	按工作安排,完成川渝运动会、中医药剂技能比赛、中医按摩大赛、“嘉陵江英才工程”人才公开招聘等工作					按工作安排,完成川渝运动会、中医药剂技能比赛、中医按摩大赛、“嘉陵江英才工程”人才公开招聘等工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请中医药发展工作经费,指标结转12.57万元。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	2.43	16.19%	10	1.62	部分项目正在进行		
	其中:财政资金	15.00	15.00	2.43	16.19%	/	/			
	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	办公用品及设备购置	≥	5	套	5	5	5	
			工作检查	≥	100	次	100	5	5	
			工作发展	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	办公用品及设备合格率	=	100	%	100	5	5	
			考核工作质量达标率	≥	95	%	95	5	5	
			完成中心工作及时率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	活动及时完成率	≥	95	%	95	5	5		
		社会效益指标	中医药发展促进中心影响率、知晓度提高	≥	95	%	95	2	2	
			保障工作正常运行	≥	99	%	99	10	10	
	群众知晓率		≥	95	%	95	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	10	年	10	3	3		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成办公用品及设备购置	≤	5	万元	1	5	1		
		完成工作检查	≤	5	万元	1	10	2		
		完成中心工作发展	≤	5	万元	0.43	5	0.43		
合计							100	75.05		
评价结论	已完成中医药知识宣传展览制作,符合标准									
存在问题	预算执行率16.19%,执行率未达100%的原因是部分项目正在进行									
改进措施	加快预算执行									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51130024T000010985300-计划生育药具管理费									
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	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						资金下达较晚, 于2024年继续使用该指标		
	2. 项目实施内容及过程概述	资金下达较晚, 于2024年继续使用该指标								
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	8.00	0.00		0.00%	10	0	资金下达较晚, 于2024年继续使用	
	其中: 财政资金	0.00	8.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差指导工作次数	≥	50	次	0	8	0	
			药具知识宣传次数	≥	10	次	0	8	0	
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	0	8	0	
	效益指标	时效指标	工作及时完成率	≥	95	%	0	16	0	
		社会效益指标	完成宣传群众药具知晓率	≥	95	%	0	10	0	
	满意度指标	可持续影响指标	免费计生药具可持续发展	≥	10	年	0	10	0	
		群众满意率	群众满意率	≥	95	%	0	10	0	
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	4	万元	0	10	0		
		宣传经费	≤	4	万元	0	10	0		
合计							100	0		
评价结论	资金下达较晚, 于2024年继续使用该指标									
存在问题	预算执行率0.00%, 执行率未达100%的原因是资金下达较晚									
改进措施	加快预算执行									
项目负责人:							财务负责人:			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51130024T000010985310-中医药发展经费									
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	按工作安排，完成川渝运动会，中医药剂技能比赛，中医药按摩大赛，嘉陵江英才工程人才工招考核等工作					通过开展中药调剂命题及考评费、保健按摩授课，提高群众对中医药的认识			
2. 项目实施内容及过程概述	2023年申请中医药发展经费项目，通过开展中药调剂命题及考评费、保健按摩授课，提高群众对中医药的认识									
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	8.00	2.23	27.90%	10	2.79	项目正在进行		
	其中：财政资金	0.00	8.00	2.23	27.90%	/	/			
	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	参加运动会、技能比赛次数	≥	2	次	2	10	10	
			中医药知识宣传展览次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作及按时完成率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完成知识宣传普及率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	中医药可持续发展	≥	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	专家劳务费	≤	3	万元	1	10	3.3	
			运动会技能比赛经费	≤	5	万元	1.23	10	2.46	
合计							100	78.55		
评价结论	通过开展中药调剂命题及考评费、保健按摩授课，提高群众对中医药的认识									
存在问题	预算执行率27.90%，执行率未达100%的原因是项目正在进行									
改进措施	加快预算执行									
项目负责人：						财务负责人：				

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（计划生育药具管理经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据南充市财政局下达南财预【2023】27 号计划生育药具管理经费通知，项目资金得到批复，同意下达。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容是为对全市 193 台药具自助发放机进行维护管理，对计划生育药具进行调、供、存、发放等工作，结合南充实际，持续统筹开展好全市药具知识宣传等工作。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)
绩效指标	项目完成	数量指标	出差指导工作	≥50 次
			药具知识宣传	≥10 次
		质量指标	完成宣传知识普及率	≥99%
		时效指标	工作及时完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	出差指导工作成本	≤4 万元
			药具知识宣传成本	≤4 万元
	项目效益	社会效益指标	中心影响率知晓度提高	提高
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

我单位于 2023 年特申请计划生育药具管理经费，计划完成

时间 2023 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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金由于下达较晚，2023 年 12 月底未进行支付，资金主要用于支付全市 193 台药具自助发放机进行维护管理，对计划生育药具进行调、供、存、发放等相关费用，支付标准和进度按照政府采购合同约定的执行。本项目项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 80.5 分。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2
			规划合理	3	3
			制度完备	3	3
		项目实施	分配合理	4	4
			使用合规	3	3
			执行有效	2	2
		完成结果	预算完成	3	3
			资金结余	0	0
			目标完成	0	0
			完成及时	0	0
			违规记录	2	2
共性指标	基础设施项目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	9
			自助发放机维护	15	15
个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	9.5
小计				100	80.5

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 0.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 8.00 万元。

目标完成：数量目标未按时完成，主要原因是资金下达较晚。

完成及时：自助发放机维护，未按时完成，主要原因是资金下达较晚。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

1.项目效果

功能性：截至 2023 年 12 月 31 日，通过对自助发放机维护及

药具知识宣传，提高群众知晓率。

配套性：未发现项目在功能配套整合等方面存在明显有违常理、不科学合理的情况。

2.社会效益

运行状况：已完成自助发放机维护，符合标准。

3.个性指标

满意度指标主要评价群众满意率，根据评价本次满意度为95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年省级财政中医药发展专项资金)

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 2023 年省级财政中医药发展专项资金的通知》(南财专【2023】190 号文件,项目资金得到批复,同意下达。

(二) 项目绩效目标。

本项目主要内容为通过印刷四季宣传手册、中医养生扇子,增进群众对中医药文化中医养生保健知识的知晓率。整体绩效目标为按省上统一部署,根据新时期中医药发展宣传工作的特点和新要求,结合南充实际,持续统筹开展好全市中医药发展宣传等工作,促进中医药良好发展。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	项目完成	数量指标	印刷四季宣传手册	≥ 2 万册
			培训	≥ 1 次
			印刷中医养生扇子	≥ 1 万个
		质量指标	宣传手册合格率	≥ 100%
		时效指标	年度完成率	≥ 99%
	成本指标	经济成本指标	印刷四季宣传手册	≤ 5 万元
			培训	≤ 2 万元
			印刷中医养生扇子	≤ 7 万元
		社会效益指标	中医药健康知识普及率	≥ 90%

	项目效益	可持续影响指标	中医药宣传可持续发展	≥ 10 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥ 90%

（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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金于 2023 年 12 月下达，资金主要用于支付印刷四季宣传手册、印刷中医养生扇子相关工作经费，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 100.00%。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（二）项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 98.5 分，评价等级为“优”。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2
			规划合理	3	3
			制度完备	3	3
		项目实施	分配合理	4	4
			使用合规	3	3
			执行有效	2	2
		完成结果	预算完成	3	3
			资金结余	10	10
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4
				违规记录	2
共性指标	基础设施项目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	9
特性指标	中医药宣传	社会效益	提高中医药知晓率	30	30
个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	9.5
小计				100	98.5

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 100.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 0.00 万元。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 100.00%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过对中医药发展进行推广宣传,促进大众对中医药的认识,推动中医药健康发展。

（三）个性指标。

满意度指标主要评价社会人员满意度的满意程度,根据评价本次满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年计划生育服务市级专项补助资金)

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 2023 年计划生育服务市级专项补助资金的通知》(南财专【2023】695 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，整体绩效目标为按省上统一部署，根据新时期计生药具(械)管理工作的特点和新要求，结合南充实际，持续统筹开展好全市计生药具计划申报、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)
绩效指标	项目完成	数量指标	自助发放机维护	≥193 台
			专家劳务费用	≥2 次
		质量指标	机器正常运转率	≥95%
		时效指标	自助发放机维护工作完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	自助发放机维护	≤3 万元
			专家费用	≤2 万元
		社会效益指标	免费药具领用率	≥95%

项目效益	可持续影响指标	可持续发展年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

我单位于 2023 年特申请计划生育服务市级专项补助资金,计划完成时间 2023 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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达,到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金于 2023 年 12 月支付完成,资金主要用于支付自助发放机维护、专家劳务相关工作经费,支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目项目具体支出程序完整、支出方向清晰,资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善,资金使用符合专项资金管理办法规定,项目审批程序和手续基本完善,记账凭证、原始凭证、合同等资料完整,附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度,并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 88.5 分。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2
			规划合理	3	3
			制度完备	3	3
		项目实施	分配合理	4	4
			使用合规	3	3
			执行有效	2	2
		完成结果	预算完成	3	3
			资金结余	10	0
			目标完成	4	4
			完成及时	4	4
				违规记录	2
共性指标	基础设施项目	项目效果	功能性	10	10
			配套性	10	9
特性指标	自助发放机维护	社会效益	提高免费药具领用率	15	15
			提高机器正常运转率	15	15
个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	9.5
小计				100	88.5

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 100%。

资金结余：本项目资金指标结转 1.4 万元。

目标完成：数量目标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发

现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

1.项目效果

功能性：截至 2023 年 12 月 31 日，自助发放机及时维护，设备正常并良好运行，延续性达到预期。

配套性：未发现项目在功能配套整合等方面存在明显有违常理、不科学合理的情况。

2.社会效益

运行状况：自助发放机及时维护，运转正常，符合标准。

3.个性指标

满意度指标主要评价使用者对自助发放机的满意程度，根据评价本次满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 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 2023 年艾滋病防治市级补助经费的通知》(南财专【2023】861 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。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	项目完成	数量指标	购买安全套	≥3000 盒
		质量指标	安全套合格率	=100%
		时效指标	工作完成率	≥99%
	成本指标	经济成本指标	购安全套费用	≤10 万元
	项目效益	社会效益指标	宣传药具知晓率	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥95%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥95%

(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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金于 2023 年 12 月下达，资金主要用于购买安全套防艾工作经费，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。由于资金下达较晚，截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 80.5 分。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标				
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2		
			规划合理	3	3		
			制度完备	3	3		
		项目实施	分配合理	4	4		
			使用合规	3	3		
			执行有效	2	2		
		完成结果	预算完成	3	3		
			资金结余	10	0		
			目标完成	4	0		
			完成及时	4	0		
			违规记录	2	2		
		共性指标	基础设施项目	项目效果	功能性	10	10
					配套性	10	9
特性指标	项目效益	社会效益	促进群众对艾滋病认识	30	30		
个性指标	满意度指标	满意度指标	防艾药具满意度	10	9.5		
小计				100	80.5		

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。由于资金下达较晚，截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 10 万元。

目标完成：由于资金下达较晚，数量目标未按时完成。

完成及时：截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过对艾滋病防治进行推广宣传，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。

（三）个性指标。

满意度指标主要评价防艾药具使用者满意程度，根据评价本次满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年市级中医药发展专项资金)

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 2023 年市级中医药发展专项资金的通知》(南财专【2023】866 号文件,项目资金得到批复,同意下达。

(二) 项目绩效目标。

本项目主要内容为完成省市川渝组织比赛任务及参赛人员培训相关工作经费支出,整体绩效目标为按省上统一部署,根据新时期中医药发展宣传工作的特点和新要求,结合南充实际,持续统筹开展好全市中医药发展宣传等工作,促进中医药良好发展。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)
项目完成	数量指标	参加技能比赛	≥ 3 次
	质量指标	技能比赛参赛率	=100%
	时效指标	比赛及时完成率	=100%
成本指标	经济成本指标	比赛场地费专家费	≤5 万元
	社会效益指标	中医药对群众影响率	≥ 95%

绩效指标	项目效益	可持续影响指标	中医药宣传可持续发展	≥ 10 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥ 95%

（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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金于 2023 年 12 月下达，资金下达较晚，于 2024 年度继续使用该指标。资金主要用于支付组织比赛任务及参赛人员培训相关工作经费，支付标准和进度按照合同约定的执行。本项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

（二）项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规

及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 80.5 分。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标				
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2		
			规划合理	3	3		
			制度完备	3	3		
		项目实施	分配合理	4	4		
			使用合规	3	3		
			执行有效	2	2		
		完成结果	预算完成	3	3		
			资金结余	10	0		
			目标完成	4	0		
			完成及时	4	0		
			违规记录	2	2		
		共性指标	基础设施项目	项目效果	功能性	10	10
					配套性	10	9
特性指标	中医药宣传	社会效益	提高中医药知晓率	30	30		
个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	9.5		
小计				100	80.5		

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。截

止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

资金结余：本项目资金指标结转 5.00 万元。

目标完成：数量目标未按时完成，是由于资金下达较晚。

完成及时：截止 2023 年 12 月 31 日，指标执行率 0.00%。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

通过对中医药发展进行推广宣传，促进大众对中医药的认识，推动中医药健康发展。

（三）个性指标。

满意度指标主要评价社会人员满意度的满意程度，根据评价本次满意度为 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(中医药发展经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据南充市财政局下达南财预【2023】27号中医药发展经费，项目资金得到批复，同意下达。

(二) 项目绩效目标。

本项目主要内容是为按工作安排,完成川渝运动会、中医药剂技能比赛、中医按摩大赛、“嘉陵江英才工程”人才公开招聘考核等工作，结合南充实际，持续统筹开展好全市中医药宣传等工作。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)
绩效指标	项目完成	数量指标	中医药知识宣传展览	≥10次
			参加运动会技能比赛	≥2次
		质量指标	完成知识宣传展览普及率	≥99%
		时效指标	工作及时完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	中医药发展工作经费成本	=8万元
	项目效益	社会效益指标	中心影响率知晓度提高	提高
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥10年

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

我单位于 2023 年特申请中医药发展经费，计划完成时间 2023 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、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率 100%。

2. 资金使用。

本项目资金由于下达较晚，截止 2023 年 12 月底支付完成率 22.3%，资金主要用于支付中医药知识宣传展览相关费用，支付标准和进度按照政府采购合同约定的执行。本项目项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证、合同等资料完整，附件齐全。

(三) 项目组织实施情况。

本项目成立了事前绩效评估小组、项目实施小组和设备验收小组。项目执行了政府采购、项目公示等相关法律法规

及内控管理制度，并且招标和验收环节由主管部门参与监督。

三、项目绩效情况

本项目绩效评价综合得分为 88.5 分。得分情况详见下表：

分层分类指标				指标分值	评价得分		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标				
通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	2	2		
			规划合理	3	3		
			制度完备	3	3		
		项目实施	分配合理	4	4		
			使用合规	3	3		
			执行有效	2	2		
		完成结果	预算完成	3	3		
			资金结余	10	0		
			目标完成	4	1		
			完成及时	4	0		
			违规记录	2	2		
		共性指标	民生保障项目	项目效果	功能性	10	10
					配套性	10	9
中医药知识宣传展览	15			15			
个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	9.5		
小计				100	81.5		

(一) 项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 22.3%。

资金结余：本项目资金指标结转 5.77 万元。

目标完成：数量目标按时完成，支付完成率 22.3%。

完成及时：中药调剂命题及考评费、中药调剂集中授课费等劳务费，按时完成。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况。

1.项目效果

功能性：截至 2023 年 12 月 31 日，通过开展中药调剂命题及考评费、保健按摩授课，提高群众对中医药的认识。

配套性：未发现项目在功能配套整合等方面存在明显有违常理、不科学合理的情况。

2.社会效益

运行状况：已完成中药调剂命题及考评费、中药调剂集中授课费等劳务费支付，符合标准。

3.个性指标

满意度指标主要评价群众满意率，根据评价本次满意度为 95%。

四、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

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	27.64
	9		九、卫生健康支出	40	169.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.86
	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	206.90	本年支出合计	58	205.93
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	81.56	年末结转和结余	60	82.52
总计	31	288.46	总计	62	288.46

备注：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

2023 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	206.90	206.86					0.04
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64					
20805			行政事业单位养老支出	26.79	26.79					
2080502			事业单位离退休	11.76	11.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
20811			残疾人事业	0.85	0.85					
2081199			其他残疾人事业支出	0.85	0.85					
210			卫生健康支出	170.40	170.36					0.04
21004			公共卫生	9.39	9.39					
2100409			重大公共卫生服务	9.39	9.39					
21006			中医药	22.12	22.12					
2100601			中医（民族医）药专项	19.89	19.89					
2100699			其他中医药支出	2.23	2.23					
21007			计划生育事务	130.59	130.55					0.04
2100716			计划生育机构	121.81	121.77					0.04
2100799			其他计划生育事务支出	8.78	8.78					
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31					
221			住房保障支出	8.86	8.86					
22102			住房改革支出	8.86	8.86					
2210201			住房公积金	8.86	8.86					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

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

2023 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	205.93	152.31	53.62			
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64				
20805			行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
2080502			事业单位离退休	11.76	11.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
20811			残疾人事业	0.85	0.85				
2081199			其他残疾人事业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	169.43	115.81	53.62			
21004			公共卫生	9.39		9.39			
2100409			重大公共卫生服务	9.39		9.39			
21006			中医药	21.19		21.19			
2100601			中医（民族医）药专项	18.96		18.96			
2100699			其他中医药支出	2.23		2.23			
21007			计划生育事务	130.55	107.51	23.04			
2100716			计划生育机构	121.77	107.51	14.26			
2100799			其他计划生育事务支出	8.78		8.78			
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31				
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31				
221			住房保障支出	8.86	8.86				
22102			住房改革支出	8.86	8.86				
2210201			住房公积金	8.86	8.86				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2023 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	206.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	27.64	27.64		
	9		九、卫生健康支出	41	169.43	169.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.86	8.86		
	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	206.86	本年支出合计	59	205.93	205.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2.97	年末财政拨款结转和结余	60	3.90	3.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	209.83	总计	64	209.83	209.83		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2023 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	205.93	205.93	152.31	53.62						
301	工资福利支出	2	131.11	131.11	131.11							
30101	基本工资	3	31.94	31.94	31.94							
30102	津贴补贴	4	0.68	0.68	0.68							
30103	奖金	5	36.42	36.42	36.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	18.56	18.56	18.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.64	11.64	11.64							
30109	职业年金缴费	9	7.49	7.49	7.49							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.32	5.32	5.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.99	2.99	2.99							
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13							
30113	住房公积金	13	10.32	10.32	10.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.63	4.63	4.63							
302	商品和服务支出	16	62.10	62.10	8.48	53.62						
30201	办公费	17	3.23	3.23	0.86	2.37						
30202	印刷费	18	8.36	8.36		8.36						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.35	0.35	0.35							
30206	电费	22	0.55	0.55	0.55							
30207	邮电费	23	6.24	6.24	0.83	5.41						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.86	4.86	1.89	2.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.36	2.36		2.36						
30214	租赁费	29	0.15	0.15		0.15						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.78	2.78	0.13	2.65						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10.48	10.48	0.93	9.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.34	6.34	2.16	4.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 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	0.36	0.36	0.36							
30231	公务用车运行维护费	40	5.74	5.74			5.74					
30239	其他交通费用	41	0.54	0.54			0.54					
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.74	9.74	0.41		9.33					
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

2023 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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			205.93	205.93	152.31	53.62
208			27.64	27.64	27.64	
20805			26.79	26.79	26.79	
2080502			11.76	11.76	11.76	
2080505			10.02	10.02	10.02	
2080506			5.01	5.01	5.01	
20811			0.85	0.85	0.85	
2081199			0.85	0.85	0.85	
210			169.43	169.43	115.81	53.62
21004			9.39	9.39		9.39
2100409			9.39	9.39		9.39
21006			21.19	21.19		21.19
2100601			18.96	18.96		18.96
2100699			2.23	2.23		2.23
21007			130.55	130.55	107.51	23.04
2100716			121.77	121.77	107.51	14.26
2100799			8.78	8.78		8.78
21011			8.31	8.31	8.31	
2101102			8.31	8.31	8.31	
221			8.86	8.86	8.86	
22102			8.86	8.86	8.86	
2210201			8.86	8.86	8.86	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		
															1	2
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	205.93	131.11	31.94	0.68	36.42		18.56	11.64	7.49	5.32	2.99	1.13	10.32
208			社会保障和就业支出	27.64	15.87						10.02	5.01			0.85	
20805			行政事业单位养老支出	26.79	15.02						10.02	5.01				
2080502			事业单位离退休	11.76												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						10.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01							5.01				
20811			残疾人事业	0.85	0.85										0.85	
2081199			其他残疾人事业支出	0.85	0.85										0.85	
210			卫生健康支出	169.43	106.38	31.94	0.68	36.42		18.56	1.63	2.48	5.32	2.99	0.28	1.46
21004			公共卫生	9.39												
2100409			重大公共卫生服务	9.39												
21006			中医药	21.19												
2100601			中医（民族医）药专项	18.96												
2100699			其他中医药支出	2.23												
21007			计划生育事务	130.55	98.07	31.94	0.68	36.42		18.56	1.63	2.48			0.28	1.46
2100716			计划生育机构	121.77	98.07	31.94	0.68	36.42		18.56	1.63	2.48			0.28	1.46
2100799			其他计划生育事务支出	8.78												
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31								5.32	2.99		
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31								5.32	2.99		
221			住房保障支出	8.86	8.86											8.86
22102			住房改革支出	8.86	8.86											8.86
2210201			住房公积金	8.86	8.86											8.86

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

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出				商品和服务支出										
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	医疗费	其他工资福利支出	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		
																14	15
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.63	62.10	3.23	8.36			0.35	0.55	6.24			4.86	
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														

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

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.63	62.10	3.23	8.36			0.35	0.55	6.24			4.86	
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出		4.63	62.10	3.23	8.36			0.35	0.55	6.24			4.86	
21004			公共卫生			9.39											
2100409			重大公共卫生服务			9.39											
21006			中医药			21.19		8.00									
2100601			中医（民族医）药专项			18.96		8.00									
2100699			其他中医药支出			2.23											
21007			计划生育事务		4.63	31.52	3.23	0.36			0.35	0.55	6.24			4.86	
2100716			计划生育机构		4.63	22.75	3.12	0.36			0.35	0.55	2.14			4.86	
2100799			其他计划生育事务支出			8.78	0.10						4.10				
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
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

2023 年度

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.36	0.15		2.78		10.48			6.34			0.36	5.74	0.54
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	2.36	0.15		2.78		10.48			6.34			0.36	5.74	0.54
21004		公共卫生						5.50								
2100409		重大公共卫生服务						5.50								
21006		中医药		0.15		2.38		2.21			3.37					0.54
2100601		中医（民族医）药专项		0.15		2.38		2.21			1.13					0.54
2100699		其他中医药支出									2.23					
21007		计划生育事务	2.36			0.40		2.77			2.98			0.36	5.74	
2100716		计划生育机构	0.56			0.14		0.97			2.96			0.36	5.74	
2100799		其他计划生育事务支出	1.80			0.26		1.80			0.02					
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
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

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			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		9.74	12.72						12.72				
208			社会保障和就业支出			11.76					11.76					
20805			行政事业单位养老支出			11.76					11.76					
2080502			事业单位离退休			11.76					11.76					
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		9.74	0.95					0.95					
21004			公共卫生		3.89											
2100409			重大公共卫生服务		3.89											
21006			中医药		4.54											
2100601			中医（民族医）药专项		4.54											
2100699			其他中医药支出													
21007			计划生育事务		1.31	0.95					0.95					
2100716			计划生育机构		0.61	0.95					0.95					
2100799			其他计划生育事务支出		0.70											
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
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

财政公开 07 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 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）								
			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	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	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														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
2100699			其他中医药支出														
21007			计划生育事务														
2100716			计划生育机构														
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														
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

财政公开 07 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			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													
21006			中医药													
2100601			中医（民族医）药专项													
2100699			其他中医药支出													
21007			计划生育事务													
2100716			计划生育机构													
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													
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

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
			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	科目名称	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														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
2100699			其他中医药支出														
21007			计划生育事务														
2100716			计划生育机构														
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														
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

2023 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						
			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	科目名称	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			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														

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

2023 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			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称																
栏次																
合计																
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														
21006		中医药														
2100601		中医（民族医）药专项														
2100699		其他中医药支出														
21007		计划生育事务														
2100716		计划生育机构														
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														
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

2023 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		
				54.55	53.62
210			卫生健康支出	54.55	53.62
21004			公共卫生	9.39	9.39
	2100409		重大公共卫生服务	9.39	9.39
21006			中医药	22.12	21.19
	2100601		中医（民族医）药专项	19.89	18.96
	2100699		其他中医药支出	2.23	2.23
21007			计划生育事务	23.04	23.04
	2100716		计划生育机构	14.26	14.26
	2100799		其他计划生育事务支出	8.78	8.78

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

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

2023 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			

备注：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

单位名称：南充市中医药发展促进中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.89		8.50		8.50	1.39	5.74		5.74		5.74	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.74		5.74		5.74							

备注：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。