

2023 年度

四川省达州市达川区景市

镇中心卫生院决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
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	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入总表	31
三、支出总表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是一所一级甲等卫生院，提供以“预防保健、基本医疗、健康教育、预防保健、康复理疗”为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高居民健康意识。承担辖区内公共卫生管理，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

二、机构设置

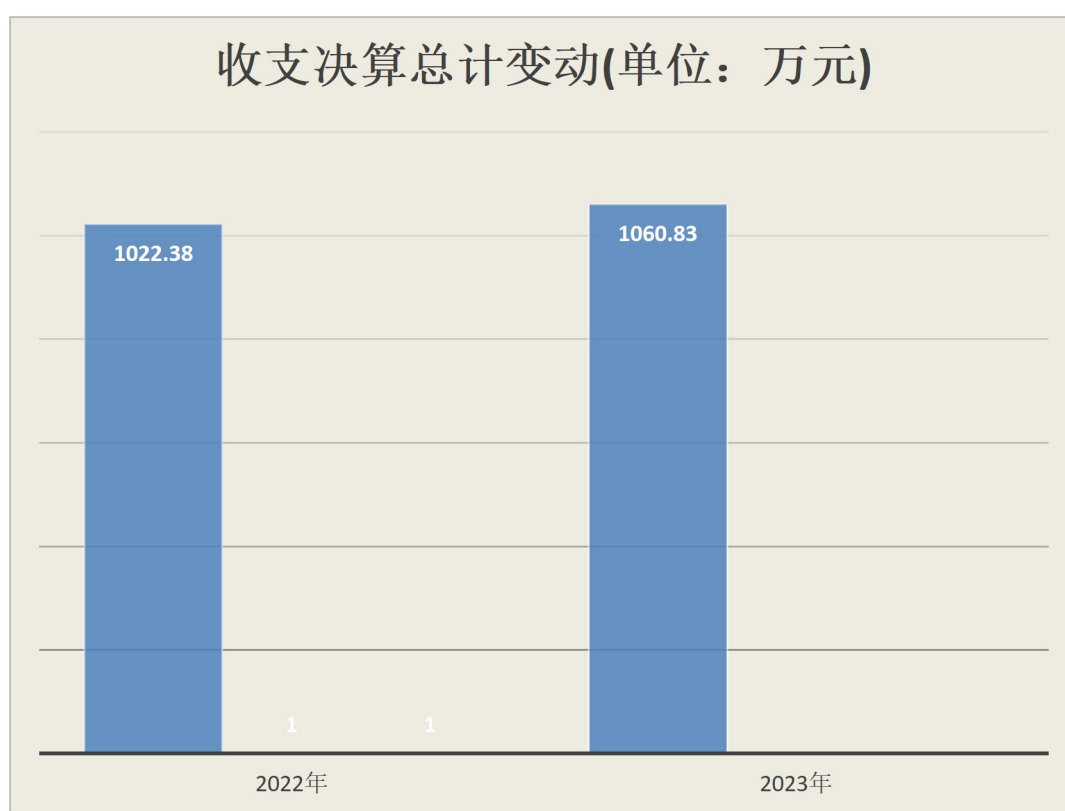
达州市达川区景市镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1060.83 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.45 万元，减少率为 3.76%。主要变动原因是 2023 年度财政补助收入、支出实行收付实现制，财政补助收入增加，导致年度内总收入、支出增加。

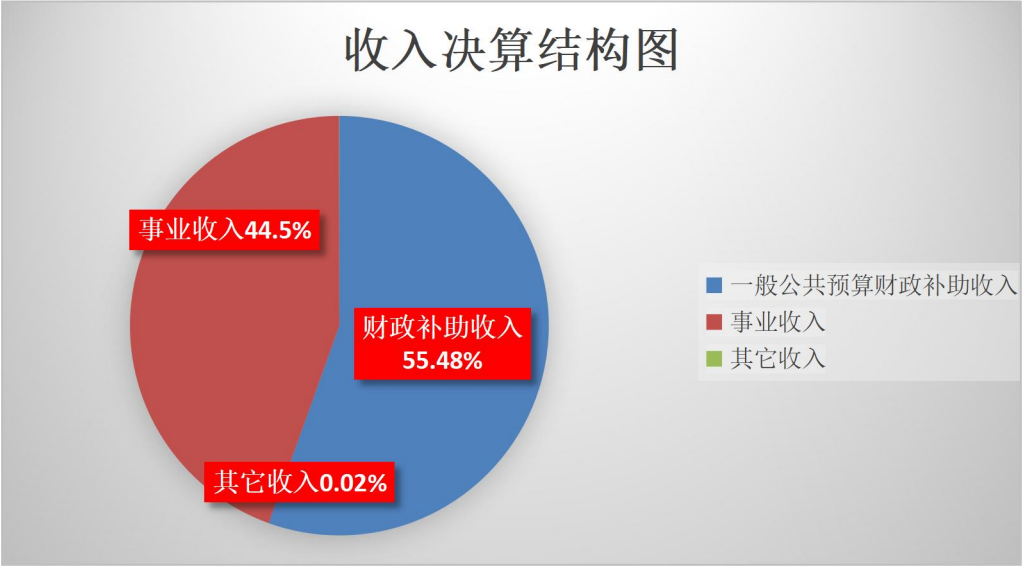


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年，本年收入合计 626.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.53 万元，占 55.48%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 278.69 万元，占 44.5%；经营收

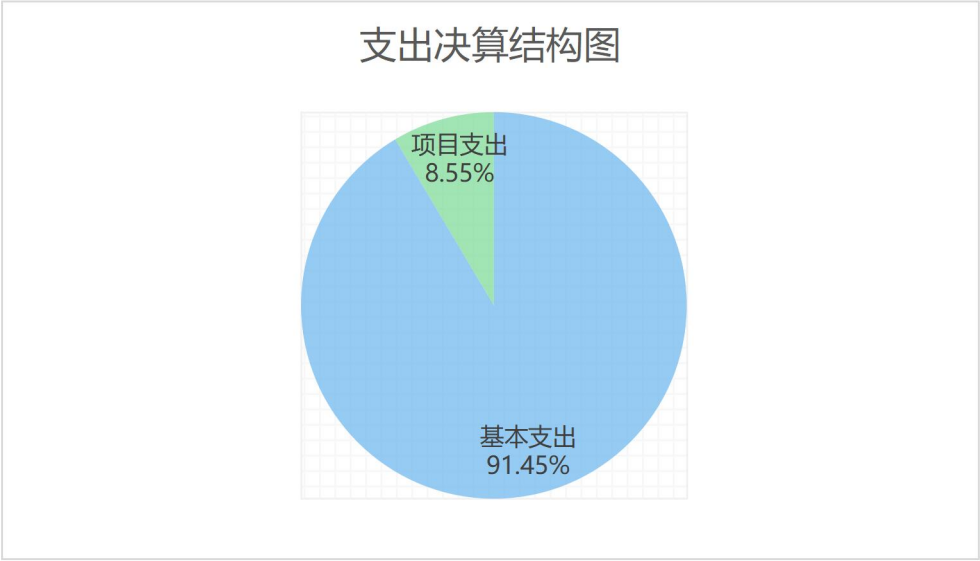
入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

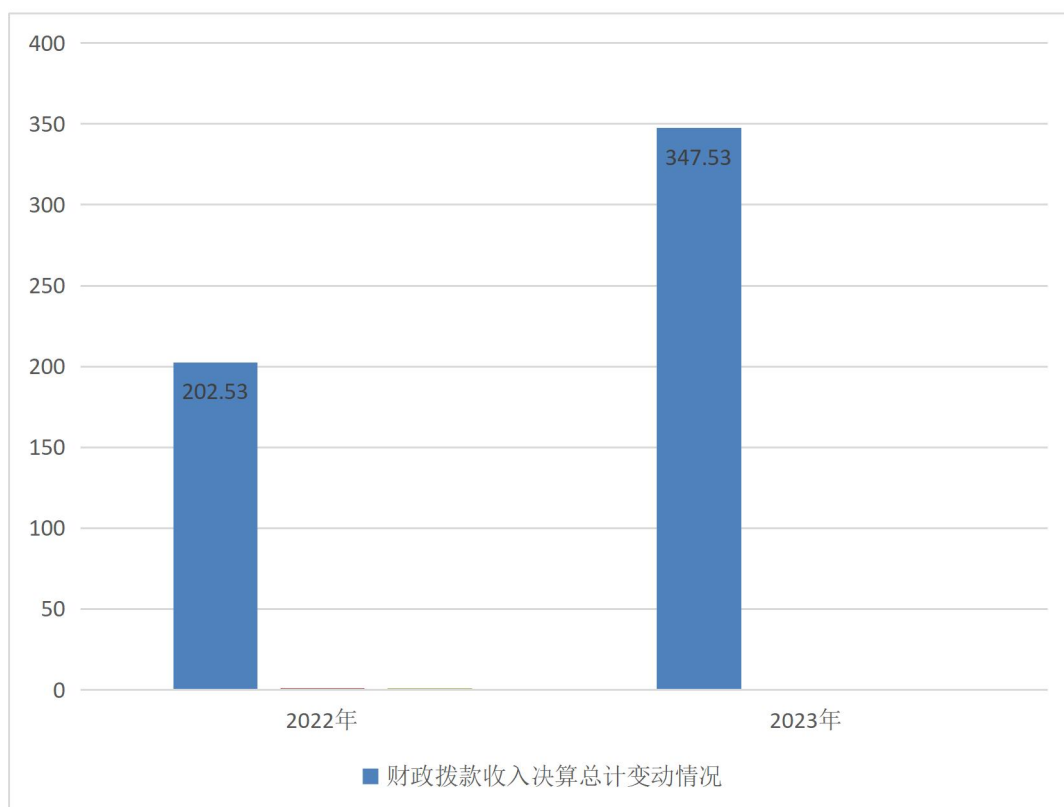
2023 年，本年支出合计 626.34 万元，其中：基本支出 572.76 万元，占 91.45%；项目支出 53.58 万元，占 8.55%；



（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 年财政拨款收入合计 347.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 145 万元，增加 71.59%。主要变动原因是：2023 年度财政补助收入实行收付实现制。本年度实际收到财政拨款收入增加。

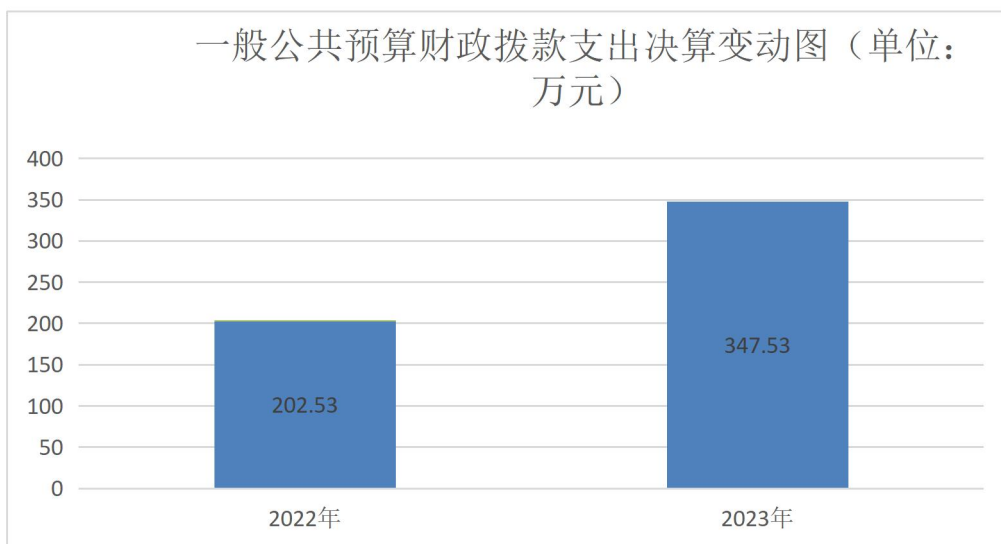


（图 4：财政拨款收入支出决算总计变动情况）

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

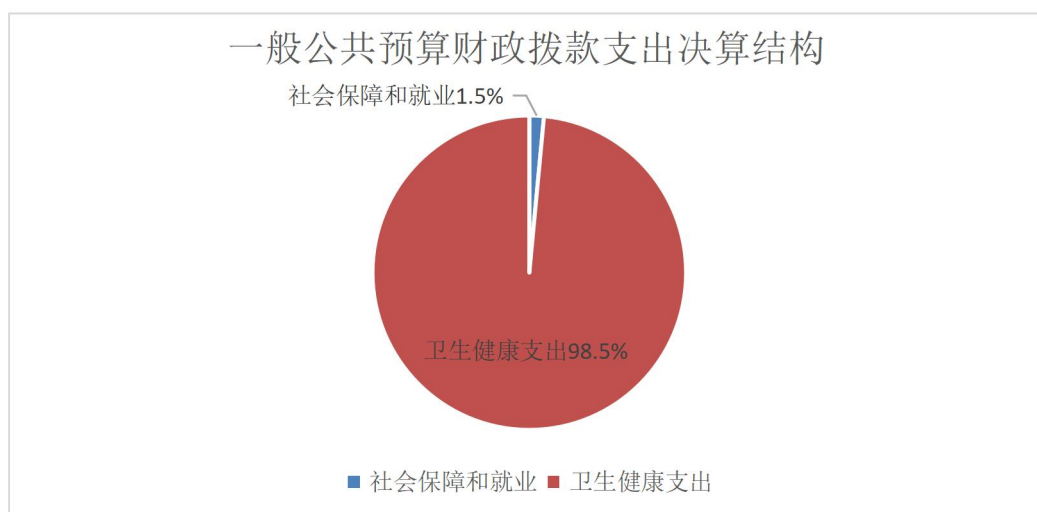
2023 年一般公共预算财政拨款支出 347.53 万元，占本年支出合计的 55.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145 万元，增加 71.59%。2023 年度财政补助收入实行收付实现制。本年度实际收到财政拨款收入增加。



（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 347.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.2 万元，占 1.5%；卫生健康支出 342.33 万元，占 98.5%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（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 347.53 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%；

2. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：支出决算为 288.75 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为 47.74 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 0 万元。

6. 住房保障支出（221）住房保障改革（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 0 万元。

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 293.95 万元，其中：

人员经费 293.95 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023 年“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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区景市镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我院有救护车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备无（套），单价 100 万元以上专用设备

无。

（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，组织对基本药物制度和基本公共卫生服务 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，形成达州市达川区景市镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 91.11 分，从评价情况来看：本单位 2023 年单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展。项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效益；项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效益。附件 1《2023 年达川区景市镇中心卫生院整体支出绩效评价报告》。

第三部分 名词解释

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事

业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）反映机关事业单位退休职工死亡抚恤支出；

10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）反映医疗卫生与计划生育用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）反映基本公共卫生服务支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映事业单位医疗保险支出；

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映职工住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区景市镇中心卫生院 2023 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区景市镇中心卫生院是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 14 个，下属单位 0 个，分别是办公室、财务科、公卫科、医教科、医保科、全科医学科、内儿科、外科、妇科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

我单位的主要职能职责为：提供以基本医疗为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，提高全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。

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 49 名；截至 2023 年末，达州市达川区景市镇中心卫生院在职在编人数 44 人（其中事业专技人员 40 人、事业工勤人员 4 人）；三支一扶 2 人；临聘人员 4 人；特岗人员 1 人；遗嘱

人员 5 人；退休人员 17 人。

(三)年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是加强政治思想和医德医风教育，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念；二是抓好医疗保险制度落实，严格医疗保险制度和基本公共卫生服务项目实施，努力做好辖区内疾病预防控制工作；三是严格执行基本药物采购制度和抗菌药物应用管理的规定；四是继续抓好信访维稳工作。

(四)部门整体支出绩效目标。

2023 年，我单位设定的总体工作目标为：使用财政预算资金 347.53 万元(其中基本支出 293.95 万元、项目支出 53.58 万元)保障人员经费落实、单位正常运转，开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健、健康教育等各项健康服务，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体健康素质。保障基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目的顺利实施。

二、部门资金收支情况

(一)1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1060.83 万元，主要包括：1.财政拨款收入 782.02 万元（其中：年初预算收入 368.57 万元，年初结转和结余 434.49 万元，年中追加预算-21.04 万元，），2.事业收入 278.69 万元，3.其他收入 0.12 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 626.34 万元；基本支出 572.76 万

元(人员经费支出 393.51 万元,公用经费支出 179.25 万元),项目支出 53.58 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 434.49 万元。主要是基本支出结转结余。

(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 368.57 万元,年初结转和结余 434.49 万元,年中追加预算-21.04 万元,年终决算收入 782.02 万元。

其中:一般公共预算收入 782.02 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 347.53 万元;基本支出 293.95 万元(人员经费支出 293.95 万元,公用经费支出 0 万元),项目支出 53.58 万元。

其中:一般公共预算支出 347.53 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 434.49 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 351.06 万元，决算数为 293.95 万元，预决算偏差程度为 -16.27%。

（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 79.77%、79.77%、88.59%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 293.95 万元，执行金额 293.95 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

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. 运转类项目绩效分析

2024 年没有使用财政拨款安排运转类项目经费预算。

3. 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 17.51 万元，决算数为 53.58 万元，预决算偏差程度为 206.00%，偏差率超过 30%的主要原因是：特定项目年初预算只是本级财政预算数，不包

括市、省及中央财政资金。而决算数包括市、省及中央财政资金拨款数。

（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 53.58 万元，执行金额 53.58 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

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，在区级部门大力支持下，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，深入学习贯彻习近平总书记

重要指示精神，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：保障人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等；做好基层医疗卫生服务的各项工作，提升居民健康水平，提升居民生活质量，承办政府卫生行政部门下达的各项工作任务；二是：完成基本公共卫生服务工作任务；三是：完成基药采购任务，实行药品零利润室销售。

（三）结果应用情况

1.内部应用

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

2.自评公开

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

3.问题整改

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。

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，出自评准确率较高。

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 91.11 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

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

（三）改进措施

2023 年，单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1、提高预算绩效管理工作意识

按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股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。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

(1) 加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

(2) 加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的初到位率，规范预算追加。

(3) 强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

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:

附件 1-1

达川区景市镇中心卫生院 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指 标 分 值	评 价 得 分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计				91.11		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。					
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制 定	5	5	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 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 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	5	4	评价部门整体绩效 目标实现程度与预 期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	4	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）*5。（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	3	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。	√				√

附件 1-1

达川区景市镇中心卫生院 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指标	评价	指标解释	计分标准		评价方式	评价属性		备注
	分）					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	3	评价部门绩效运行监控处置情况。	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。如存在未及时处理落实的，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。		√		√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效率）	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。		√		√	√
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	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 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。		√		√	
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	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 2 分，否则不得分。		√		√	
	整改反馈	问题整改	2	2	评价部门根据绩效	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、		√		√	√

附件 1-1

达川区景市镇中心卫生院 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指标	评价	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
	馈（4分）	改			管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。					
		应用反馈	2	2	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 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	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）。	√		√	√	
附件 1-1											
达川区景市镇中心卫生院 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指标	评价	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					91.11		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	5	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 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170324T000010413016—基本药物制度								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区景市镇中心卫 生院		
项目基 本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		单位 2023 年继续执行基本药物集中采购，零差价销售，预算资金 5.84 万元，全年完成基药采购任务、合理使用基本药物，从而减轻群众看病贵问题，提高基本医疗服务及人民群众健康水平。					2023 年使用预算资金 5.84 万元完成基本药物制度补助项目			
	2. 项目实施内 容及过程概述	基本药物制度项目用于弥补卫生院药品零差价销售后的差价补助。2023 年本单位药品全部通过集采平台采购，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	5.25	5.84		5.84		100.00%	10	10	年中调整了预 算是因为年初 只预算了本级 资金，年中追 加了省级和中 央预算。
	其中：财政资 金	5.25	5.84		5.84		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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	基本药物补助人数		=	17504	人	17504	15	10
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率		=	100	%	100%	15	10
		时效指标	补助资金发放及时性		=	100	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本 指标	基本药物人均补助标准		≥	3	元/ 人 年	3.34	10	10
	效益指标	社会效益 指标	基本药物补助保障率		=	100	%	100%	10	12
			基本药物补助应补尽补率		=	100	%	100%	10	10
		可持续影响 指标	基本药物补助制度健全		定性	好坏		好	10	9
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90%	10	10

合计		100	91	
评价结论	基本药物制度项目实施，减轻了群众就医负担，对制度实施情况满意度达到 90%。我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分 91 分，评价等级为优秀。			
存在问题	基层卫生院药学人员不足			
改进措施	改善职业环境，稳定人才队伍建设			
项目负责人：周正洪		财务负责人：周开英		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170324T000010412889-基本公共卫生						
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级			实施单位 （盖章）	达州市达川区景市镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年计划为辖区居民提供健康档案管理、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 12.25 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。			2023 年使用预算资金 47.74 万元为辖区 17504 人常住人口提供基本公共卫生服务。完成了年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要是依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，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基本的公共卫生服务。主要内容是建立居民健康档案、65 岁以上老年人健康管理健康教育、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、健康教育和健康素养促进项目、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具等 14 类项目。年初设定项目预期绩效目标，年中对项目进行绩效监控分析，及时对不能达到预期目标的进行调整，年末对项目进行绩效评价。						
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	12.25	47.74	47.74	100.00%	10	10	年中发生预算调整的追加是因为年初只预算了本级资金，年中追加
	其中：财政资金	12.25	47.74	47.74	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%	/	/	了省级和中央资金。
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放健康教育印刷资料的数量	≥	3500.0	册	3500	2	2	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			健康科普开展次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查大于2次完成率	≥	90.0	%	90	2	2	
			产后访视覆盖率	≥	95.0	%	95	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥	90.0	%	90	2	2	
			免费避孕药具提供数量	≥	3500.0	盒	3500	2	2	
			公众健康咨询（宣传）活动开展次数	≥	24.0	次	24	2	2	
			健康知识讲座举办场次	≥	18.0	次	18	2	2	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	8.0	个	8	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥	70.0	%	70	2	2	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	12.0	种	12	2	2	
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1.0	次	1	2	2	
			健康档案建档率	≥	93.0	%	93	2	2	
			电子健康档案建档率	≥	93.0	%	93	2	2	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12.0	种	12	2	2	
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90.0	%	90	2	2	
			0-6岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥	90.0	%	90	2	1	
			新生儿访视覆盖率	≥	95.0	%	95	2	1	
			健康知识讲座参与人数	≥	2500.0	人	2500	2	1	

			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥	90.0	%	90	2	1	
			早孕建册覆盖率	≥	95.0	%	95	2	1	
			儿童健康管理覆盖率	≥	85.0	%	85	2	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告完成率	≥	100.0	%	100	2	1	
			肺结核患者管理率	≥	90.0	%	90	1	1	
			老年人健康管理人数	≥	1450.0	人	1450	1	1	
			2型糖尿病患者管理人数	≥	245.0	人	245	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥	77.0	%	77	1	1	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90.0	%	90	1	1	
			非法计划生育实地巡查大于2次完成率	≥	90.0	%	90	1	1	
			高血压患者管理人数	≥	145.0	人	145	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80.0	%	80	1	1	
			0-36个月儿童系统管理率	≥	80.0	%	80	1	1	
			协助开展的学校卫生安全巡查次数大于2次完成率	≥	90.0	%	90	1	1	
		质量指标	管理人群血压控制率	≥	50.0	%	50.0	1	1	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
			健康教育宣传栏主题符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			免费避孕药具质量合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
			健康知识讲座内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	61.0	%	61.0	1	1	

			健康教育音像资料内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			档案建档合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	70.0	%	70.0	1	1	
			0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥	90.0	%	90.0	1	1	
			老年人中医药健康管理合格率	≥	70.0	%	70.0	1	1	
			健康教育印刷资料质量合格率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			肺结核患者健康管理合格率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
			严重精神障碍患者管理准确率	≥	95.0	%	95.0	1	1	
			管理人群血糖控制率	≥	50.0	%	50.0	1	1	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80.0	%	80.0	1	1	
			老年人规范健康服务率	≥	62.0	%	62.0	1	1	
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	95.0	%	95.0	1	1	
		时效指标	2024 年基本公共卫生服务项目各项工作完成及时率	=	100.0	%	100.0	1	1	
			2024 年基本公共卫生服务项目各项工作完成时限	≤	12.0	月	12.0	1	1	
		成本指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	=	12.25	万元	47.74	3	1	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	95.0	%	95.0	1	1		
		相关健康知识公众知晓率	≥	95.0	%	95.0	1	1		

			基本公共卫生服务各项工作正常开展率	=	100.0	%	100.0	1	1	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	优		优	1	1	
			基本公共卫生服务规范机制健全性	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	1	1	
合计								100	91	
评价结论	通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个体化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到 90%以上。 我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分 91 分，评价等级为优秀。									
存在问题	1.严重精神障碍患者管理难度大。主要是家属不够配合，加之基层单位没有专业精防人员。 2.基层公共卫生整体服务能力较薄弱。公共卫生专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，工作质量不高。乡镇卫生院基础设施设备差，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防控制等方面的工作处置力量薄弱。									
改进措施	1.积极参加上级组织的基本公共卫生服务能力提升培训，增加业务知识，提升服务能力。进一步加强村卫生室人员的业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强督导考核。 2.充实公共卫生人员队伍，配置必要的办公设施设备。									
项目负责人：唐自彪					财务负责人：周开英					

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.53	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	278.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	556.57
	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	34.19
	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	626.34	本年支出合计	58	626.34
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	434.49	年末结转和结余	60	434.49
总计	31	1,060.83	总计	62	1,060.83

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	626.34	347.53		278.69			0.12
208			社会保障和就业支出	35.58	5.20		30.38			
20805			行政事业单位养老支出	30.38			30.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38			30.38			
20808			抚恤	5.20	5.20					
2080899			其他优抚支出	5.20	5.20					
210			卫生健康支出	556.57	342.33		214.12			0.12
21003			基层医疗卫生机构	492.24	294.59		197.53			0.12
2100302			乡镇卫生院	486.40	288.75		197.53			0.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.84	5.84					
21004			公共卫生	47.74	47.74					
2100408			基本公共卫生服务	47.74	47.74					
21011			行政事业单位医疗	16.59			16.59			
2101102			事业单位医疗	16.59			16.59			
221			住房保障支出	34.19			34.19			
22102			住房改革支出	34.19			34.19			
2210201			住房公积金	34.19			34.19			

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	626.34	572.76	53.58			
208			社会保障和就业支出	35.58	35.58				
20805			行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
20808			抚恤	5.20	5.20				
2080899			其他优抚支出	5.20	5.20				
210			卫生健康支出	556.57	502.99	53.58			
21003			基层医疗卫生机构	492.24	486.40	5.84			
2100302			乡镇卫生院	486.40	486.40				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.84		5.84			
21004			公共卫生	47.74		47.74			
2100408			基本公共卫生服务	47.74		47.74			
21011			行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101102			事业单位医疗	16.59	16.59				
221			住房保障支出	34.19	34.19				
22102			住房改革支出	34.19	34.19				
2210201			住房公积金	34.19	34.19				

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

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	347.53	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	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41	342.33	342.33		
	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	347.53	本年支出合计	59	347.53	347.53		
年初财政拨款结转和结余	28	434.49	年末财政拨款结转和结余	60	434.49	434.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	434.49		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	782.02	总计	64	782.02	782.02		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	347.53	347.53	293.95	53.58						
301	工资福利支出	2	264.56	264.56	264.56							
30101	基本工资	3	174.84	174.84	174.84							
30102	津贴补贴	4	1.58	1.58	1.58							
30103	奖金	5	34.73	34.73	34.73							
30106	伙食补助费	6	2.58	2.58	2.58							
30107	绩效工资	7	50.83	50.83	50.83							
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	53.58	53.58		53.58						
30201	办公费	17	1.03	1.03		1.03						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.24	0.24		0.24						
30206	电费	22	0.57	0.57		0.57						

[illegible]

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	347.53	293.95	53.58
208			社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20808			抚恤	5.20	5.20	
2080899			其他优抚支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	342.33	288.75	53.58
21003			基层医疗卫生机构	294.58	288.75	5.84
2100302			乡镇卫生院	288.75	288.75	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.84		5.84
21004			公共卫生	47.74		47.74
2100408			基本公共卫生服务	47.74		47.74

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。

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	347.53	264.56	174.84	1.58	34.73	2.58	50.83										53.58	1.03			
208			社会保障和就业支出	5.20						50.83														
20808			抚恤	5.20						50.83														
2080899			其他优抚支出	5.20						50.83														
210			卫生健康支出	342.33	264.56	174.84	1.58	34.73	2.58	50.83									53.58	1.03				0.24
21003			基层医疗卫生机构	294.58	264.56	174.84	1.58	34.73	2.58	50.83									5.84					
2100302			乡镇卫生院	288.75	264.56	174.84	1.58	34.73	2.58	50.83														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.84															5.84					
21004			公共卫生	47.74															47.74	1.03				0.24
2100408			基本公共卫生服务	47.74															47.74	1.03				0.24

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。

商品和服务支出																									
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	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	退休费	退职（役）费
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0.57	0.27			1.59				0.32	0.25		39.00			0.55					0.66		9.10	29.39			
																						5.20			
																						5.20			
																						5.20			
0.57	0.27			1.59				0.32	0.25		39.00			0.55					0.66		9.10	24.19			
											5.84											24.19			
																						24.19			
											5.84														
0.57	0.27			1.59				0.32	0.25		33.16			0.55					0.66		9.10				
0.57	0.27			1.59				0.32	0.25		33.16			0.55					0.66		9.10				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

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:万元

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

[illegible]

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

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	53.58	53.58
210			卫生健康支出	53.58	53.58
21003			基层医疗卫生机构	5.84	5.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5.84	5.84
21004			公共卫生	47.74	47.74
2100408			基本公共卫生服务	47.74	47.74

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:达州市达川区景市镇中心卫生院

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

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：达州市达川区景市镇中心卫生院

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	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

单位名称：达州市达川区景市镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	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		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。