

2023 年度

达川区明月江街道社区卫生

服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	42

一、收入支出决算总表	- 42 -
二、收入决算表	- 42 -
三、支出决算表	- 42 -
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	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 42 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 42 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 42 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 42 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 42 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 42 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 42 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 42 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心是基层卫生医疗服务机构，提供以预防保健、基本医疗、健康教育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，提高农民保健意识。

二、机构设置

达川区明月江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 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 318.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.47 万元，增长 35.01%。主要变动原因是财政往年应返卫生院人员经费于 2023 年拨付，故财政拨款收入增加。



(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 215.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.18 万元，占 77.10%；事业收入 49.36 万元，占 22.90%。

收入决算结构图

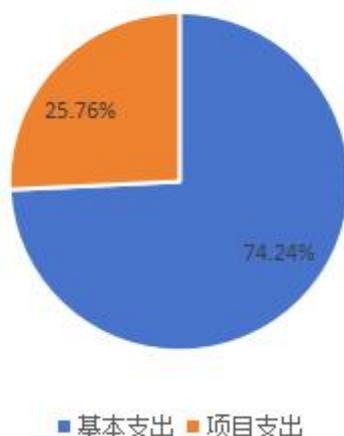


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 215.54 万元,其中:基本支出 160.02 万元,占 74.24%;项目支出 55.52 万元,占 25.76%。

支出决算结构图

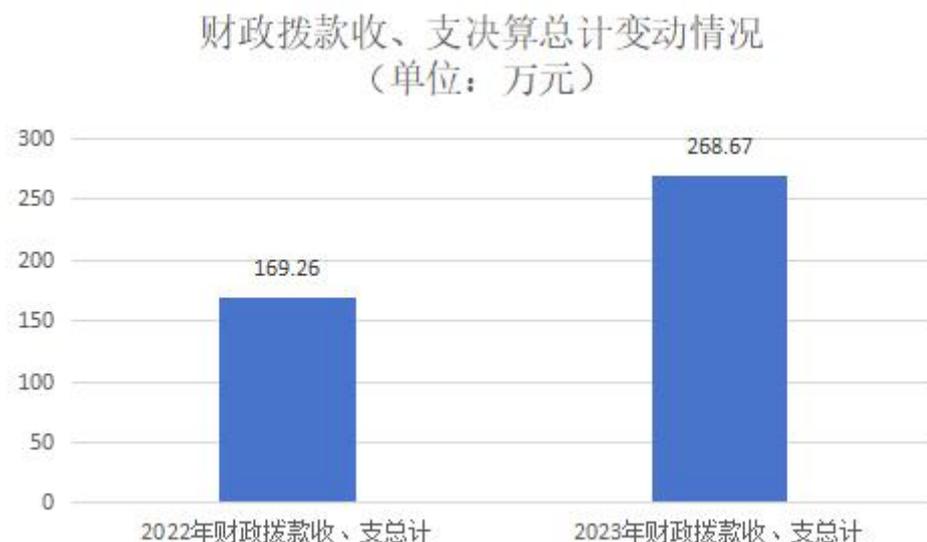


(图 3: 支出决算结构图)

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 268.67 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 99.41 万元,增长 58.73%。

主要变动原因是财政往年应返卫生院人员经费于 2023 年拨付，故财政拨款收入增加。



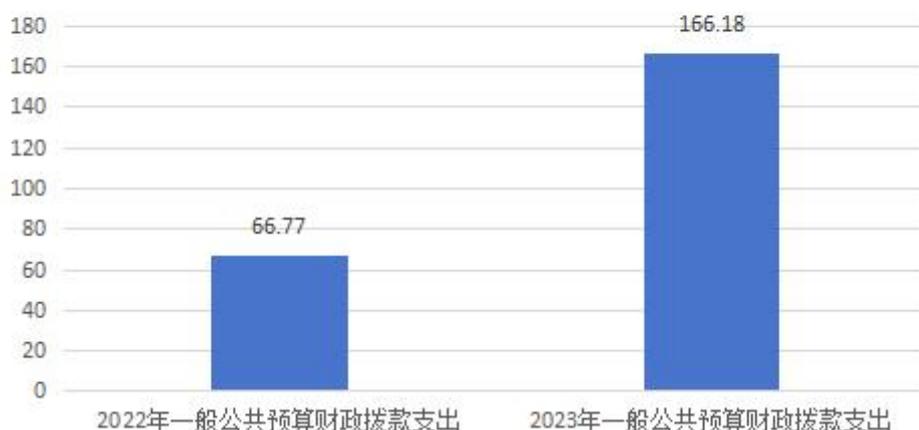
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 166.18 万元，占本年支出合计的 77.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.41 万元，增长 148.88%。主要变动原因是财政往年应返卫生院人员经费于 2023 年拨付，故财政拨款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)

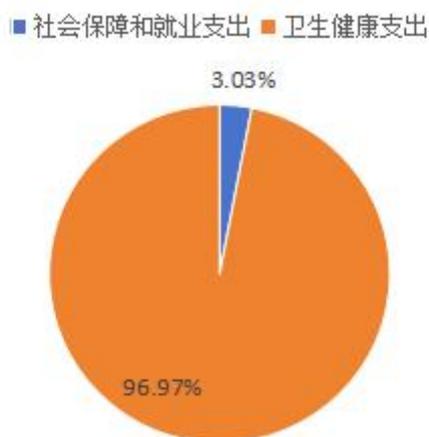


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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166.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.04万元,占3.03%;卫生健康支出161.14万元,占96.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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166.18万元,完成预

算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

2.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 99.14 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%。

4.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 8.52 万元，完成预算 100%。

5.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 47 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 110.66 万元，其中：

人员经费 110.66 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、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。

(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；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

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 年度，达川区明月江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 2023 年 12 月 31 日，达川区明月江街道社区卫生服务中心共有车辆 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，其他用车主要是用于本中心接送病人。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，本部门在 2023 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，形成达川区明月江街道社区卫生服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区明月江街道社区卫生服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85.56 分，绩效自评综述：2023 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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指财政部门拨付本中心的用于支付死亡职工抚恤金经费。

10.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）：指财政部门拨付本中心的相关运行经费。

11.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）：指拨付本中心的基药采购补助款。

12.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。

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.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。

16.“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。

17.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 年达川区明月江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。

达川区明月江街道社区卫生服务中心单位是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 3 个，分别是行政后勤科室（办公室、财务科、医务科、药械科、医保科、院感科）、临床业务科室（内科、外科、中医科、检验科、B 超室、药房、收费室）、公共卫生科（预防接种科、全科团队）。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心三定方案，我中心的主要职能职责有：预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导、基本医疗和开展国家基本公共卫生服务项目工作。截至 2023 年年末实有在编在职人员 14 人。

（三）年度主要工作任务。

我中心 2023 年主要工作任务为做好国家基本公共卫生服务工作，保障辖区常住居民免费享受国家基本公共卫生服务 12 大

项内容，提高辖区居民身体素质，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。

2023 年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案、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 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和 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 0-6 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，确保基本公共卫生服务工作、基本药物制度工作、基本医疗服务等工作顺利有序开展。

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 年本年收入合计 215.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.18 万元，占 77.10%；事业收入 49.36 万元，占 22.90%。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 215.54 万元，其中：基本支出 160.02 万元，占 74.24%；项目支出 55.52 万元，占 25.76%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转 102.49 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年财政拨款收入合计 166.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.18 万元，占 100%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年财政拨款支出合计 166.18 万元，其中：基本支出 110.66 万元，占 66.59%；项目支出 55.52 万元，占 33.41%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末结转 102.49 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

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

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023年人员类项目年初预算数为107.80万元，决算数为102.14万元，预决算偏差程度为5.25%，因我中心本年人员经费结转至下年。

（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67%、83%、83%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为102.14万元，执行金额为102.14万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共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.运转类项目绩效分析

无。

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5.13万元，决算数为56.01万元，预决算偏差程度为991.81%，偏差原因是我中心实施的特定项目是国家牵头的惠民项目，项目资金包含中央、省、市、区4级财政资金，年初预算中仅有区级资金金额，因此偏差较大。

(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，对特定目标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

41%、58%、58%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为56.01万元，执行金额为56.01万元，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，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年我中心无挪用资金现象，专款专用，圆满完成各项任务目标。部门整体绩效目标完成情况如下：一是我中心正常有序地开展医疗业务，完成了财政年初下达的医疗任务，二是继续开展国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区符合条件的居民提供健康体检及咨询服务，三是保障中心职工的各项工资福利待遇的正常发放，维持中心的正常运行，四是连续开展国家基本药物补助资金项目，保障病人享受零差价药品。

（三）结果应用情况

1.在“内部应用”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核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。

2.在“自评公开”方面,我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标,填列绩效目标完成情况,开展绩效自评工作,并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。

3.在“问题整改”方面,结合部门预算项目实际情况,绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目,协调各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况,及时完善了相关考核办法,细化考核指标。

4.在应用反馈上,我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023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,保障了辖区居民的权益,履职成效明显,达到了预期绩效目标和预期经济效果。

(二) 存在问题

绩效管理意识还有待加强,绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。

(三) 改进建议

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,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。

- 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）-基本公共卫生服务项目
- 4.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）-基本药物制度补助资金项目

附表 1

达川区明月江街道社区服务卫生中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无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						85.56	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 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	8	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	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经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	

		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	1	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	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	√			√	
	整改反馈(10分)	问题整改	5	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								
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	215.54	166.18		49.36				
年度总体目标	做好基本公共卫生服务工作, 落实基本药物制度, 预算编制科学合理。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本公共卫生服务项目	开展基本公共卫生服务。						
	基本药物制度补助资金项目	执行国家基本药物制度。						
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
	数量指标		健康档案数量	=	5129	份		=5129 份
			基本药物补助人数	=	5129	人		=5129 人
	质量指标		居民健康管理规范性	定性	优			定性优
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%		=100%
	时效指标		健康档案建立及时率	=	100	%		=100%
			补助资金发放及时率	=	100	%		=100%
	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	=	90	%		=100%

		基本药物 补助应补 尽补率	=	100	%		=100%
满意度指标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥	90	%		=90%
成本指标	经济成本 指标	基本公共 卫生服务 预算成本 控制数	≤	47	万元		=47 万元
		基本药物 制度预算 成本控制 数	≤	8.52	万元		=8.52 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本级					实施单位（盖章）	达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心		
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年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案，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65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区35岁及以上常住居民中原发性高血压和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0-6个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、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3.59万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。	2023年为辖区内常住居民提供居民健康档案，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65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区35岁及以上常住居民中原发性高血压和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0-6个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务、各项服务工作使用中央省市区级资金共计47万元，确保了基本公共卫生服务工作顺利有序开展。							
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年年初按照公共卫生需要达到的各项体检要求，我中心在2023年上半年对辖区65岁以上老年人进行了常规体检，并对无法自由行动的老年人提供了上门体检服务，对辖区幼儿园同样进行了统一疫苗接种，对个幼儿缺种疫苗查漏补缺，进行补种。日常安排人员负责对重点管理人群进行日常分类管理。								
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	3.59	47	47			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.59	47	47			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							/	/	2023年年初预算数仅仅是区级财政资金，我中心实施的项目包含中央、省、市、区4级财政资金，因此预算执行数和年初预算差别较大的现象。
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	严重精神障碍患者规范管理人数	≥	44	人	45	0.5	0.5
		肺结核患者管理人数	≥	1	人	2	0.5	0.5
		健康知识讲座参与人数	≥	1560	人	1568	0.5	0.5
		产后访视人次	≥	21	人	22	0.5	0.5
		早孕建册人数	≥	21	人	25	0.5	0.5
		新生儿访视人次	≥	1	人	5	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	≥	21	人	21	0.5	0.5
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	6	个	6	0.5	0.5
		发放健康教育印刷资料的数量	≥	4000	册	4300	0.5	0.5
		卫生计生监督	≥	1	份	2	0.5	0.5

协管信息报告数量							
传染病疫情报告数量	≥	1	份	2	0.5	0.5	
电子健康档案建档数量	=	5129	份	5129	0.5	0.5	
健康档案建档数量	=	5129	份	5129	0.5	0.5	
突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	0	份	0	0.5	0.5	
健康科普开展次数	≥	1	次	2	0.5	0.5	
发放健康教育音像资料的次数	≥	120	次	120	0.5	0.5	
公众健康教育活动开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	8209	次	8312	0.5	0.5	
12320 热线咨询服务次数	≥	0	次	0	1	1	
健康知识讲座	≥	16	次	16	0.5	0.5	

举办场 次							
公众健 康咨 询活 动开 展次 数	≥	16	次	16	0.5	0.5	
健康教 育宣 传栏 每2个 月更 换次 数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
协助开 展的非 法行医 和非 法采 血巡 查次 数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
协助开 展的学 校卫 生安 全巡 查次 数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
计划生 育实 地协 查次 数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
协助开 展的饮 用水 安全 巡 查次 数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
免费避 孕药 具提 供数 量	≥	1	套	1	0.5	0.5	
发放健 康教 育印 刷资 料的 种 类	≥	20	种	20	0.5	0.5	
发放健 康教 育	≥	12	种	12	0.5	0.5	

	音像资料的种类							
	老年人中医药健康管理人数	≥	790	人	790	0.5	0.5	
	高血压患者管理人数	≥	327	人	327	0.5	0.5	
	2型糖尿病患者管理人数	≥	111	人	111	0.5	0.5	
	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	54	人	54	0.5	0.5	
	儿童健康管理人数	≥	1	人	5	0.5	0.5	
	老年人健康管理人数	≥	1508	人	1508	0.5	0.5	
	肺结核患者规则服药人数	≥	21	人	22	0.5	0.5	
质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
	老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
	肺结核	定性	优		优	0.5	0.4	

患者健康管理规范性							
严重精神障碍患者管理规范性	定性	优		优	0.5	0.4	
公众健康教育参与活动参与率	=	100	%	100	0.5	0.4	
2型糖尿病患者规范管理率	≥	85	%	85	0.5	0.4	
老年人中医药健康管理记录表完整率	=	100	%	100	0.5	0.4	
健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.4	
健康教育印刷资料质量合格率	=	100	%	100	0.5	0.4	
15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	20	%	20	0.5	0.4	
健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.4	
免费避	=	100	%	100	0.5	0.4	

孕药具 质量合 格率							
城乡居 民具备 健康素 养的人 数比重	≥	65	%	65	0.5	0.4	
免费避 孕药具 发放准 确率	=	100	%	100	0.5	0.4	
健康教 育宣传 栏主题 符合率	=	100	%	100	0.5	0.4	
卫生计 生监督 协管信 息报告 准确度	=	100	%	100	0.5	0.4	
传染病 和突发 公共卫 生事件 处理到 位率	=	100	%	100	0.5	0.4	
65岁及 以上居 民中医 体质辨 识管理 率	≥	80	%	80	0.5	0.4	
高血压 患者规 范管理 率	≥	80	%	80	0.5	0.4	
在册患 者管理 率和精 神分裂 症治疗	=	100	%	100	0.5	0.4	

		率						
		管理人群高血压控制率	=	100	%	100	0.5	0.4
		管理人群血糖控制率	=	100	%	100	0.5	0.4
		健康知识讲座参与率	=	100	%	100	0.5	0.4
		12320 热线咨询应答率	=	100	%	100	0.5	0.4
	时效指标	免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	1	1
		儿童健康管理及时率	≥	80	%	80	1	1
		传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	100	1	1
		年度辖区内建立预防接种证及时率	≥	95	%	95	1	1
		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
		健康档	=	100	%	100	1	1

			理及时率						
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	1	1
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	≥	85	%	85	1	1
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	1	1
			早孕建册及时率	=	100	%	100	1	1
			适龄疫苗接种及时率	≥	80	%	80	1	1
效益指标	社会效益指标		老年人中医药健康管理率	=	100	%	100	1	1
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	75	%	75	1	1
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	85	%	85	1	1
			老年人健康管理率	=	80	%	80	1	1

卫生计生 监督 协管信 息报告 率	=	100	%	100	1	1	
新生儿 访视率	=	100	%	100	1	1	
相关健 康知识 公众知 晓率	=	100	%	100	0.5	0.4	
产后访 视率	=	100	%	100	1	1	
免费为 孕产妇 规范提 供1次孕 早期健 康检查、 1次产后 访视和 健康指 导等服 务孕产 妇系统 管理率	=	85	%	85	1	1	
适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	=	100	%	100	0.5	0.4	
儿童健 康管理 率	=	100	%	100	1	1	
早孕建 册率	=	80	%	80	1	1	
电子健 康档案 建档率	=	100	%	100	1	1	
年度辖 区内某 种疫苗	=	75	%	75	0.5	0.4	

			接种率								
			健康档案建档率	=	85	%	85	1	1		
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	=	80	%	80	1	1		
			传染病疫情报告率	=	100	%	100	1	1		
			肺结核患者规则服药率	=	100	%	100	1	1		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	100		100	0.5	0.4		
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	100		100	5	4		
		满意度指标	满意度指标	辖区孕产妇满意度	=	85	%	85	0.5	0.4	
				辖区慢性病患者及家属满意度	=	100	%	100	0.5	0.4	
				辖区儿童家长满意度	=	100	%	100	0.5	0.4	
严重精神障碍患者家属满意度	=			80	%	80	0.5	0.4			
辖区内	=			100	%	100	1	0.8			

		常住居民满意度						
		辖区老年人满意度	=	100	%	100	0.5	0.4
		肺结核患者及家属满意度	=	100	%	100	0.5	0.4
成本指标	经济成本指标	重性精神病管理成本	≤	450	元	10450	1	1
		免费提供避孕药具成本	≤	1200	元	21200	1	1
		0-6岁儿童健康管理成本	≤	760	元	11760	1	1
		城乡居民建档成本	≤	7975	元	87975	0.5	0.4
		传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	350	元	10350	1	1
		卫生监督协管成本	≤	300	元	10300	1	1
		健康教育成本	≤	3545	元	91038.5	1	1
		孕产妇健康管理成本	≤	680	元	10680	1	1
		慢性病管理成本	≤	3200	元	33200	1	1

			村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	13025	元	219960	0.5	0.4	
			健康素养促进成本	≤	950	元	10950	0.5	0.4	
			老年人健康管理成本	≤	2131	元	32131	1	1	
合计								100	85.1	
评价结论	按上级部门（业务部门）的文件要求，结合实际开展公卫各项工作，达到预期目的。									
存在问题	人员流动性大，居民的健康意识提高，需要加强学习，不断满足居民的健康需求。									
改进措施	因地制宜，加强人员素质学习，整合资源，提高服务，满足居民的健康需求。									
项目负责人：杨超					财务负责人：刘海燕					

附表3:

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)	达州市达川区明月江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	2023年计划为辖区5129人提供基本药物零差价服务,计划使用财政资金1.54万元,目的为保障辖区群众基本用药,提高基本医疗卫生服务及群众健康水平。					2023年为辖区5129人提供基本药物零差价服务,使用财政资金8.52万元,为辖区患者提供了实实在在的零差价服务,减轻了患者负担,提高了辖区患者的身体素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按照上级相关单位对基药管理的要求,我中心对所使用基药全部从基本药物统一采购平台进行网上采购,保证了采购渠道的正规合法,保质保量。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.54	8.52	8.52		100.00%	10				
	其中:财政资金	1.54	8.52	8.52		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	=	5129	人	5129	15	15		
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	10	9		
		时效指标	补助资金发放	=	100	%	100	15	14		

			及时率							
效益指标	社会效益指标	基本要求补助保障率	=	100	%	100	8	7		
		基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	8	7		
	可持续影响指标	基本药物补助管理机制健全性	定性	优		优	4	4		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	8		
成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人	8.8	10	7		
		基本药物补助预算成本控制数	≤	8.52	万元	8.52	10	10		
合计							100	81		
评价结论	我中心 2023 年基本药物制度补助资金项目按照法律法规实施方式和途径实施，保障了患者的基本用药。实施效果良好。									
存在问题	在基本药物制度补助资金项目实施的过程中，我中心面临的主要问题是资金到位的时间分布不平衡问题，因现行基药采购款付款规则，必须收到药品 30 天内付款，又因资金到位时间分布不平衡加大了我中心的资金压力。									
改进措施	我中心将在 2024 年努力向上积极争取项目资金，减少资金压力。									
项目负责人：范彪					财务负责人：刘海燕					

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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.18	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	49.36	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	5.04
	9		九、卫生健康支出	40	210.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	215.54	本年支出合计	58	215.54
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	102.49	年末结转和结余	60	102.49
总计	31	318.03	总计	62	318.03

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: 万元

单位名称: 四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		215.54	166.18		49.36			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20808	抚恤	5.04	5.04					
2080899	其他优抚支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	210.50	161.14		49.36			
21003	基层医疗卫生机构	156.54	114.14		42.40			
2100301	城市社区卫生机构	141.54	99.14		42.40			
2100302	乡镇卫生院	6.48	6.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.52	8.52					
21004	公共卫生	47.00	47.00					
2100408	基本公共卫生服务	47.00	47.00					
21011	行政事业单位医疗	6.96			6.96			
2101102	事业单位医疗	6.96			6.96			

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:万元

单位名称:四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

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	215.54	160.02	55.52			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20808	抚恤	5.04	5.04				
2080899	其他优抚支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	210.50	154.98	55.52			
21003	基层医疗卫生机构	156.54	148.02	8.52			
2100301	城市社区卫生机构	141.54	141.54				
2100302	乡镇卫生院	6.48	6.48				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.52		8.52			
21004	公共卫生	47.00		47.00			
2100408	基本公共卫生服务	47.00		47.00			
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				

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: 万元

单位名称: 四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

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	166.18	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	5.04	5.04		
	9		九、卫生健康支出	41	161.14	161.14		
	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	166.18	本年支出合计	59	166.18	166.18		
年初财政拨款结转和结余	28	102.49	年末财政拨款结转和结余	60	102.49	102.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	102.49		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	268.67	总计	64	268.67	268.67		

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:万元

单位名称:四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

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	166.18	166.18	110.66	55.52						
301	工资福利支出	2	100.22	100.22	100.22							
30101	基本工资	3	36.48	36.48	36.48							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	7.62	7.62	7.62							
30106	伙食补助费	6	3.83	3.83	3.83							
30107	绩效工资	7	39.21	39.21	39.21							
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	3.01	3.01	3.01							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.07	10.07	10.07							
302	商品和服务支出	16	55.52	55.52		55.52						
30201	办公费	17	3.05	3.05		3.05						
30202	印刷费	18	9.75	9.75		9.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05		0.05						
30206	电费	22	0.29	0.29		0.29						
30207	邮电费	23	0.15	0.15		0.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.35	1.35		1.35						
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	32.99	32.99		32.99						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.89	7.89		7.89						
303	对个人和家庭的补助	44	10.44	10.44	10.44							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	5.04	5.04	5.04							
30305	生活补助	49	5.40	5.40	5.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	166.18	110.66	55.52
208			社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20808			抚恤	5.04	5.04	
2080899			其他优抚支出	5.04	5.04	
210			卫生健康支出	161.14	105.62	55.52
21003			基层医疗卫生机构	114.14	105.62	8.52
2100301			城市社区卫生机构	99.14	99.14	
2100302			乡镇卫生院	6.48	6.48	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.52		8.52
21004			公共卫生	47.00		47.00
2100408			基本公共卫生服务	47.00		47.00

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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

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		
			合计	55.52	55.52
210			卫生健康支出	55.52	55.52
21003			基层医疗卫生机构	8.52	8.52
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.52	8.52
21004			公共卫生	47.00	47.00
2100408			基本公共卫生服务	47.00	47.00

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: 四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心				2023年度				单位：万元	
项 目									
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		
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：四川省达州市达川区明月江街道社区卫生服务中心

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。

