

2023 年度

达州市达川区桥湾镇卫生院

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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
2023 年区级部门整体支出绩效自评报告	17
一、部门（单位）基本情况	17
二、部门资金收支情况	18

三、部门整体绩效分析.....	20
四、评价结论及建议.....	24
附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表.....	25
附表 2：	29
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63

第一部分 单位概况

一、主要职责及主要工作

（一）主要职责。

达州市达川区桥湾镇卫生院始建于1955年，坐落于铁山以西，医院占地面积1500余平方米，建筑面积2100余平方米，其中门诊部、住院部、预防保健部等业务用房1800平方米，是辖区内唯一一所综合性公益性卫生院，下辖4个村卫生室，服务人口11591人，有乡村医生40人。承担着全镇群众的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的卫生服务功能。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年我院在市、区卫健主管部门和各级党委、政府的正确领导下，在支委、院委会的监督下，以及各级各部门指导和帮助下，紧紧围绕2023年综合目标任务，坚持“以患者为中心，诚信服务于民；坚持“医心”服务为核心，实施以提高服务质量的战略，全院干部职工积极上下一致、齐心协力、携手奋进、改革创新，圆满地完成了年初既定的发展目标和各项任务。加强制度建设，强化工作规范，加强能力建设，狠抓医疗质量与服务水平；健全完善国家基本药物制度；重视人才培养，强化队伍建设；安全生产工作逐步落实；加强党建及党风廉政建设，提高群众满意度；加强意识形态工作，努力提升党员干部政治素养等。

二、机构设置

我院属于独立预算单位，无下属预算单位。单位编制人数 16 人，在编职工 14 人，编外职工 5 人，其中：其中有执业医师 4 人。助理医师 3 人，主管护师 1 人，护师 2 人，护士 4 人，技士 1 人。

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

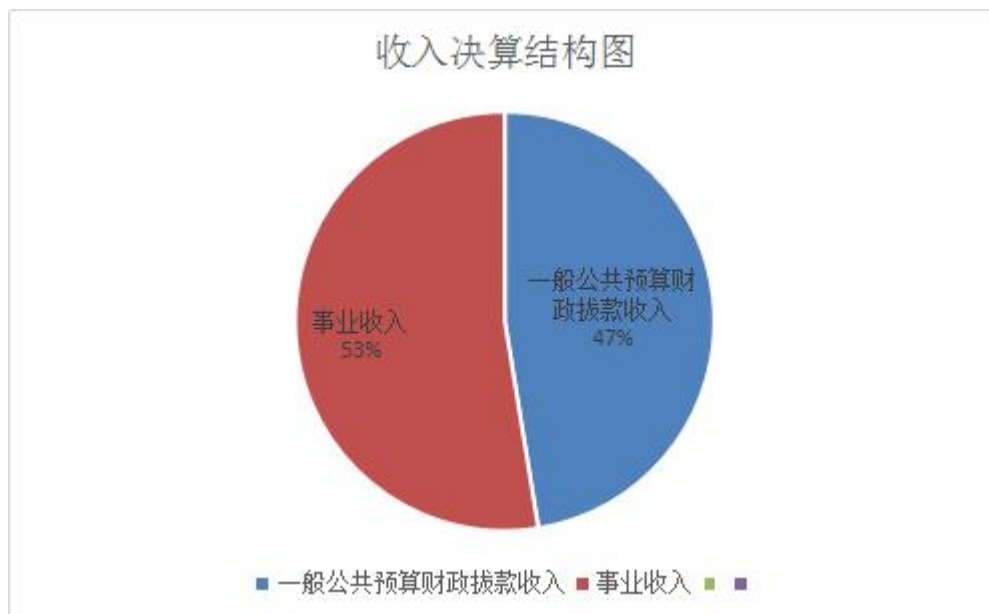
2023 年度收、支总计均为 397.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.02 万元，增长 0.76%。主要变动原因是有新进人员，导致工资和社保缴纳增加。



（图 1：收支决算总计变动情况图 单位：万元）

三、收入决算情况说明

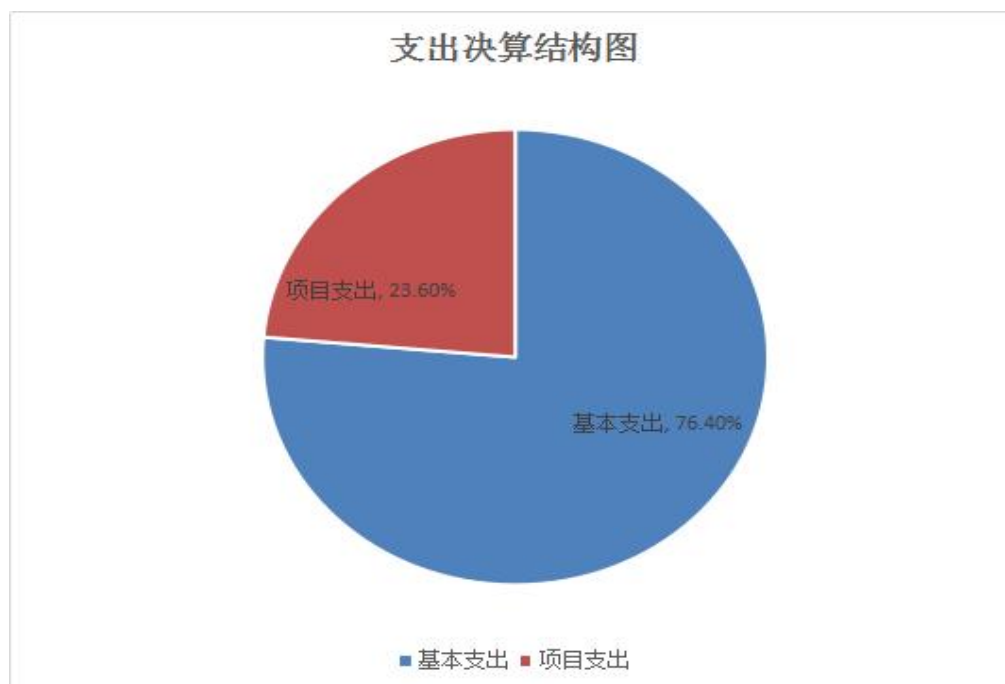
2023 年度本年收入合计 279.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.83 万元，占 47.44%；事业收入 147.15 万元，占 52.56%



（图 2：收入决算结构图 单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.98 万元,其中:基本支出 213.91 万元, 占 76.4%; 项目支出 66.07 万元, 占 23.6%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 132.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.69 万元，增长 20%。主要变动原因是有新进人员，导致工资和社保缴纳增加以及财政拨款收入增加。



（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况 单位：万元）

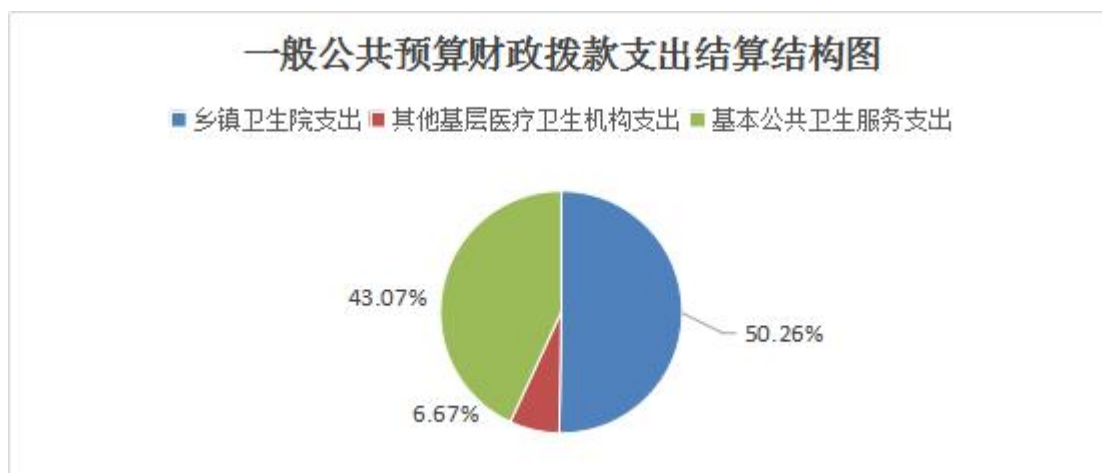
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 132.83 万元，占本年支出合计的 47.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.69 万元，增长 9%。主要变动原因是有新进人员，导致工资和社保缴纳增加以及财政拨款收入增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 132.83 万元, 主要用于以下方面: 卫生健康支出 132.83 万元, 占 100%。其中具体为: 乡镇卫生院支出 66.76 万元, 占 50.26%; 其他基层医疗卫生机构支出 8.86 万元, 占 6.67%; 基本公共卫生服务支出 57.21 万元, 占 43.07%。



(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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 132.83 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)乡镇卫生院(项)支出决算为 66.76 万元,完成预算 100%。

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 8.86 万元,完成预算 100%。

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 57.21 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 132.83 万元,其中:

人员经费 66.76 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 66.07 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、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、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。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年度没有“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年度没有因公出国（境）费支出决算；没有公务用车购置及运行维护费支出决算；没有公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

达州市达川区桥湾镇卫生院没有 2023 年度政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

达州市达川区桥湾镇卫生院没有 2023 年度国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院没有 2023 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

达州市达川区桥湾镇卫生院没有 2023 年度政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区桥湾镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，救护车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（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，组织对公共卫生服务项目和基本药物补助项目（项目名称）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“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等 2 个项目绩效部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中“基本公共卫生服务”项目绩效自评得分为 93.2，“基本药物补助”项目绩效自评得分为 94。

（一）项目绩效目标完成情况。

本单位在 2023 年度部门决算中，应当反映“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1.基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8.86 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2023 年我院基本药物采购资金的保障，发现的主要问题：对专项项目推进工作重视度有待加强，对下一步

改进措施：积极与财政部门衔接，在单位预算编制中从细从严，切实推进预算编制。

2.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数为 57.21 万元，执行数为 57.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院基本公共卫生服务的运行，发现的主要问题：基本公共卫生服务推进力度有待加大。下一步改进措施：积极与财政部门衔接，在单位部门预算编制中从细从严，切实推进预算编制。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区桥湾镇卫生院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、出纳室、医保科）、临床业务科室（内科、儿科、中西医结合科、中医科、全科医疗科、检验科、心电图、B 超室、药房、收费室）、公共卫生科（预防接种科）。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

根据达州市达川区桥湾镇卫生院三定方案，我单位的主要职能职责为：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。

2.人员概况

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 16 名，截至 2023 年年末在职人员 19 名，其中：事业编制人员 14 名，临聘人员 5 名。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为一是强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。二是加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。三是加大儿童计划免疫宣传力度，加强免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我院 2023 年整体支出绩效目标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、健康素养促进等服务，完成 2023 年基本公共卫生服务项目，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。

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

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年总体收入为 397.31 万元。主要包括：财政拨款收入为 132.83 万元(年初预算收入 96.49 万元，年初结转和结余 117.34 万元，年中追加预算 36.34 万元，年终决算收入 132.83 万元。)，事业收入为 147.14 万元。年初结转和结余 117.34 万元。

2.部门总体支出情况

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年决算总体支出为 279.98 万元。其中：基本支出 213.91 万元（人员经费支出 192.07 万元，公用经费支出 21.84 万元）；项目支出 66.07 万元。

3.部门总体结转结余情况

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年年末总体结余为 117.33 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年年初预算收入为 96.49 万元，年初结转和结余 117.34 万元，年中追加预算 36.34 万元，年终决算收入 132.83 万元。其中：一般公共预算收入 132.83 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

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年决算总体支出为 279.98 万元。其中：基本支出 213.91 万元（人员经费支出 192.07 万元，公用经费支出 21.84 万元）；项目支出 66.07 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市达川区桥湾镇卫生院 2023 年年末财政拨款结转和结余 117.33 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 202.24 万元，决算数为 213.91 万元，预算偏差程度为 14.67%。

（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 80.05%、80.05%、80.05%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 202.24 万元，执行金额 213.91 万元，占全年预算数的 53.83%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 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.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 11.59 万元，决算数为 66.07 万元，预决算偏差程度为 82.45%。

（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 11.59 万元，执行金额 66.07 万元，占全年预算数的 16.62%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的项目共 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（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平的指示精神，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：一是强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。二是加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。三是加大儿童计划免疫宣传力度，加强免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种服务。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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，明确考核结果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。

2.自评公开

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议并在厅门户网站公开。

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、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》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 82 分（满分为 100 分）

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，由于大环境经济条件影响预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分信息化建设不够完善。预算管理和绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。

（三）改进意见

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算执行进度，协调各方努力提升项目资金执行进度。二是在资金充裕的情况下推进信息化建设。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-2
 桥湾镇卫生院 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				82			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，良得分 6-8 分；得分低于 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	8	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	8	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	4	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	4	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/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4	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	4	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/部门预算项目总数为*5。	√			√
			违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	8	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；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	4	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	4	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	4	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	9	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	0	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:

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度) 金额单位: 万元

单位名称		147046-达州市达川区桥湾镇卫生院			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	基本公共卫生服务工作		商品服务支出，确保基本公共卫生服务工作有序开展。		
	基本药物补助工作		专用材料支出，确保基本药物制度的实施。		
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			132.83	132.83	0
年度总体目标		2023 年，使用财政预算资金 132.83 万元（其中：人员类经费 66.76 万元、基本药物制度专项经费 8.86 万元、基本公共卫生服务专项经费 57.21 万元）。主要用于保障单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本开支，开展各项医疗业务、基本药物制度的实施，实现开展各项活动以保障、促进居民健康，不断提升居民生活质量。认真落实各项卫生工作。我们将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，提升居民身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量		=19 人
			个人和家庭的补助足额保障率		=100%
			提高工资性支出足额保障率		=100%
			服务辖区人口数量		=11591 人
			基本公共卫生服务补助人均标准		=7.5 元/人
			基本药物补助人均标准		=3 元/人
			电子健康档案建档数量		=11591 份
			发放健康教育印刷资料的数量		≥18250 册
			0-36 个月儿童系统管理率		≥85%
			老年人中医药健康管理率		≥70%
			增加公众健康咨询（宣传）活动开展次数		≥9 次
			播放健康教育音像资料的种类		≥6 种
			健康科普开展次数		≥9 次
			免费避孕药具提供数量		≥2000 盒
			设置健康教育宣传栏的个数		≥2 个

			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数大于 2 次完成率	≥90%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥85%
			发放健康教育印刷资料的种类	≥12 种
			完成率非法计划生育实地巡查不少于 2 次。	≥90%
			提高产后访视覆盖率	≥85%
			2 型糖尿病患者管理人数	≥234 人
			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%
			新生儿访视覆盖率	≥85%
			提高早孕检测覆盖率	≥85%
			老年人健康管理人数	≥2036 人
			提高儿童健康管理覆盖率	≥85%
			电子健康档案建档率	≥93%
			0-6 岁儿童眼保健视力检查覆盖率	≥90%
			健康知识讲座举办场次	≥12 次
			适龄儿童疫苗接种率	≥90%
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥6 次
			播放健康教育音像资料的次数	≥365 次
			卫生计生监督协管信息报告完成率	≥90 次
			健康档案建档率	≥93%
			严重精神障碍患者规范化管理率	≥80%
		质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理合格率	≥85%
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥70%
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥100%
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥100%
			提升老年人规范健康服务率	≥62%
			严重精神障碍患者管理准确率	≥95%
			管理人群血压控制率	≥50%
			健康知识讲座内容符合率	=100%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥62%
			管理人群血糖控制率	≥50%

			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥75%
			老年人中医药健康管理合格率	≥75%
			高血压患者规范化管理率	≥62%
			健康教育印刷资料质量合格率	=100%
			档案建档合格率	=100%
			公众健康咨询（宣传）内容符合率	≥100%
			传染病和突发公共卫生事件报告规范率	≥100%
			健康教育音像资料内容符合率	=100%
			肺结核患者健康管理合格率	≥90%
			健康教育宣传栏主题符合率	=100%
			免费避孕药具质量合格率	≥100%
			提高居民规范化电子档案覆盖率	≥61%
	时效指标		全年各项工作任务开展率、完成及时率	≤100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
			基本药物制度补助资金发放及时率	=100%
	成本指标		2023 年部门预算和本级财政预算控制数	≤132.83 万元
			基本药物补助项目纳入本级财政预算控制数	≤8.86 万元
			基本公共卫生服务项目纳入本级财政预算控制数	≤57.21 万元
			人员类支出预算纳入本级财政预算控制数	≤66.76 万元
	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	≥85%
			基本公共卫生服务各项工作正常开展率	≥90%
			提高相关健康知识的公众知晓率	≥93%
			基本药物制度补助资金项目补助保障率	=100%
			基本药物制度补助资金项目补助应补尽补率	=100%
			基本公共卫生服务政策的社会知晓率	≥90%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
			提升辖区群众满意度	≥95%

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）	达州市达川区桥湾镇卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年内计划为辖区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，各项服务工作预计共使用资金 81137 元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。			顺利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、健康素养促进等服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	我们为辖区内居民提供上门随访和下乡体检服务，并随时传播健康知识，以保障居民的身体健康。						
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	8.11	57.21	57.21	100.00%	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；
	其中：财政资金	8.11	57.21	57.21	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					/	/	

										3.其他资金 包括：社会投入资金、银行贷款。
	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)	产出指标	数量指标	公众健康教育 活动举办 次数	≥	30	次	30	0.5	0.3	
			健康知识讲 座举办场次	≥	12	次	12	0.5	0.3	
			健康档案建 档数量	≥	11591	份	11591	0.5	0.5	
			卫生计生监 督协管信息 报告数量	≥	4	份	4	0.5	0.3	
			传染病疫情 报告数量	≥	1	份	1	0.5	0.3	
			电子健康档 案建档数量	≥	11591	份	11591	0.5	0.5	
			发放健康教 育印刷资料 的数量	≥	12000	册	12000	0.5	0.3	
			设置健康教 育宣传栏的 个数	≥	9	个	9	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	≥	5	人次	5	0.5	0.3	
			新生儿访视 人次	≥	5	人	5	0.5	0.3	
			老年人中医 药健康管理 人数	≥	2027	人	2036	0.5	0.5	
			肺结核患者	≥	3	人	3	0.5	0.5	

			管理人数							
			严重精神障碍患者规范管理 管理人员	≥	72	人	100	0.5	0.5	
			肺结核患者 按规则服药 人次	≥	3	人	3	0.5	0.5	
			高血压患者 管理人数	≥	835	人	835	0.5	0.5	
			2型糖尿病患 者管理人数	≥	237	人	237	0.5	0.5	
			老年人健康 管理人数	≥	1051	人	1061	0.5	0.5	
			产后访视人 次	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			早孕检测人 数	≥	5	人	5	0.5	0.5	
			健康知识讲 座参与人数	≥	500	人	736	0.5	0.5	
			0-36个月儿 童中医药健 康管理服务 人数	≥	42	人	65	0.5	0.5	
			儿童健康管 理人数	≥	142	人	142	0.5	0.3	
			健康科普开 展次数	≥	10	次	12	0.5	0.3	
			健康教育宣 传栏每2个月 更换次数	≥	6	次	6	0.5	0.5	
			公众健康咨 询活动开展 次数	≥	9	次	9	0.5	0.3	
			播放健康教 育音像资料 的次数	≥	360	次	400	0.5	0.5	
			年度辖区内 某种疫苗接 种剂次	≥	450	次	450	0.5	0.5	
			协助开展的 饮用水卫生 安全巡查次	≥	8	次	8	0.5	0.3	

			数协助开展的学校卫生安全巡查次数							
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	4	次	4	0.5	0.3	
			计划生育实地协查次数	≥	4	次	4	0.5	0.3	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	6	次	6	0.5	0.3	
			免费避孕药具提供数量	≥	2000	套	2000	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	14	种	14	0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	12	种	12	0.5	0.5	
		质量指标	健康知识讲座内容符合率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			高血压患者规范化管理率	≥	75	%	75	0.5	0.3	
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	75	0.5	0.3	
			城乡居民占具备健康素养的人数比重	≥	70	%	70	1	0.8	
			免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	100	1	1	
			免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100	1	1	

			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	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	
			15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	60	%	60	1	0.8	
			管理人群血糖控制率	≥	70	%	80	1	1	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	75	%	80	0.5	0.3	
			管理人群血压控制率	≥	70	%	80	0.5	0.4	
			健康知识讲座参与率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	95	%	95	0.5	0.4	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			公众健康教育参与活动参与率	≥	100	%	100	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者管理	定性	优		优	1	1	

			的规范性							
			肺结核患者健康管理的规范性	定性	优		优	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理规范	定性	优		优	1	1	
			老年人中医药健康管理规范	定性	优		优	1	1	
		时效指标	儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	1	1	
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			提高传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100	1	1	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100	1	1	
			儿童健康管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			提高疫苗接种及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100	1	1	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			提高免费避	=	100	%	100	0.5	0.5	

			孕药具发放及时率							
			卫生监管协管及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			提高老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	1	1	
			提高早孕检测及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	1	1	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	年度辖区内某种疫苗接种率	=	100	%	100	1	1	
			早孕检测率	=	100	%	100	1	1	
			提高儿童健康管理率	=	100	%	100	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	100	1	1	
			新生儿访视率	=	100	%	100	1	1	
			提高相关健康知识的公众知晓率	≥	90	%	90	1	0.8	

			提高传染病疫情报告率	=	100	%	100	1	1	
			产后访视率	=	100	%	100	1	1	
			电子健康档案建档率	=	100	%	100	1	1	
			健康档案建档率	=	100	%	100	1	1	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	75	1	0.8	
			肺结核患者规则服药率	=	100	%	100	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			基本公共卫生服务政策的社会知晓率	≥	90	%	90	1	0.8	
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100	1	1	
			提高老年人中医药健康管理率	≥	75	%	75	1	0.8	
			老年人健康管理率	≥	75	%	75	1	0.6	
			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,提高孕产妇系统管理率	=	100	%	100	1	1	
		可持续影响指标	提升公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
			基本公共卫生服务规范制度的健全	定性	优		优	1	1	

			性							
	满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
			肺结核患者及家属满意度	=	100	%	100	1	0.8	
			辖区内常住居民满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
			辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
			辖区内儿童家长满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
			辖区内孕产妇满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
			严重精神障碍患者家属满意度	≥	90	%	90	1	0.8	
	成本指标	经济成本指标	慢性病管理成本	≤	2200	元	2200	1	1	
			村卫生室基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	32455	元	32455	1	1	
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	29242	元	29242	1	1	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理成本	≤	1100	元	1100	1	1	
			卫生监督协管成本	≤	2200	元	2200	1	1	
			免费提供避孕药具成本	≤	980	元	980	1	1	
			预防接种成本	≤	800	元	800	1	1	
			0-6岁儿童健康管理成本	≤	2200	元	2200	1	1	
			城乡居民建档成本	≤	2200	元	2200	1	1	
			重性精神病	≤	2200	元	2200	1	1	

			管理成本							
			健康素养促进成本	≤	2200	元	2200	1	1	
			孕产妇健康管理成本	≤	980	元	980	1	1	
			健康教育成本	≤	1400	元	1400	1	1	
			老年人健康管理成本	≤	980	元	980	1	1	
合计								100	93.2	
评价结论	顺利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、健康素养促进等服务。									
存在问题	1、宣传不及时导致辖区内部分居民不清楚；2、部分辖区内居民对这些活动存在质疑。									
改进措施	1、举办活动时（下乡体检、讲座），应让村支书提前宣传、告知；2、面对居民的提问应耐心回答。									
项目负责人：何聪礼					财务负责人：冉启辉					

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） 达州市达川区桥湾镇卫生院
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11591人提供基本药物补助，预计使用资金34773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。解决群众看病贵，看病难的问题，达到减轻医药费用负担，切实提高辖区居民身体素质。	顺利为辖区内11591人提供基本药物补助，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。
	2.项目实施内容及过程	提供基本药物补助，解决群众看病贵，看病难的问题，切实减轻群众医药费用负担。	

	概述									
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	3.48	8.86	8.86			100.00%	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	3.48	8.86	8.86			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	=	11591	人	11591	15	15	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放的及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	100	10	10	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	基本药物补助管理机制局安全性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	5	3	
	成本指标	经济成本	基本药物补	≤	34773	元	34779	10	8	

		指标	助预算成本 控制数							
			基本药物补 助人均标准	=	3	元/ 人· 次	3	10	8	
合计								100	94	
评价 结 论	顺利为辖区内 11591 人提供基本药物补助，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。									
存 在 问 题	资金不够充足，导致药品种类偏少									
改 进 措 施	加大资金的投入以及药品种类的增加。									
项目负责人：何聪礼					财务负责人：冉启辉					

1、报表说明:该报表可查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出并开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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：达川区桥湾镇卫生院

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	132.83	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	147.15	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	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	273.48
	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	3.50
	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	279.98	本年支出合计	58	279.98
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	117.33	年末结转和结余	60	117.33
总计	31	397.31	总计	62	397.31

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：达川区桥湾镇卫生院

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	279.98	132.83		147.15			
208			社会保障和就业支出	3.00			3.00			
20805			行政事业单位养老支出	3.00			3.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00			3.00			
210			卫生健康支出	273.48	132.83		140.65			
21003			基层医疗卫生机构	212.77	75.62		137.15			
2100302			乡镇卫生院	203.91	66.76		137.15			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.86	8.86					
21004			公共卫生	57.21	57.21					
2100408			基本公共卫生服务	57.21	57.21					
21011			行政事业单位医疗	3.50			3.50			
2101102			事业单位医疗	3.50			3.50			
221			住房保障支出	3.50			3.50			
22102			住房改革支出	3.50			3.50			
2210201			住房公积金	3.50			3.50			

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：达川区桥湾镇卫生院

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	279.98	213.91	66.07			
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	273.48	207.41	66.07			
21003	基层医疗卫生机构	212.77	203.91	8.86			
2100302	乡镇卫生院	203.91	203.91				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.86		8.86			
21004	公共卫生	57.21		57.21			
2100408	基本公共卫生服务	57.21		57.21			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	3.50	3.50				

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：达川区桥湾镇卫生院

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	132.83	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	132.83	132.83		
	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	132.83	本年支出合计	59	132.83	132.83		
年初财政拨款结转和结余	28	117.33	年末财政拨款结转和结余	60	117.33	117.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	117.33		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	250.16	总计	64	250.16	250.16		

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：达川区桥湾镇卫生院

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	132.83	132.83	66.76	66.07						
301	工资福利支出	2	53.49	53.49	53.49							
30101	基本工资	3	34.15	34.15	34.15							
30102	津贴补贴	4	2.00	2.00	2.00							
30103	奖金	5	9.33	9.33	9.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8.00	8.00	8.00							
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	66.07	66.07		66.07						
30201	办公费	17	0.30	0.30		0.30						

30202	印刷费	18	0.20	0.20		0.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20		0.20						
30206	电费	22	0.16	0.16		0.16						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.26	0.26		0.26						
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	47.95	47.95		47.95						
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	17.00	17.00		17.00						
303	对个人和家庭的补助	44	13.28	13.28	13.28							
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	13.28	13.28	13.28							
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										

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：达川区桥湾镇卫生院

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	132.83	66.76	66.07
210			卫生健康支出	132.83	66.76	66.07
21003			基层医疗卫生机构	75.62	66.76	8.86
2100302			乡镇卫生院	66.76	66.76	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.86		8.86
21004			公共卫生	57.21		57.21
2100408			基本公共卫生服务	57.21		57.21

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：达川区桥湾镇卫生院

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	53.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.33	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	8.00	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	13.28	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	13.28	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	66.76					公用经费合计	

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：达川区桥湾镇卫生院

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	66.07	66.07
210			卫生健康支出	66.07	66.07
21003			基层医疗卫生机构	8.86	8.86
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.86	8.86
21004			公共卫生	57.21	57.21
2100408			基本公共卫生服务	57.21	57.21

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

单位名称：达川区桥湾镇卫生院

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：达川区桥湾镇卫生院

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				

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：达川区桥湾镇卫生院			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13 表
单位:万
元

单位名称: 达川区桥
湾镇卫生院

2023 年
度

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		公务接待费	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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。