

2022 年度  
达州市达川区赵固镇卫生院  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、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 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我院属于基层医疗卫生机构，开设有预防保健、内科、外科、全科医学科、中医科、医学检验、医学影像等诊疗科目。提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目，提高全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和培训。

## 二、机构设置

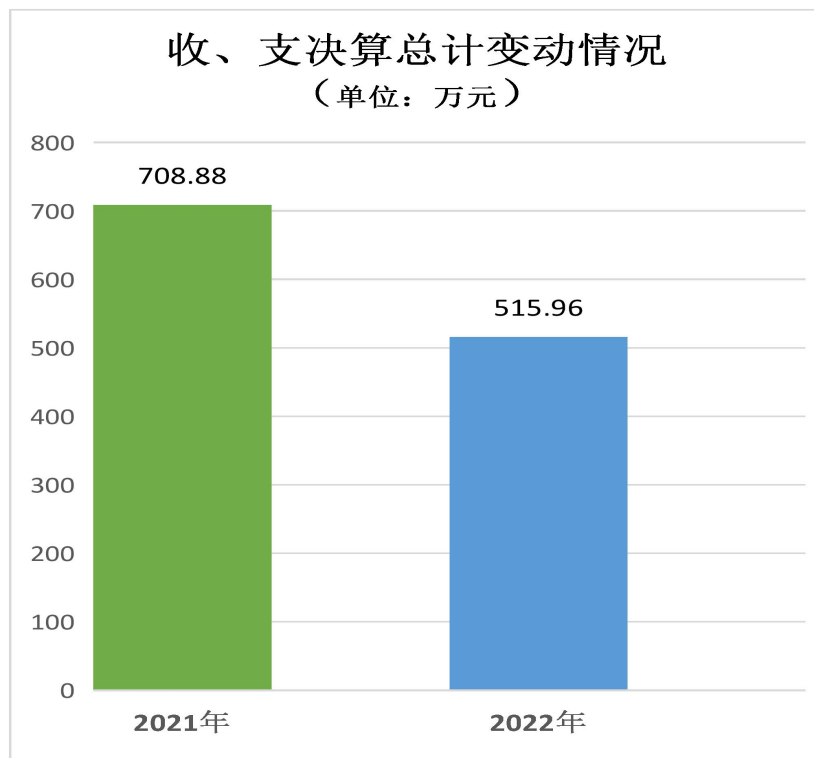
达川区赵固镇卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达川区赵固镇卫生院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

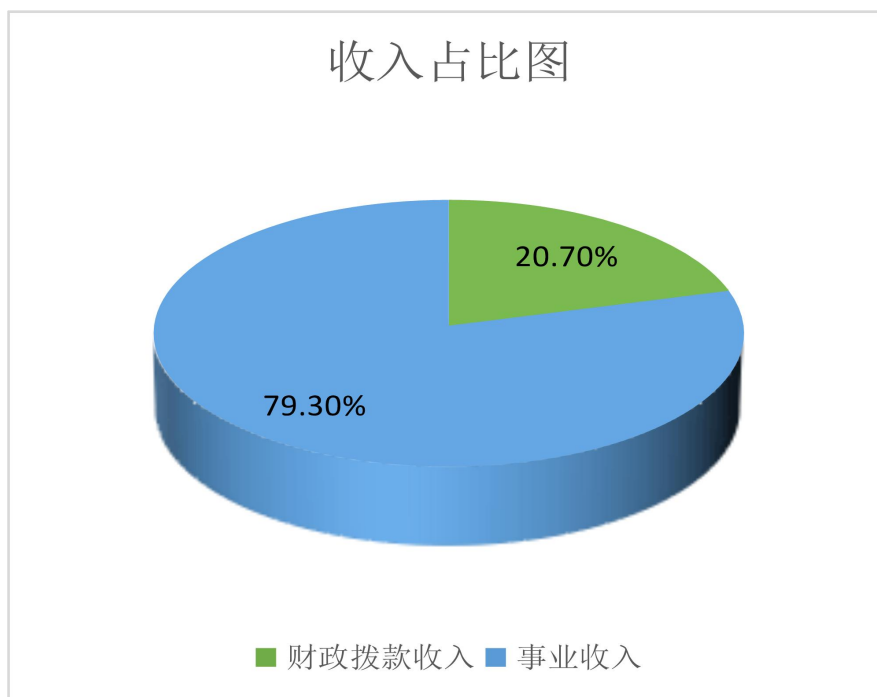
2022 年度收、支总计 515.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 192.92 万元，下降 27%。主要变动原因是事业收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

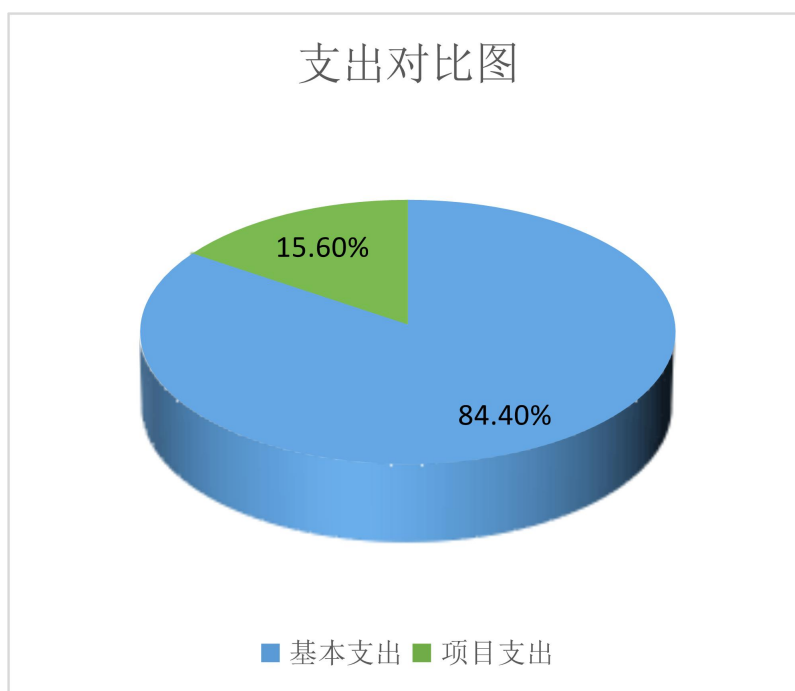
2022 年本年收入合计 390.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80.85 万元，占 20.7%；事业收入 309.19 万元，占 79.3%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

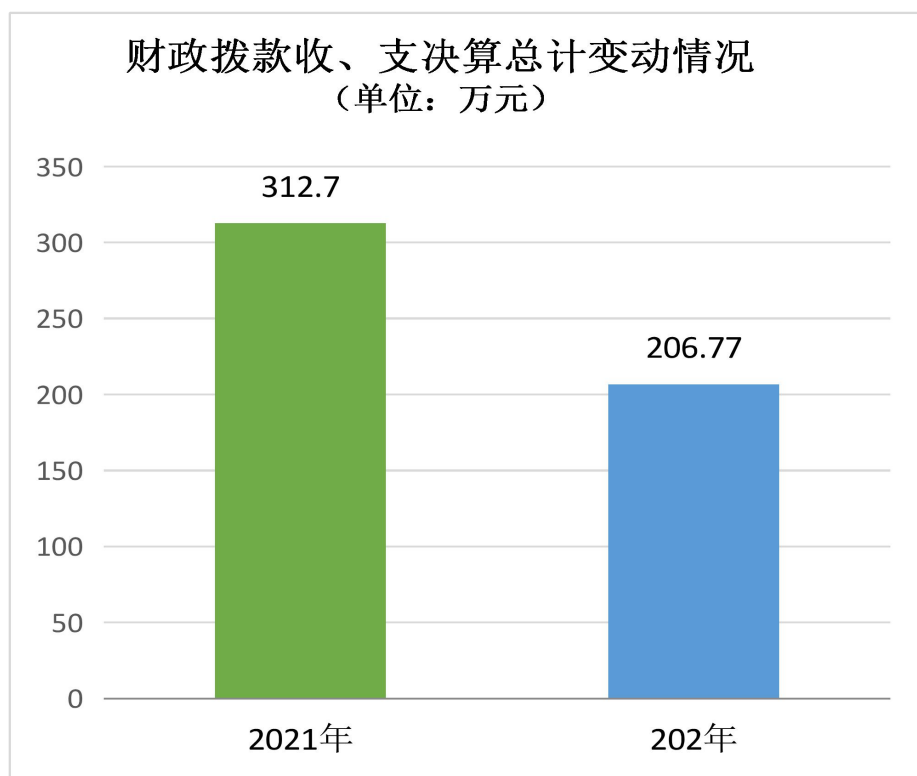
2022 年本年支出合计 390.04 万元，其中：基本支出 329.36 万元，占 84.4%；项目支出 60.68 万元，占 15.6%。



(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

2022年财政拨款收、支总计206.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少105.93万元，下降33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

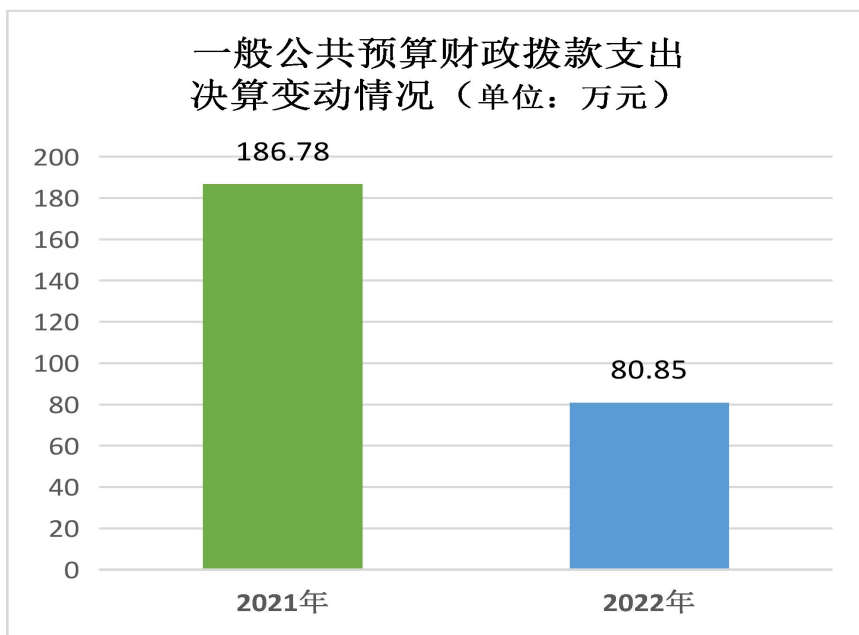


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

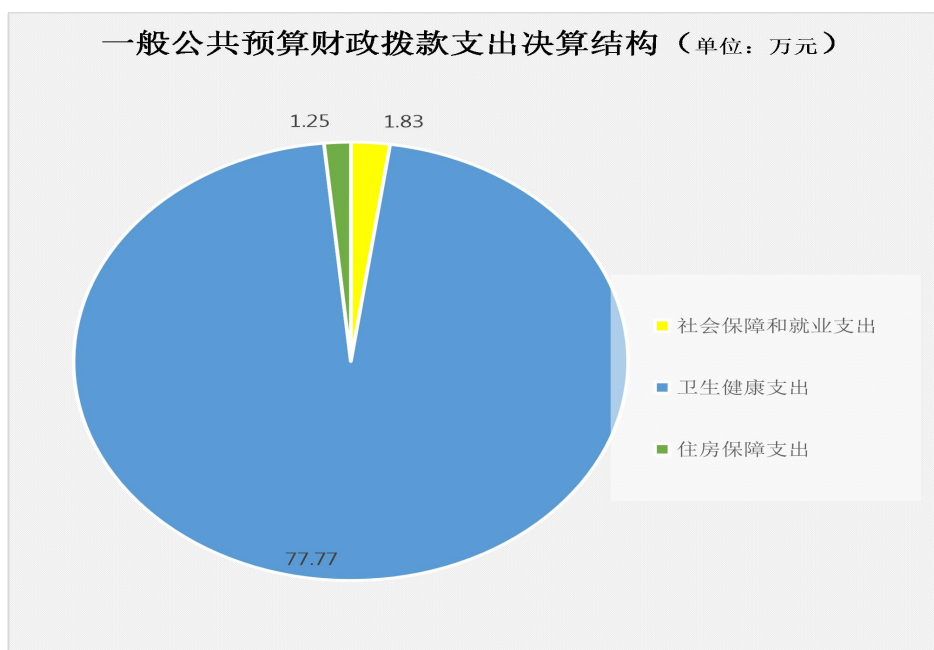
2022年一般公共预算财政拨款支出80.85万元，占本年支出合计的39.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.93万元，下降56%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款减少。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 80.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.83 万元，占 2.3%；卫生健康支出 77.77 万元，占 96.2%；住房保障支出 1.25 万元，占 1.5%。





(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 80.85 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 1.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算支出计划完成年内支出。

2. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为 16.17 万元, 完成预算 100%, 预算支出计划完成年内支出。

3. 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 6.5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算支出计划完成年内支出。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 54.18 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算支出计划完成年内支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 0.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是按预算支出计划完成年内支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 1.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于

预算数的主要原因是按预算支出计划完成年内支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 20.17 万元，其中：

人员经费 20.17 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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 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 2021 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 2022 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比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。公务接待费支出决算与 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**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，达州市达川区赵固镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 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**

2022 年，达州市达川区赵固镇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。主要用于单位日常办公。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 2022 年 12 月 31 日，达川区赵固镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 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 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区赵固镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区赵固镇卫生院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：按照 2022 年度部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 90 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 5 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.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。

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）的国际差旅费、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

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区赵固镇卫生院是基层医疗卫生机构。开设全科医疗科、儿科、妇科、中西医结合科、医学影像科、医学检验科、预防保健科等科室。

#### （二）机构职能和人员概况。

本单位是集公共卫生、医疗服务于一体的一级甲等医院，城乡居民医保、职工医保定点医院。承担临床医疗、公共卫生等任务，充分利用现代科学技术和中医药技术方法，以提供辖区内常见病、多发病、慢性病的诊疗服务，同时加强疾病预防控制、做好传染病、地方病防治、疫情等突发公共卫生事件报告和处理工作。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照事业编制 15 名；截至 2022 年年末实有在编在职人员 15 人，临聘人员 1 人，公共卫生特别服务岗人员 2 人，退休人员为 3 人。

#### （三）年度主要工作任务。

一是全面加强党的建设，严格落实意识形态“五项制度”，加强普法宣传学习，认真践行“两个维护”，树牢“四个

意识”，坚定“四个自信”；二是不断提升医疗健康服务质量，加强医疗质量管理和医德医风考评，规范医务人员诊疗行为，加大对临床科室的投入，尽可能地安排职工参加进修学习和各类短期培训及学术交流活动；三是强化落实基本公共卫生服务工作，加大疾病筛查力度，提高老年人高血压、糖尿病管理率，增强群众获得感；四是扎实开展中医强基层“百千万”行动，加强 65 岁以上老年人和 0 至 36 个月儿童的中医药健康管理服务；五是做好安全生产和信访维稳工作，切实做到抓早、抓小、抓预防。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

加强医疗质量管理，提升服务能力，保障职工工资及时发放、足额发放。优化基本公共卫生资源配置，规范基本公共卫生服务管理，提高基本公共卫生服务能力，保障 2022 年基本公共卫生服务项目的推进和资金落实，在服务群众的基础上保障医务人员的权益，让居民享受国家基本公共卫生服务的便利，提高辖区群众的健康水平。同时，在基本医疗服务过程中继续实施基本药物制度，基本药物零差价销售，切实减轻老百姓就医负担。

## 二、部门资金收支情况

### 1.部门总体收入情况

2022 年本年收入合计 390.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80.85 万元，占 21%；事业收入 309.19 万元，占 79%。

### 2.部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 390.04 万元，其中：基本支出 329.36 万元，占 84%；项目支出 60.68 万元，占 16%。

### 3.部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 125.92 万元。

#### （二）部门财政拨款收支情况。

##### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 80.85 万元，其中基本支出 20.17 万元，项目支出 60.68 万元。

##### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 80.85 万元，其中基本支出 20.17 万元（人员经费支出），项目支出 60.68 万元。

#### （三）部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 125.92 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）在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化，部门绩效目标纳入单位支委会集体决策范围。

（2）在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 1 个人员类部门预算项目。纳入绩效目标管理数量指标共计 2 个，已完成数量为 2 个。

(3) 在“支出控制”方面，我单位 2022 年人员类预算收入 20.17 万元，执行人员类支出预算 20.17 万元，执行率 100%。

(4) 在“预算调剂”方面，我单位年中绩效监控分析后对不能及时完成的指标进行了调剂，确保预算完成，提高预算执行率。

(5) 在“及时处置”方面，我单位绩效监测调整取消额和结余注销额均为零。

(6) 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年人员类项目执行进度为 100%。

(7) 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。

(8) 在“资金结转率”方面，我单位人员类部门预算项目共 1 项，资金结余率小于 0 的项目数 1 项。

(9) 在违规记录上，我单位 2022 年没有出现人员类部门预算管理方面违纪违规问题。

## 2. 特定目标类项目绩效分析

(1) 在“目标制定”方面，按照基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目实施内容，完整、合理制定各项目绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位支委会集体决策范围。

(2) 在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 2 个特定目标类项目，纳入绩效目标管理的部门预算项目中基本公共卫生服务项目涉及数量指标共计 36 个，已完成数量为 31 个。

老年人健康管理率、高血压患者管理人数等 2 项指标未完成的主要是因为乡镇常住人口逐年减少人员流动大；健康知识讲座举办场次、健康知识讲座参与人数等 2 项指标未完成主要是因为当年新冠病毒疫情影响；0-36 个月儿童中医药健康管理服务率指标未完成主要是因为乡镇常住人口减少，人口流动大。基本药物制度项目涉及数量指标共计 1 个，已完成数量为 1 个。

（3）在“支出控制”方面，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等”年初预算额 13.87 万元，年末决算数 80.85 万元，偏差度 483%，偏差大的原因一是因为项目收入年初只预算了本级资金，年中追加了省级和中央预算资金。

（4）在“预算调剂”方面，我单位年中绩效监控分析后对不能及时完成的指标进行了调剂，确保预算完成，提高预算执行率。

（5）在“及时处置”方面，我单位绩效监测调整取消额和结余注销额均为零。

（6）在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年特定目标类项目执行进度为 100%。

（7）在“预算完成”方面，基本公共卫生服务项目预算执行进度 100%，基本药物制度项目预算执行进度 100%。

（8）在“资金结转率”方面，我单位特定目标类部门预算项目共 2 项，资金结余率小于 0 的项目数 2 项。

（9）在违规记录上，我单位 2022 年没有出现特定目标

类预算管理方面违纪违规问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

1.前期准备。我单位高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价客观性、公信力。

2.组织实施。由办公室财务科牵头，相关业务科室配合，对2022年部门整体支出情况进行自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证等材料进行研究评价，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

## （三）结果应用情况。

1.在“内部应用”方面，我单位制定预算绩效管理工作

方案，细化考核内容，加强各业务科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的实施。

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

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

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向达川区财政局反馈。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

按照 2022 年度部门整体支出绩效评价表，绩效评价总分 100 分，我单位得分 90 分（详见《2022 年整体支出绩效评价表》）。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 5 个。

##### **（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。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。2022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，但受各方面因素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。

### （三）改进措施

2023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。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能支出需要。三是加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。四是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:

2022 年区级单位整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			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	8	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.5	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5	
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170322T000000412243-基本药物制度									
主管部门		达州市达川区卫生健康局					实施单位（盖章）	达州市达川区赵固镇卫生院			
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	2022 年内计划为辖区内 14605 人提供基本药物补助，预计使用资金 43815 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。					2022 年使用预算资金 6.49 万元完成基本药物制度补助项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	基本药物制度项目用于弥补卫生院药品零差价销售后的差价补助。2022 年本单位药品全部通过集采平台采购，并实行零差价销售，降低患者人均药品费，提高患者满意度。									
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	4.38	6.49	6.49		100.00%	10	10	年中调整了预算是因为年初只预算了本级资金，年中追加了省级和中央预算。		
	其中：财政资金	4.38	6.49	6.49		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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		=	14605	人	14605 人	15	13	
		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	补助资金发放及时性		=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	基本药物补助人均标准		=	3	元/人年	3 元/人年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本药物补助保障率		=	100	%	100%	10	5	
			基本药物补助应补尽补率		=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本药物补助制度健全性		定性	好坏		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	100%	10	10	
	合计								100	92	

评价结论	基本药物制度项目实施，减轻了群众就医负担，对制度实施情况满意度达到 90%。我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分 92 分，评价等级为优秀。	
存在问题	基层卫生院药学人员不足	
改进措施	改善职业环境，稳定人才队伍建设	
项目负责人：黄霞	财务负责人：吴若男	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000412265-基本公共卫生										
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位（盖章）	达州市达川区赵固镇卫生院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年计划为辖区居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区内65岁及以上常住居民）、慢性病患者健康管理（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）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童）、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，各项服务工作预计使用资金94932元，以确保基本公共卫生服务工作顺利有序开展。				年度目标完成情况 2022年使用预算资金54.18万元为辖区14605人常住人口提供基本公共卫生服务。完成了年度目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要是依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供基本的公共卫生服务。主要内容是建立居民健康档案、65岁以上老年人健康管理健康教育、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、健康教育和健康素养促进项目、卫生监督协管、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具等13类项目。年初设定项目预期绩效目标，年中对项目进行绩效监控分析，及时对不能达到预期目标的进行调整，年末对项目进行绩效评价。										
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	9.49	54.18	54.18		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	9.49	54.18	54.18		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	传染病疫情报告率	=	100	%	100%	1	1			
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	25	次	25次	1	1			
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	100%	1	1			
			电子健康档案建档率	=	100	%	100%	1	1			
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	17	种	18种	1	1			
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	21405	册	30000册	1	1			

		播放健康教育音像资料的种类	≥	6	种	6种	1	1	
		健康档案建档率	=	100	%	100%	1	1	
		协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	25	次	25次	0.5	0.5	
		计划生育实地协查次数	≥	25	次	25次	0.5	0.5	
		播放健康教育音像资料的次数	≥	24	次	24次	1	1	
		设置健康教育宣传栏的个数	≥	19	个	19个	1	1	
		健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	114	次	114次	1	1	
		公众健康咨询活动开展次数	≥	9	次	9次	1	1	
		健康知识讲座举办场次	≥	60	场次	40场次	1	0.5	受新冠病毒疫情影响
		2型糖尿病患者管理人数	≥	248	人	248人	1	1	
		高血压患者管理人数	≥	781	人	750人	1	0.5	乡镇常住人口逐年减少, 人员流动大, 管理人数减少
		严重精神障碍患者规范管理率	≥	82.96	%	83%	1	1	
		健康知识讲座参与人数	≥	14210	人	10000人	1	0.5	受新冠病毒疫情影响
		公众健康教育活动开展次数	≥	9	次	10次	0.5	0.5	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	100%	1	1	
		年度辖区内建立预防接种证率	=	100	%	100%	1	1	
		儿童健康管理率	≥	85.49	%	86%	0.5	0.5	
		0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	85	%	85%	1	0.5	乡镇常住人口逐年减少, 人员流动大, 管理人数减少
		老年人中医药健康管理率	=	100	%	100%	1	1	
		肺结核患者规则服药率	=	100	%	100%	1	1	
		肺结核患者管理率	=	100	%	100%	1	1	
		新生儿访视率	=	100	%	100%	1	1	
		老年人健康管理率	≥	79.41	%	70%	1	0.5	乡镇常住人口逐年减少, 人员流动大, 管理人数减少
		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%	0.5	0.5	
		产后访视率	=	100	%	100%	1	1	
		早孕建册率	=	100	%	100%	1	1	

		健康科普开展次数	≥	24	次	25次	1	1	
		免费避孕药具提供数量	=	20000	套	20000套	1	1	
		协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	25	次	25次	1	1	
		突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
	质量指标	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	定性	高中低		中	1	0.5	
		卫生计生监督协管信息报告准确性(真实性)	定性	高中低		高	0.5	0.5	
		0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	高中低		高	0.5	0.5	
		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	73	%	75%	0.5	0.5	
		高血压患者规范管理率	≥	71.57	%	70%	1	0.5	乡镇常住人口逐年减少, 人员流动大, 患者管理人数减少
		管理人群血压控制率	≥	85.02	%	86%	1	1	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	66.53	%	67%	1	1	
		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%	1	1	
		城乡居民健康档案规范化电子建档率	=	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	
		健康教育音像资料内容符合率	=	100	%	100%	1	1	
		健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	100%	1	1	
		健康知识讲座参与率	≥	80	%	80%	1	1	
		健康知识讲座内容符合率	=	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%	1	1	
		严重精神障碍患者管理规范性	定性	高中低		高	1	1	
		肺结核患者健康管理规范性	定性	高中低		高	1	1	
		老年人中医药健康管理规范性	定性	高中低		中	1	1	
		在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	80	%	80%	0.5	0.5	
		公众健康教育参与活动参与率	=	100	%	100%	1	1	
		老年人中医药健康管理记录表完整率	=	100	%	100%	1	1	
	健康档案使用率	≥	62	%	100%	1	1		

		时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	100%	1	1		
			适龄疫苗接种及时率	=	100	%	100%	1	1		
			2型糖尿病患者规范管理及时率	=	100	%	100%	1	1		
			儿童中医药健康指导及时率	=	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		
			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%	0.5	0.5		
			传染病及突发公共卫生事件处理及时率	=	100	%	100%	1	1		
			传染病疫情报告及时率	=	100	%	100%	1	1		
			肺结核患者规则服药及时率	=	100	%	100%	1	1		
			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		
			年度辖区内建立预防接种证及时率	=	100	%	100%	1	1		
			健康知识讲座开展及时率	=	100	%	100%	1	1		
			健康教育宣传栏内容更新及时率	=	100	%	100%	1	1		
			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		
			健康档案建立及时率	=	100	%	100%	1	1		
			卫生监督协管及时率	=	100	%	100%	1	1		
		健康科普开展及时性	定性	高中低		高	1	1			
		免费避孕药具发放及时性	定性	高中低		高	1	1			
		早孕建册及时率	=	100	%	100%	1	1			
		成本指标	基本公共卫生服务项目成本控制数	=	94932	元	94932元	1	1		
		效益指标	社会效益指标	疾病预防免疫能力	定性	高中低		中	1	0.5	
				有效应对传染病及突发公共卫生事件	定性	高中低		中	1	0.5	
				基本公共卫生服务政策社会知晓率	≥	90	%	90%	1	0.5	
公众对健康的关注度	定性			高中低		中	1	0.5			
相关健康知识公众知晓率	定性			高中低		中	1	0.5			
可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性		定性	高中低		中	1	0.5			



			公共卫生服务水平	定性	高中低		中	1	0.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内孕产妇满意度	≥	90	%	90%	1	1		
		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		
		肺结核患者患者及家属满意度	≥	95	%	95%	1	1		
		辖区内慢性病患者及家属满意度	≥	92	%	92%	1	1		
		严重精神障碍患者家属满意度	≥	90	%	90%	1	1		
		辖区内儿童家长满意度	≥	92	%	90%	1	1		
合计								100	93	
评价结论	<p>通过健康教育宣传栏、音频播放、健康知识讲座及健康咨询活动等方式开展全民健康宣教，开展下乡居民健康体检，落实慢性病患者面对面随访及个性化健康指导等服务方式，使广大群众对基本公共卫生服务的认可有了很大的提升，居民知晓率、满意度、获得感达到90%以上。</p> <p>我院对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合自评得分93分，评价等级为优秀。</p>									
存在问题	<p>1. 严重精神障碍患者管理难度大。主要是家属不够配合，加之基层单位没有专业精防人员。</p> <p>2. 基层公共卫生整体服务能力较薄弱。公共卫生专业人员缺乏，各项目实施人员少，特别是村卫生室工作人员年龄普遍偏大、使用电子化信息技术办公能力严重不足，且集预防、医疗等多项职能于一身，工作质量不高。乡镇卫生院基础设施设备差，对公共卫生服务、突发公共卫生事件预防控制等方面的工作处置力量薄弱。</p>									
改进措施	<p>1. 积极参加上级组织的基本公共卫生服务能力提升培训，增加业务知识，提升服务能力。进一步加强村卫生室人员的业务培训，增强其责任心，调动其工作积极性，并严格加强督导考核。</p> <p>2. 充实公共卫生人员队伍，配置必要的办公设施设备。</p>									
项目负责人：黄霞					财务负责人：吴若男					

## 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

部门：达川区赵固镇卫生院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.85	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	309.19	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	1.83
	9		九、卫生健康支出	40	386.96
	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	1.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	390.04	<b>本年支出合计</b>	58	390.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.92	年末结转和结余	60	125.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	515.96	<b>总计</b>	62	515.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.04	80.85		309.19			
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83					
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	386.96	77.77		309.19			
21003	基层医疗卫生机构	331.86	22.67		309.19			
2100302	乡镇卫生院	325.36	16.17		309.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.50	6.50					
21004	公共卫生	54.18	54.18					
2100408	基本公共卫生服务	54.18	54.18					
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92					
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92					
221	住房保障支出	1.25	1.25					
22102	住房改革支出	1.25	1.25					
2210201	住房公积金	1.25	1.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.04	329.36	60.68			
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83				
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	386.96	326.28	60.68			
21003	基层医疗卫生机构	331.86	325.36	6.50			
2100302	乡镇卫生院	325.36	325.36				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.50		6.50			
21004	公共卫生	54.18		54.18			
2100408	基本公共卫生服务	54.18		54.18			
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92				
221	住房保障支出	1.25	1.25				
22102	住房改革支出	1.25	1.25				
2210201	住房公积金	1.25	1.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

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	80.85	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	1.83	1.83		
	9		九、卫生健康支出	41	77.77	77.77		
	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	1.25	1.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>80.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	125.92	年末财政拨款结转和结余	60	125.92	125.92		
一般公共预算财政拨款	29	125.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>206.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>206.77</b>	<b>206.77</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达川区赵固镇卫生院

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		80.85	20.17	60.68
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	77.77	17.09	60.68
21003	基层医疗卫生机构	22.67	16.17	6.50
2100302	乡镇卫生院	16.17	16.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.50		6.50
21004	公共卫生	54.18		54.18
2100408	基本公共卫生服务	54.18		54.18
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
221	住房保障支出	1.25	1.25	
22102	住房改革支出	1.25	1.25	
2210201	住房公积金	1.25	1.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达川区赵固镇卫生院

项目		工资福利支出																			
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	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	手续费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	80.85	15.77	1.00		10.77			1.83		0.92			1.25			60.68	2.18	17.89		
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83						1.83												
20805	行政事业单位养老支出	1.83	1.83						1.83												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83						1.83												
210	卫生健康支出	77.77	12.69	1.00		10.77					0.92						60.68	2.18	17.89		
21003	基层医疗卫生机构	22.67	11.77	1.00		10.77											6.50				
2100302	乡镇卫生院	16.17	11.77	1.00		10.77															
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.50															6.50				
21004	公共卫生	54.18															54.18	2.18	17.89		
2100408	基本公共卫生服务	54.18															54.18	2.18	17.89		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92								0.92										
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92								0.92										
221	住房保障支出	1.25	1.25											1.25							
22102	住房改革支出	1.25	1.25											1.25							
2210201	住房公积金	1.25	1.25											1.25							

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







一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	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	0.92	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	1.25	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	4.40	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	4.40	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		20.17	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>60.68</b>	<b>60.68</b>
210	卫生健康支出	60.68	60.68
21003	基层医疗卫生机构	6.50	6.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.50	6.50
21004	公共卫生	54.18	54.18
2100408	基本公共卫生服务	54.18	54.18

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达川区赵固镇卫生院

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

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

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

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：达川区赵固镇卫生院

公开12表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达川区赵固镇卫生院

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

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