

2023 年度
达州市达川区堡子镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	63
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.....	65

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市达川区堡子镇中心卫生院是一所一级甲等中心卫生院，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求，做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护和促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作。

医院的服务核心是治疗辖区居民的常见病、多发病和诊断明确的慢性病，提供集“健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导、基本医疗”六位一体的综合服务。

二、机构设置

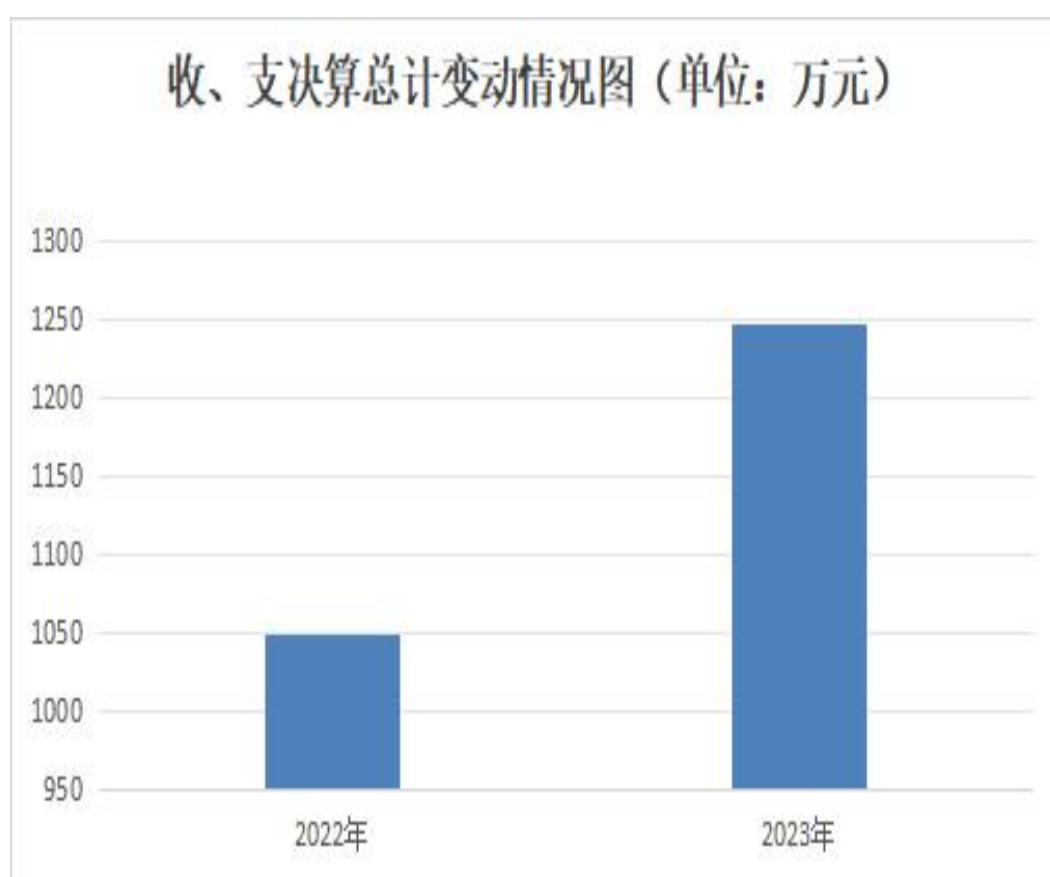
达州市达川区堡子镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1246.64 万元。与 2022 年度收、支总计 1049.29 万元相比，各增加 197.35 万元，增长 18.81%。主要变动原因是财政拨付上年度人员工资性支出结转资金。

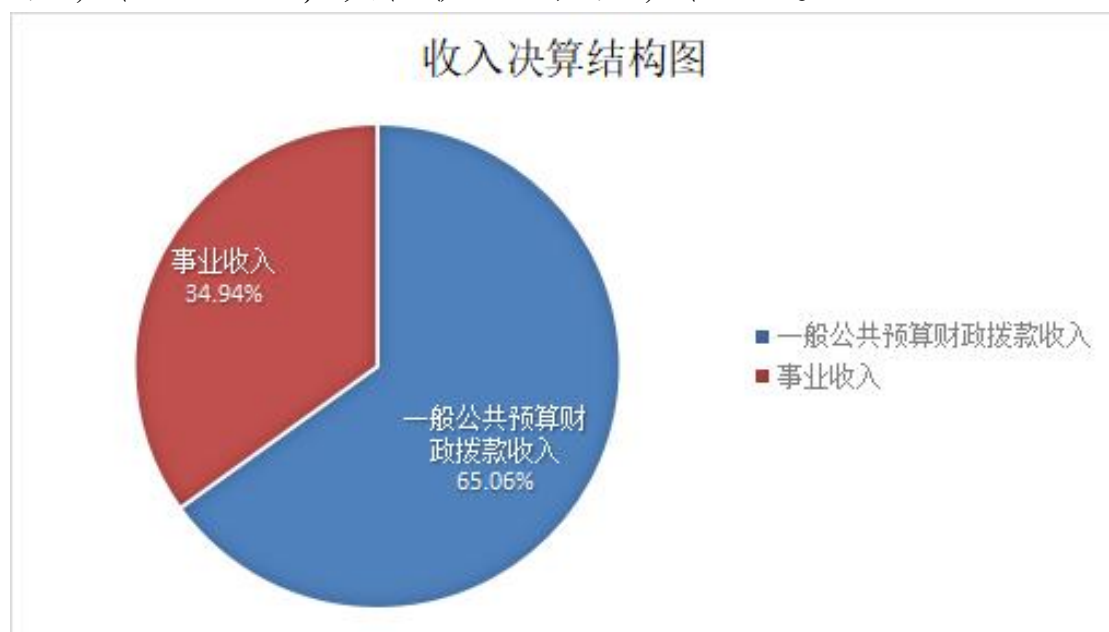


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 750.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.38 万元，占 65.06%；事业收入 262.27

万元，占 34.94%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 750.65 万元，其中：基本支出 698.72 万元，占 93.08%；项目支出 51.93 万元，占 6.92%。



（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 488.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.98 万元，增长 180.03%。主要变动原因是财政拨付上年度人员工资性支出结转资金。



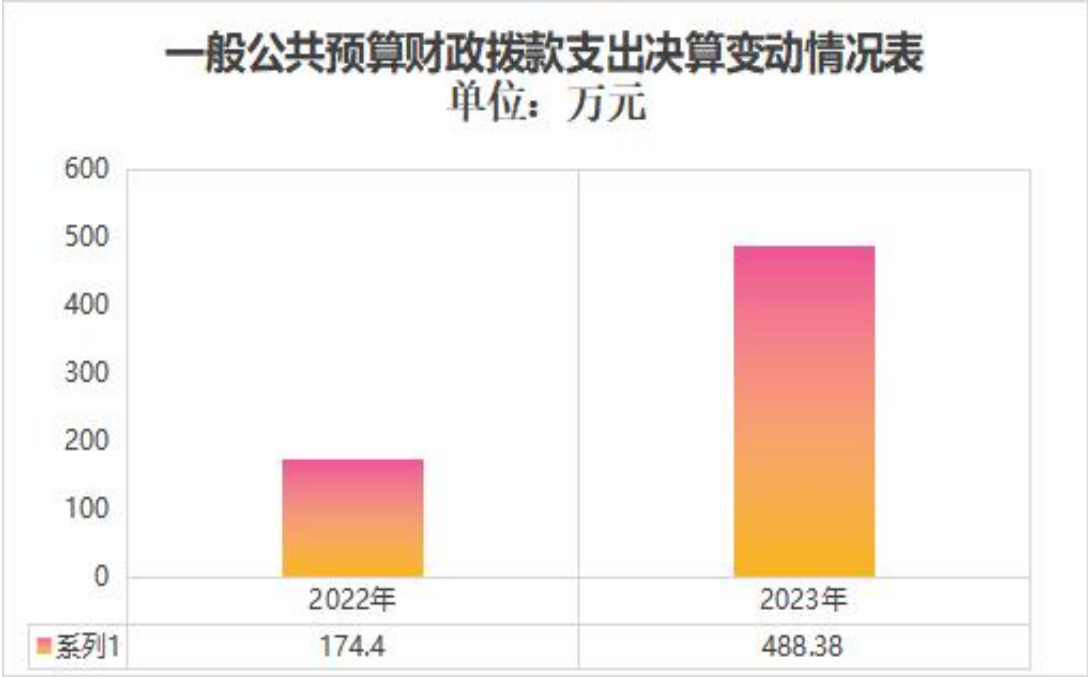
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.38 万元，占本年支出合计的 65.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.98 万元，增长 180.03%。主要变动原因是

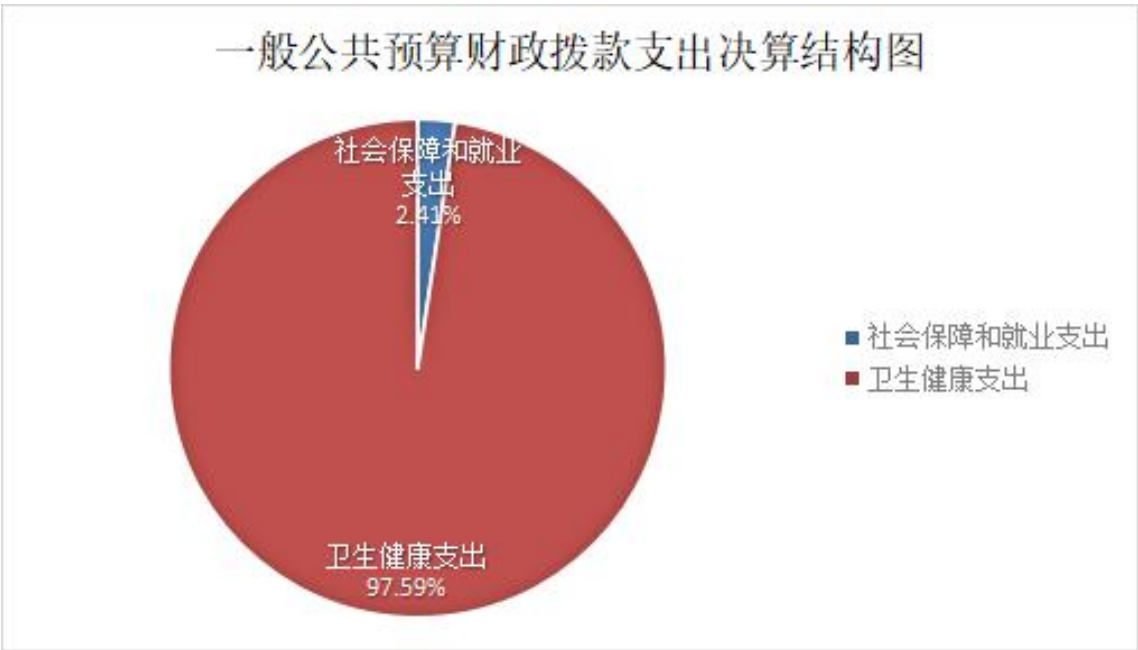
财政拨付上年度人员工资性支出结转资金。



（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 488.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.78 万元，占 2.41%；卫生健康支出 476.6 万元，占 97.59%；



(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。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 488.38 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 11.78 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算为 424.67 万元，完成预算 100*%。

3.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100*%。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 42.78 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 436.45 万元，其中：

人员经费 423.06 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 13.39 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。

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 0 万元，完成预算 0%，决算与预算数持平的主要原因是我单位没有预算“三公”经费。

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

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 2022 年度持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2023 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。主要用于医疗活动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与 2022 年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

4.国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、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。

5.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 年本单位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

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达州市达川区堡子镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区堡子镇中心卫生院政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区堡子镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于单位急救病人使用。单价100万元以上专用设备0台。

（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，组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度实施项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区堡子镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区堡子镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.22 分，绩效自评综述：按照 2023 年度市级部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 92.22 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目，绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，未达到预期数量指标 3 个，绩效自评报告详见附件（第四部分）

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支（项）：是指三支一扶人员一般性支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金支出（项）：指单位职工职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：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。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指单位实施国家基本药物制度支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位实施基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险服务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房保障性支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.人员经费：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、奖励金、住房

公积金、提租补贴 、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

20.公用经费：为保障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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区堡子镇中心卫生院位于达川区堡子镇正街98号，2013年12月20日取得经中共达州市达川区委机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码证书，信用代码为：12511421452355160F，是一所差额补助性全民所有制事业单位，属于公益一类乡镇中心卫生院。内设机构13个，分别是办公室、财务科、医务科、公共卫生科、手术室、妇产科、护理部、内外科、中医科、针灸理疗科、门诊部、医保科等。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区卫健局三定方案，我单位的主要职能职责为：根据党的方针政策及上级部门对基层卫生服务工作的总体要求、做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作，认真落实各项卫生工作指标。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病

人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生服务。

2.人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制57名，其中事业工勤编制1名；截至2023年年末实有在职人员48人，其中：事业编制48人。退休人员为20人，遗属3人。

（三）年度主要工作任务。

1.完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，实施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民的身体健康。

2.完成基本药物制度补助项目任务内全部工作目标，实施基本药物制度补助项目，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数患者的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。规范药物使用、确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

3.继续抓好安全生产和信访维稳工作，强化医疗质量管理，确保医疗安全。加大对医护人员的培训和监管力度。推进信息化管理，及时报送相关信息。完善和规范统计工作，加大对财务工作的监督力度。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位2023年整体支出绩效目标为：我单位设定的总体工作目标为2023年内为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。2023年内计划为辖区内常住人口11976人提供基本药物补助，目的是保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务水平及人民群众健康水平。为更高质量地完成整体绩效目标，我院科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成2023年预算编制工作，2023年年终各项工作任务均全面完成，且完成质量达到整体预算绩效目标要求。

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

2023年总体收入1246.64万元，主要包括：1.财政拨款收入984.37万元（其中：年初预算收入502.55万元，年初结转和结余

495.99万元，年中追加预算-14.17万元，），2.事业收入262.27万元，3.其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出1246.64万元；基本支出698.71万元（人员经费支出601.42万元，公用经费支出97.29万元），项目支出51.93万元，年末结转和结余495.99万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余495.99万元。主要是2022年财政拨款结转和结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入502.55万元，年初结转和结余495.99万元，年中追加预算-14.17万元，年终决算收入488.38万元。

其中：一般公共预算收入488.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出488.38万元；基本支出436.45万元（人员经费支出423.06万元，公用经费支出13.39万元），项目支出51.93万元。

其中：一般公共预算支出488.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余495.99万元。主要是2022年财政拨款结转和结余资金。

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

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为502.55万元，决算数为488.38万元，预决算偏差程度为-28.19%。主要为年末财政对年初预算进行了追减。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执

行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目 6、9、11月预算执行进度分别为77.97%、77.97%、100%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为436.45万元，执行金额为436.45万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共1个，资金结余率小于0.1的项目共1个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 11.98 万元，决算数为 51.93 万元，预决算偏差程度为 333.47%（偏差程度超 30%是因为特定目标类项目系基本公共卫生服务和实施基本药物制度两个项目，年初预算数是本级财政资金，年中追加了中央、省级、市级项目补助资金）。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 95.6%、95.6%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 11.98 万元，执行金额为 51.93 万元，占全年预算数的 433.47%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 2 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，我单位坚持认真落实“过紧日子”相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支；二是各项医疗业务顺利开展，使各项卫生工作得到了落实；三是保证基本药物制度的顺利实施；国家基本公共卫生服务项目的顺利开展，提升了居民身体素质。四是按照科学的测算依据按时完成 2023 年预算编制工作。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任人或相关科室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 92.22 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进措施

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办人的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是进一步强化单位预算绩效管理能力，加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、

精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果，加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区堡子镇中心卫生院 2023 年部门整体绩效评价指标体系

(适用于无专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				92.22			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6—8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相	√	√	√	√	

						匹配的,得 2 分,否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。					
		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,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,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,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,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。(部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√		√	

	动态调整 (15 分)	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%—20%之间的, 得 2 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分, 直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果 (10 分)	资金结余率	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	

		(低效无效率)												
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	√		√	√				
绩效结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 5 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 5 分; 否则酌情扣分。	√		√					
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 5 分,否则不得分。	√		√					
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 5 分, 否则酌情扣分。	√		√	√				

		应用 反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称			147055—达州市达川区堡子镇中心卫生院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	488.38		488.38			0		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位人员工资及福利足额发放，医保、社保及时足额缴纳，保证辖区内基本公共卫生服务工作顺利开展，基本药物制度顺利实施，以保证辖区卫生健康事业顺利开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1. 基本支出		确保医院职工工资足额发放，医保、社保等足额缴纳，办公及医疗服务支出。					
	2. 基本公共卫生服务		确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					
	3. 基本药物制度实施		确保基本药物制度工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100
			健康档案建档数量	≥	11976	人	5	11976
			基本药物补助人数	=	11976	人	5	11976
			社会保险费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100

			基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	5	100
			居民健康管理规范性	定性	优		5	优
		时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100
			健康档案建立及时率	=	100	%	5	100
			资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	健康档案建档率	≥	99	%	5	100
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	92	%	5	94
			资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
			足额保障率（参保率）	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	5	95
			辖区内常住居民满意度	≥	95	%	5	95
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	436.45	万元	5	436.45
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	42.78	万元	5	42.78
			基本药物制度预算成本控制数	≤	9.15	万元	5	9.15

附表 3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区堡子镇中心卫生院		
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			
		2023 年内计划为辖区内 11976 人常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金 8.38 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。					目标任务已全部完成。资金预算 8.38 万元，实际执行 42.78 万元。受益群众满意度为 95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年用 42.78 万元资金保证了辖区内 11976 人基本公共卫生服务。开展十二项基本公共卫生服务工作，保证受益群众享受到基本公共卫生服务。								
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	8.38	42.78		42.78		100.00%	10	10	年初预算基本公共卫生服务本级配套资金，决算数包括年中上级（中央、省、市）
	其中：财政资金	8.38	42.78		42.78		100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	户管理资金									追加资金。
	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	传染病疫情报告数量	≥	0	份	0	1	1	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	3500	份	3500	0.5	0.4	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	册	6	0.5	0.4	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	册	12	0.5	0.4	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	8	个	8	0.5	0.4	
			免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	16	人次	16	0.5	0.5	
			产后访视人次	≥	16	人次	13	0.5	0.3	
			健康知识讲座参与人数	≥	680	人次	650	0.5	0.4	
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	97	人	97	0.5	0.4	
			高血压患者管理人数	≥	767	人	764	0.5	0.4	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	245	人	245	0.5	0.5	
			老年人健康管理人数	≥	1674	人	1674	0.5	0.5	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	80	人	80	1	1	
			肺结核患者按规则服药人次	≥	6	人	6	1	1	

		肺结核患者管理人数	≥	6	人	6	0.5	0.5	
		早孕建册人数	≥	16	人	16	0.5	0.5	
		电子健康档案建档数量	≥	11976	人	11976	0.5	0.4	
		健康档案建档数量	≥	11976	人	11976	0.5	0.4	
		老年人中医药健康管理人数	≥	1674	人	1674	1	1	
		免费避孕药具提供数量	≥	18000	套	18000	1	1	
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	34	次	30	1	0.6	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	34	次	31	1	0.9	
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	32	次	32	1	0.5	
		卫生计生监督协管信息报告数量	≥	0	次	0	1	1	
		突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	次	0	1	1	
		儿童健康管理人数	≥	367	次	367	0.5	0.5	
		新生儿访视人次	≥	18	次	18	0.5	0.5	
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	561	次	561	0.5	0.5	
		公众健康教育活动举办次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	24	次	24	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	28	次	28	0.5	0.5	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
		计划生育实地协查次数	≥	0	次	0	1	1	
		12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	0	1	1	

			健康科普开展次数	≥	12	次	12	1	1	
		质量指标	健康教育音像资料内容符合率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
			0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
			老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	90	%	90	0.5	0.4	
			健康知识讲座参与率	≥	90	%	90	0.5	0.4	
			健康知识讲座内容符合率	≥	90	%	90	0.5	0.4	
			公众健康教育活动参与率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	85	%	85	0.5	0.5	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	85	%	85	0.5	0.5	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	52	%	52	0.5	0.5	
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	30	%	30	0.5	0.5	
			12320 热线咨询应答率	≥	30	%	30	0.5	0.5	
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	85	%	85	0.5	0.5	

			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			管理人群血糖控制率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			管理人群血压控制率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			健康教育印刷资料质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者管理规范率	定性	优		优	0.5	0.5	
		时效指标	2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	
			早孕建册及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	1	1	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	1	1	
			传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	1	1	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			卫生监管协管及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	

			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			儿童健康管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	99	%	99	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	99	%	99	1	0.9	
			肺结核患者规则服药率	≥	99	%	99	1	0.9	
			健康档案建档率	≥	99	%	99	1	0.9	
			电子健康档案建档率	≥	99	%	99	1	0.9	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	99	%	99	1	0.9	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	99	%	99	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
			传染病疫情报告率	≥	100	%	100	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	99	%	99	1	1	
			老年人健康管理率	≥	99	%	99	1	1	
			产后访视率	≥	99	%	99	1	1	
			早孕建册率	≥	99	%	99	1	1	

			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	99	%	99	1	1	
			相关健康知识公众知晓率	≥	99	%	99	1	1	
			新生儿访视率	≥	99	%	99	1	1	
			儿童健康管理率	≥	99	%	99	1	1	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	95	%	95	1	1	
			肺结核患者及家属满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内老年人满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	95	1	1	
			严重精神障碍患者家属满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	95	1	1	
			辖区内孕产妇满意度	≥	95	%	95	1	1	
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍病管理成本	≤	4572	元	4572	1	1	
			村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	33533	元	33533	1	1	
			健康教育成本	≤	4572	元	4572	1	1	
			传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	4572	元	4572	0.5	0.5	
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	83832	元	83832	0.5	0.5	
			健康素养促进成本	≤	4572	元	4572	0.5	0.5	
			免费提供避孕药具成本	≤	4572	元	4572	0.5	0.5	
			城乡居民健康档案建档成本	≤	4597	元	4597	1	1	

			孕产妇健康管理成本	≤	4572	元	4572	1	1	
			老年人健康管理成本	≤	4572	元	4572	1	1	
			慢性病管理成本	≤	4572	元	4572	1	1	
			0-6 岁儿童健康管理成本	≤	4572	元	4572	0.5	0.5	
			卫生监督协管成本	≤	4572	元	4572	0.5	0.5	
合计								100	96.8	
评价结论	自评得分 96.8 分。基本公共卫生服务综合情况良好。辖区内 11976 居民均享有基本公共卫生服务项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈奇						财务负责人：李锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170323T000008068015—基本药物制度补助资金项目			
主管部门	达州市达川区卫生健康局本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区堡子镇中心卫生院
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
		2023 年内计划为辖区内 11976 人提供基本药物补助，预计使用资金 35928 元，目的是为保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。解决群众看病贵，看病难的问题，达到减轻医药费用负担，切实提高辖区居民身体素质。		目标任务已全部完成。资金预算 3.59 万元，实际执行 9.15 万元。受益群众满意度为 96%。
	2. 项目实施内	本年用 9.15 万元资金保证了辖区内 11976 人基本用药安全，人人享有基本药物制度。		

	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	3.59	9.15	9.15			100.00%	10	10	年初预算基本药物制度实施本级配套资金，决算数包括年中上级(中央、省、市)追加资金。
	其中：财政资金	3.59	9.15	9.15			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	实施基本药物制度服务人数	=	11976	人	11976	20	19	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	定性	高		高	10	9	
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			基本药物制度资金保障率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		优	5	4	
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	9	

	指标	度指标							
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	≤	35928	元	35928	5	5
		社会成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人年	3	10	10
合计								100	96
评价结论	自评得分 96 分。取得的效益是保证了辖区内居民的用药安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马思德					财务负责人：李锋				

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.38	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	262.27	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	86.00
	9		九、卫生健康支出	40	595.67
	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	68.98
	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	750.65	本年支出合计	58	750.65
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	495.99	年末结转和结余	60	495.99
总计	31	1,246.64	总计	62	1,246.64

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	750.65	488.38		262.27			
208			社会保障和就业支出	86.00	11.78		74.22			
20805			行政事业单位养老支出	74.22			74.22			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67			65.67			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55			8.55			
20808			抚恤	11.78	11.78					
2080801			死亡抚恤	11.78	11.78					
210			卫生健康支出	595.67	476.60		119.07			
21003			基层医疗卫生机构	517.73	433.82		83.91			
2100302			乡镇卫生院	508.58	424.67		83.91			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.15	9.15					
21004			公共卫生	42.78	42.78					
2100408			基本公共卫生服务	42.78	42.78					
21011			行政事业单位医疗	35.16			35.16			
2101102			事业单位医疗	35.16			35.16			
221			住房保障支出	68.98			68.98			
22102			住房改革支出	68.98			68.98			
2210201			住房公积金	68.98			68.98			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	750.64	698.72	51.93			
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00				
20805			行政事业单位养老支出	74.22	74.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20808			抚恤	11.78	11.78				
2080801			死亡抚恤	11.78	11.78				
210			卫生健康支出	595.67	543.74	51.93			
21003			基层医疗卫生机构	517.73	508.58	9.15			
2100302			乡镇卫生院	508.58	508.58				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.15		9.15			
21004			公共卫生	42.78		42.78			
2100408			基本公共卫生服务	42.78		42.78			
21011			行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101102			事业单位医疗	35.16	35.16				
221			住房保障支出	68.98	68.98				
22102			住房改革支出	68.98	68.98				
2210201			住房公积金	68.98	68.98				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	488.38	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	11.78	11.78		
	9		九、卫生健康支出	41	476.60	476.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	488.38	本年支出合计	59	488.38	488.38		
年初财政拨款结转和结余	28	495.99	年末财政拨款结转和结余	60	495.99	495.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	495.99		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	984.37	总计	64	984.37	984.37		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	488.38	488.38	436.45	51.93						
301	工资福利支出	2	385.64	385.64	385.64							
30101	基本工资	3	166.79	166.79	166.79							
30102	津贴补贴	4	8.96	8.96	8.96							
30103	奖金	5	39.55	39.55	39.55							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	130.78	130.78	130.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.55	39.55	39.55							
302	商品和服务支出	16	65.32	65.32	13.39	51.93						
30201	办公费	17	4.08	4.08	2.56	1.52						
30202	印刷费	18	1.61	1.61	0.36	1.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.66	0.66	0.35	0.31						
30206	电费	22	3.01	3.01	2.56	0.45						
30207	邮电费	23	1.14	1.14	0.85	0.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.86	1.86	1.50	0.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.30	0.30		0.30						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	34.95	34.95		34.95						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1. 20	1. 20	1. 20							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16. 51	16. 51	4. 01	12. 50						
303	对个人和家庭的补助	44	37. 43	37. 43	37. 43							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11. 78	11. 78	11. 78							
30305	生活补助	49	25. 65	25. 65	25. 65							
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：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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/单位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：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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		1	2	3
				合计	488.38	436.45
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20808			抚恤	11.78	11.78	
2080801			死亡抚恤	11.78	11.78	
210			卫生健康支出	476.60	424.67	51.93
21003			基层医疗卫生机构	433.82	424.67	9.15
2100302			乡镇卫生院	424.67	424.67	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.15		9.15
21004			公共卫生	42.78		42.78
2100408			基本公共卫生服务	42.78		42.78

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

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	488.38	385.64	166.79	8.96	39.55		130.78						
208			社会保障和就业支出	11.78												
20808			抚恤	11.78												
2080801			死亡抚恤	11.78												
210			卫生健康支出	476.60	385.64	166.79	8.96	39.55		130.78						
21003			基层医疗卫生机构	433.82	385.64	166.79	8.96	39.55		130.78						
2100302			乡镇卫生院	424.67	385.64	166.79	8.96	39.55		130.78						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.15												
21004			公共卫生	42.78												
2100408			基本公共卫生服务	42.78												

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

项			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		39.55	65.32	4.08	1.61			0.66	3.01	1.14			1.86	
208			社会保障和就业支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出		39.55	65.32	4.08	1.61			0.66	3.01	1.14			1.86	
21003			基层医疗卫生机构		39.55	22.53	2.56	0.36			0.35	2.56	0.85			1.50	
2100302			乡镇卫生院		39.55	13.39	2.56	0.36			0.35	2.56	0.85			1.50	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			9.15											
21004			公共卫生			42.78	1.52	1.25			0.31	0.45	0.29			0.36	
2100408			基本公共卫生服务			42.78	1.52	1.25			0.31	0.45	0.29			0.36	

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

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				0.30		34.95								
208			社会保障和就业支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出				0.30		34.95								1.20
21003			基层医疗卫生机构						9.15								1.20
2100302			乡镇卫生院														1.20
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						9.15								
21004			公共卫生				0.30		25.80								
2100408			基本公共卫生服务				0.30		25.80								

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

项			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		16.51	37.43				11.78	25.65					
208			社会保障和就业支出			11.78				11.78						
20808			抚恤			11.78				11.78						
2080801			死亡抚恤			11.78				11.78						
210			卫生健康支出		16.51	25.65					25.65					
21003			基层医疗卫生机构		4.01	25.65					25.65					
2100302			乡镇卫生院		4.01	25.65					25.65					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			公共卫生		12.50											
2100408			基本公共卫生服务		12.50											

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院2023 年度

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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院2023 年度

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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

项			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														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														

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:万元

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

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
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

财决公开 09 表
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	51.93	51.93
210			卫生健康支出	51.93	51.93
21003			基层医疗卫生机构	9.15	9.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.15	9.15
21004			公共卫生	42.78	42.78
2100408			基本公共卫生服务	42.78	42.78

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

财决公开 10 表
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	本页无内容					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

财决公开 11 表
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	本页无内容			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

2023 年度

财决公开 12 表
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	本页无内容		

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院

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	
本页无内容											

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	
本页无内容											

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。