

2023年度

达州市达川区石桥镇

永进卫生院单位决算

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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
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	11
第四部分附件	13
第五部分附表	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34

三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分单位概况

一、主要职责

我院是一所基层医疗卫生机构，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、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、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卫生服务。

二、机构设置

达州市达川区永进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。

纳入达州市达川区石桥镇永进卫生院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

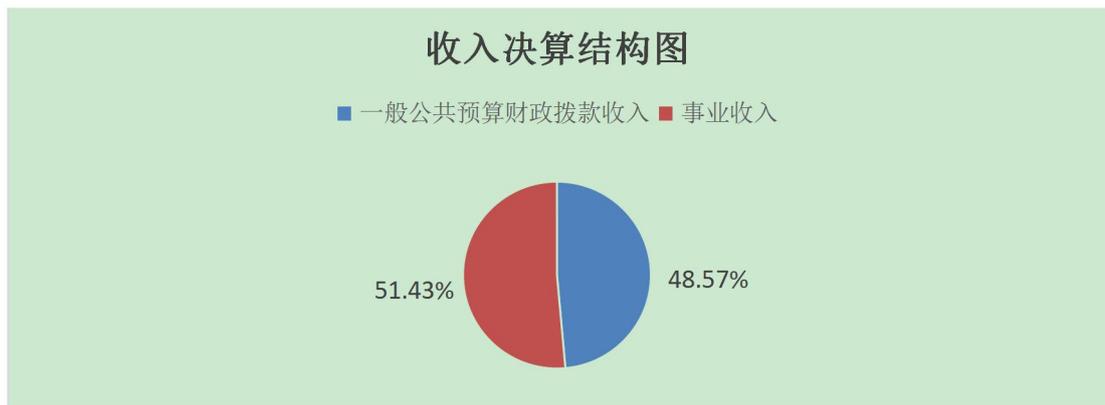
2023年度收支总计为301.55万元、与2022年收支总计180.62万元相比增加120.93万元，上升66.95%。主要变动原因是财政拨款收入增加和事业收入增加。



(图1：收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计208.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.28万元，占48.57%；事业收入107.25万元，占51.43%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计208.53万元，其中：基本支出185.12万元，占88.77%；项目支出23.41万元，占11.23%。



(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年财政拨款收、支总计194.30万元。与2022年124.86万元相比，财政拨款收、支总计各增加69.44万元，上升55.61%。主要变动原因是财政拨款收入增加

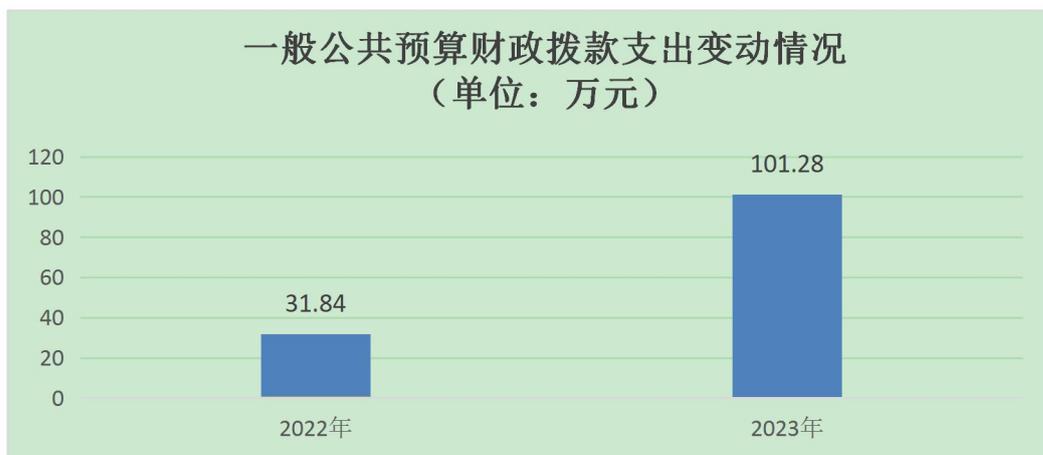


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出101.28万元，占本年支出合计208.53万元的48.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出31.84万元增加69.44万元，上升218.09%，主要变动原因是财政拨款收入增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出101.28万元，主要用于以下方面：卫生健康(210)支出101.28万元，占100.00%。



(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年一般公共预算支出决算数为101.28万元，完成预算101.28万元的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为**77.87**万元，完成预算**100%**。

2.卫生健康支出（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**3.92**万元，完成预算**100%**。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为**19.49**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年一般公共预算财政拨款基本支出77.87万元，其中：

人员经费77.87万元，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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年，我单位政府采购支出总额为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，我单位共有车辆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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本药物补助和基本公共卫生服务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2个项目开展绩效监控，年终预算执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，形成达州市达川区石桥镇永进卫生院部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区石桥镇永进卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.62分，绩效自评综述：按照2023年度部门整体绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分为92.62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7个，预算调整金额偏大。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。

5. 使用非财政拨款结余：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. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务支出（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：指三支一扶人员费用。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指单位缴纳机关事业单位养老保险缴费。

11. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）：乡镇卫生院（2100302）：指卫生院日常运行经费。

12. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：指用于基本公共卫生服务项目的经费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）：事业单位医疗（2101102）：指单位职工医疗保险费用。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位职工住房公积金费用。

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：指单位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

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

达川区石桥镇永进卫生院单位是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构3个，分别是行政后勤科室（办公室、出纳室、医保科）、临床业务科室（内科、儿科、中西医结合科、中医科、全科医疗科、检验科、心电图室、B超室、药房、收费室）、公共卫生科（预防接种科）。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

根据达州市达川区石桥镇永进卫生院三定方案，我单位的主要职能职责为：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 人员概况。

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制15名，其中事业编制**15**名，截至2023年年末实有在职人员13人，其中：事业编制10人，临聘人员3人。退休人员为1人，遗属为1人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是加强党风廉政建设和医德医风考评工作；二是加大对传染病的防控力度，定期开展传染病知识的培训和督导；三是完善和规范统计工作，加大对财务工作的监督力度；四是继续抓好安全生产和信访维稳工作；五是加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检。

（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：使用财政预算资金101.28万元（基本支出77.87万元，项目支出23.41万元）。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基本支出和专用材料、商品服务等专项项目支出，确保单位正常运行。实施基本药物制度和基本公共卫生服务工作的顺利开展，不断提升服务对象满意度。

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**208.53**万元，主要包括：1.财政拨款收入**101.28**万元（其中：年初预算收入**102.66**万元，年中追减预算收入**1.38**万元），2.事业收入**107.25**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**208.53**万元；基本支出**185.12**万元（人员经费支出**124.17**万元，公用经费支出**60.95**万元），项目支出**23.41**万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余 93.02 万元，主要是基本支出结转 93.02 万元。

（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102.66万元，年初结转和结余93.02万元，年中追减预算1.38万元，年终决算收入101.28万元。

其中：一般公共预算收入101.28万元，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101.28万元；基本支出77.87万元（人员经费支出77.87万元，公用经费支出0万元），项目支出23.41万元。

其中：一般公共预算支出101.28万元，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 93.02 万元，主要是基本支出结转 93.02 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

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**96.80**万元，决算数为**77.87**万元，预决算偏差程度为**19.56%**。

（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**92.43%**、**92.43%**、**92.43%**。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为**77.87**万元，执行金额为**77.87**万元，占全年预算数的**100%**。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023年人员类项目共1个，资金结余率小于0.1的共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**5.86**万元，决算数为**23.41**万元，预决算偏差程度为**299.49%**。预决算偏差的原因主要是基本药物制度项目和基本公共卫生服务项目年初只预算了区本级资金，年中追加了上级资金，所以预决算存在一定的偏差度。

(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**100%**、**100%**、**100%**。

(6) 预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为23.41万元，执行金额为23.41万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率（低效率和无效率）

2023年特定目标类项目共2个，资金结余率小于0.1的共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，在达州市达川区卫生健康局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习，认真落实“过紧日子”其他相关要求，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；二是顺利实施基本药物制度；三是完成基本公共卫生服务各项工作，不断提升群众满意度。

(三) 结果应用情况

1. 内部应用

我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核结果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的实施。

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。目前，相关问题已全部整改到位。

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92.62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，部分绩效指标完成率较年初目标有

一定差距。二是单位绩效管理机制不够完善，与财政部门衔接不到位不紧密，预算管理和绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。

（三）改进建议

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，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。二是强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

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:

达川区石桥镇永进卫生院2023年部门整体绩效评价指标体系

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			92.62									
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	8	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，良得分6-8分，差得分低于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	8.36	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。		√			√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	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（低效无效率）	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/部门预算项目总数为*5。	√			√	
		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；对建立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	4	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。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，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抽查计分）。	√		√	√		
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)

单位: 万元

部门名称		达川区石桥镇永进卫生院						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	101.28	101.28			0			
年度总体目标	我们严格执行相关政策, 确保工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。同时, 我们根据上级总体工作要求, 做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作, 预算编制科学合理, 减少结余资金。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	按时保障人员工资、社会保障费等支出。						
	项目支出	继续开展基本公共卫生服务。						
	项目支出	继续执行国家基本药物制度, 实现药品零利润销售。						
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
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100
			健康档案数量	=	5857	份	5	5857
			基本药物补助人数	=	5857	人	5	5857
		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
			居民健康管理的规范性	定性	优		5	优
		时效指标	发放(缴纳)及时率	=	100	%	5	100
			提高资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	10
	基本公共卫生服务政策对社会知晓率			=	92	%	5	94
	基本药物补助应补尽补率			=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	10	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	≤	77.87	万元	10	77.87
基本公共卫生服务预算成本控制数			≤	19.49	万元	5	19.49	
基本药物制度预算成本控制数			≤	3.92	万元	5	3.92	

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）		达川区石桥镇永进卫生院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年预计使用财政资金19.49万元，为辖区常住人口提供14项免费基本公共卫生服务，保障人民身体健康。				目标任务已全部完成。预算资金19.49万元，实际执行资金19.49万元，群众满意度为95%。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.10	19.49	19.49		100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本公共卫生服务项目资金，年中追加了上级预算资金。	
	其中：财政资金	4.10	19.49	19.49		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	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	≥	4	人次	4	0.7	0.7	
			产后访视人次	≥	2	人次	2	0.7	0.7	
			早孕监测人数	≥	2	人	2	0.7	0.7	
			儿童健康管理人数	≥	122	人	93	0.7	0.3	年初目标绩效指标设置略高
			新生儿访视人次	≥	2	人	2	0.7	0.7	
			老年人健康管理人数	≥	1092	人	1092	0.7	0.7	

		高血压患者管理人数	≥	387	人	387	0.7	0.7	
		2型糖尿病患者管理人数	≥	123	人	123	0.7	0.7	
		0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	32	人	32	0.8	0.6	
		严重精神障碍患者规范管理人数	≥	66	人	66	0.8	0.8	
		老年人中医药健康管理人数	≥	1092	人	1092	0.8	0.6	
		健康知识讲座参与人数	≥	256	人	328	0.7	0.7	
		肺结核患者按规则服药人次	≥	2	人	2	0.8	0.8	
		肺结核患者管理人数	≥	2	人	2	0.8	0.8	
		播放健康教育音像资料的种类	≥	12	种	12	0.7	0.7	
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	0.7	0.7	
		免费避孕药具提供数量	≥	720	套	3720	0.8	0.8	
		计划生育实地协查次数	≥	14	次	14	0.8	0.8	
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	14	次	14	0.8	0.6	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	14	次	14	0.8	0.8	
		健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12	0.7	0.7	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	12	次	12	0.7	0.5	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	40	次	40	0.7	0.7	
		公众健康教育活动开展次数	≥	318	次	318	0.7	0.7	
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	42	次	42	0.7	0.7	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	110	次	68	0.7	0.2	年初目标 绩效指标 设置略高
		协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	14	次	14	0.8	0.6	
		健康科普开展次数	≥	12	次	12	0.8	0.8	

		发放健康教育印刷资料的数量	≥	4860	册	4860	0.7	0.7	
		健康档案建档数量	≥	5857	份	5857	0.7	0.6	
		电子健康档案建档数量	≥	5857	份	5857	0.7	0.6	
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	9	个	9	0.7	0.7	
	质量指标	城乡居民中具备健康素养的人数比重	≥	99	%	99	0.7	0.4	
		严重精神障碍患者管理的规范性	定性	优		优	0.8	0.8	
		肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	0.8	0.8	
		老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.8	0.8	
		公众健康教育参与活动参与率	≥	99	%	99	0.8	0.5	
		老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	100	0.8	0.6	
		0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.8	0.8	
		15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	15	%	15	0.8	0.8	
		健康知识讲座参与率	≥	99	%	99	0.8	0.4	
		健康知识讲座内容符合率	≥	99	%	99	0.8	0.8	
		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	100	%	100	0.8	0.5	
		高血压患者规范管理率	≥	99	%	99	0.8	0.6	
		管理人群血压控制率	≥	99	%	99	0.8	0.8	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	100	%	100	0.8	0.6	
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	99	%	99	0.8	0.8	
		管理人群血糖控制率	≥	99	%	99	0.8	0.8	
		健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	100	0.8	0.8	

		健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	100	0.8	0.7	
		健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	100	0.8	0.8	
		卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	≥	100	%	100	0.8	0.8	
		免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100	0.8	0.8	
		免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	100	0.7	0.5	
		传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%	100	0.7	0.7	
	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.7	0.6	
		儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	0.8	0.8	
		健康档案建立及时率	=	100	%	100	0.8	0.8	
		提高传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		卫生监督协管及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	0.7	0.6	
		提高健康科普开展及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	0.8	0.5	
		2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.6	
		高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.6	

		肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		提高疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		新生儿访视及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		提高儿童健康管理及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		早孕监测及时率	=	100	%	100	0.7	0.7	
		健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	0.8	0.6	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者规则服药率	≥	100	%	100	1	1	
		提高老年人中医药健康管理率	≥	100	%	100	1	0.8	
		年度辖区内某种疫苗接种率	≥	100	%	100	1	1	
		提高相关健康知识的公众知晓率	≥	90	%	90	1	1	
		新生儿访视率	≥	100	%	100	1	1	
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	100	%	100	1	0.8	
		卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
		健康档案建档率	≥	100	%	100	1	0.8	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
		电子健康档案建档率	≥	100	%	100	1	0.8	
		产后访视率	≥	100	%	100	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	≥	100	%	100	1	1	
		提升老年人健康管理率	≥	100	%	100	1	1	
		提高儿童健康管理率	≥	100	%	100	1	1	

			适龄儿童提高国家免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	100	1	0.8		
			提高早孕检测率	≥	100	%	100	1	1		
			基本公共卫生服务政策的社会知晓率	≥	100	%	100	1	0.8		
			提高传染病疫情报告率	≥	100	%	100	1	1		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度的健全性	定性	优		优	1	1		
			公共卫生服务水平	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	0.5	0.4	
				辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	95	0.5	0.5	
	严重精神障碍患者家属满意度			≥	97	%	97	0.5	0.5		
	肺结核患者及家属满意度			≥	100	%	100	0.5	0.5		
	辖区内儿童家长满意度			≥	100	%	100	0.5	0.5		
	辖区内老年人满意度			≥	98	%	98	0.5	0.5		
	辖区内孕产妇满意度			≥	100	%	100	0.5	0.4		
	成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	9420	元	9420	0.7	0.7		
			慢性病管理成本	≤	26386	元	26386	0.7	0.7		
			健康素养促进成本	≤	1268	元	1268	0.7	0.7		
			传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	14352	元	14352	0.7	0.7		
			免费提供避孕药具成本	≤	2928	元	2928	0.7	0.7		
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	120999	元	120999	0.7	0.7		
			重性精神病管理成本	≤	17658	元	17658	0.7	0.7		
城乡居民建档成本			≤	19356	元	19356	0.7	0.7			
健康教育成本			≤	17571	元	17571	0.7	0.7			
0-6岁儿童健康管理成本			≤	12142	元	12142	0.7	0.7			
孕产妇健康管理成本			≤	13976	元	13976	0.7	0.7			
老年人健康管理成本			≤	18860	元	18860	0.7	0.7			
合计								100	93.2		

评价结论	自评得分93.2分；取得的效益是：基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防免疫能力，能有效应对传染病及突发公共卫生事件，公众对健康的关注度及相关健康知识公众知晓率提高，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众满意度不断提高。人民群众健康意识增强，群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。
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，部分绩效指标完成数较年初目标有一定差距。二是单位绩效管理机制不够完善，与财政部门衔接不到位不紧密，预算管理和绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。
改进措施	一是按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，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。二是强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。
项目负责人：张德礼	
财务负责人：鲁尚君	

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）		达川区石桥镇永进卫生院		
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		2023年内计划为辖区内5079人提供基本药物补助，预计使用资金3.92万元，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。				目标任务已全部完成。资金预算3.92万元，实际执行3.92万元。群众满意度为100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：使用财政资金3.92万元，用于基本药物采购，保障了辖区人民身体健康。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.76	3.92	3.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.76	3.92	3.92			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							/	/	年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本公共卫生服务项目资金，年中追加了上级预算资金。
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	基本药物补助人数	=	5857	人	5857	10	9	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	20	18	
		时效指标	补助资金发放的及时性	=	100	%	100	10	9	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	10	9	
			基本药物补助保障率	=	100	%	100	5	5	

		可持续影响指标	基本药物补助管理机制的健全性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	10	8	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元	3	10	10	
			基本药物补助预算成本控制数	≤	39200	元	39200	10	9	
合计								100	92	
评价结论	自评得分为92分；取得的效益是：基本药物补助保障率较高，基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。									
存在问题	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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。									
改进措施	按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，提高预算编制的科学化和精细化程度，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，科学合理编制绩效目标。									
项目负责人：张德礼					财务负责人：鲁尚君					

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：达川区永进乡卫生院

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	101.28	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	107.25	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	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	188.43
	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	
	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	208.53	本年支出合计	58	208.53
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	93.02	年末结转和结余	60	93.02
总计	31	301.55	总计	62	301.55

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：达川区永进乡卫生院

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	208.53	101.28		107.25			
208			社会保障和就业支出	20.10			20.10			
20805			行政事业单位养老支出	20.10			20.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35			14.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75			5.75			
210			卫生健康支出	188.43	101.28		87.15			
21003			基层医疗卫生机构	154.34	81.79		72.55			
2100302			乡镇卫生院	150.42	77.87		72.55			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.92	3.92					
21004			公共卫生	19.49	19.49					
2100408			基本公共卫生服务	19.49	19.49					
21011			行政事业单位医疗	14.60			14.60			
2101102			事业单位医疗	14.60			14.60			

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：达川区永进乡卫生院

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	208.53	185.12	23.41			
208			社会保障和就业支出	20.10	20.10				
20805			行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
210			卫生健康支出	188.43	165.02	23.41			
21003			基层医疗卫生机构	154.34	150.42	3.92			
2100302			乡镇卫生院	150.42	150.42				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.92		3.92			
21004			公共卫生	19.49		19.49			
2100408			基本公共卫生服务	19.49		19.49			
21011			行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101102			事业单位医疗	14.60	14.60				

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：达川区永进乡卫生院

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	101.28	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				
	9		九、卫生健康支出	41	101.28	101.28		
	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	101.28	本年支出合计	59	101.28	101.28		
年初财政拨款结转和结余	28	93.02	年末财政拨款结转和结余	60	93.02	93.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	93.02		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	194.30	总计	64	194.30	194.30		

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支出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：达川区永进乡卫生院

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	101.28	101.28	77.87	23.41						
301	工资福利支出	2	76.52	76.52	76.52							
30101	基本工资	3	21.54	21.54	21.54							
30102	津贴补贴	4	10.34	10.34	10.34							
30103	奖金	5	14.23	14.23	14.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	30.42	30.42	30.42							
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										
302	商品和服务支出	16	23.41	23.41		23.41						
30201	办公费	17	3.69	3.69		3.69						
30202	印刷费	18	4.02	4.02		4.02						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

30205	水费	21	0.24	0.24		0.24						
30206	电费	22	0.39	0.39		0.39						
30207	邮电费	23	0.09	0.09		0.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.95	0.95		0.95						
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										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10.28	10.28		10.28						
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										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.76	3.76		3.76						
303	对个人和家庭的补助	44	1.35	1.35	1.35							
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	1.35	1.35	1.35							
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											
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：达川区永进乡卫生院

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	合计	1	2	3
			合计	101.28	77.87	23.41
210			卫生健康支出	101.28	77.87	23.41
21003			基层医疗卫生机构	81.79	77.87	3.92
2100302			乡镇卫生院	77.87	77.87	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.92		3.92
21004			公共卫生	19.49		19.49
2100408			基本公共卫生服务	19.49		19.49

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基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达川区永进乡卫生院

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	77.87					公用经费合计	

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达川区永进乡卫生院

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	23.41	23.41
210			卫生健康支出	23.41	23.41
21003			基层医疗卫生机构	3.92	3.92
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.92	3.92
21004			公共卫生	19.49	19.49
2100408			基本公共卫生服务	19.49	19.49

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

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达川区永进乡卫生院

2023年度

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	本表无数据					

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

财决公开11表

单位名称：达川区永进乡卫生院

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	本表无数据			

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

财决公开12表

单位名称：达川区永进乡卫生院

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	本表无数据		
合计			本表无数据		

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:万元

单位名称: 达川区永进乡卫生院

2023年度

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

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。