2023 年度

达川区石梯镇五四卫生院单位决算

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 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39

第一部分 单位概况

一、主要职责

达川区石梯镇五四卫生院在石梯镇党委、政府和达川区卫生健康局的领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对基层卫生服务工作的总体要求，做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生院。

二、机构设置

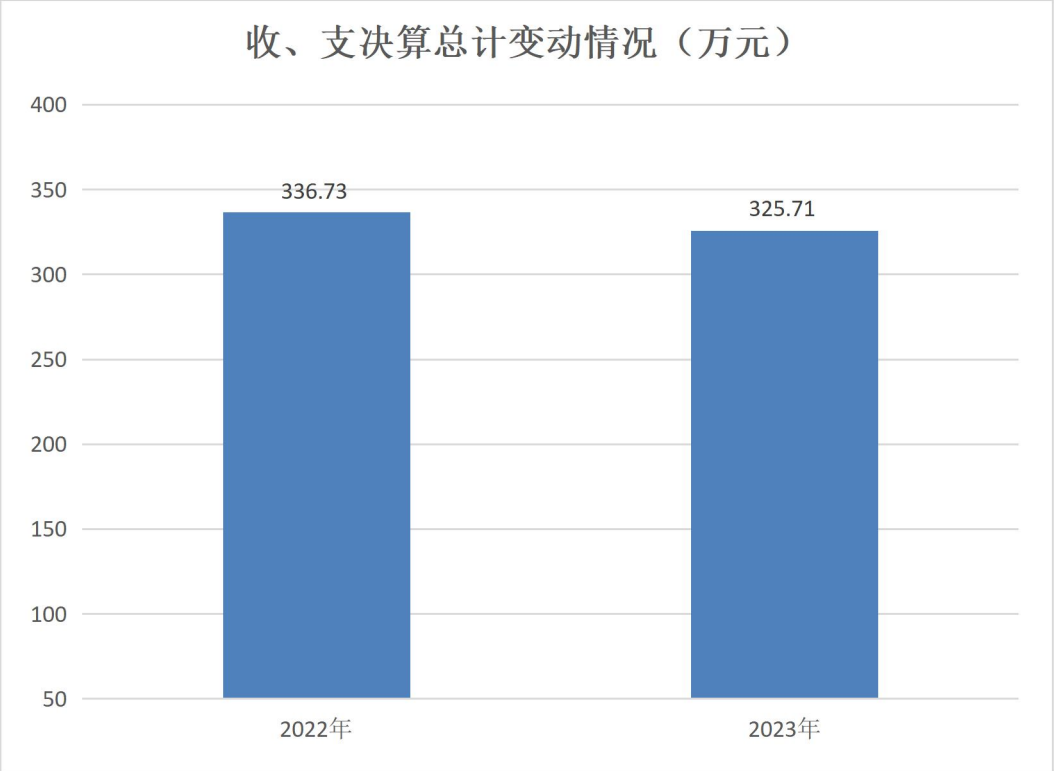
达川区石梯镇五四卫生院下设二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达川区石梯镇五四卫生院2023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

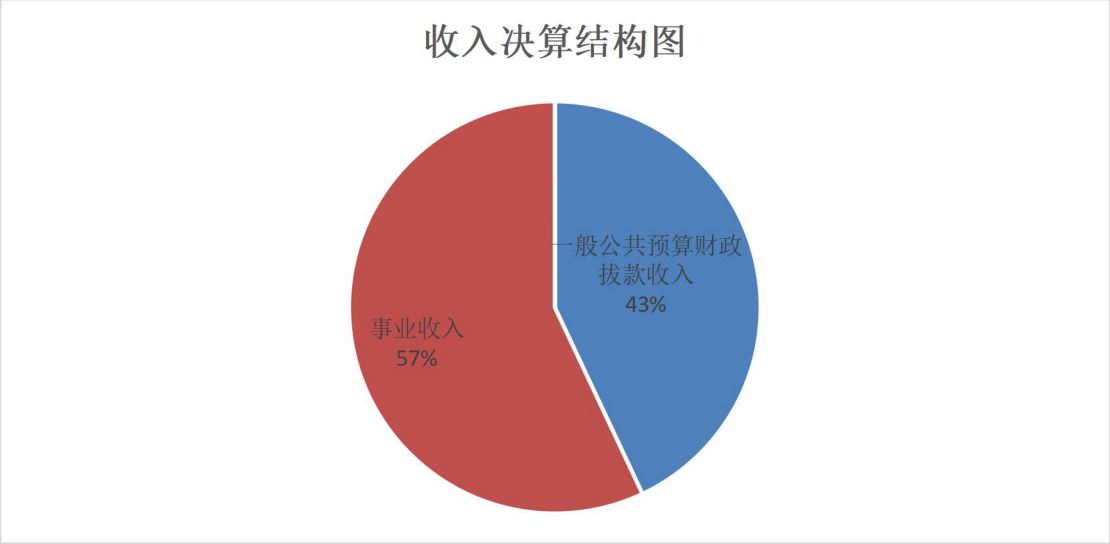
2023 年度收支总计 325.71 万元。与 2022 年相比，收支总计各减少 11.02 万元，下降 3.27%。主要变动原因是本年我院事业收入减少。



（图 1：收支决算总计变动情况单位：万元）

二、 收入决算情况说明

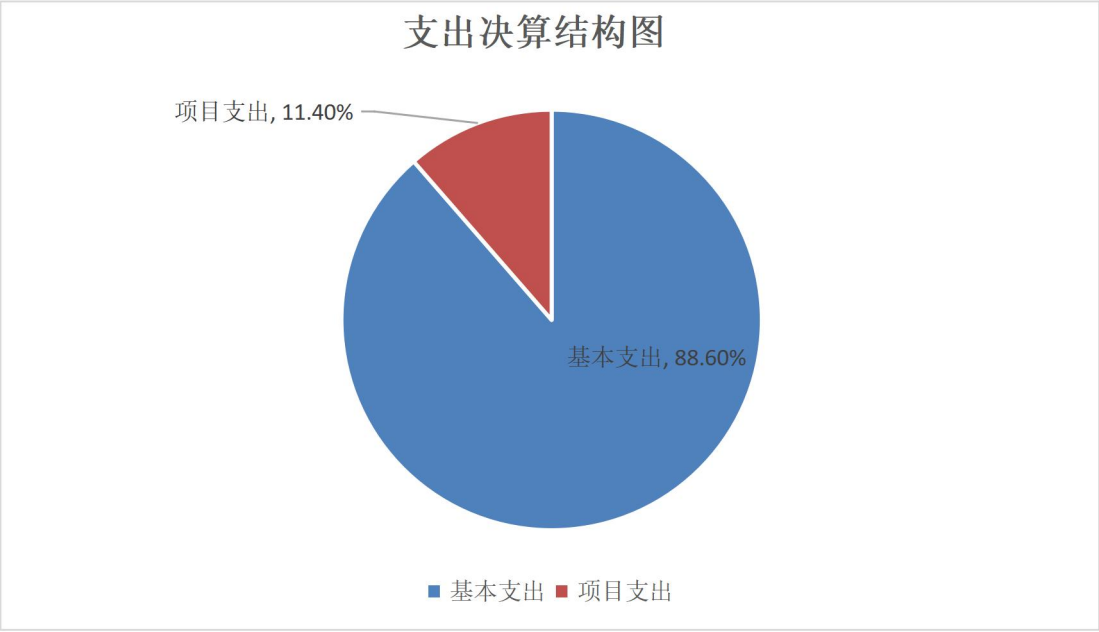
2023 年本年收入合计 206.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.65 万元，占 43%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 117.51 万元，占 57%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

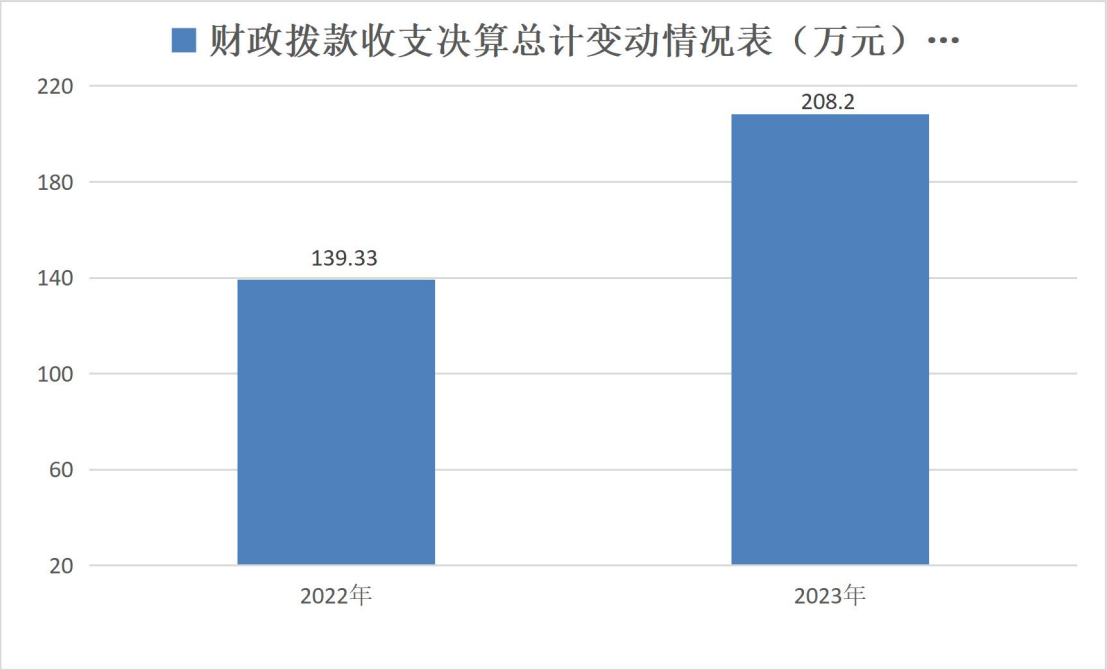
2023 年本年支出合计 206.16 万元，其中：基本支出 182.65 万元，占 88.6%；项目支出 23.51 万元，占 11.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 208.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计各增加 68.87 万元，增长 49.43%。增加的主要变动原因是本年人员经费和项目经费拨款增加。

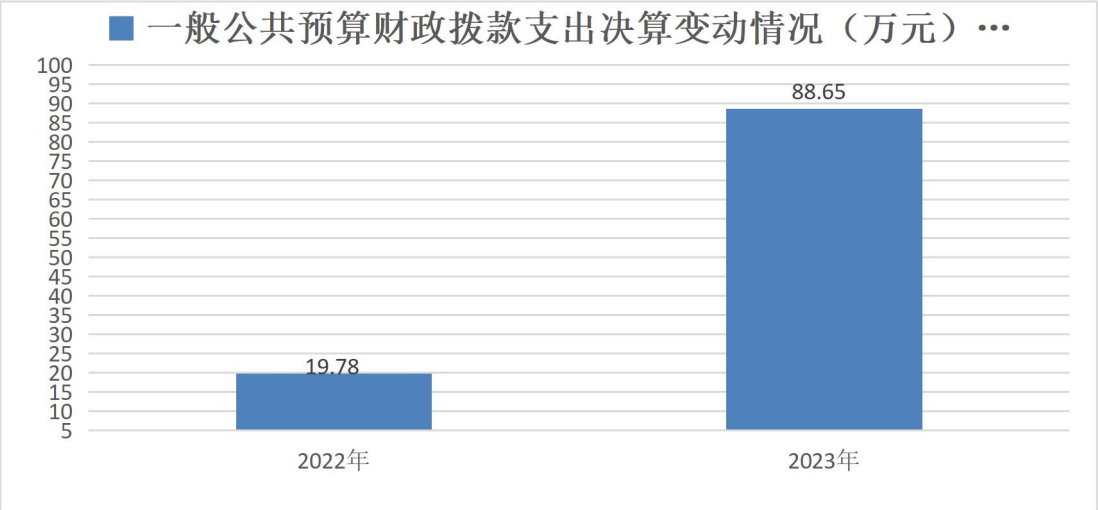


（图 4 显示财政拨款收支决算总计变动情况，单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

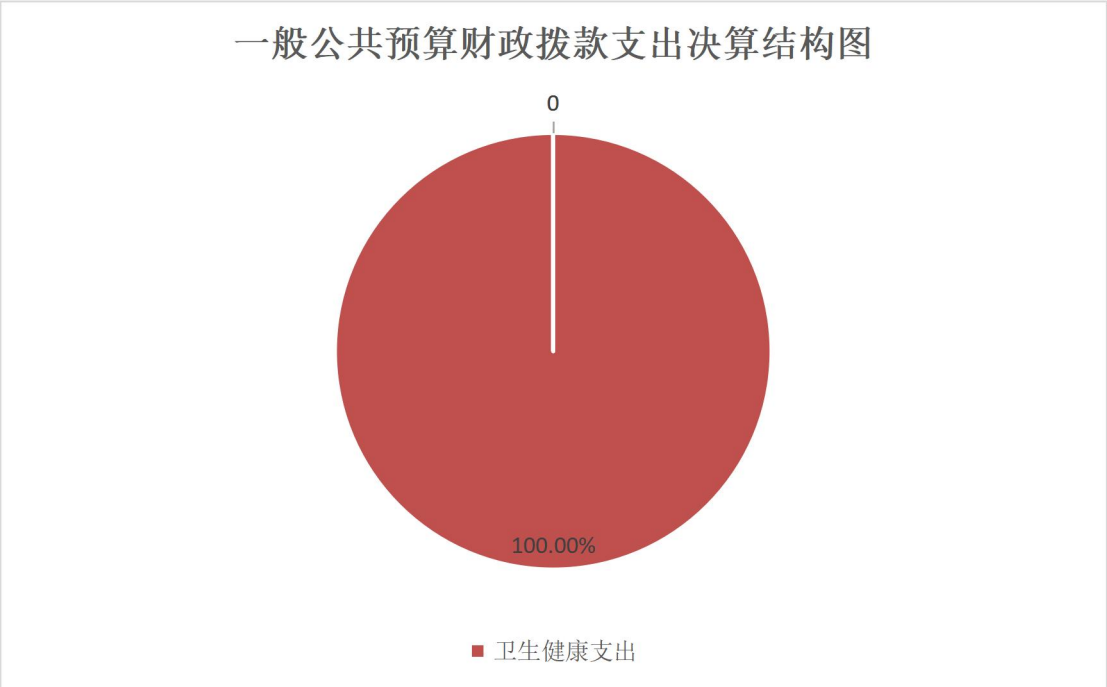
2023 年一般公共预算财政拨款支出 88.65 万元，占本年支出合计的 42.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.87 万元，增长 348%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加所致。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况　单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 88.65 万元，主要用于以下方面**一般公共服务支出 0** 万元，占 0%；**社会保障和就业支出 0** 万元，占 0%；**卫生健康支出 88.65** 万元，占 100%；**住房保障支出 0** 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 88.65 万元，完成预算的 100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年决算数为 65.14 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 20.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 65.14 万元，其中：

人员经费 65.14 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 0 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 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,完成预算的 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%。公务接待费预算支出与 2021 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

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年达川区石梯镇五四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，达川区石梯镇五四卫生院共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个项目编制了绩效目标并在预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区石梯镇五四卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中，达川区石梯镇五四卫生院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 88.89 分，绩效自评综述：按照 2023 年度市级部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 88.89 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及基本公共卫生服务项目，绩效目标实际达到数量指标个数与预期目标数量指标存在差额，未达到预期数量指标 7 个，绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

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

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

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

8.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位职工养老保险缴费支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

其他对个人和家庭的补助支出等。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区石梯镇五四卫生院属于基层医疗卫生单位，辖区有 7 个村卫生室。达川区石梯镇五四卫生院未设下属二级预算单位。科室开设有内科、门诊、外科、中医科、预防接种门诊、公共卫生科等科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

我单位的主要职能职责为：根据党的方针政策及上级部门对基层卫生服务工作的总体要求、做好基层卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健工作，认真落实各项卫生工作指标。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层卫生服务。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位年末实有人数 15 人，其中事业编制 11 人；截至 2023 年年末实有在职

人员 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人、临聘 4 人。退休人员为 2 人，遗属为 0 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是保质保量完成基本医疗任务；二是坚持公共卫生和基本医疗两条腿走路不动摇，落实好公共卫生工作；三是做好信访维稳工作；四是做好安全工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位整体支出绩效目标为：2023 年内为辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种（0-6 岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内 65 岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者和 2 型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。2023 年内计划为辖区内常住人口 6688 人提供基本药物补助，目的是保障人民群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及人民群众健康水平。为更高质量地完成整体绩效目标，我院科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2023 年预算编制工作，2023 年年终各项工作任务均全面完成，且完成质量达到整体预算绩效目标要求。

二、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 206.16 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 88.65 万元（其中：年初预算收入 102.95 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 -14.3 万元）2.事业收入 117.51 万元，3.其他收入 0 万元。2. 部门总体支出情况。

2. 部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 206.16 万元；基本支出 182.65 万元（人员经费支出 173.62 万元，公用经费支出 9.03 万元），项目支出 23.51 万元。

3. 部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 119.55 万元。主要是人员经费结转和结余。

（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 102.95 万元，年初结转和结余 119.55 万元，年中追加预算-14.3 万元，年终决算收入 88.65 万元。

其中：一般公共预算收入 88.65 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。

2023 年决算总支出 88.65 万元；基本支出 65.14 万元（人员经费支出 65.14 万元，公用经费支出 0 万元），项目支出 23.51 万元。

其中：一般公共预算支出 88.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万

元。

3. 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 119.55 万元,主要是人员经费结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

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

（2）目标实现

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

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 96.26 万元，决算数为 65.14 万元，预决算偏差程度为 -32.33%,预决算偏差程度超过 30%的原因是年中追减了人员类项目预算。

（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 55.1%、55.1%、55.34%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 65.14 万元，执行金额 65.14 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目共 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 6.69 万元，决算数为 23.51 万元，

预决算偏差程度为 251.42%,偏差程度超 30%的原因是年初只预算了本级配套资金，年中追加了中央、省、市配套资金预算。

（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 46.62%、100%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 23.51 万元，执行金额 23.51 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，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级单位大力支持下，我单位认真落实“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 2022 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位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《2023 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2023 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议.

（一）评价结论。

按照《2023 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 88.89 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，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，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**部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。**三是**个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1.进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。**二是**及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购类项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。**三是**涉及政

府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公 开和采购前期准备，尽快实施。

2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1-2

达川区石梯镇五四卫生院 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

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				88.89			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	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	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	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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%	√			√	

	分）					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/监控发现问题的项目总数×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；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			达川区石梯镇五四卫生院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	88.65		88.65		0			
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳；并根据上级总体工作要求，做好基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作，预算编制科学合理，减少结余资金。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		按时保障人员工资、社会保障费等支出。					
	项目支出		继续开展基本公共卫生服务。					
	项目支出		继续执行国家基本药物制度，实现药品零利润销售。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	10	100
			社会保障费缴纳覆盖率	=	100	%	5	100
			健康档案数量	=	6688	份	5	6688
			基本药物补助人数	=	6688	人	5	6688
		质量指标	居民健康管理规范性	定性	优		5	优
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	100
			健康档案建立及时率	=	100	%	5	100
			资金补助发放及时率	=	100	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	5	100
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	90	%	5	90
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	5	100

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	人员和公用经费预算成本控制数	≤	65.14	万元	10	65.14
			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	20.05	万元	10	20.05
			基本药物制度预算成本控制数	≤	3.46	万元	10	3.46

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）**	达川区石梯镇五四卫生院
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 20.05 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 6688 人提供了免费基本公共卫生服务项目，确保了基本公共卫生服务工作顺利开展，群众满意度较高。**	
	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，基本公共卫生服务工作得到了有效开展。		

	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
预算执行情况（10 分）	总额	4.68	20.05	20.05	100.00%	10	10	**年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级配套资金，年中追加了中央、省、市配套资金。**
	其中：财政资金	4.68	20.05	20.05	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	健康科普开展次数	≥	10	次	10 次	0.5	0.5	
			健康知识讲座举办场次	≥	12	次	12 次	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	7000	册	7000 册	0.5	0.5	
			电子健康档案建档数量	≥	6688	份	6688 份	0.5	0.5	
			传染病疫情报告数量	≥	2	份	2 份	0.5	0.5	
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥	4	份	4 份	0.5	0.5	
			健康档案建档数量	≥	6688	份	6688 份	0.5	0.5	
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	9	个	9 个	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 人	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	72	人	72 人	0.5	0.5	
			儿童健康管理人数	≥	163	人	123 人	0.5	0	年初目标绩效指标设置略高
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	221	人	221 人	0.5	0.5	
			高血压患者管理人数	≥	693	人	665 人	0.5	0.5	
			老年人健康管理人数	≥	1331	人	1331 人	0.5	0.5	
			肺结核患者管理人数	≥	2	人	2 人	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理人数	≥	100	人	100 人	0.5	0.5	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	123	人	123 人	0.5	0.5	
			肺结核患者规则服药人次	≥	2	人	2 人	0.5	0.5	
			新生儿访视人次	≥	5	人	0 人	0.5	0	辖区没有

										助产机构
			健康知识讲座参与人数	≥	240	人	240 人	0.5	0.5	
			产后访视人次	≥	5	人	0 人	0.5	0	辖区没有助产机构
			早孕建册人数	≥	5	人	5 人	0.5	0.5	
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	4	次	4 次	0.5	0.5	
			计划生育实地协查次数	≥	4	次	4 次	0.5	0.5	
			公众健康教育活动举办次数	≥	180	次	180 次	0.5	0.5	
			年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	300	次	236 次	0.5	0	有疫苗接种人员在其他医院接种
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	4	次	4 次	0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的次数	≥	108	次	108 次	0.5	0.5	
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	4	次	6 次	0.5	0.5	
			公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	9 次	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏每 2 个月更换次数	≥	6	次	6 次	0.5	0.5	
			免费避孕药具提供数量	≥	2000	套	2000 套	0.5	0.5	
			播放健康教育音像资料的种类	≥	14	种	14 种	0.5	0.5	
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	12	种	12 种	0.5	0.5	
		质量指标	管理人群血压控制率	≥	70	%	70%	0.5	0.5	
			高血压患者规范管理率	≥	75	%	75%	0.5	0.5	
			健康教育印刷资料质量合格率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			免费避孕药具发放准确率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	

			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	70	%	70%	0.5	0.5	
			管理人群血糖控制率	≥	70	%	70%	0.5	0.5	
			免费避孕药具质量合格率	≥	100	%	100%	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	
			健康教育音像资料内容符合率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			15 岁及以上人群烟草使用流行率	≥	60	%	60%	0.5	0.5	
			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	90	%	90%	0.5	0.5	
			65 岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	75	%	75%	0.5	0.5	
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			公众健康教育活动参与率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			健康知识讲座内容符合率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			健康知识讲座参与率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥	75	%	75%	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	
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优		优	0.5	0.5	
			严重精神障碍患者管理规范性	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	0.5	
		时效指标	健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			肺结核患者管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种及时率	=	100	%	100%	1	1	
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100%	1	1	
			健康教育音像资料播放及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			2 型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	89%	1	0	有疫苗接种人员在其他医院接种
			高血压患者管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			健康科普开展及时率	=	100	%	100%	1	1	
			卫生监管协管及时率	=	100	%	100%	1	1	
			儿童健康管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			健康档案建立及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			免费避孕药具发放及时率	=	100	%	100%	1	1	
			传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			早孕建册及时率	=	100	%	100%	1	1	
			健康教育印刷资料发放及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100%	1	1	

			儿童中医药健康指导及时率	=	100	%	100%	1	1	
			老年人中医药健康管理及时率	=	100	%	100%	1	1	
			新生儿访视及时率	=	100	%	100%	1	1	
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≥	75	%	75%	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	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	
			免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	100	%	100%	1	1	
			基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	90	%	90%	1	1	
			肺结核患者规则服药率	≥	100	%	100%	1	1	
			新生儿访视率	≥	100	%	0%	1	0	辖区没有助产机构
			产后访视率	≥	100	%	0%	1	0	辖区没有助产机构
			相关健康知识公众知晓率	≥	90	%	90%	1	1	
			早孕建册率	≥	100	%	100%	1	1	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	100	%	100%	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥	100	%	100%	1	1	
			年度辖区内某种疫苗接种率	≥	100	%	100%	1	1	

			0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	75	%	75%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥	75	%	75%	1	1	
			儿童健康管理率	≥	100	%	100%	1	1	
			传染病疫情报告率	≥	100	%	100%	1	1	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优		优	1	1	
			公共卫生服务水平	定性	优		优	1	1	
	满意度指标	满意度指标	辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	90	%	90%	1	1	
			严重精神障碍患者家属满意度	≥	90	%	90%	1	1	
			肺结核患者及家属满意度	≥	100	%	100%	1	1	
			辖区内常住居民满意度	≥	90	%	90%	1	1	
			辖区内老年人满意度	≥	90	%	90%	1	1	
			辖区内儿童家长满意度	≥	90	%	90%	1	1	
			辖区内孕产妇满意度	≥	100	%	100%	1	1	
	成本指标	经济成本指标	卫生监督协管成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
			村卫生室卫生成本	≤	18726	元	80198 元	1	1	
			城乡居民建档成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
			孕产妇健康管理成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
			老年人健康管理成本	≤	560	元	560 元	1	1	
			免费提供避孕药具成本	≤	560	元	560 元	1	1	
			慢性病管理成本	≤	560	元	560 元	1	1	
			健康素养促进成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
			预防接种成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	

			基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	16890	元	200495 元	1	1	
			0-6 岁儿童健康管理成本	≤	1120	元	=1120 元	1	1	
			传染病及突发公共事件报告和处理成本	≤	560	元	560 元	1	1	
			重型精神病管理成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
			健康教育成本	≤	1120	元	1120 元	1	1	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 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，部分绩效指标完成数较年初目标有一定差距。二是单位绩效管理机制不够完善，与财政部门衔接不到位不紧密，预算管理绩效监控的动态调整能力有待进一步提高。									
改进措施	一是按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，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。二是强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。									
项目负责人：吴青云						财务负责人：张虎				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51170323T000008068015-基本药物制度补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">达州市达川区卫生健康局本级</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">达川区石梯镇五四卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">2023 年内计划为辖区内 6688 人提供基本药物补助，预计使用资金 34600 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。</td><td colspan="3">目标任务已全部完成。资金预算 3.46 万元，实际执行 3.46 万元。群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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 3.46 万元，用于基本药物采购，保障了辖区人民身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.01</td><td colspan="2">3.46</td><td colspan="3">3.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中发生预算调整是因为年初只预算了区本级配套资金，年中追加了中央、省、市配套资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.01</td><td colspan="2">3.46</td><td colspan="3">3.46</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基本药物补助人数</td><td>＝</td><td>6688</td><td>人</td><td>6688 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基本药物补助人员资格准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	补助资金发放及时性	定性	优		优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	基本药物保障率	＝	100	%	100%	10	10	
		社会效益指标	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	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	94	%	94%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助预算成本控制数	＝	20064	元	34600 元	5	5	
			基本药物补助人均标准	＝	3	元/人	3 元/人	5	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 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，导致少量指标完成数较年初目标有一定差距。									
改进措施	按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，提高预算编制的科学化和精细化程度，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：吴青云					财务负责人：张虎					

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	88.65	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	117.51	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	5.3
	9		九、卫生健康支出	40	195.95
	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	4.91
	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	206.16	本年支出合计	58	206.16
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	119.55	年末结转和结余	60	119.55
总计	31	325.71	总计	62	325.71

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	206.16	88.65		117.51			
208	**社会保障和就业支出**	**5.3**			**5.3**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**5.3**			**5.3**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3			5.3			
210	**卫生健康支出**	**195.95**	**88.65**		**107.3**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**172.43**	**68.6**		**103.83**			
2100302	乡镇卫生院	168.97	65.14		103.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.46	3.46					
21004	**公共卫生**	**20.05**	**20.05**					
2100408	基本公共卫生服务	20.05	20.05					
21011	**行政事业单位医疗**	**3.47**			**3.47**			
2101102	事业单位医疗	3.47			3.47			
221	**住房保障支出**	**4.91**			**4.91**			
22102	**住房改革支出**	**4.91**			**4.91**			
2210201	住房公积金	4.91			4.91			

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	206.16	182.65	23.51			
208	**社会保障和就业支出**	**5.3**	**5.3**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**5.3**	**5.3**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3				
210	**卫生健康支出**	**195.95**	**172.44**	**23.51**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**172.43**	**168.97**	**3.46**			
2100302	乡镇卫生院	168.97	168.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.46		3.46			
21004	**公共卫生**	**20.05**		**20.05**			
2100408	基本公共卫生服务	20.05		20.05			
21011	**行政事业单位医疗**	**3.47**	**3.47**				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
221	**住房保障支出**	**4.91**	**4.91**				
22102	**住房改革支出**	**4.91**	**4.91**				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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：达川区石梯镇五四卫生院　　2023年度　　单位:万元

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	88.65	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	88.65	88.65		
	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	88.65	本年支出合计	59	88.65	88.65		
年初财政拨款结转和结余	28	119.55	年末财政拨款结转和结余	60	119.55	119.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	119.55		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	208.2	总计	64	208.2	208.2		

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	88.65	88.65	65.14	23.51						
301	工资福利支出	2	61.65	61.65	61.65							
30101	基本工资	3	44.27	44.27	44.27							
30102	津贴补贴	4	4.97	4.97	4.97							
30103	奖金	5	8.38	8.38	8.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4.03	4.03	4.03							
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	23.51	23.51		23.51						
30201	办公费	17	0.2	0.2		0.2						
30202	印刷费	18	0.2	0.2		0.2						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.1	0.1		0.1						
30206	电费	22	0.1	0.1		0.1						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.25	0.25		0.25						
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	16.66	16.66		16.66						
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	6	6		6						
303	对个人和家庭的补助	44	3.49	3.49	3.49							
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	3.49	3.49	3.49							
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	房屋建筑物构建	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	房屋建筑物构建	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	对补会保险基金补助	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	经营性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39909	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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	88.65	65.14	23.51
210			**卫生健康支出**	**88.65**	**65.14**	**23.51**
21003			**基层医疗卫生机构**	**68.6**	**65.14**	**3.46**
2100302			乡镇卫生院	65.14	65.14	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.46		3.46
21004			**公共卫生**	**20.05**		**20.05**
2100408			基本公共卫生服务	20.05		20.05

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	61.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.38	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	4.03	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	3.49	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	3.49	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	65.14					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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	23.51	23.51
210			**卫生健康支出**	**23.51**	**23.51**
21003			**基层医疗卫生机构**	**3.46**	**3.46**
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.46	3.46
21004			**公共卫生**	**20.05**	**20.05**
2100408			基本公共卫生服务	20.05	20.05

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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	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：达川区石梯镇五四卫生院　　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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达川区石梯镇五四卫生院　　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	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		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	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	
本表无数据																							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。