

2023 年度

达州市达川区渡市镇中心卫

生院单位决算

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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37

五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是一所一级甲等中心卫生院，在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对乡镇卫生服务工作的总体要求，开展以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。

二、机构设置

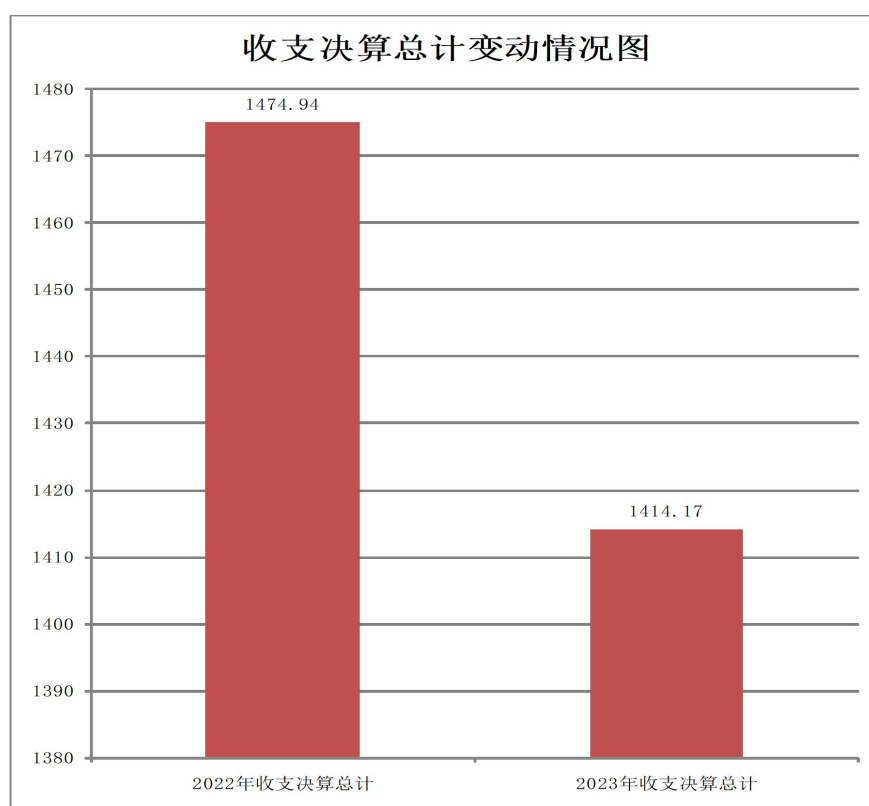
达州市达川区渡市镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区渡市镇中心卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

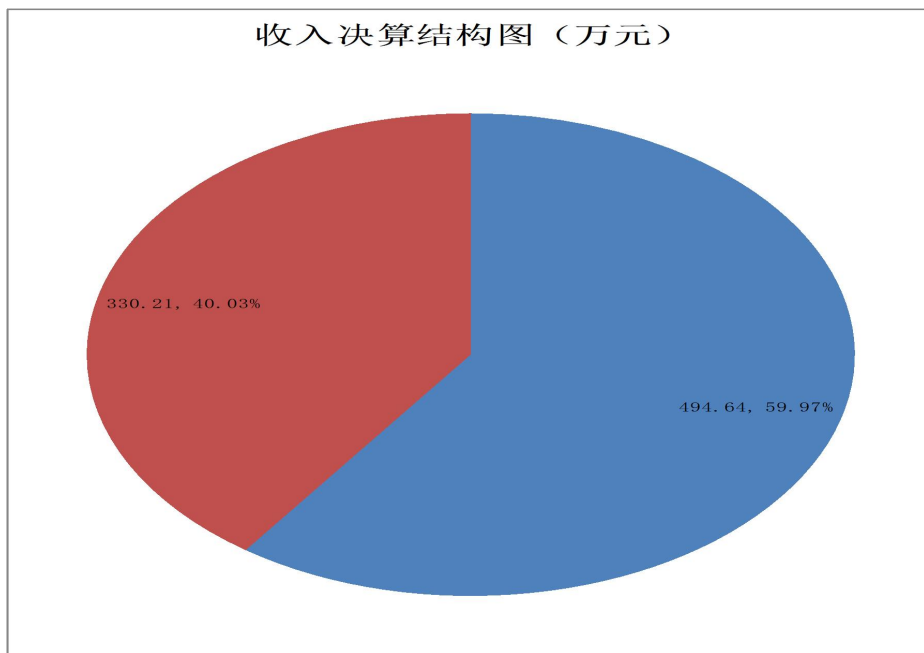
2023 年度收、支总计 1414.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 60.77 万元，下降 4.12%。主要变动原因是 2023 年业务收入下降。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

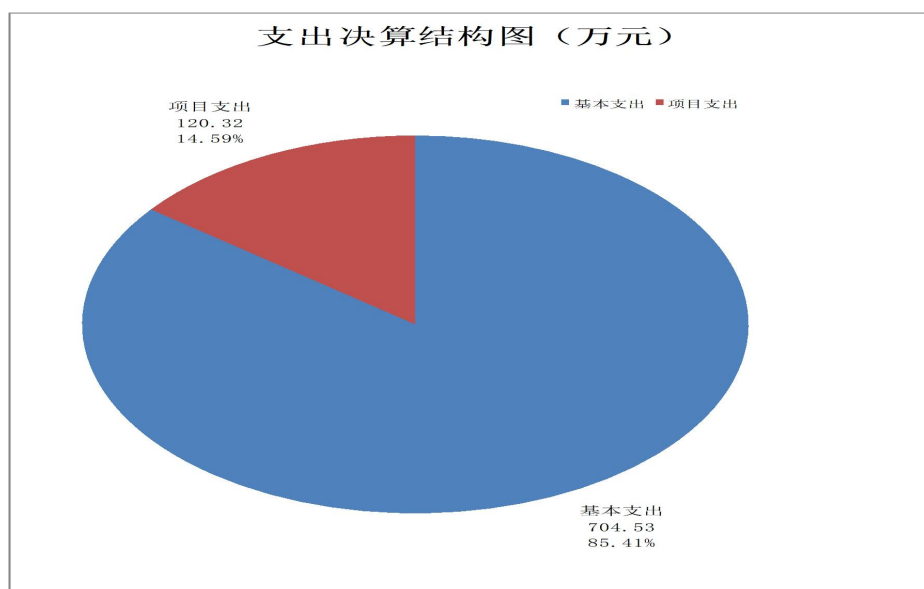
2023 年度本年收入合计 824.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 494.64 万元，占 59.97%；事业收入 330.21 万元，占 40.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

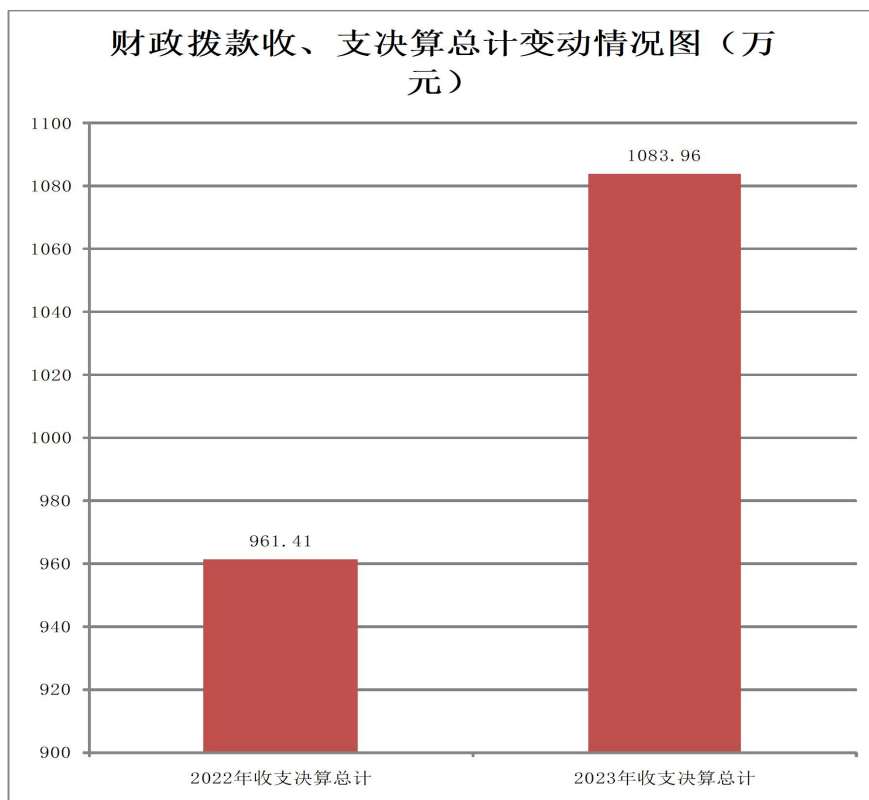
2023 年度本年支出合计 824.85 万元,其中:基本支出 704.53 万元, 占 85.41%; 项目支出 120.32 万元, 占 14.59%。



（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 1083.96 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 122.55 万元,增长 12.75%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款增加。

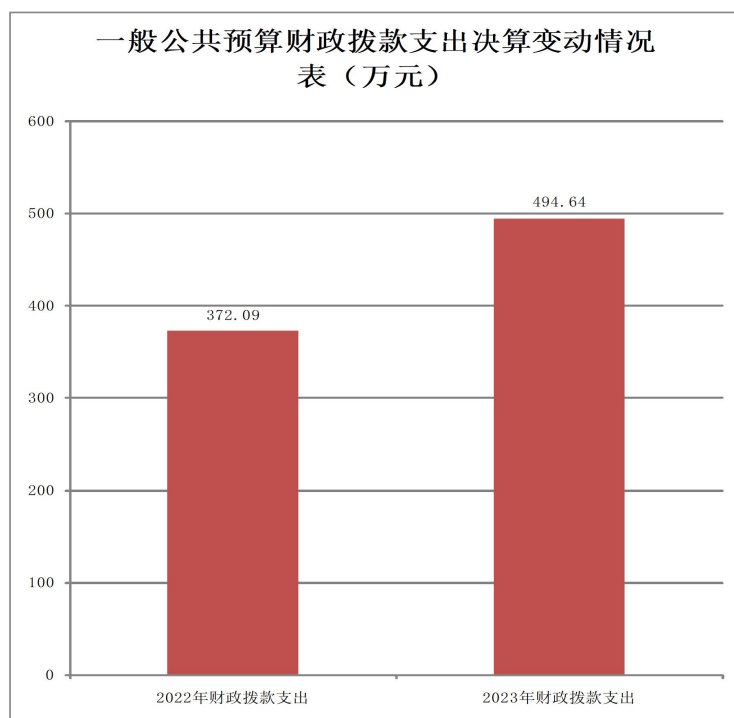


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

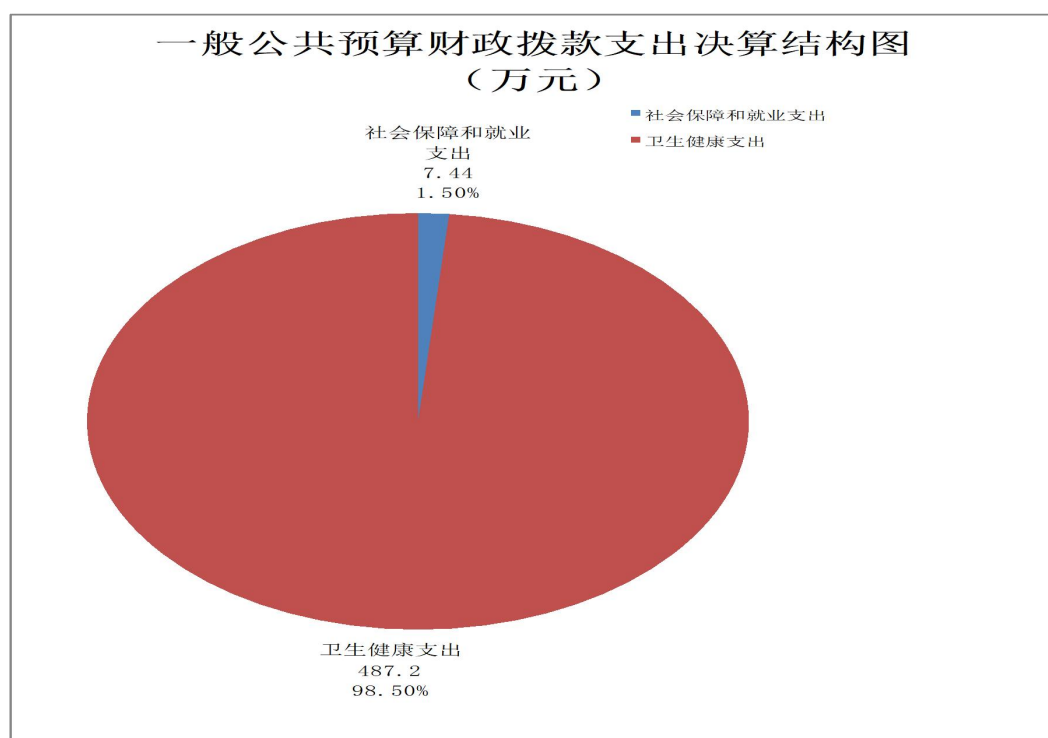
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 494.64 万元,占本年支出合计的 45.63%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 122.55 万元,增长 32.94%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 494.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.44 万元，占 1.50%；卫生健康支出 487.20 万元，占 98.50%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 494.64 万元,完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 7.44 万元,完成预算 100%。

2.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 366.88 万元,完成预算 100%。

3.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 10.12 万元,完成预算 100%。

4.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 110.20 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 374.32 万元,其中:

人员经费 374.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预

算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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

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

中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市达川区渡市镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市达川区渡市镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区渡市镇中心卫生院

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1辆、其他用车1辆，应急保障用车主要是用于医疗急救，其他用车主要是用于公共卫生工作。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、基本药物制度等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，形成达州市达川区渡市镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区渡市镇中心卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.44分，绩效自评综述：按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》表，绩效评价总分100分，我单位得分90.44分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险管理事务支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的基本支出。

8.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）：指用于基层医疗卫生机构基药零差价的补助支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于基本公共卫生服务的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职工医疗保险金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

14.“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。

15.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

达州市达川区渡市镇中心卫生院是达川区二级预算单位。属事业单位，开设有全科医学科、内儿科、外科、妇产科、中医科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等诊疗科目。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

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

2.人员概况

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 78 名，其中事业编制 78 名；截至 2023 年年末实有在职人员 71 人，其中：事业编制 60 人。临聘人员 9 人；特岗人员 2 人；退休人员为 20 人；遗属 3 人。

（三）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：一是抓好党建、党风廉政建设和党员干部作风问题常态化教育整顿；二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，提升医疗服务能力；三是持续推进中医药事业发展，加强中医药适宜技术培训，充分发挥基层中医药特色诊疗优势，推广中医药适宜技术应用；四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，提高基本公共卫生服务水平；五是以巩固提升优质服务基层行推荐标准和创建四川省县域医疗卫生次中心为目标，规范医疗服务行为。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 494.64 万元（基本支出 374.32 万元，项目支出 120.32 万元）。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等基本支出和专用材料、商品服务等专项项目支出，确保单位正常运行。实施基本药物制度和基本公共卫生服务工作的顺利开展，不断提升服务对象满意度。

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 年总体收入 824.85 万元，主要包括：1.财政拨款收入 494.64 万元（其中：年初预算收入 531.50 万元，年初结转和结

余 589.32 万元,年中追减预算 626.18 万元),2.事业收入 330.21 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 824.85 万元;基本支出 704.53 万元(人员经费支出 412.24 万元,公用经费支出 292.29 万元),项目支出 120.32 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 589.32 万元。主要是基本支出结转 589.32 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 年年初预算收入 531.50 万元,年初结转和结余 589.32 万元,年中追减预算 626.18 万元,年终决算收入 494.64 万元。

其中:一般公共预算收入 494.64 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 494.64 万元;基本支出 374.32 万元(人员经费支出 374.32 万元,公用经费支出 0 万元),项目支出 120.32 万元。

其中:一般公共预算支出 494.64 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 589.32 万元。主要是基本支出结转 589.32 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 516.64 万元，决算数为 374.32 万元，预决算偏差程度为 27.54%。

（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%、68.56%、100.00%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 374.32 万元，执行金额 374.32 万元，占全年预算数的 100%。

（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 14.86 万元，决算数为 120.32 万元，预决算偏差程度为 709.69%。预决算偏差的原因主要是基本药物制度项目和基本公共卫生服务项目年初只预算了区本级资金，年中追加了上级资金，所以预决算存在一定的偏差度。

（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 48.88%、54.39%、89.53%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 120.32 万元，执行金额为 120.32 万元，占全年预算数的 100%。

（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，在达州市达川区卫生健康局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习，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；二是顺利实施基本药物制度；三是完成基本公共卫生服务各项工作，不断提升群众满意度。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

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

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

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

4.应用反馈

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

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 90.44 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理，部分绩效指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。

（三）改进措施。

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单

位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：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

达州市达川区渡市镇中心卫生院 2024 年部门整体绩效评价指标体系（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				90.44			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （65 分）	目标管理 （40 分）	目标制定	10	9	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	9	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	9.2	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目	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。	√			√	

					标的偏离度。	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	9.2	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管理的项目）		√		√	
	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	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效率和无效率)	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；建立对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，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区渡市镇中心卫生院						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	494.64		494.64				0		
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳；并根据上级总体工作要求，做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作，预算编制科学合理，减少结余资金。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	基本支出		按时保障人员工资、社会保障费支出。						
	项目支出		继续开展基本公共卫生服务。						
	项目支出		继续执行国家基本药物制度，实现药品零利润销售。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=	100	%	10	100	
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100	
			健康档案数量	=	14858	份	5	14858	
			基本药物补助人数	=	14858	人	5	14858	
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100	
			基本药物制度补助资金补助准确率	=	100	%	5	100	
			居民健康管理规范性	定性	优		5	优	
		时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100	
			资金补助发放及时率	=	100	%	5	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	100	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	95	%	5	95	
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	374.32	万元	10	374.32	
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	110.20	万元	5	110.20	
基本药物制度预算成本控制数			≤	10.12	万元	5	10.12		

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）	达州市达川区渡市镇中心 卫生院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2023 年预计使用财政资金 110.20 万元，为辖区常住人口提供 14 项免费基本公共卫生服务，保障人民身体健康。						目标任务已全部完成。资金预算 110.20 万元，实际执行 110.20 万元。群众满意度为 90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、健康素养促进等服务，各项服务工作预计共使用资金 110.20 万元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。										
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	10.40	110.20			110.20		100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本公共卫生服务项目资金，年中追加了上级预算资金。	
	其中： 财政资金	10.40	110.20			110.20		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	数量	计划生育实地协查次数			≥	2	次	2	0.5	0.5	

指标	指标	协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	10	次	10	0.5	0.5	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	16	次	10	0.5	0	年初目标绩效指标设置略高
		发放健康教育印刷资料的数量	≥	9652	册	9652	0.5	0.5	
		电子健康档案建档数量	≥	14858	份	14858	0.5	0.5	
		健康档案建档数量	≥	14858	份	14858	0.5	0.5	
		卫生计生监督协管信息报告数量	≥	56	份	56	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	
		传染病疫情报告数量	≥	5	份	5	0.5	0.5	
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	2	个	2	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	≥	40	人次	40	0.5	0.5	
		肺结核患者规则服药人次	≥	1	人	1	0.5	0.5	
		老年人中医药健康管理人数	≥	2139	人	1870	0.5	0	实际接受中医药管理人数 1870 人, 管理率 87.42%
		儿童健康管理人数	≥	363	人	363	0.5	0.5	
		新生儿访视人次	≥	12	人	12	0.5	0.5	
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	165	人	165	0.5	0.3	
		健康知识讲座参与人数	≥	5465	人	5465	0.5	0.5	
		肺结核患者管理人数	≥	1	人	1	0.5	0.5	
		严重精神障碍患者规范管理人数	≥	198	人	198	0.5	0.5	
		早孕建册人数	≥	15	人	15	0.5	0.5	
		高血压患者管理人数	≥	1108	人	1108	0.5	0.5	
		2 型糖尿病患者管理人数	≥	326	人	326	0.5	0.5	
		老年人健康管理人数	≥	2778	人	2778	0.5	0.5	
		产后访视人次	≥	12	人	12	0.5	0.5	
		健康知识讲座举办场次	≥	9	次	9	0.5	0.5	
		公众健康教育活动举办次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	9	0.5	0.5	
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	1630	次	1630	0.5	0.5	

			播放健康教育音像资料的次数	≥	36	次	32	0.5	0	实际播放健康教育音像资料的次数 32 次
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			12320 热线咨询服务次数	≥	89	次	89	0.5	0.5	
			健康科普开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	18	次	18	0.5	0.5	
			免费避孕药具提供数量	≥	26320	套	26320	0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	6	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	18	种	18	0.5	0.5	
		质量 指标	严重精神障碍患者管理规范性	定性	优	套	优	0.5	0.5	
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	10	%	10	1	1	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			管理人群血糖控制率	≥	91	%	91	0.5	0.5	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	=	100	%	100	0.5	0.5	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			12320 热线咨询应答率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			城乡居民具备健康素养的人数比重	=	100	%	100	0.5	0.5	
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			免费避孕药具发放准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			管理人群血压控制率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	90	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏主题符合率	=	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	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	98	%	98	0.5	0	

			公众健康教育参与活动参与率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			健康知识讲座内容符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康知识讲座参与率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			0-36 个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0	
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
		时效指标	儿童健康管理及时率	=	99	%	99	1	1	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100	1	1	
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100	1	0.5	
			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100	1	1	
			2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100	0.5	0	
			适龄疫苗接种及时率	=	98	%	98	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	98	%	98	1	1	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100	1	1	
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100	1	1	
			卫生监管协管及时率	=	100	%	100	1	1	
			传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100	1	1	
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	1	1	
			早孕建册及时率	=	99	%	99	1	1	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100	1	1	
			健康知识讲座开展及时率	=	99	%	99	0.5	0.5	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	96	%	96	1	1	
	效益	社会	卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100	1	0.8	

	指标	效益指标	健康档案建档率	=	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	≥	95	%	95	1	1		
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	90	1	1		
			新生儿访视率	≥	95	%	95	1	1		
			儿童健康管理率	≥	90	%	90	1	1		
			早孕建册率	≥	90	%	90	1	1		
			电子健康档案建档率	=	100	%	100	1	1		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	95	1	1		
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	95	%	95	1	1		
			产后访视率	≥	95	%	95	1	1		
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	98	%	98	1	1		
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100	1	1		
			传染病疫情报告率	=	100	%	100	1	1		
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	85	%	85	1	1		
			老年人中医药健康管理率	≥	85	%	85	1	1		
			肺结核患者规则服药率	≥	100	%	100	1	1		
			老年人健康管理率	≥	90	%	90	1	0.9		
			可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
				基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		优	1	0.8	
			满意度指标	满意度指标	辖区内老年人满意度	≥	90	%	90	1	1
	辖区内常住居民满意度	≥			90	%	90	1	1		
	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥			90	%	90	1	1		
	肺结核患者及家属满意度	≥			92	%	92	1	1		
	辖区内孕产妇满意度	≥			95	%	95	1	1		
	辖区内儿童家长满意度	≥			91	%	91	1	1		
	严重精神障碍患者家属满意度	≥			92	%	92	1	1		
			村卫生室基本公共卫生服务成本	≤	4.16	万元	47.28	1	1		
			健康素养促进成本	≤	0.5	万元	6	0.5	0.5		
			城乡居民建档成本	≤	0.5	万元	6	0.5	0.5		
			重性精神病管理成本	≤	0.6	万元	6	1	1		

			传染病及突发公共事件报告和处 理成本	≤	0.6	万元	8	1	1	
			健康教育成本	≤	0.54	万元	6	1	1	
			老年人健康管理成本	≤	0.6	万元	8	1	1	
			孕产妇健康管理成本	≤	0.6	万元	6	1	1	
			慢性病管理成本	≤	0.6	万元	8	1	1	
			卫生监督协管成本	≤	0.5	万元	4.91	1	1	
			免费提供避孕药具成本	≤	0.6	万元	6	1	1	
			0-6 岁儿童健康管理成本	≤	0.6	万元	6	1	1	
			基本公共卫生服务预算成本控制 数	≤	10.4	万元	110.20	1	1	
合计								100	95.8	
评价 结论	自评得分为 95.80 分；取得的效益是：基本公共卫生服务项目的实施，提高了疾病预防免疫能力，能有效应对传染病及突发公共卫 生事件，公众对健康的关注度及相关健康知识公众知晓率提高，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好 落实，群众满意度不断提高。人民群众健康意识增强，群众享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。									
存在 问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目 资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。特定目标 类项目支出 6、 9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、 90%、90%。									
改进 措施	一是增强预算绩效管理意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资 金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调 控性和操作性。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。									
项目负责人：力小锋					财务负责人：张银平					
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）	达州市达川区渡市镇中心 卫生院		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年内计划为辖区内 14858 人提供基本药物补助，预计使用资金 44574 万元，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。					目标任务已全部完成。资金预算 10.12 万元，实际执行 10.12 万元。群众满意 度为 95%。			

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是：使用财政资金 10.12 万元，用于基本药物采购，保障了辖区人民身体健康。								
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	4.46	10.12	10.12			100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级基本药物制度补助资金，年中追加了上级预算资金。
	其中：财政资金	4.46	10.12	10.12			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	=	14858	人	14858	10	10	
		质量指标	基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	=	100	%	100	10	5	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	100	5	5	
			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健全性	定性	优		优	5	4	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	94	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助人均标准	=	3	元/人	3	10	10	
			基本药物补助预算成本控制数	≤	44574	元	101221	10	10	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得的效益是：基本药物补助保障率较高，基本药物制度得到推广，基本药物制度项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。									
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，项目资金绩效目标设置不够合理，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。									
改进措施	增强预算绩效管理工作意识。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，科学合理编制绩效目标。									
项目负责人：力小锋					财务负责人：张银平					

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

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	494.64	一、一般公共预算支出	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	330.21	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	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	788.38
	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	4.99
	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	824.85	本年支出合计	58	824.85
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	589.32	年末结转和结余	60	589.32
总计	31	1,414.17	总计	62	1,414.17

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	824.85	494.64		330.21			
208			社会保障和就业支出	31.48	7.44		24.04			
20805			行政事业单位养老支出	24.04			24.04			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15			16.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89			7.89			
20808			抚恤	7.44	7.44					
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44					
210			卫生健康支出	788.38	487.20		301.18			
21003			基层医疗卫生机构	669.29	377.00		292.29			
2100302			乡镇卫生院	659.17	366.88		292.29			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.12	10.12					
21004			公共卫生	110.20	110.20					
2100408			基本公共卫生服务	110.20	110.20					
21011			行政事业单位医疗	8.89			8.89			
2101102			事业单位医疗	8.89			8.89			
221			住房保障支出	4.99			4.99			
22102			住房改革支出	4.99			4.99			
2210201			住房公积金	4.99			4.99			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	824.85	704.53	120.32			
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20805			行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
20808			抚恤	7.44	7.44				
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44				
210			卫生健康支出	788.38	668.06	120.32			
21003			基层医疗卫生机构	669.29	659.17	10.12			
2100302			乡镇卫生院	659.17	659.17				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.12		10.12			
21004			公共卫生	110.20		110.20			
2100408			基本公共卫生服务	110.20		110.20			
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101102			事业单位医疗	8.89	8.89				
221			住房保障支出	4.99	4.99				
22102			住房改革支出	4.99	4.99				
2210201			住房公积金	4.99	4.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.64	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	7.44	7.44		
	9		九、卫生健康支出	41	487.20	487.20		
	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	494.64	本年支出合计	59	494.64	494.64		
年初财政拨款结转和结余	28	589.32	年末财政拨款结转和结余	60	589.32	589.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	589.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,083.96	总计	64	1,083.96	1,083.96		

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。

[illegible]

[illegible]

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	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				494.64	374.32	120.32
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	
20808			抚恤	7.44	7.44	
2080801			死亡抚恤	7.44	7.44	
210			卫生健康支出	487.20	366.88	120.32
21003			基层医疗卫生机构	377.00	366.88	10.12
2100302			乡镇卫生院	366.88	366.88	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.12		10.12
21004			公共卫生	110.20		110.20
2100408			基本公共卫生服务	110.20		110.20

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

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

项目			合计	工资福利支出																		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位单	职业年金缴	职工基本医	公务员医疗	其他社会保	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次																			
			合计	494.64	337.03	168.17	19.31	45.66		97.12								6.77	120.32	8.69	4.28	
208			社会保障和就业支出	7.44																		
20808			抚恤	7.44																		
2080801			死亡抚恤	7.44																		
210			卫生健康支出	487.20	337.03	168.17	19.31	45.66		97.12								6.77	120.32	8.69	4.28	
21003			基层医疗卫生机构	377.00	337.03	168.17	19.31	45.66		97.12								6.77	10.12	0.61	0.17	
2100302			乡镇卫生院	366.88	337.03	168.17	19.31	45.66		97.12								6.77				
2100399			其他基层医疗卫生机构支	10.12															10.12	0.61	0.17	
21004			公共卫生	110.20															110.20	8.07	4.11	
2100408			基本公共卫生服务	110.20															110.20	8.07	4.11	

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

商品和服务支出																							对个人					
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（	维修（护）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运	其他交通	税金及附加	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）	抚恤金
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	0.71	4.02	0.51			4.87							64.46			9.67					1.84		21.27	37.29				7.44
																							7.44					7.44
																							7.44					7.44
																							7.44					7.44
	0.71	4.02	0.51			4.87							64.46			9.67					1.84		21.27	29.85				
													7.99										1.34	29.85				
																							29.85					
													7.99										1.34					
	0.71	4.02	0.51			4.87							56.47			9.67					1.84		19.93					
	0.71	4.02	0.51			4.87							56.47			9.67					1.84		19.93					

次支出決算明細表

2023年度

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	120.32	120.32
210			卫生健康支出	120.32	120.32
21003			基层医疗卫生机构	10.12	10.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.12	10.12
21004			公共卫生	110.20	110.20
2100408			基本公共卫生服务	110.20	110.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区渡市镇中心卫生院

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区渡市镇

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计

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