

2022 年度
达州市达川区三里坪街道社区卫生
服务中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	33
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是开展预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心，同时开展国家基本公共卫生项目及国家基本药物制度项目工作。

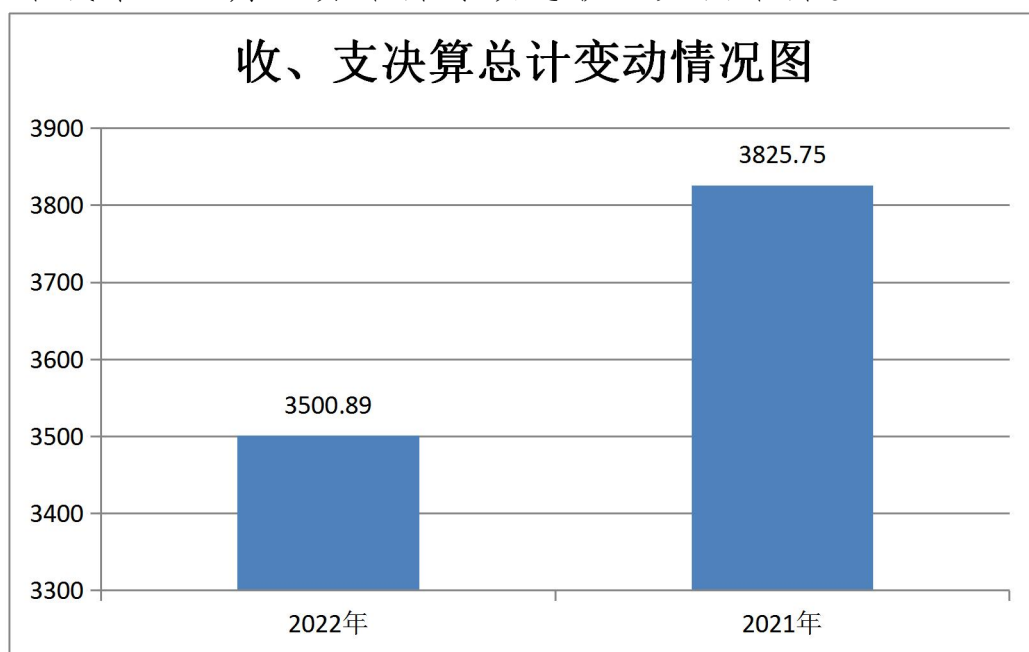
二、机构设置

达川区三里坪街道社区卫生服务中心下属二级预算单位 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。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

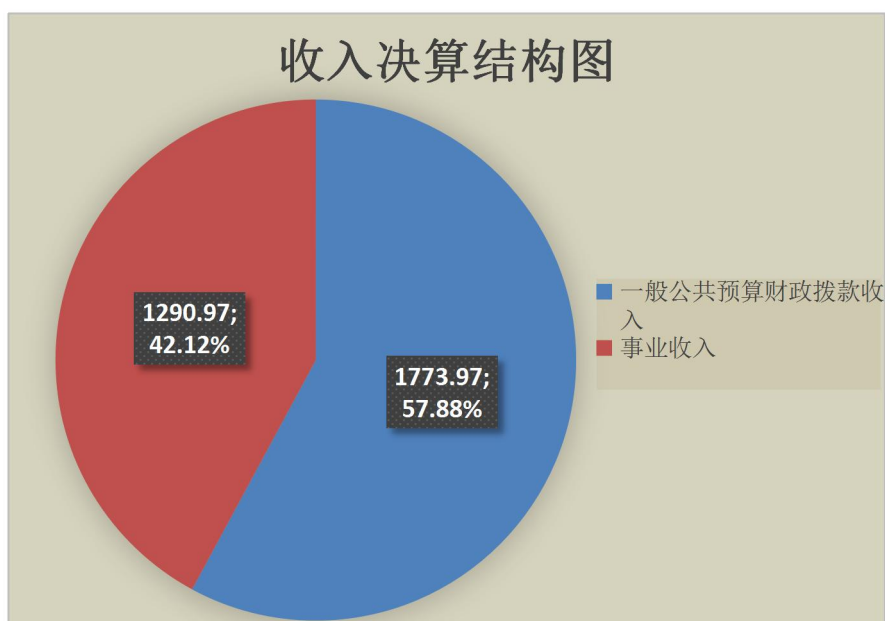
2022 年度收、支总计 3500.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 324.86 万元，下降 8.49%。主要变动原因是 2022 年我中心医疗业务下降导致总收入支出下降。



(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

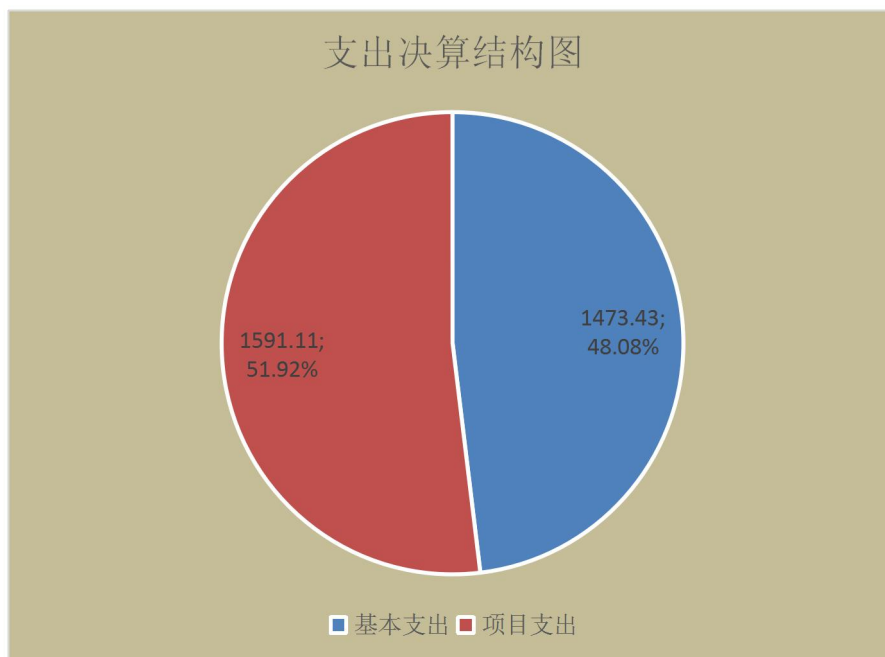
2022 年本年收入合计 3064.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.57 万元，占 57.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1290.97 万元，占 42.12%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图 单位: 万元)

三、支出决算情况说明

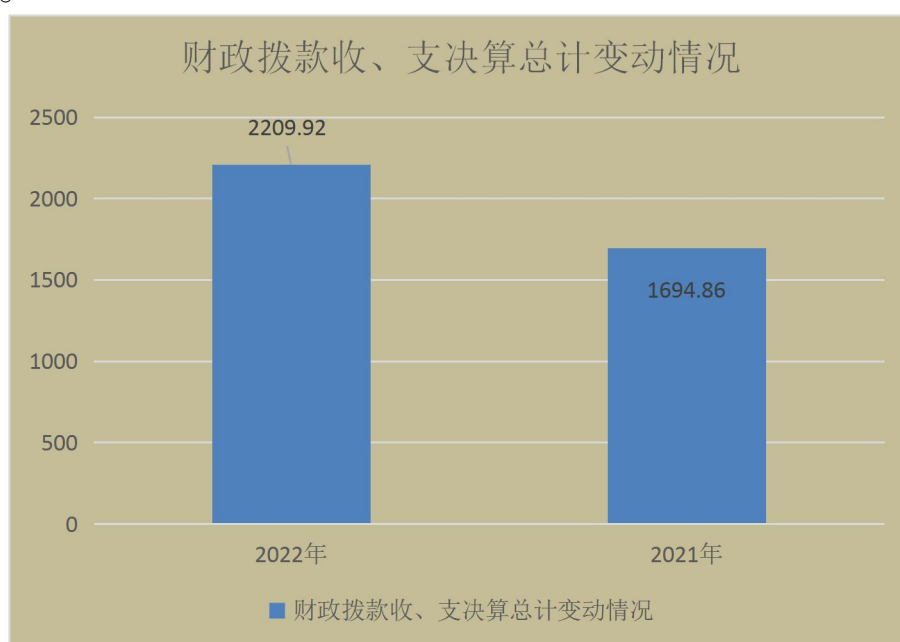
2022 年本年支出合计 3064.54 万元，其中：基本支出 1473.43 万元，占 48.08%；项目支出 1591.11 万元，占 51.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图 单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2209.92 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 515.06 万元,增长 430.09%。主要变动原因是 2022 年辖区服务人口增加导致财政项目资金增加。



(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

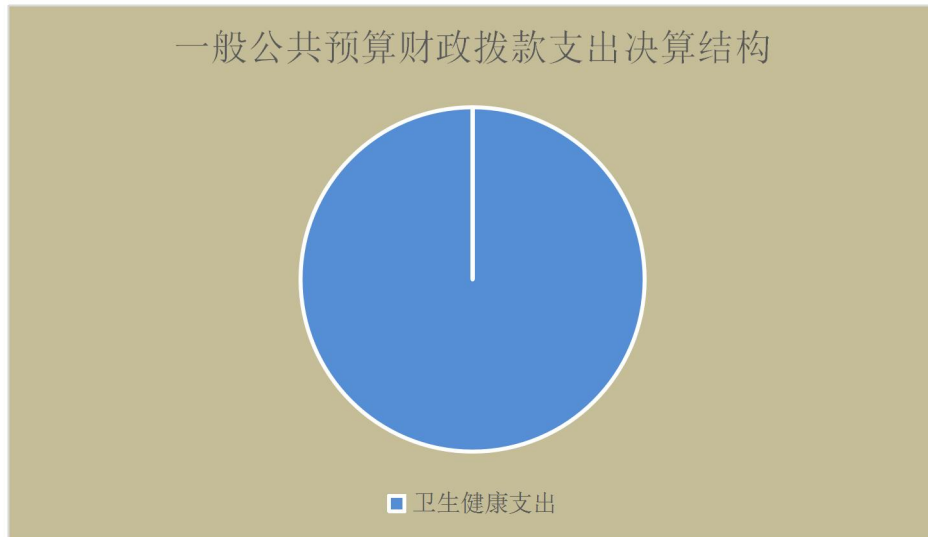
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1773.57 万元,占本年支出合计的 57.88%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 515.06 万元,增长 40.93%。主要变动原因是 2022 年辖区服务人口增加导致财政项目资金增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1773.57 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 0 万元，占 0%; 卫生健康支出 1773.57 万元，占 100%; 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 单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1773.57万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为182.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2022年我中心完成了人员费用相关支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为132.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我中心2022年完成了财政拨款的全部基本药物支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1458.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2022年我中心完成了财政拨付

的全部基本公共卫生服务项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出182.46万元，其中：

人员经费182.46万元，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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年变动0万元，变动0%。决算数与预算数持平的主要原因是我中心没有预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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）支出决算比2021年变动0万元，变动0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年变动 0 万元，变动 0%。

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比 2021 年变动 0 万元，变动 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，达川区三里坪街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，我中心是事业单位，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

2022 年，达川区三里坪街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区三里坪街道社区卫生服务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于本中心接送病人。单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本中心在 2022 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目及基本药物制度项目 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 2022 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，形成达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2022 年整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务项目及基本药物制度项目专项预算项目绩效自评报告，其中达川区三里坪街道社区卫生服务中心 2022 年整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：2022 年我中心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中心的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了项目工作的正常开展，保证了辖区居民的权益，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果，绩效自评综述：2022 年基本公共卫生服务项目资金 1458.49 万元，项目目标经济指标达 93.1%，完成 98.42%；通过基本公共卫生服务开展，辖区居民建档率目标达 95%以上，已完成 97.7%；按时完成公卫相关工作及相关报表的上报工作目标达 100%，已完成 100%；严格控制基本公共卫生服务经费支出，做到专款专用目标达 100%，已完成 100%；通过基本公共卫生服务的开展让群众知道该项目的开展目的，目标 80%以上，已完成 90%；通过基本公共卫生服务的开展使

群众对该项目的认可度目标达到 85%以上，已完成 90%，绩效自评综述：按照中央、省、市实施国家基本药物制度的相关文件规定，由中心药事小组监督执行，并结合我中心实际制定了基本药物采购制度和管理规定。在采购程序上，村卫生室购药计划报我中心汇总后，通过采购平台统一网上采购。为保障基药制度的顺利实施，我中心重点抓了以下工作：一是加强对医务人员合理使用基本药物的宣传培训工作，组织开展了基层医务人员基本药物临床应用指南和基本药物处方集的培训，确保了医务人员合理使用基本药物；二是加强督导，2022 年组织相关人员到村卫生室进行专项督查，及时发现和改进执行过程中存在的问题；三是严格落实上级有关补偿政策，村卫生室补助资金及时足额拨付到各村卫生室。我中心使用基本药物达 100%，统一在医保集中采购平台上采购并严格执行药品零差率销售；绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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）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）：指中心职工的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心单位职工的
职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服
务（项）：指财政部门拨付本中心用于基本公共卫生服务项
目方面的支出。

12.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）社区卫生
生机构（项）：指财政部门拨付本中心的相关经费运行经费。

13.卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）其他基层医
疗卫生机构支出（项）：指拨付本中心的基药采购补助款。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指拨付中心用于支付死亡职工家属的抚恤金。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健
康支出（项）：指用于本中心全科医生培训的相关经费。

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.“三公”经费：指部门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。

20.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

2022 年达川区三里坪街道社区卫生服务中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区三里坪街道社区卫生服务中心是财政差额一类公益事业单位,无下级机构。我中心根据行政区划调整,自 2020 年 12 月 15 日按达川编委〔2020〕123 号文件由达州市达川区南城社区卫生服务中心更名为达川区三里坪街道社区卫生服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地,是承担预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心和国家基本公共卫生服务项目工作。

我中心辖 3 个行政村和 6 个社区,3 个村卫生室 7 名乡村医生,6 个非政府办社区卫生服务站 62 名医务人员;中心共有职工 131 人,其中高级职称 19 人、中级职称 45 人,有 39 名医护人员通过了省级全科医生和社区护士转岗培训;占地面积 2000 m²,业务用房 3800 m²,服务人口 22.12 万人。

（三）年度主要工作任务。

我中心 2022 年使用财政资金 1773.57 万元开展医疗服务、预防接种同时为辖区 22.12 万人提供免费基本公共卫生服务

项目（含 13 小项）及基本药物制度服务（基本药物零差价销售），满足辖区居民基本医疗服务需求。

（四）部门整体支出绩效目标。

我中心 2022 年使用人员经费 182.46 万元，用于职工工资福利支出。我中心开展专项项目共 2 个，分别是基本公共卫生服务中心及基本药物制度项目。基本公共卫生服务项目是面向辖区特定人群提供免费医疗服务的民生项目，旨在提高居民身体素质。2022 年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障辖区内常住居民身体健康。2022 年共计完成基本公共卫生服务项目项目资金支出共计 1458.49 万元；我中心严格按照上级要求实施基本药物制度，药品实行网上集中采购和零差价销售。保障辖区患者享受到实施基本药物制度实实在在的福利，2022 年我中心共计完成基本药物制度项目资金支出共计 132.62 万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022 年度收、支总计 3064.54 万元,与 2021 年相比，收、支总计各减少 761.21 万元，减少 19.89%。

1.部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 3064.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.57 万元，占 57.87%；事业收入 1290.97 万元，占 42.13%。

2.部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 3064.54 万元，其中：基本支出 1473.43 万元，占 48.08%；项目支出 1591.11 万元，占 51.92%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年年末结转 436.35 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022 年财政拨款收、支总计 1773.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.71 万元，增加 4.64%。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年本年财政拨款收入合计 1773.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.57 万元，占 100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年本年财政拨款支出合计 1773.57 万元，其中：基本支出 182.46 万元，占 10.29%；项目支出 1591.11 万元，占 89.71%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转合计 436.35 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022 年，按照财政综合预算原则，年初我中心人员类项目预算经费是 0 万元，因此年初未编制相关绩效目标。年中统一拨付各项人员经费，我中心最终决算人员经费是 182.46 万元，主要是人员基础绩效奖支出，无其他相关的支出预算。在执行方面，我中心都是收到财政资金 3 个工作日内下发到

我中心所有职工，已执行完毕。我中心 2022 年财政资金结转金额 158.77 万元，是 2021 年的结转金额导致，2022 年本年因财政结算方式转变为收付实现制，因此 2022 年无新增财政资金结转。2022 年预算执行过程中无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我中心因是财政差额拨款事业单位，无运转类项目资金。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年我中心共有 2 个项目，其中年初部门预算项目 2 个，年中追加项目 0 个。项目支出预算下达 1591.11 万元，预算执行 1591.11 万元。

（1）基本公共卫生服务项目预算下达 1458.49 万元，已执行 1458.49 万元，预算执行 100%。主要任务是 2022 年完成辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目，该项目目前包含居民健康档案管理、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、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养监测共计 13 项，各项服务工作使用资金 1458.49 万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。

（2）基本药物制度补助资金预算下达 132.62 万元，预算执行 132.62 万元，预算执行 100%。2022 年投入 132.62 元财政预算资金开展国家基本药物制度，按照本级财政 3 元

/人/年的标准计算，为辖区 221262 人提供基本药物零差价服务，保障辖区居民基本用药，提供基本医疗服务及提高人民群众健康水平。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年我中心预算下达共计 1773.57 万元，执行 1773.57 万元，预算执行 100%。年初制定的绩效目标及主要工作任务：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 13 大项；三是开展基本药物制度服务项目。全年项目资金按照财政拨款 5 日内下拨各村卫生室（站），严格按照财政资金拨付比例下拨，无违规支出列支。

（三）结果应用情况。

根据 2022 年绩效目标评价及运行中发现的问题，我中心 2023 年在基本公共卫生服务项目各小项开展中合理安排体检时间，同时新增了公卫科工作人员加强了项目开展的进度。

我中心根据财政相关科室要求对 2022 年度整体绩效评价、项目绩效评价及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心 2022 年对财政资金开展的绩效评价工作都能按时保质完成，绩效评价覆盖了整体绩效和项目绩效。针对各个方面开展了全面评价，评价结果良好，根据发现的问题我中心在运行中及时进行了调整。

（二）存在问题。

1. 宣传力度不够，辖区居民未全面了解项目的益处，要提高群众知晓率保证项目工作顺利开展。

2. 对照要求和国家、省考核标准对自身的不足之处进行整改，完善相关基药相关的配套服务，使为百姓看病减负及提高辖区居民身体素质起到实实在在的作用。

3. 年度项目资金到位不及时，下一步将加大协调工作，争取拨付项目资金及时到位。

（三）改进建议。

加大宣传力度，增加老百姓的参与度，提升监督力度，适时组织学习相关文件制度，保证基药制度执行到位。

附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	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	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	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	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额 公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效 无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0		
政府采购实施计 划 (2 分)		政府采购实施计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
绩效指标结果 应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	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	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					86	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		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	达川区三里坪街道社区卫生服务中心		
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	2022年内计划为辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目, 该项目目前包含居民健康档案管理、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、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养监测共计 13 项, 各项服务工作预计使用资金 1458.49 万元, 基本公共卫生项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。			2022 年为辖区 221262 人提供基本公共卫生服务项目 (含 13 小项), 各项服务工作使用资金 1458.49 万元, 基本公共卫生项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 5 月安排了辖区 65 岁及以上老年人免费健康体检, 在 2022 年 5 月及 9、10、11 月我中心全体职工全员投入参加辖区突发的疫情防控, 在日常防疫阶段, 我中心开展健康档案管理及其他各项基本公共卫生服务项目的工作。						
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	73.97	1458.49	1458.49	100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2.年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	73.97	1458.49	1458.49	100%	10	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其他资金								

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

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	
绩效指标 (90分)	产出	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	30	人/月	30	1	1	
		数量指标	早孕建册率	≥	85	%	85	0.01	0.01	
		数量指标	健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12	1	1	
		数量指标	播放健康教育音像资料的次数	≥	60	次	60	1	1	
		数量指标	免费避孕药具提供数量	≥	40000	套	40000	1	1	
		数量指标	健康科普开展次数	≥	12	次	12	1	1	
		数量指标	传染病疫情报告率	≥	100	%	100	1	1	
		数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
		数量指标	卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	100	1	1	
		数量指标	协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	1	次	1	1	1	
	指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	85	%	0.01	0.01	0.01	
		数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	1	次	1	1	1	
		数量指标	新生儿访视率	≥	85	%	85	0.01	0.01	
		数量指标	严重精障碍患者规范管理率	≥	85	%	85	1	1	
		数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	90	1	1	
		数量指标	播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	6	1	1	
		数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	85	%	85	0.01	0.01	
		数量指标	产后访视率	≥	85	%	85	0.01	0.01	
		数量指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	%	90	1	1	
		数量指标	年度辖区内建立预防接种证率	≥	100	%	100	1	1	
标	数量指标	发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	12	1	1		
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	1	次	1	1	1		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	数量指标	高血压患者管理人数	≥	1	次	1	1	1	
	数量指标	公众健康教育活动开展次数	≥	60	%	60	0.02	0.02	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	9	次	9	1	1	
	数量指标	电子健康档案建档率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
	数量指标	健康档案建档率	≥	6837	人	6837	1	1	
	数量指标	设置健康教育宣传栏的个数	≥	9	次	9	1	1	
	数量指标	免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	95	%	95	1	1	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥	2182	人	2182	1	1	
	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	90	%	90	1	1	
	质量指标	肺结核患者健康管理规范性	定性	高中低		高	1	1	
	质量指标	健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	100	1	1	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
	质量指标	管理人群血糖控制率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	100	%	100	1	1	
	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	100	1	1	
	质量指标	管理人群血压控制率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
	质量指标	老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	60	%	60	0.5	0.5	
	质量指标	免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	100	1	1	
	质量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	70	%	70	1	1	
	质量指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	高中低		高	1	1	
	质量指标	老年人中医药健康管理规范性	定性	高中低		高	1	1	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

质量指标	65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
质量指标	健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	100	1	1	
质量指标	卫生计生监督协管信息报告准确性	定性	高中低		高	1	1	
质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	定性	高中低		高	1	1	
质量指标	健康知识讲座内容符合率	≥	90	%	90	1	1	
质量指标	公众健康教育参与活动参与率	≥	100	%	100	1	1	
质量指标	免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100	1	1	
质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	60	0.01	0.01	
时效指标	肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	高血压患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	免费避孕药具发放及时性	定性	高中低		高	1	1	
时效指标	健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	卫生监督协管及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	健康科普开展及时性	定性	高中低		高	1	1	
时效指标	健康档案建立及时率	=	100	%	100	1	1	
时效指标	传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	100	1	1	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	1	1	
	产出指标	时效指标	老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	早孕建册及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	
		时效指标	年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	1	1	
		成本指标	肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	1	1	
	社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	=	1458.49	万元	1458.49	13.35	13.35	
		社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	定性	高中低		高	0.5	0.5	
		社会效益指标	公众对健康的关注度	定性	高中低		高	0.5	0.5	
社会效益指标		有效应对传染病及突发公共卫生事件	定性	高中低		高	0.5	0.5		
社会效益指标		基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	30	%	30	1	1		
可持续影响指标	可持续影响指标	疾病预防免疫能力	定性	高中低		高	0.5	0.25		
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	高中低		高	0.5	0.25		
满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	高中低		高	1	1		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥	80	%	80	0.5	0.25	
		服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	80	%	80	0.5	0.25	
		服务对象满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	80	%	80	0.5	0.5	
		服务对象满意度指标	辖区内儿童家长满意度	≥	80	%	80	0.5	0.5	
服务对象满意度指标		肺结核患者及家属满	≥	80	%	80	0.5	0.5		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			意度						
			辖区内孕产妇满意度	≥	80	%	80	0.5	0.5
			辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	80	%	80	0.5	0.5
合计								100	98
评价结论	<p>2022 年基本公共卫生服务项目资金 1458.49 万元，项目目标经济指标达 93.1%，完成 98.42%；通过基本公共卫生服务开展达到对辖区居民建档目标达 95%以上，已完成 97.7%；按时完成公卫相关工作及相关报表的上报工作目标达 100%，已完成 100%；严格控制基本公共卫生服务经费支出，做到专款专用目标达 100%，已完成 100%；通过基本公共卫生服务的开展，让群众知道该项目的开展目的，目标达 80%以上，已完成 90%；通过基本公共卫生服务的开展，使群众对该项目的认可度目标达 85%以上，已完成 90%。项目自评得分 98 分。</p>								
存在问题	<p>1.宣传力度不够。进一步加大宣传力度，提高辖区居民的知晓度，提高群众参与率，促使辖区居民自动自发享受国家免费项目。</p> <p>2.加强上级部门检查指导。对照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求和国家、省考核标准，拿检查中指出的问题对自身的不足之处进行整改，提高基本公卫项目的服务质量。</p>								
改进措施	<p>2023 年，我中心已分批安排体检时间，到各个社区体检的时候，协调居委会参与，使更多居民知晓和参与。</p>								
项目负责人：吕锐					财务负责人：彭仁红				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		基本药物制度项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位	达川区三里坪街道社区卫生服务中心			
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	2022 年财政投入万 132.62 元开展国家基本药物制度, 按照本级财政 3 元/人/年的标准补助, 计划为辖区内 221262 人提供基本药物补助, 保障辖区居民基本用药, 提供基本医疗服务及人民群众健康水平。				2022 年为辖区 221262 人提供基本药物进销零差价服务, 工作项目经费 132.62 万元, 旨在降低辖区居民看病负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年, 根据基本药物采购政策, 我中心基本药物都是在药品采购平台集中批量采购, 批量采购的药品价格比自主在药品采购平台价格下降很多, 明显降低了患者的看病负担								
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	34.14	132.62	132.62	100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2.年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	34.14	132.62	132.62	100%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	实施基本药物制度服务人数	≥	113811	人数	221262	10	10	
		质量指标	实施基本药物制度人员资格补助准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补偿资金发放及时性	定性	优良中低差	级	优	10	9	
		成本指标	实施基本药物制度补偿标准	≥	3	元/人年	6	15	15	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	基本药物应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			实施基本药物制度资金保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	实施基本药物制度补助管理机制健全性	定性	好坏	级	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	8	
合计								100	97	
评价结论	按照中央、省、市实施国家基本药物制度的相关文件规定，由中心药事小组监督执行，并结合我中心实际制定了基本药物采购制度和管理规定。在采购程序上，村卫生室购药计划报我中心汇总后，通过采购平台统一网上采购。									
存在问题	<p>1.对照相关要求和国家、省考核标准对自身的不足之处进行整改，完善基药相关的配套服务，使基药制度为百姓看病减负落到实处。</p> <p>2. 年度项目资金到位不及时，下一步将加大协调工作，争取拨付项目资金及时到位。</p>									
改进措施	加大药品采购制度的执行，同时向上级争取项目资金。									
项目负责人：罗承					财务负责人：王用芳					

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明细表
- 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

公开01表
金额单位：万元

部门：达川区三里坪街道社区卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.57	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	1,290.97	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	105.96
	9		九、卫生健康支出	40	2,905.62
	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	52.96
	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	3,064.54	本年支出合计	58	3,064.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	436.35	年末结转和结余	60	436.35
	30			61	
总计	31	3,500.89	总计	62	3,500.89

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,064.54	1,773.57		1,290.97			
208	社会保障和就业支出	105.96			105.96			
20805	行政事业单位养老支出	105.96			105.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49			94.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47			11.47			
210	卫生健康支出	2,905.62	1,773.57		1,132.05			
21003	基层医疗卫生机构	1,381.58	315.08		1,066.50			
2100301	城市社区卫生机构	1,248.96	182.46		1,066.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62	132.62					
21004	公共卫生	1,458.49	1,458.49					
2100408	基本公共卫生服务	1,458.49	1,458.49					
21011	行政事业单位医疗	65.55			65.55			
2101102	事业单位医疗	65.55			65.55			
221	住房保障支出	52.96			52.96			
22102	住房改革支出	52.96			52.96			
2210201	住房公积金	52.96			52.96			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,064.54	1,473.43	1,591.11			
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96				
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	2,905.62	1,314.51	1,591.11			
21003	基层医疗卫生机构	1,381.58	1,248.96	132.62			
2100301	城市社区卫生机构	1,248.96	1,248.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62		132.62			
21004	公共卫生	1,458.49		1,458.49			
2100408	基本公共卫生服务	1,458.49		1,458.49			
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55				
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55				
221	住房保障支出	52.96	52.96				
22102	住房改革支出	52.96	52.96				
2210201	住房公积金	52.96	52.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

公开04表
金额单位：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	1,773.57	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	1,773.57	1,773.57		
	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	1,773.57	本年支出合计	59	1,773.57	1,773.57		
年初财政拨款结转和结余	28	436.35	年末财政拨款结转和结余	60	436.35	436.35		
一般公共预算财政拨款	29	436.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,209.92	总计	64	2,209.92	2,209.92		

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	1,773.57	1,773.57	182.46	1,591.11						
301	工资福利支出	2	144.03	144.03	144.03							
30101	基本工资	3	11.20	11.20	11.20							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	132.83	132.83	132.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
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	1,591.11	1,591.11		1,591.11						
30201	办公费	17	45.63	45.63		45.63						
30202	印刷费	18	3.25	3.25		3.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	0.83	0.83		0.83						
30206	电费	22	10.57	10.57		10.57						
30207	邮电费	23	3.54	3.54		3.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.42	0.42		0.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,110.41	1,110.41		1,110.41						
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	1.12	1.12		1.12						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	415.31	415.31		415.31						
303	对个人和家庭的补助	44	38.43	38.43	38.43							
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	38.43	38.43	38.43							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 773. 57	182. 46	1, 591. 11
210	卫生健康支出	1, 773. 57	182. 46	1, 591. 11
21003	基层医疗卫生机构	315. 08	182. 46	132. 62
2100301	城市社区卫生机构	182. 46	182. 46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132. 62		132. 62
21004	公共卫生	1, 458. 49		1, 458. 49
2100408	基本公共卫生服务	1, 458. 49		1, 458. 49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.83	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		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	38.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		182.46	公用经费合计					

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,591.11	1,591.11
210	卫生健康支出	1,591.11	1,591.11
21003	基层医疗卫生机构	132.62	132.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62	132.62
21004	公共卫生	1,458.49	1,458.49
2100408	基本公共卫生服务	1,458.49	1,458.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

公开10表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据。			

注：本表反映部门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

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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。