

2023 年度
达州市达川区大树镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	40

三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位的主要职责是：根据党的方针、政策及区卫健局对基层医疗机构工作的总体要求，做好基层医疗机构服务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层医疗服务。

二、机构设置

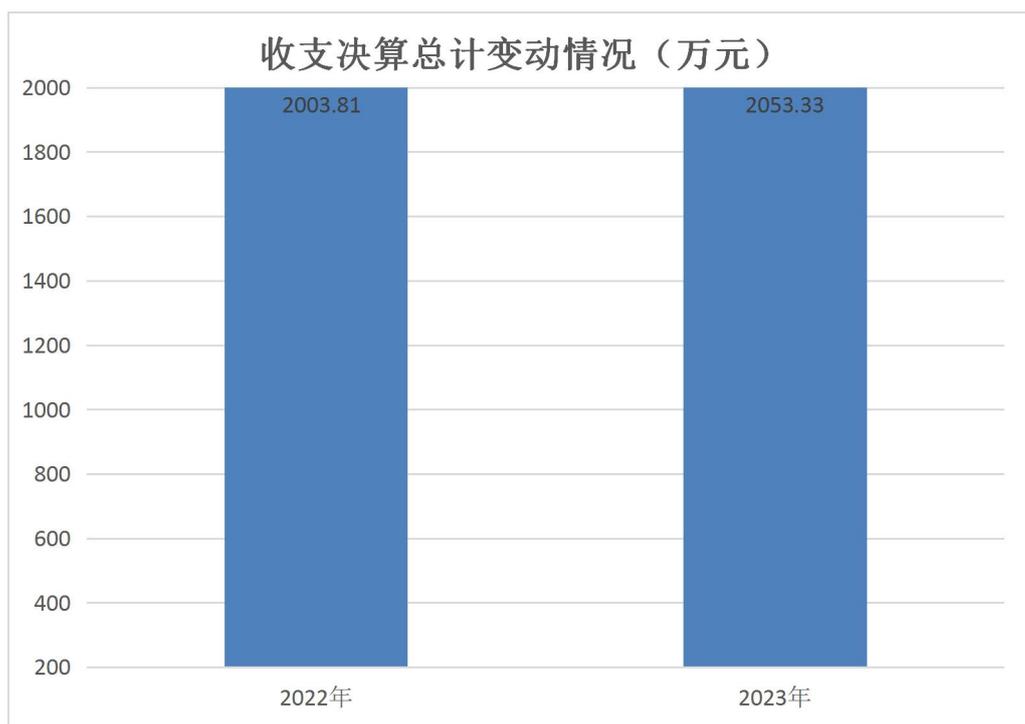
达州市达川区大树镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区大树镇中心卫生院 2023 年度单位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

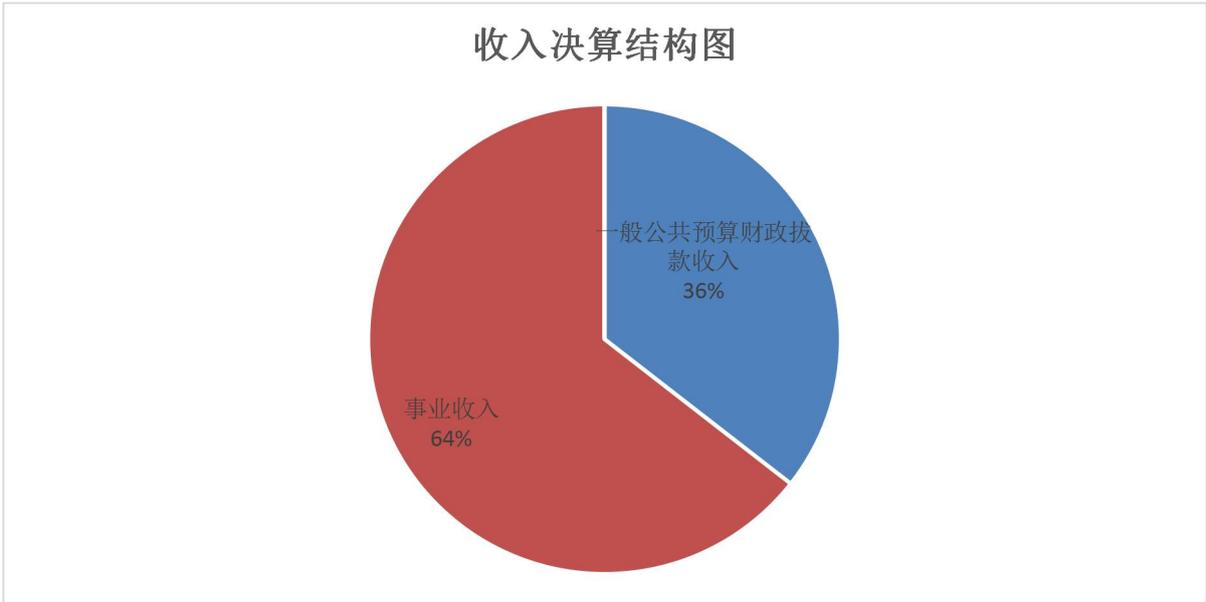
2023 年度收支总计 2053.33 万元。与 2022 年相比，收支总计增加 49.52 万元，上升 2.47%。主要原因是我院财政补助收入较去年增加。



(图 1: 收支决算总计变动情况图 单位: 万元)

二、收入决算情况说明

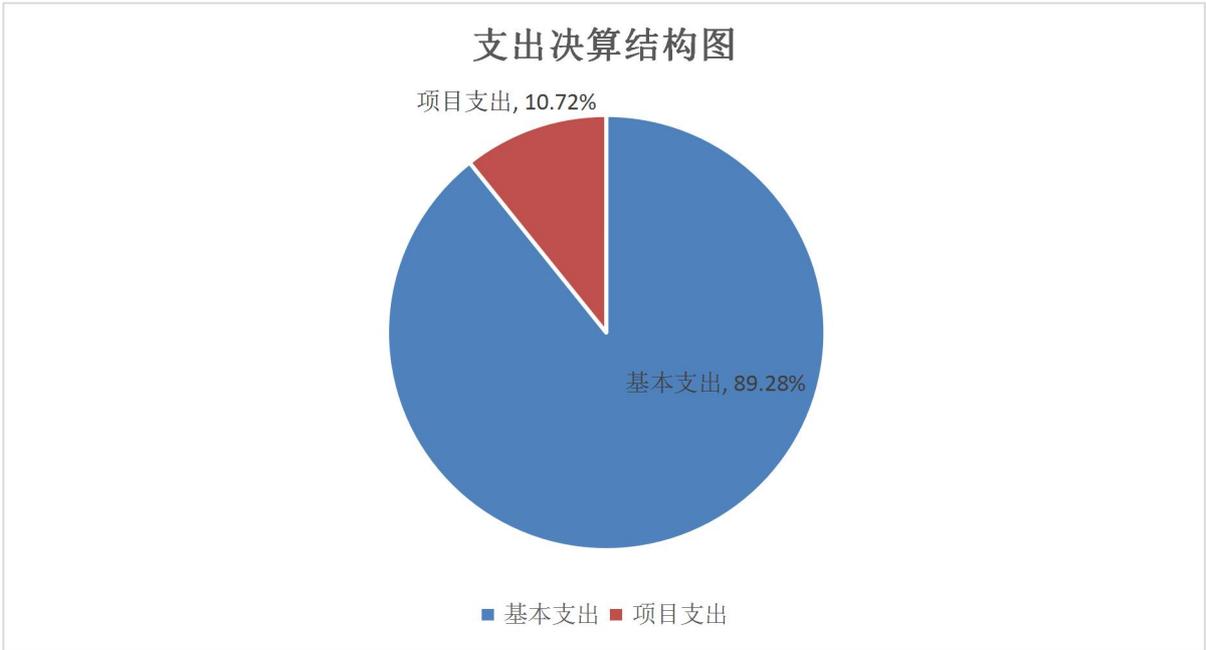
2023 年本年收入合计 1506.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.75 万元，占 35.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 971.01 万元，占 64.44%，经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

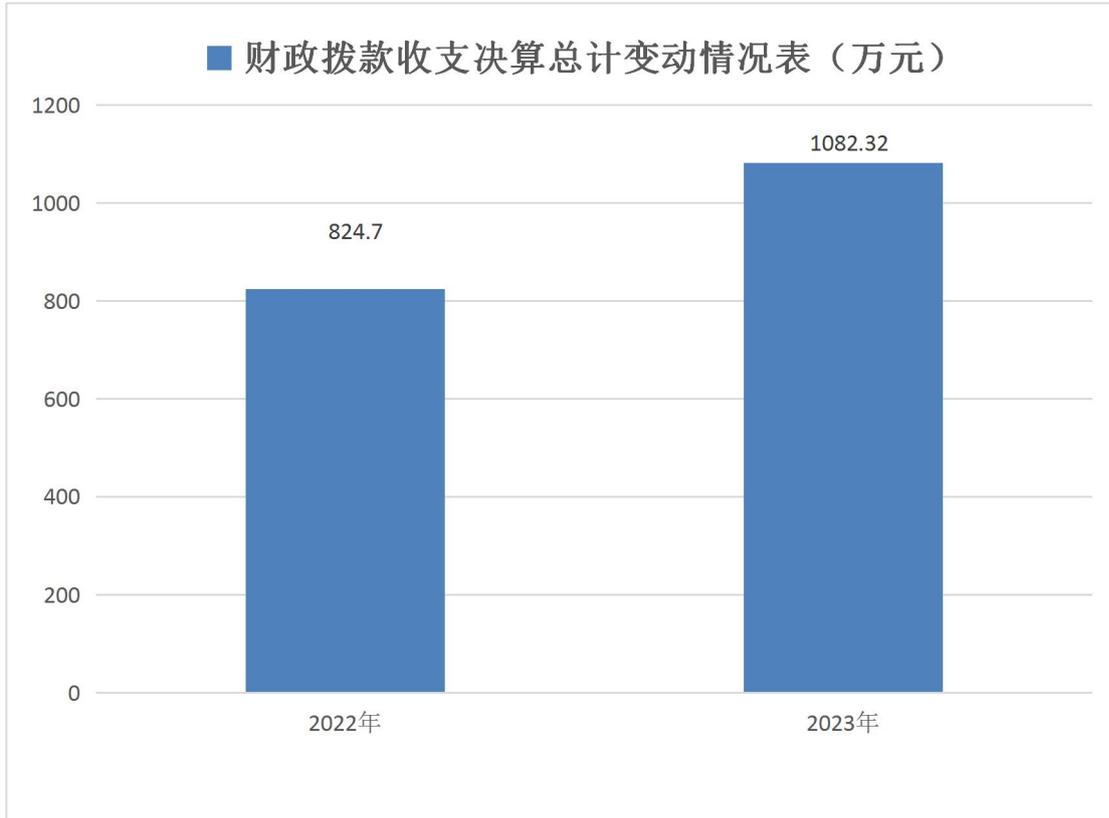
2023 年本年支出合计 1506.76 万元，其中：基本支出 1345.16 万元，占 89.28%；项目支出 161.59 万元，占 10.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收支总计1082.32万元。与2022年相比，财政拨款收支总计增加257.62万元，增长31.24%。主要原因是人员经费增加。

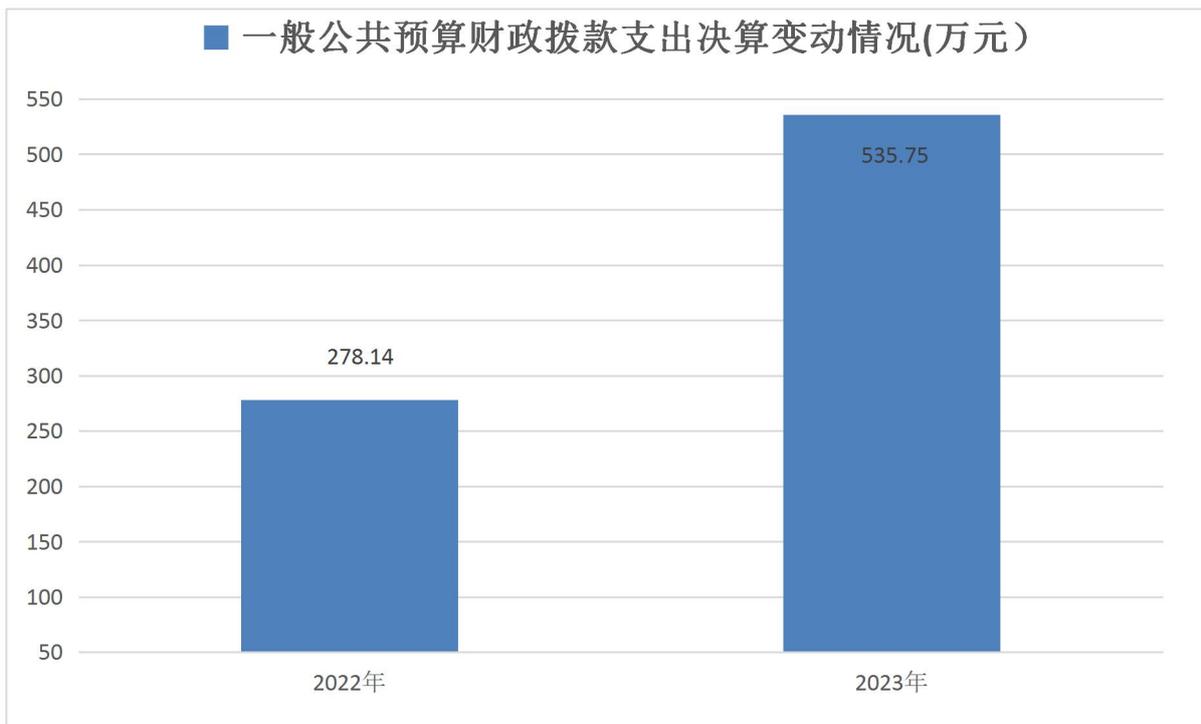


（图4：财政拨款收支决算总计变动情况 单位：万元）

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

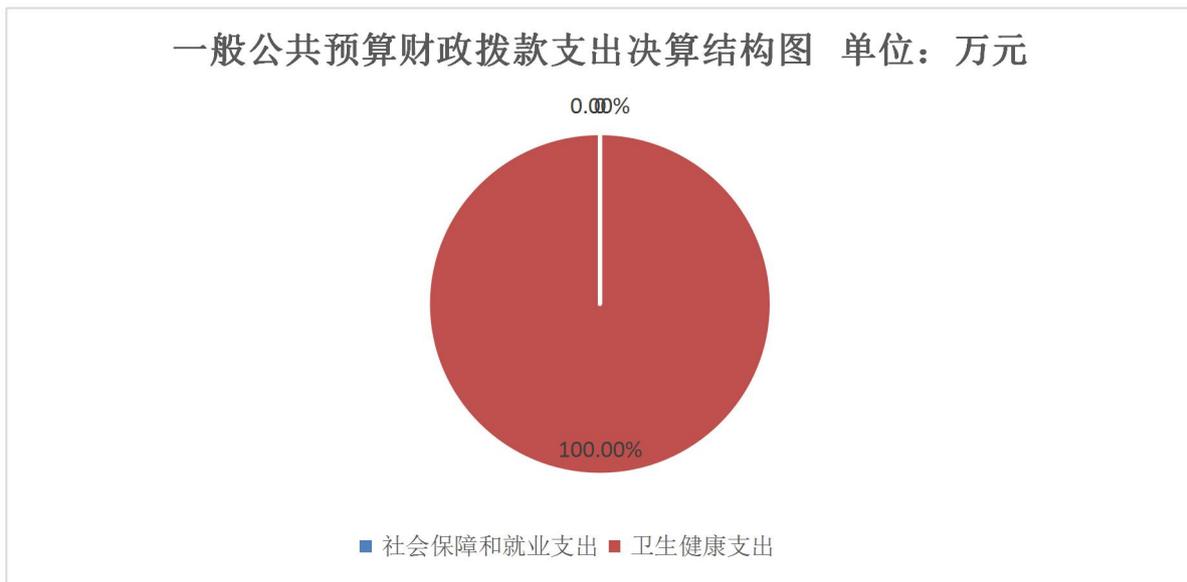
2023年一般公共预算财政拨款支出535.75万元，占本年支出合计的35.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.61万元，增长92.62%。主要原因是人员经费支出增加所致。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元)

(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 535.75 万元,主要用于以下方面: 卫生健康支出 535.75 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年一般公共预算支出决算数为535.75万元，完成预算的100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为374.16万元，完成预算的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33.72万元，完成预算的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127.87万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出374.16万元，其中：人员经费372.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算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“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月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

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

2023 年，达州市达川区大树镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，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，达州市达川区大树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。主要用于单位办公设备购置。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，达州市达川区大树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 1 辆、其他用车 0 辆，应急保障用车主要是用于医疗急救。单价 100 万元以上专用设备 1 台，为 DR 数字摄影仪。

(四) 预算绩效管理情况

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并在预算执行过程中,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,形成达州市达川区大树镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中,达州市达川区大树镇中心卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为92.89分,绩效自评综述:按照2023年度市级部门整体支出绩效评价表,绩效评价总分100分,我单位得分92.89分。基本完成了年度预算绩效管理目标,扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目;绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额,绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. 人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

20. 公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区大树镇中心卫生院是达川区二级预算单位。属差额补助性全民所有制事业单位，设有办公室、党建办公室、财务科、医务科、公共卫生科、医疗保险办公室等 6 个职能科室，开设有中西医内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科、功能科、放射科、检验科、手术室、麻醉科等 10 个临床科室。

（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：根据党的方针政策及市、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求、做好基层卫生服务工作，积极提供常见病、多发病的诊疗服务，以及部分急危重症的抢救与转诊服务。同时，为居民提供家庭医生签约服务，建立健康档案，进行健康管理。针对不同人群，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导等工作。常态化开展健康医疗工作，提供医疗救助、健康扶贫政策宣传等服务，帮助本区域内人群获得基本医疗保障，为基层广大人民群众服务。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位年末实有人数 80 人（含特岗人员 2 人，临聘 7 人），其中事业专业技术人员 68 人、事业工勤人员 3 人、特岗人员 2 人，临聘人员 7 人；年末退休人员 22 人，遗属 9 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

一是继续做好基本公共卫生服务工作，包括加强宣传，主动参与健康管理团队下乡，增加服务次数，保证服务内涵。年内应完成本单位组织的免费体检，并进一步完善居民健康档案。

二是加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。

三是提高我单位的服务质量，满足居民的医疗需求，同时保障医疗安全，促进卫生院的持续发展。

（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 2023 年内为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。2023 年内计划为辖区

内常住人口 21479 人提供基本药物补助，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。为更高质量地完成整体绩效目标，我院科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2023 年预算编制工作，2023 年年终各项工作任务均全面完成，且完成质量达到整体预算绩效目标要求。

二、单位资金收支情况

（一）单位总体收支情况。

1. 单位总体收入情况

2023 年总体收入 1506.76 万元，主要包括：1.财政拨款收入 535.75 万元(其中:年初预算收入 503.29 万元,年中追加预算 32.46 万元)，2.事业收入 971.01 万元，3.其他收入 0 万元。

2.单位总体支出情况

2023 年决算总体支出 1506.76 万元。基本支出 1345.16 万元(人员经费支出 818.62 万元，公用经费支出 526.55 万元)，项目支出 161.59 万元（其中公共卫生服务项目支出 105.87 万元，实施基本药物制度项目支出 33.72 万元,重大传染病防控项目支出 22 万元）。

3.单位总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 546.57 万元，主要是以前年度结转结余。

（二）单位财政拨款收支情况。

1. 单位财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 503.29 万元，年中追加预算 32.46 万元，年终决算收入为 535.75 万元。

其中：一般公共预算收入 535.75 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. 单位财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 535.75 万元。基本支出 374.16 万元（人员经费支出 372.33 万元，公用经费 1.83 万元），项目支出 161.59 万元（其中公共卫生服务项目支出 105.87 万元，实施基本药物制度项目支出 33.72 万元，重大传染病防控项目支出 22 万元）。

其中：一般公共预算支出 535.75 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. 单位财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 546.57 万元，主要主要是以前年度结转结余。

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481.81万元，决算数为374.16万元，预决算偏差程度为-22.34%，主要为年末财政对年初预算进行了追减。

（4）及时处置

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

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为分别为63.5%、63.5%、71%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为161.59万元，执行金额161.59万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 18.37 万元，执行金额 78.95 万元，占全年预算数的 329.78%，主要原因是年初预算的是本级配套项目资金，年中又追加了中央、省、市级项目资金。

（4）及时处置

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

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 63.5%、63.5%、71%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 161.59 万元，执行金额 161.59 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3个，资金结余率小于0.1的共3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，在上级单位的关心下，在区级单位大力支持下，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，深入学习习近平重要指示精神，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。单位整体绩效目标完成情况如下：

一是保障人员工资支出；二是在辖区内开展针对65岁以上人员的免费基本公共卫生服务项目；三是开展基本药物制度服务项目；四是持续做好重大传染病防控工作。

2023年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效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,随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

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

4.应用反馈

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

(四) 自评质量。

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

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》,我单位部门整体支出绩效自评得分 92.89 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。二是预算执行力度不强,预算执行进度偏慢。

(三) 改进措施

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制单位预算时，应根据“先有项目再安排预算”原则，再完成绩效目标任务。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附件 1-1

达州市达川区大树镇中心卫生院 2024 年单位整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的单位）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计					92.89		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。				
单位 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价单位年初绩效目标编制质量。	根据单位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	9	根据年度绩效目标实现情况，评价单位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. 评价单位绩效目标纳入单位党组（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	5	评价单位整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以单位整体绩效为核心，评价单位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	5	评价单位预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以单位预算项目绩效为核心，评价单位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。（单位自评范围为单位所有纳入绩效目标管理的单位预算项目）		√		√	
动态调整 (15分)	支出控制	5	4	单位公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算单位日常公用经费、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	评价单位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。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
	执行进度	5	4.6	评价单位在 6、9、11 月的预算执行情况。	单位预算执行进度在 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 月单位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。	√			√	
完成率 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价单位预算项目年终资金结余情况。	单位预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/单位预算项目总数*5。	√			√	
	违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和单位自查结果反映单位上一年度单位预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和单位自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及单位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	27	单位按照专项资金预算项目自评工作要求对本单位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	3	单位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	评价单位是否按要求将单位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（4分）	问题整改	2	2	评价单位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2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价单位按要求及时向财政单位反馈结果应用情况。	单位在规定时间内向财政单位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		评价单位整体支出自评准确率。	单位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，单位参照该标准对单位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，经报财政单位复核确认后按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，单位参照该标准对单位及下属单位计分）。	√		√	√	

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		达州市达川区大树镇中心卫生院							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	535.75	535.75		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	按时保障人员工资、社会保障费等支出。							
	项目支出	继续开展基本公共卫生服务。							
	项目支出	继续执行国家基本药物制度,实现药品零利润销售。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	5	100	
			社会保障费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100	
			健康档案数量	=	21479	份	5	21479	
			基本药物补助人数	=	21479	人	5	21479	
		质量指标	居民健康管理规范性	定性	优			5	优
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%		5	100
		时效指标	发放(缴纳)及时率	=	100	%		5	100
			健康档案建立及时率	=	100	%		5	100
	资金补助发放及时率		=	100	%		10	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	5	100	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	90	%	5	90	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100	

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	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	≤	374.16	万元	10	374.16
		基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	127.87	万元	10	127.87
		基本药物制度预算成本控制数	≤	33.72	万元	10	33.72

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000008037854-基本公共卫生服务项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区大树镇中心 卫生院		
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2023 年内计划为辖区内 21479 名常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务，各项服务工作预计共使用资金 150353 元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。				全面完成 2023 年基本公共卫生服务项目既定目标					
2.项目 实施 内容 及过 程概 述		全年按时按阶段完成基本公共卫生服务项目工作，为本片区居民提供了全面、连续的健康管理和服务。								
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	15.04	105.87	105.87	100.00%	10	10	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。		
	其中： 财政资金	15.04	105.87	105.87	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%	/	/			
	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	老年人中医药健康管理人数	≥	3130	人	3146	1	1	
			老年人健康管理人数	≥	4004	人	2476 人	1	0.62	区域内老年人口减少，以及不配合等情况，导致管理人数未达到指标值
			产后访视人次	≥	25	人	18 人	1	0.72	本年内在本院建档就诊孕产妇仅为 18 人
			新生儿访视人次	≥	25	人	18 人	1	0.72	本年内在本院建档就诊孕产妇仅为 18 人

								人
早孕建册人数	≥	25	人	18人	1	0.72		本年内在本院建档就诊孕产妇仅为18人
0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	171	人	121人	0.5	0.71		本区域0-36月龄儿童为121人。
肺结核患者规则服药人次	≥	5	人	10人	0.5	0.5		
肺结核患者管理人数	≥	5	人	10人	0.5	0.5		
健康知识讲座参与人数	≥	850	人	2006人	0.5	0.5		
2型糖尿病患者管理人数	≥	545	人	437人	1	1		部分糖尿病患者在外务工,无法管理。
严重精神障碍患者规范管理人数	≥	183	人	185人	0.5	0.5		
儿童健康管理人数	≥	606	人	533人	1	0.88		部分儿童居住迁移
高血压患者管理人数	≥	1422	人	1405人	1	0.99		部分高血压患者在外务工,无法管理。
突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0份	0.5	0.5		
电子健康档案建档数量	=	21479	份	21137份	1	0.98		部分居民未按时建档
健康档案建档数量	=	21479	份	21137份	1	0.98		部分居民未按时建档
卫生计生监督协管信息报告数量	≥	12	份	33份	0.5	0.5		
传染病疫情报告数量	≥	6	份	8份	0.5	0.5		
设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	13个	0.5	0.5		
出差人次	≥	60	人次	60人次	0.5	0.5		
免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	25	人次	18人次	0.5	0.36		本年内在本院建档就诊孕产妇仅为18人
发放健康教育印刷资料的数量	≥	7580	册	8721册	0.5	0.5		
协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	12	次	12次	0.5	0.5		
健康科普开展次数	≥	4	次	4次	0.5	0.5		
计划生育实地协查次数	≥	4	次	4次	0.5	0.5		
健康知识讲座举办场次	≥	12	次	15次	0.5	0.5		
公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	20次	0.5	0.5		
健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	1	次	13次	0.5	0.5		
年度辖区内某种疫苗接种率	≥	100	%	100%	0.5	0.5		
播放健康教育音像资料的次数	≥	36	次	47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	2次	1	0.17		辖区内常年无非法行医和非法采供血

									行为,进而巡查次数减少。
		公众健康教育举办次数	≥	9	次	15次	0.5	0.5	
		12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	0次	0.5	0.5	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	12	次	24次	0.5	0.5	
		免费避孕药具提供数量	≥	15000	套	15000套	0.5	0.5	
		发放健康教育印刷资料的种类	≥	16	种	24种	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的种类	≥	10	种	14种	1	0.5	
	质量指标	免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	100%	1	1	
		高血压患者规范管理率	≥	60	%	65.34%	1	1	
		管理人群血糖控制率	≥	60	%	68.19%	1	1	
		健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	85	%	85%	1	1	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	62.24%	1	1	
		公众健康教育活动参与率	≥	70	%	93%	0.5	0.5	
		管理人群血压控制率	≥	60	%	66.19%	1	1	
		健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	81%	0.5	0.5	
		免费避孕药具发放准确率	=	100	%	100%	1	1	
		健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100%	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	
		15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	25	%	≥25%	0.5	0.5	
		健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		差旅费发放准确率	=	100	%	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	
		健康知识讲座参与率	≥	70	%	98%	0.5	0.5	
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	70	%	78.57%	0.5	0.5	
		0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		良	1	0.71	
		老年人中医药健康管理规范性	定性	优		良	1	1	
	卫生计生监督协管信息报告准确度(真实性)	=	100	%	100%	0.5	0.5		
	12320 热线咨询应答率	≥	0	%	100%	0.5	0.5		
	时效指标	健康教育音像资料播放及时率	≥	80	%	100%	1	1	

效益 指标		年度辖区内某种疫苗接种及时率	≥	80	%	100%	0.5	0.5	
		传染病及突发公共时间处理及时率	=	100	%	100%	1	1	
		健康教育印刷资料发放及时率	≥	80	%	100%	0.5	0.5	
		免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		健康科普开展及时率	=	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	
		卫生监督协管及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100%	1	1	
		健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100%	1	1	
		儿童中医药健康指导及时率	≥	60	%	80%	0.5	0.5	
		高血压患者管理及时率	≥	60	%	71%	0.5	0.5	
		老年人中医药健康管理及时率	≥	60	%	75%	0.5	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理及时率	≥	96	%	96.35%	0.5	0.5	
		2型糖尿病患者规范管理及时率	≥	60	%	72%	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	
		肺结核患者管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
		健康档案建立及时率	≥	85	%	90%	1	1	
		儿童健康管理及时率	≥	85	%	90%	1	1	
		差旅费发放及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		早孕建册及时率	≥	85	%	90%	0.5	0.5	
		适龄疫苗接种及时率	≥	80	%	80%	1	1	
		新生儿访视及时率	≥	85	%	90%	0.5	0.5	
	社会效益 指标	年度辖区内某种疫苗接种率	≥	96	%	96%	1	1	
		电子健康档案建档率	=	100	%	98.41%	1	0.98	部分居民未按时建档
		传染病疫情报告率	=	100	%	100%	1	1	
		老年人健康管理率	≥	70	%	70.45%	1	1	
		卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100%	1	1	
		儿童健康管理率	≥	85	%	88%	1	1	
		早孕建册率	=	100	%	100%	1	1	
		产后访视率	=	100	%	100%	1	1	
		新生儿访视率	≥	85	%	100%	1	1	
		免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	=	100	%	100%	1	1	
相关健康知识公众知晓率	≥	80	%	80%	1	1			
基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	80	%	80%	1	1			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	80%	1	1			

			健康档案建档率	=	100	%	98.41%	1	0.98	部分居民未按时建档	
			肺结核患者规则服药率	=	100	%	100%	1	1		
			老年人中医药健康管理率	≥	60	%	78.57%	1	1		
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	85%	1	1		
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100%	1	1		
	可持續影响指标			公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
				基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	满意度指标		辖区内孕产妇满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				肺结核患者患者及家属满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				辖区内儿童家长满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				辖区内老年人满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				辖区内常住居民满意度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
				严重精神障碍患者家属满意度	≥	95	%	96.35%	0.5	0.5	
	成本指标	经济成本指标		孕产妇健康管理成本	≤	10000	元	≤10000元	0.5	0.5	
				重型精神病管理成本	≤	8000	元	≤8000元	1	1	
				城乡居民建档成本	≤	30000	元	≤30000元	1	1	
				健康素养促进成本	≤	10000	元	≤10000元	0.5	0.5	
				传染病及突发公共事件报告和处 理成本	≤	20000	元	≤20000元	0.5	0.5	
				免费提供避孕药具成本	≤	5000	元	≤5000元	0.5	0.5	
慢性病管理成本				≤	10000	元	≤10000元	1	1		
卫生监督协管成本				≤	20000	元	≤20000元	0.5	0.5		
老年人健康管理成本				≤	10000	元	≤10000元	1	1		
0-6岁儿童健康管理成本				≤	5000	元	≤5000元	1	1		
健康教育成本				≤	20000	元	≤20000元	1	1		
合计								100	97.02		
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标										
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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。										
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。										
项目负责人：柏化川					财务负责人：朱云						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区大树镇中心卫生院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2023 年内计划为辖区内 21479 人提供基本药物补助，预计使用资金 64437 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。				全面完成 2023 年基本药物制度补助资金项目既定目标				
	2.项目实施内容及过程概述	全年按时按阶段完成基本药物制度补助资金项目工作，保障了本区域居民基本用药。								
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	6.44	35.87	33.72		100.00%	10	10	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。	
	其中：财政资金	6.44	35.87	33.72		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	基本药物补助人数	=	21479	人	21479 人	10	10	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	95%	20	19	因项目资金下达存在时间差，导致发放不及时。
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100%	5	5	
			基本药物补助保障率	=	100	%	95%	10	9.5	药品种类有限，不能完全保障居民用药需求。
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		良	5	3	药物出入库管理制度上还需完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助成本控制数	≤	64437	元	64437 元	10	10	
基本药物补助人均标准			=	3	元/人年	3 元/人年	10	10		
合计							100	96.5		
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标									
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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。									
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：柏化川					财务负责人：朱云					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009576917-2023年重大传染病防控项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区大树镇中心卫生院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	本院在2023年计划使用财政资金22万元，打造预防接种数字化门诊，目的是为了提升本院的综合竞争力，提升群众看病方便快捷体验。				全面完成2023年重大传染病防控项目既定目标				
	2.项目实施内容及过程概述	持续化完善重大传染病防控措施，进一步减少重大传染病对群众的健康威胁。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.00	22.00	100.00%	10	10	该项目资金总额为中央、省、市、区级资金，年初预算数仅为区本级资金数。		
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00	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	预防接种门诊改造面积	≥	150	平方米	150平方米	10	10	
		质量指标	预防接种门诊改造验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	预防接种门诊改造完成及时率	=	100	%	90%	10	9	项目资金未及时下达，导致改造完成进度慢。
	效益指标	社会效益指标	预防接种门诊正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	预防接种门诊后期维护管理制度	定性	健全		健全	10	8	资金短缺，后期维护管理难度增大
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预防接种数字化门诊项目成本控制数	≤	22	万元	≤22万元	20	20		
合计								100	97	
评价结论	基本完成本单位预算项目支出绩效目标									
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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。									
改进措施	将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：柏化川					财务负责人：朱云					

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	535.75	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	971.01	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	25.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,423.65
	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	57.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,506.76	本年支出合计	58	1,506.76
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	546.57	年末结转和结余	60	546.57
总计	31	2,053.33	总计	62	2,053.33

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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
类	款	项	合计	1,506.76	535.75		971.01			
208			社会保障和就业支出	25.24			25.24			
20805			行政事业单位养老支出	25.24			25.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48			24.48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76			0.76			
210			卫生健康支出	1,423.65	535.75		887.9			
21003			基层医疗卫生机构	1,247.74	407.88		839.85			
2100302			乡镇卫生院	1,214.01	374.16		839.85			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.72	33.72					
21004			公共卫生	127.87	127.87					
2100408			基本公共卫生服务	105.87	105.87					
2100409			重大公共卫生服务	22	22					
21011			行政事业单位医疗	48.05			48.05			
2101102			事业单位医疗	48.05			48.05			
221			住房保障支出	57.86			57.86			
22102			住房改革支出	57.86			57.86			
2210201			住房公积金	57.86			57.86			

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	1,506.76	1,345.16	161.59			
208			社会保障和就业支出	25.24	25.24				
20805			行政事业单位养老支出	25.24	25.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	1,423.65	1,262.06	161.59			
21003			基层医疗卫生机构	1,247.74	1,214.01	33.72			
2100302			乡镇卫生院	1,214.01	1,214.01				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.72		33.72			
21004			公共卫生	127.87		127.87			
2100408			基本公共卫生服务	105.87		105.87			
2100409			重大公共卫生服务	22.00		22.00			
21011			行政事业单位医疗	48.05	48.05				
2101102			事业单位医疗	48.05	48.05				
221			住房保障支出	57.86	57.86				
22102			住房改革支出	57.86	57.86				
2210201			住房公积金	57.86	57.86				

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535.75	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	535.75	535.75		
	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	535.75	本年支出合计	59	535.75	535.75		
年初财政拨款结转和结余	28	546.57	年末财政拨款结转和结余	60	546.57	546.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	546.57		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	1,082.32	总计	64	1,082.32	1,082.32		

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	535.75	535.75	374.16	161.59						
301	工资福利支出	2	300.7	300.7	300.7							
30101	基本工资	3	79.59	79.59	79.59							
30102	津贴补贴	4	4.03	4.03	4.03							
30103	奖金	5	51.43	51.43	51.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	165.66	165.66	165.66							
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	163.42	163.42	1.83	161.59						
30201	办公费	17	14.57	14.57		14.57						
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.44	0.44		0.44							
30206	电费	22	7.83	7.83		7.83							
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	1.94	1.94		1.94							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	28.53	28.53		28.53							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	82.95	82.95	1.83	81.13							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	0.63	0.63		0.63							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	26.53	26.53		26.53							
303	对个人和家庭的补助	44	71.63	71.63	71.63								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											

30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	60.83	60.83	60.83								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.8	10.8	10.8								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											

31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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	535.75	374.16	161.59
210			卫生健康支出	535.75	374.16	161.59
21003			基层医疗卫生机构	407.88	374.16	33.72
2100302			乡镇卫生院	374.16	374.16	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.72		33.72
21004			公共卫生	127.87		127.87
2100408			基本公共卫生服务	105.87		105.87
2100409			重大公共卫生服务	22.00		22.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决
公开
07表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2023
年度

单位：
万元

项目			合计	工资福利支出					商品和服务支出								对个人和家庭的补助			其他支出			
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	绩效工资	小计	办公费	水费	电费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	其他对个人和家庭的补助	其他支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	16	17	21	22	26	28	33	41	43	44	49	56	110	
			合计	535.75	300.70	79.59	4.03	51.43	165.66	163.42	14.57	0.44	7.83	1.94	28.53	82.95	0.63	26.53	71.63	60.83	10.80		
210	卫生健康支出		535.75	300.70	79.59	4.03	51.43	165.66	163.42	14.57	0.44	7.83	1.94	28.53	82.95	0.63	26.53	71.63	60.83	10.80			
21003	基层医疗卫生机构		407.88	300.70	79.59	4.03	51.43	165.66	35.55						35.55			71.63	60.83	10.80			
2100302	乡镇卫生院		374.16	300.70	79.59	4.03	51.43	165.66	1.83						1.83			71.63	60.83	10.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		33.73						33.72						33.73								
21004	公共卫生		127.87						127.87	14.57	0.44	7.83	1.94	28.53	47.40	0.63	26.53						
2100408	基本公共卫生服务		105.87						105.87	14.57	0.44	7.83	1.94	28.53	25.40	0.63	26.53						
2100409	重大公共卫生服务		22.00						22.00						22.00								

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.70	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	372.33					公用经费合计	1.83

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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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				161.59	161.59
210			卫生健康支出	161.59	161.59
21003			基层医疗卫生机构	33.72	33.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	33.72	33.72
21004			公共卫生	127.87	127.87
2100408			基本公共卫生服务	105.87	105.87
2100409			重大公共卫生服务	22.00	22.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区大树镇中心卫生院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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：达州市达川区大树镇中心
卫生院

2023 年度

单位：万元

项 目			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
科目编码							
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度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：达州市达川区大树镇中心卫生院

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		

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。

