

**2023 年度**

**达川区管村镇九岭卫生院**

**单位决算**

# 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | - 4 -  |
| 一、主要职责                      | - 4 -  |
| 二、机构设置                      | - 4 -  |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> | - 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        | - 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        | - 9 -  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | - 10 - |
| 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 - |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | - 13 - |
| <b>第四部分 附件</b>              | - 16 - |
| <b>第五部分 附表</b>              | - 37 - |
| 一、收入支出决算总表                  | - 37 - |
| 二、收入决算表                     | - 37 - |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 三、支出决算表 .....                | - 37 - |
| 四、财政拨款收入支出决算表 .....          | - 37 - |
| 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 .....      | - 37 - |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细 .....     | - 37 - |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | - 37 - |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | - 37 - |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | - 37 - |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | - 37 - |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | - 37 - |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | - 37 - |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我单位主要职能职责是在各级政府领导下，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，开展以辖区为范围，以家庭为单位，以健康为中心，以人的生命为过程，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健为一体的综合性卫生服务工作。

## 二、机构设置

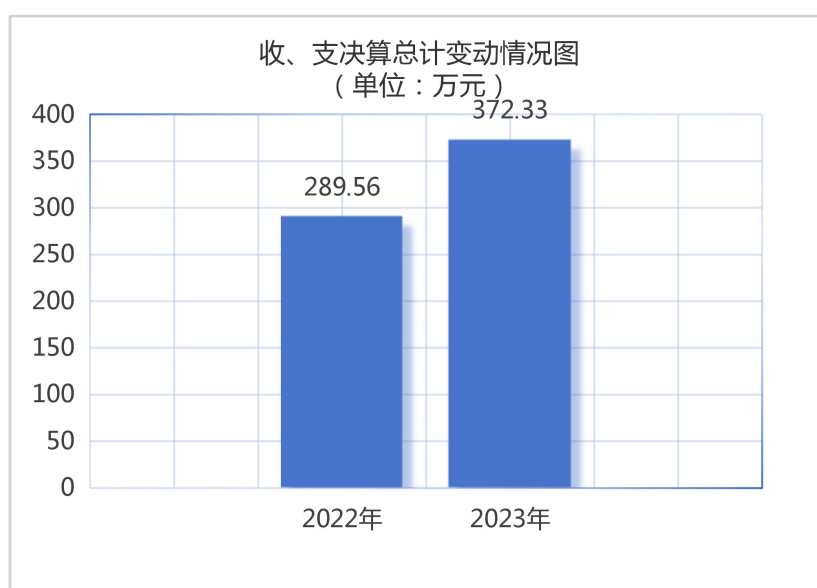
达川区管村镇九岭卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达川区管村镇九岭卫生院 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

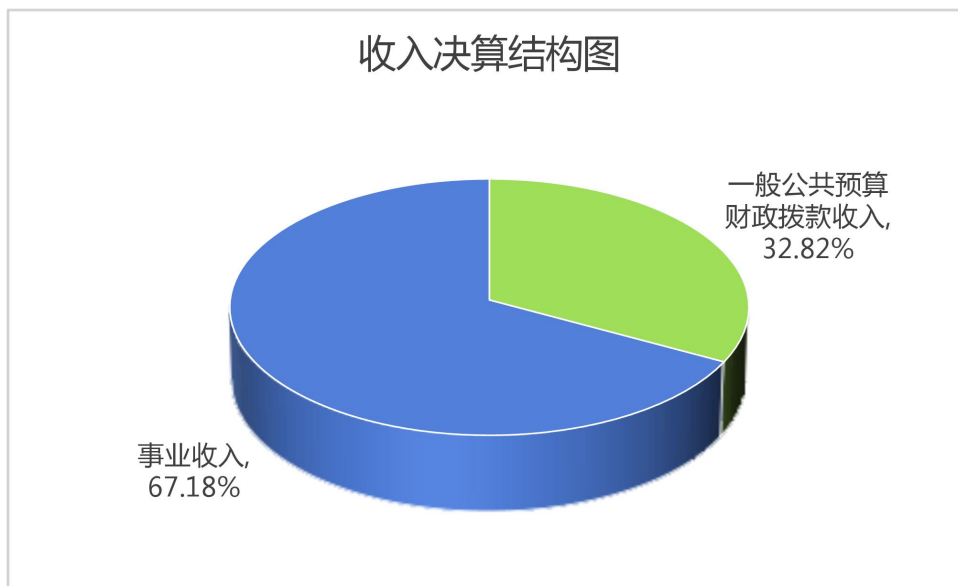
2023 年度收、支总计均为 372.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.77 万元，增长 28.58%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

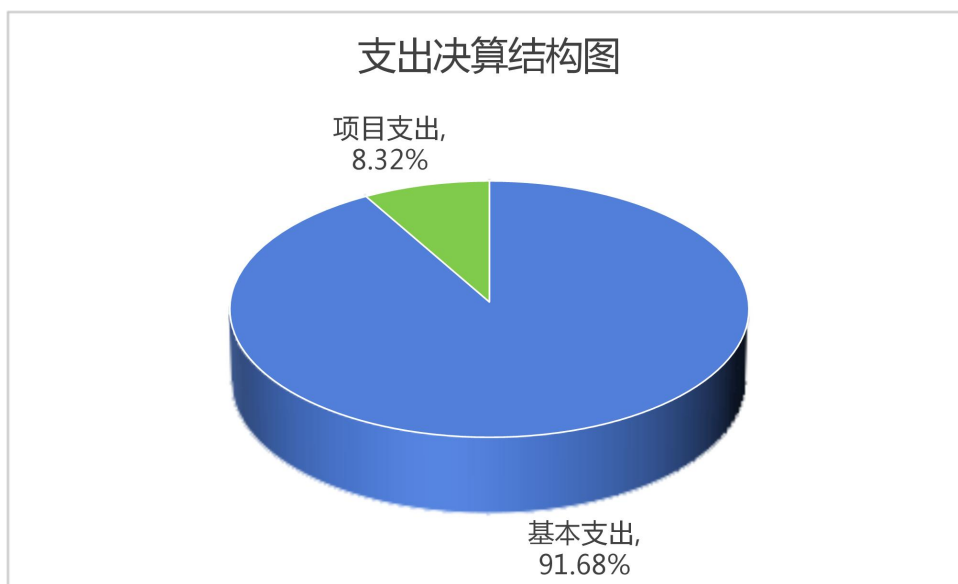
2023 年度本年收入合计 248.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.69 万元，占 32.82%；事业收入 167.24 万元，占 67.18%。



（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 248.93 万元，其中：基本支出 228.23 万元，占 91.68%；项目支出 20.7 万元，占 8.32%。

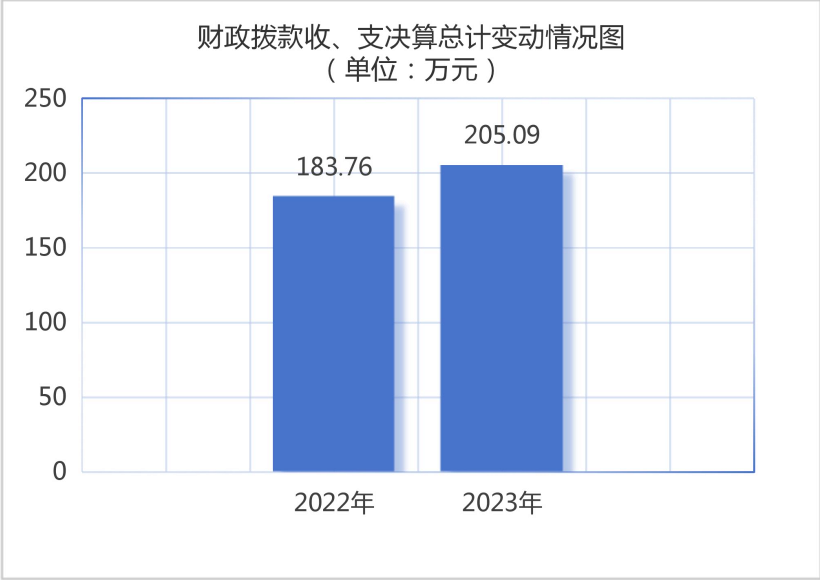


（图 3：支出决算结构图）

### 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 205.09 万元。与 2022

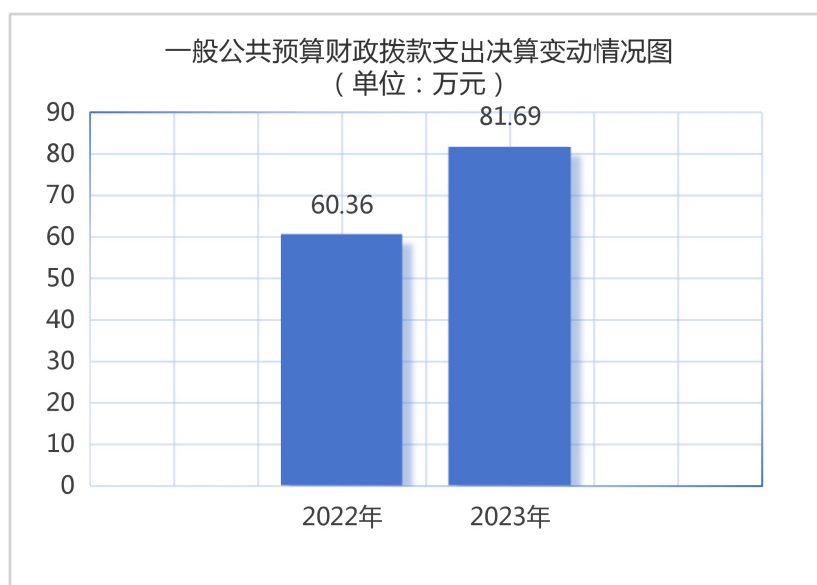
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.33 万元，增长 11.61%。  
主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

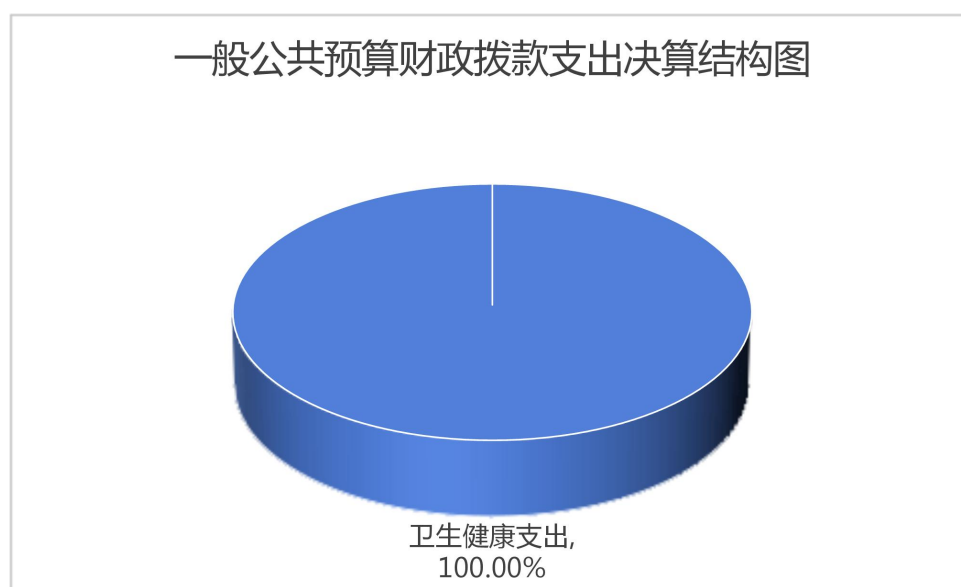
**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.69 万元，占本年支出合计的 32.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.33 万元，增长 35.34%。主要变动原因是本年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)

**(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 81.69 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 81.69 万元，占 100%。



(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 81.69 万元，完成预算 100%。其

中：

1.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 60.99 万元,完成预算 100%。

2.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 3.87 万元,完成预算 100%

3.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 16.83 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 60.99 万元,其中:

人员经费 57.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 3.01 万元,主要包括:专用材料费。

## 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%,较上年度增加 0 万元,增长 0%。决算数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）支出决算与 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与 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 年度持平。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

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。

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。**2023 年度，达川区管村镇九岭卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位属基层医疗卫生事业单位，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，达川区管村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。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，达川区管村镇中心卫生院共有车辆 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（特种专业技术用车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，本单位在 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 2 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，形成达川区管村镇九岭卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区管村镇九岭卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.22 分，年度预算绩效管理目标已经基本完成，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 6 项。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.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的基本支出。

9.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):指用于基层医疗卫生机构基本药物零

差价的补助支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

达川区管村镇九岭卫生院是达川区二级预算单位。属事业单位，内设职能科室 4 个，分别是护理部、门诊部、住院部和公共卫生科。内设医药护技科室 6 个，分别是全科医学科、内科、外科、中西医结合科、医学影像科、预防保健科。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能

达川区管村镇九岭卫生院是一级乙等卫生院，主要职能职责是在各级政府领导下，根据市卫健委、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以辖区为范围，以家庭为单位，以健康为中心，以人的生命为过程，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健为一体的综合性卫生服务工作。

##### 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 15 人；截至 2023 年年末实有在职人员 16 人，其中：事业编制 12 人，

临聘 4 人（包含公共卫生特岗 1 人、三支一扶 1 人）。退休人员为 5 人。

### （三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是全面加强党的建设，党风廉政建设和意识形态管理工作；二是不断加强医疗质量管理和医德医风考评，规范医务人员诊疗行为；三是强化落实基本公共卫生服务工作，加大疾病筛查力度，提高老年人、高血压、糖尿病管理率，增强群众获得感；四是扎实开展中医强基层“百千万”行动，提升 65 岁以上老年人和 0 至 36 个月儿童的中医药健康管理服务；五是做好安全生产和信访维稳工作，切实做到抓早、抓小、抓预防。

### （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 96.15 万元，其中：人员类经费 87.28 万元、基本公共卫生服务项目 6.21 万元、基本药物补助项目 2.66 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、住房公积金等人员支出和专用材料、商品服务等项目支出。确保单位正常运行，基本公共卫生服务工作的顺利开展，继续实施国家基本药物制度，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 248.93 万元，主要包括：1.财政拨款收入

81.69 万元（其中：年初预算收入 41.13 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 40.56 万元），2.事业收入 167.24 万元。

## 2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 248.93 万元；基本支出 228.23 万元（人员经费支出 136.66 万元，公用经费支出 91.57 万元），项目支出 20.7 万元。

## 3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 123.4 万元。主要是基本支出结转。

# （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 96.15 万元，年初结转和结余 123.4 万元，年中追减预算 14.46 万元，年终决算收入 81.69 万元。

其中：一般公共预算收入 81.69 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 81.69 万元；基本支出 60.99 万元（人员经费支出 57.98 万元，公用经费支出 3.01 万元），项目支出 20.7 万元。

其中：一般公共预算支出 81.69 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 123.4 万元。主要是基本支出结转。

## 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 87.28 万元，决算数为 57.98 万元，预决算偏差程度为 33.57%。

##### （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 85.11%、85.11%、100%%。

#### （6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 57.98 万元,执行金额 57.98 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, 无资金结余。

#### （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 8.87 万元,决算数为 20.7 万元,预决算偏差程度为 133.37%,偏差原因是年初只预算了区本级补助资金,年中追加了中央、省市级补助预算资金。

#### （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项目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 20.7 万元，执行金额 20.7 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 2 个，无资金结余。

#### （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，我单位基本完成了各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员工资及时发放；二是继续开展基本公共卫生服务项目，重点关注老年人、孕产妇、0-6 岁儿童等重点人群的健康，基本完成了年初设定的目标任务；三是实施国家基本药物制度，通过药械采购平台集中采购基本药物，零

利润销售，增加了群众的幸福感，提升了群众满意度。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用

我单位加强各业务科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 2022 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、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；二是绩效管理制度建设有待进一步完善。还需进一步完善单位财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，预算绩效问责与激励制度还没有完全建立，绩效评价对优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

## （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。一是增强预算绩效管理工作意识，强化各具体项目承办科室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；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化和完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

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

达川区管村镇九岭卫生院 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标                     |                |      | 指标<br>分值 | 评价<br>得分 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                                         | 评价<br>方式         |                                        | 评价<br>属性         |                  | 备注 |
|--------------------------|----------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----|
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标       | 三级指标 |          |          |                                                 |                                                                                                                                                                              | 整<br>体<br>评<br>价 | 样<br>本<br>评<br>价                       | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>价 |    |
| 得分合计                     |                |      |          | 92.22    |                                                 |                                                                                                                                                                              |                  | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。 |                  |                  |    |
| 部门预<br>算项目<br>绩效管理（65 分） | 目标管<br>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       | 10       | 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。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>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。<br>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       | 9        | 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/监控发现的问题项目总数×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×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 | 8 | 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。                                                                                          | √ |  | √ | √ |  |
| 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，经报财政厅复核确认后按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       |                                                                                |      | 达川区管村镇九岭卫生院           |            |       |        |    |         |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                           |      | 财政拨款                  |            |       | 其他资金   |    |         |
|            | 86.69                                                                          |      | 86.69                 |            |       | 0      |    |         |
| 年度总体目标     | 严格执行相关政策,保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳;并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                                                                           |      | 按时发放人员工资,及时缴纳社会保险费。   |            |       |        |    |         |
|            | 项目支出                                                                           |      | 开展基本公共卫生服务项目。         |            |       |        |    |         |
|            | 项目支出                                                                           |      | 继续执行国家基本药物制度,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 | 工资发放覆盖率               | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                |      | 社会保险费缴纳覆盖率            | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                |      | 健康档案数量                | =          | 8878  | 份      | 6  | 8878 份  |
|            |                                                                                |      | 基本药物补助人数              | =          | 8878  | 人      | 6  | 8878 人  |
|            |                                                                                | 质量指标 | 居民健康管理规范性             | 定性         | 优     |        | 6  | 优       |
|            |                                                                                |      | 基本药物补助人员资格准确率         | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                | 时效指标 | 发放(缴纳)及时率             | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                |      | 健康档案建立及时率             | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                |      | 资金补助发放及时率             | =          | 100   | %      | 6  | 100%    |
|            |                                                                                | 效益指标 | 社会效益指标                | 足额保障率(参保率) | =     | 100    | %  | 6       |
|            | 基本公共卫生服                                                                        |      |                       | =          | 90    | %      | 6  | 90%     |

|       |        |                 |   |       |    |   |          |
|-------|--------|-----------------|---|-------|----|---|----------|
|       |        | 务政策社会知晓率        |   |       |    |   |          |
|       |        | 基本药物补助应补尽补率     | = | 100   | %  | 6 | 100%     |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度         | ≥ | 90    | %  | 7 | 90%      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 人员和公用经费预算成本控制数  | ≤ | 60.99 | 万元 | 7 | 60.99 万元 |
|       |        | 基本公共卫生服务预算成本控制数 | ≤ | 16.83 | 万元 | 7 | 16.83 万元 |
|       |        | 基本药物制度预算成本控制数   | ≤ | 3.87  | 万元 | 7 | 3.87 万元  |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |  |       |     | 实施单位（盖章）                            | 达川区管村镇九岭卫生院 |     |                                                         |         |
| 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 年内计划为辖区常住居民 8878 人提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、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）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项服务工作预计使用资金 6.21 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。 |                             |  |       |     | 2023 年使用资金 16.83 万元，基本完成了年初预定的目标任务。 |             |     |                                                         |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。                                                                                                                                                                   |                             |  |       |     |                                     |             |     |                                                         |         |
| 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             | 6.21                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.83                       |  | 16.83 |     | 100.00 %                            | 10          | 10  | 年中发生预算调整的追加，是因为年初按照 7 元/人的口径预算了区本级补助资金，年中追加了中央、省市级补助资金。 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 6.21                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.83                       |  | 16.83 |     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 设置健康教育宣传栏的个数                |  | ≥     | 9   | 个                                   | 9 个         | 0.5 | 0.5                                                     |         |
|                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后 |  | ≥     | 10  | 人次                                  | 12 次        | 0.5 | 0.5                                                     |         |



|  |      |                     |    |       |   |         |     |     |                 |
|--|------|---------------------|----|-------|---|---------|-----|-----|-----------------|
|  |      | 公众健康咨询活动开展次数        | ≥  | 9     | 次 | 10 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 健康教育宣传栏每2个月更换次数     | ≥  | 54    | 次 | 54 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 播放健康教育音像资料的次数       | ≥  | 20    | 次 | 20 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 12320 热线咨询服务次数      | ≥  | 2     | 次 | 2 次     | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 健康科普开展次数            | ≥  | 9     | 次 | 9 次     | 1   | 1   |                 |
|  |      | 计划生育实地协查次数          | ≥  | 10    | 次 | 10 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数 | ≥  | 12    | 次 | 12 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 协助开展的学校卫生安全巡查次数     | ≥  | 20    | 次 | 20 次    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 协助开展的饮用水卫生安全巡查次数    | ≥  | 6     | 次 | 6 次     | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 电子健康档案建档数量          | =  | 8878  | 份 | 8881 份  | 1   | 1   |                 |
|  |      | 健康档案数量              | =  | 8878  | 份 | 8881 份  | 1   | 1   |                 |
|  |      | 卫生计生监督协管信息报告数量      | ≥  | 2     | 份 | 0 份     | 0.5 | 0   | 2023 年未发现的问题或线索 |
|  |      | 突发公共卫生事件相关信息报告数量    | ≥  | 1     | 份 | 0 份     | 1   | 0   | 2023 年未发现的问题    |
|  |      | 传染病疫情报告数量           | ≥  | 1     | 份 | 0 份     | 1   | 0   | 2023 年未发现传染病案例  |
|  |      | 发放健康教育印刷资料的数量       | ≥  | 10000 | 册 | 10000 册 | 0.5 | 0.5 |                 |
|  | 质量指标 | 65 岁及以上居民中医体质辨识管理率  | ≥  | 75    | % | 80%     | 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 |                 |
|  |      | 老年人中医药健康管理记录完整率     | =  | 100   | % | 100%    | 0.5 | 0.5 |                 |
|  |      | 公众健康教育参与活动参与率       | >  | 80    | % | 85%     | 1   | 0.5 |                 |
|  |      | 健康知识讲座内容符合率         | =  | 100   | % | 100%    | 1   | 0.5 |                 |

|  |      |                    |    |     |   |      |     |     |  |
|--|------|--------------------|----|-----|---|------|-----|-----|--|
|  |      | 健康知识讲座参与率          | ≥  | 80  | % | 90%  | 1   | 0.5 |  |
|  |      | 高血压患者规范管理率         | ≥  | 65  | % | 70%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 城乡居民具备健康素养的人数比重    | ≥  | 30  | % | 50%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 免费避孕药具发放准确率        | =  | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 健康教育音像资料内容符合率      | =  | 100 | % | 100% | 1   | 1   |  |
|  |      | 健康教育印刷资料质量合格率      | =  | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 在册患者管理率和精神分裂症治疗率   | ≥  | 90  | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 肺结核患者健康管理规范性       | 定性 | 优   |   | 优    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 老年人中医药健康管理规范性      | 定性 | 优   |   | 优    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 0-36个月儿童中医药健康管理规范性 | 定性 | 优   |   | 优    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 管理人群血压控制率          | ≥  | 65  | % | 92%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 2型糖尿病患者规范管理率       | ≥  | 62  | % | 63%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 管理人群血糖控制率          | ≥  | 64  | % | 73%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 传染病和突发公共卫生事件处理到位率  | =  | 100 | % | 100% | 1   | 1   |  |
|  |      | 卫生计生监督协管信息报告准确度    | =  | 100 | % | 100% | 1   | 1   |  |
|  |      | 免费避孕药具质量合格率        | =  | 100 | % | 100% | 1   | 1   |  |
|  |      | 12320 热线咨询应答率      | =  | 90  | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 15岁及以上人群烟草使用流行率    | ≥  | 40  | % | 41%  | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 时效指标 | 新生儿访视及时率           | =  | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 健康科普开展及时率          | =  | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 健康教育音像资料           | =  | 100 | % | 100% | 0.5 | 0.5 |  |

|  |  |      |                 |   |             |   |      |     |        |   |   |  |
|--|--|------|-----------------|---|-------------|---|------|-----|--------|---|---|--|
|  |  |      | 播放及时率           |   |             |   |      |     |        |   |   |  |
|  |  |      | 适龄疫苗接种及时率       | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 年度辖区内一类疫苗接种及时率  | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 年度辖区内建立预防接种证及时率 | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 健康知识讲座开展及时率     | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 健康档案建立及时率       | = | 100         | % | 100% | 1   | 1      |   |   |  |
|  |  |      | 健康教育印刷资料发放及时率   | = | 100         | % | 100% | 1   | 1      |   |   |  |
|  |  |      | 老年人中医药健康管理及时率   | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 儿童中医药健康指导及时率    | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 2型糖尿病患者规范管理及时率  | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  |      | 高血压患者管理及及时率     | = | 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    |   |   |  |
|  |  |      | 肺结核患者管理及及时率     | = | 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    |   |   |  |
|  |  |      | 传染病及突发公共事件处理及时率 | = | 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    |   |   |  |
|  |  |      | 早孕建册及时率         | = | 100         | % | 100% | 0.5 | 0.5    |   |   |  |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标          |   | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75   | %   | 75.20% | 1 | 1 |  |
|  |  |      |                 |   | 肺结核患者规则服药率  | = | 100  | %   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      |                 |   | 老年人健康管理率    | ≥ | 70   | %   | 78.51% | 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 | =  | 85  | % | 90%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 产后访视率                                         | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 早孕建册率                                         | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 儿童健康管理率                                       | ≥  | 86  | % | 90%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 年度辖区内某种疫苗接种率                                  | ≥  | 95  | % | 98%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 新生儿访视率                                        | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 相关健康知识公众知晓率                                   | ≥  | 50  | % | 60%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 基本公共卫生服务政策社会知晓率                               | ≥  | 90  | % | 91%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 突发公共卫生事件相关信息报告率                               | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 卫生计生监督协管信息报告率                                 | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                               | ≥  | 95  | % | 98%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 电子健康档案建档率                                     | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 健康档案建档率                                       | =  | 100 | % | 100% | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率                           | ≥  | 75  | % | 80%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 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   |  | 辖区内儿童家长满意度                                    | ≥  | 90  | % | 97%  | 1 | 1 |  |
|       |         |  | 肺结核患者及家属满意度                                   | ≥  | 90  | % | 99%  | 1 | 1 |  |

|  |      |        |                     |   |       |   |          |   |   |  |
|--|------|--------|---------------------|---|-------|---|----------|---|---|--|
|  |      |        | 辖区内慢性病患者及家属满意度      | ≥ | 90    | % | 91%      | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 辖区内老年人满意度           | ≥ | 90    | % | 92%      | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 辖区内孕产妇满意度           | ≥ | 90    | % | 98%      | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 辖区内常住居民满意度          | ≥ | 90    | % | 99%      | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 严重精神障碍患者家属满意度       | ≥ | 90    | % | 97%      | 1 | 1 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康教育成本              | ≤ | 2983  | 元 | 0.81 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 村卫生站基本公共卫生补助成本      | ≤ | 24859 | 元 | 6.71 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 预防接种管理成本            | ≤ | 3356  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 中医药健康管理成本           | ≤ | 2610  | 元 | 0.71 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 传染病及突发公共卫生事件报告和处置成本 | ≤ | 2237  | 元 | 0.61 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 0-6 岁儿童健康管理成本       | ≤ | 3356  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 孕产妇健康管理成本           | ≤ | 3356  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 老年人健康管理成本           | ≤ | 3356  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 慢性病管理成本             | ≤ | 3355  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 严重精神障碍患者管理成本        | ≤ | 2983  | 元 | 0.81 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 卫生监督协管成本            | ≤ | 2237  | 元 | 0.61 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 城乡居民档案成本            | ≤ | 2610  | 元 | 0.71 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 肺结核患者管理成本           | ≤ | 1491  | 元 | 0.40 万元  | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 基本公共卫生服务预算成本控制数     | ≤ | 62148 | 元 | 16.83 万元 | 1 | 1 |  |
|  |      |        | 健康素养促进成本            | ≤ | 3355  | 元 | 0.91 万元  | 1 | 1 |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                        | 100      | 94.5 |
| 评价结论      | 自评得分 94.5 分。2023 年在全体公卫人员的共同努力下，较圆满地完成了年度各项工作任务。通过宣传栏、音频播放、知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教、入户居民健康体检、慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使公众对基本公共卫生服务政策社会知晓率、满意度得到大幅度提升。同时通过健全基本公共卫生服务规范制度，提升服务能力，使在管慢病患者血压、血糖得到有效控制，提高了整体生存质量。                                              |          |      |
| 存在问题      | 公卫人员整体业务技能和主动服务意识待进一步提升；高血压、糖尿病、严重精神障碍患者及孕产妇、0-6 岁儿童等重点人群规范规律率较低；非重点人群档案动态管理和使用率低。                                                                                                                                                                     |          |      |
| 改进措施      | 1、加强培训，提高公卫人员的整体业务技能；2、主动搜索辖区内的慢性病患者，加强筛查，提高整体筛查率；3、严格按照《服务规范》的要求开展分类干预和健康指导，真正落实面对面的随访指导工作；4、定期清理完善居民健康档案，提高档案整体动态管理率；5、激发乡、村两级联动机制，公共卫生科相关人员分片对接帮扶相应村卫生站。总之，将进一步加强公卫人员业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强日常考核，加强重点人群的规范管理，开展好个体化的健康教育和随访指导工作，增强公众整体保健意识和防病意识。 |          |      |
| 项目负责人：邹小燕 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 财务负责人：陈静 |      |

| 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                                                                    |        |       |          | 实施单位（盖章）                           | 达川区管村镇九岭卫生院 |                                       |
| 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 年计划为辖区内 8878 人提供基本药物补助，预计使用资金 2.66 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。 |        |       |          | 2023 年使用资金 3.87 万元，全面完成了年初预定的目标任务。 |             |                                       |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 单位通过药械采购平台集中采购药品，并实行零差价销售，降低患者人均药品费，提高患者满意度。                                   |        |       |          |                                    |             |                                       |
| 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             | 2.66                                                                           | 3.87   | 3.87  | 100.00 % | 10                                 | 10          | 年中发生预算调整的追加，是因为年初按照 3 元/人的口径预算了区本级补助资 |
|                        | 其中：财政资金        | 2.66                                                                           | 3.87   | 3.87  | 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%    | /   | /  | 金，年中追加了中央、省市级补助资金。 |
|           | 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    | 基本药物补助人数      | =    | 8878     | 人    | 8878 人   | 15  | 15 |                    |
|           |                                                  | 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    | 补助资金发放及时率     | =    | 100      | %    | 100%     | 10  | 10 |                    |
|           | 效益指标                                             | 社会效益指标  | 基本药物补助应补尽补率   | =    | 100      | %    | 100%     | 10  | 10 |                    |
|           |                                                  |         | 基本药物补助保障率     | =    | 100      | %    | 100%     | 10  | 10 |                    |
|           |                                                  | 可持续影响指标 | 基本药物补助管理机制健全性 | 定性   | 优        |      | 良        | 10  | 7  |                    |
|           | 满意度指标                                            | 满意度指标   | 受益群众满意度       | ≥    | 90       | %    | 90%      | 10  | 10 |                    |
|           | 成本指标                                             | 经济成本指标  | 基本药物补助人均标准    | =    | 3        | 元/人  | 4.36 元/人 | 5   | 5  |                    |
|           |                                                  |         | 基本药物补助预算成本控制数 | ≤    | 26634    | 元    | 3.87 万元  | 5   | 5  |                    |
| 合计        |                                                  |         |               |      |          |      |          | 100 | 97 |                    |
| 评价结论      | 自评得分 97 分。基本药物制度的实施降低了患者人均药品费，减轻了群众就医负担，提高患者满意度。 |         |               |      |          |      |          |     |    |                    |
| 存在问题      | 无                                                |         |               |      |          |      |          |     |    |                    |
| 改进措施      | 建议提高基本药物补助人均标准                                   |         |               |      |          |      |          |     |    |                    |
| 项目负责人：颜李兵 |                                                  |         |               |      | 财务负责人：陈静 |      |          |     |    |                    |

## 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:万元

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

| 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  | 81.69  | 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  | 167.24 | 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 | 10.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 237.05 |
|                  | 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 | 1.06   |
|                  | 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 | 248.93 | 本年支出合计          | 58 | 248.93 |
| 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 | 123.40 | 年末结转和结余         | 60 | 123.40 |
| 总计               | 31 | 372.33 | 总计              | 62 | 372.33 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

单位:万元

| 支出功能分类科目<br>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               | 248.93 | 81.69  |        | 167.24 |      |          |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.82  |        |        | 10.82  |      |          |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.82  |        |        | 10.82  |      |          |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.82  |        |        | 10.82  |      |          |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 237.05 | 81.69  |        | 155.36 |      |          |      |
| 21003          |   |   | 基层医疗卫生机构         | 210.35 | 64.86  |        | 145.49 |      |          |      |
| 2100302        |   |   | 乡镇卫生院            | 206.48 | 60.99  |        | 145.49 |      |          |      |
| 2100399        |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3.87   | 3.87   |        |        |      |          |      |
| 21004          |   |   | 公共卫生             | 16.83  | 16.83  |        |        |      |          |      |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务         | 16.83  | 16.83  |        |        |      |          |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.87   |        |        | 9.87   |      |          |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 9.87   |        |        | 9.87   |      |          |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 1.06   |        |        | 1.06   |      |          |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 1.06   |        |        | 1.06   |      |          |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 1.06   |        |        | 1.06   |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映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：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>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<br>支出 |
|--------------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
|                    |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 248.93 | 228.23 | 20.7  |        |      |               |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.82  | 10.82  |       |        |      |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.82  | 10.82  |       |        |      |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.82  | 10.82  |       |        |      |               |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 237.05 | 216.35 | 20.7  |        |      |               |
| 21003              |   |   | 基层医疗卫生机构         | 210.35 | 206.48 | 3.87  |        |      |               |
| 2100302            |   |   | 乡镇卫生院            | 206.48 | 206.48 |       |        |      |               |
| 2100399            |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3.87   |        | 3.87  |        |      |               |
| 21004              |   |   | 公共卫生             | 16.83  |        | 16.83 |        |      |               |
| 2100408            |   |   | 基本公共卫生服务         | 16.83  |        | 16.83 |        |      |               |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.87   | 9.87   |       |        |      |               |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 9.87   | 9.87   |       |        |      |               |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 1.06   | 1.06   |       |        |      |               |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 1.06   | 1.06   |       |        |      |               |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 1.06   | 1.06   |       |        |      |               |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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：达川区管村镇九岭卫生院

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  | 81.69  | 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 | 81.69  | 81.69      |             |              |
|                | 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 | 81.69  | 本年支出合计          | 59 | 81.69  | 81.69      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 123.40 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 123.40 | 123.40     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 123.40 |                 | 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 | 205.09 | 总计              | 64 | 205.09 | 205.09     |             |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

|       |                  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 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），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：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>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           | 81.69 | 60.99 | 20.70 |
| 210            |   |   | 卫生健康支出       | 81.69 | 60.99 | 20.70 |
| 21003          |   |   | 基层医疗卫生机构     | 64.86 | 60.99 | 3.87  |
| 2100302        |   |   | 乡镇卫生院        | 60.99 | 60.99 |       |
| 2100399        |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.87  |       | 3.87  |
| 21004          |   |   | 公共卫生         | 16.83 |       | 16.83 |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务     | 16.83 |       | 16.83 |

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

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

| 项目         |   |   | 合计           | 工资福利支出 |       |      |      |       |       |       |                |        |            |           |          |       |
|------------|---|---|--------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |              | 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           | 81.69  | 52.24 | 20   | 2.3  | 11.11 |       | 16.83 |                |        |            |           |          |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出       | 81.69  | 52.24 | 20   | 2.3  | 11.11 |       | 16.83 |                |        |            |           |          |       |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构     | 64.86  | 52.24 | 20   | 2.3  | 11.11 |       | 16.83 |                |        |            |           |          |       |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院        | 60.99  | 52.24 | 20   | 2.3  | 11.11 |       | 16.83 |                |        |            |           |          |       |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.87   |       |      |      |       |       |       |                |        |            |           |          |       |
| 21004      |   |   | 公共卫生         | 16.83  |       |      |      |       |       |       |                |        |            |           |          |       |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务     | 16.83  |       |      |      |       |       |       |                |        |            |           |          |       |

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。

[illegible]

| 服务支出 |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |      |     |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|------|-----|
| 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计   | 离休费 |
| 30   | 31  | 32    | 33    | 34    | 35    | 36  | 37    | 38   | 39  | 40        | 41     | 42      | 43        | 44   | 45  |
|      |     |       | 18.56 |       |       |     |       |      |     |           |        |         | 5.16      | 5.74 |     |
|      |     |       | 18.56 |       |       |     |       |      |     |           |        |         | 5.16      | 5.74 |     |
|      |     |       | 6.88  |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           | 5.74 |     |
|      |     |       | 3.01  |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           | 5.74 |     |
|      |     |       | 3.87  |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |      |     |
|      |     |       | 11.67 |       |       |     |       |      |     |           |        |         | 5.16      |      |     |
|      |     |       | 11.67 |       |       |     |       |      |     |           |        |         | 5.16      |      |     |

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]



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：达川区管村镇九岭卫生院

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           | 20.70 | 20.70 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 20.70 | 20.70 |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构     | 3.87  | 3.87  |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.87  | 3.87  |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 16.83 | 16.83 |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务     | 16.83 | 16.83 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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: 达川区管村镇九岭卫生院

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。

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:万元

单位名称: 达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

| 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；

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:万元

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

2023年度

| 项 目  |   |   | 本年支出 |       |              |
|------|---|---|------|-------|--------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计    | 基本支出<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   | 本表无数据 |              |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达川区管村镇九岭卫生院

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 | 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 |         |         | 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。