

2023 年度

四川省达州市通川区西城社区卫生服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

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 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
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	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
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	24
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
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明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资产经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 主要职能。为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育服务。
2. 机构情况。公益Ⅰ类事业单位，独立核算。
3. 人员情况，核编 25 人，2023 年末在编人员 23 人，长期聘用人员 26 人，年末共计在岗人员 49 人。

（二）2023 年重点工作完成情况

我中心主要为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。我中心属市、区定点医疗机构，为辖区和域外人员提供基本医疗服务，开展常见病、疑难病、多发病的诊治，设置床位数 5 张，全年门诊 41521 人次，住院 0 人，为病人减轻了病痛和医疗负担。同时，为辖区居民提供免费体检、健康宣传、预防接种、慢性病、重性精神疾病、艾滋、结核等公共卫生服务，发放宣传资料等 50000 余份。总计建档人数 60131 人，新建档案 1286 份，档案动态更新 7370 人次。

二、机构设置

我中心属通川区卫健局下属二级单位，2023 年工作人员 49 人，设有床位数 5 张，实际床位数 5 张，设有预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、

中医科、公共卫生科等，为辖区及流动居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

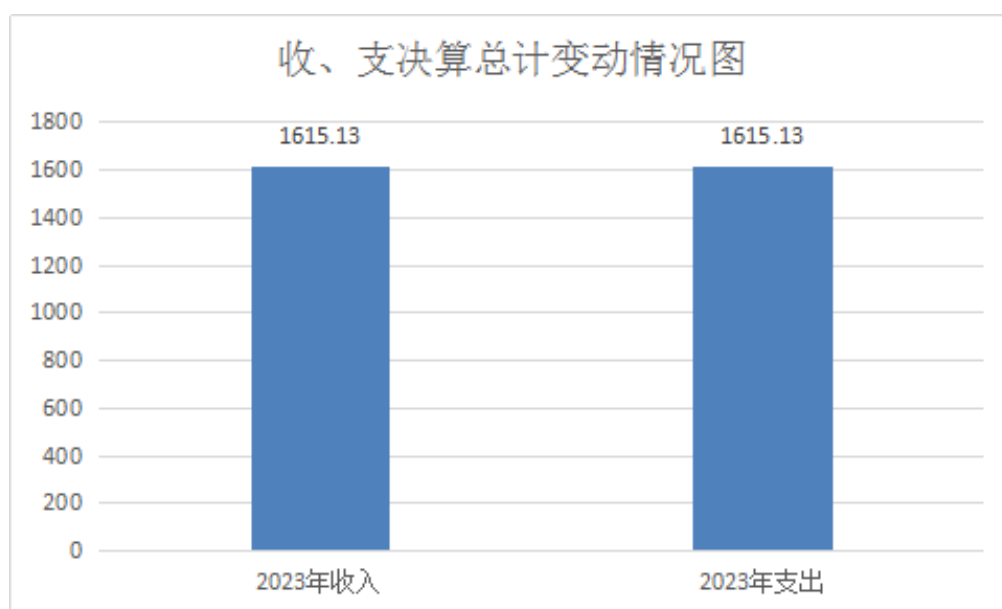
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度，我中心收入 1615.13 万元，包括财政拨款收入 1013.25 万元、占比 62.73%，事业收入 601.88 万元，占比 37.27%，与 2022 年度相比收入 1437.55 万元，财政收入 1023.76 万元，占比 71.22%，事业收入 413.38 万元，占比 28.78%，增加 177.58 万元，占比 10.99%。主要原因是事业收入增加。

2023 年度，支出合计 1615.13 万元，其中：基本支出 1610.38 万元，占 99.7%；项目支出 4.75 万元，占 0.3%。与 2022 年度相比支出 1437.55 万元，增加了 177.58 万元，占比 10.99%。

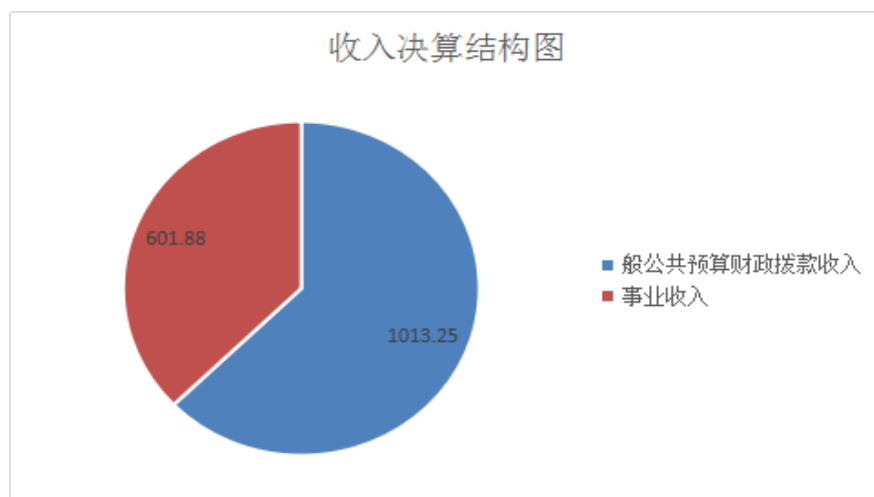
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度，我中心收入 1615.13 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 1013.25 万元，占 62.73%；经营收入 0 万元，占 0%，事业收入 601.88 万元，占 37.27%。

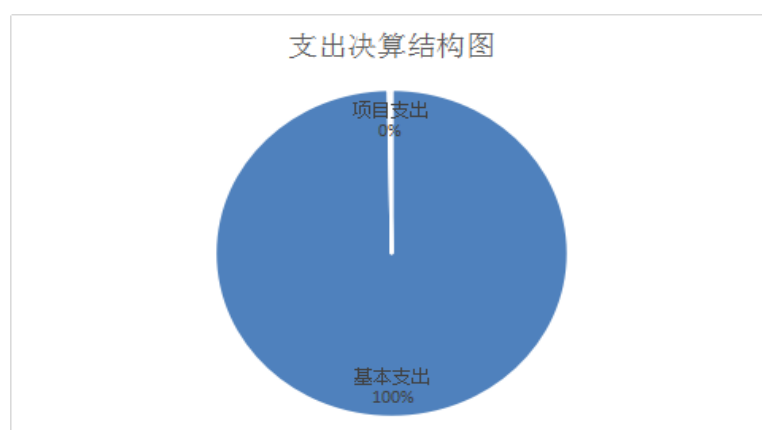
（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1615.13 万元，其中：基本支出 1610.38 万元，占 99.7%；项目支出 4.75 万元，占 0.29%。

（单位：万元）

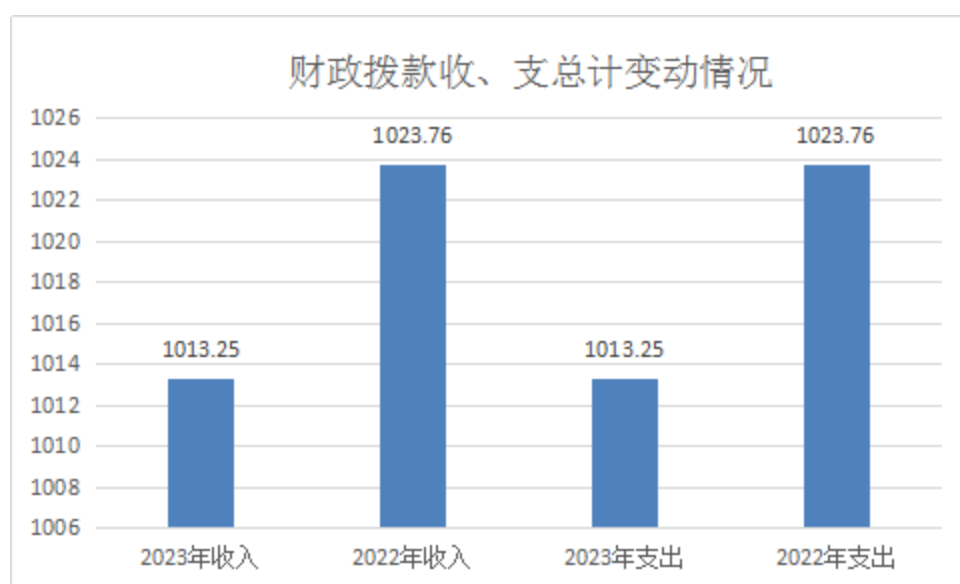


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 1013.25 万元，与 2022 年相比，财政收入 1023.76 万元，降低 10.51 万元，下降占比 1.03%主要变动原因是财政拨款资金减少。

2023 年财政拨款支出 1013.25 万元，与 2022 年相比支出 1023.76 万元；降低 10.51 万元，下降占比 1.03%，主要变动原因是财政拨款资金减少。

单位：万元

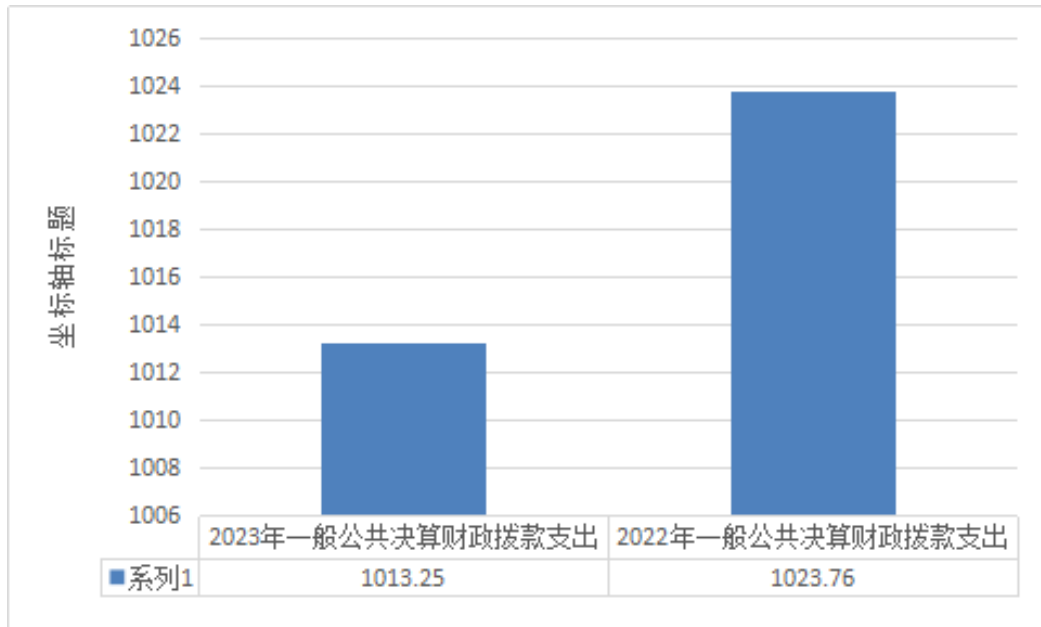


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年全年支出 1615.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1013.25 万元，占本年支出合计的 62.73 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款 1023.76 万元，降低 10.51 万元，下降占比 1.03%。

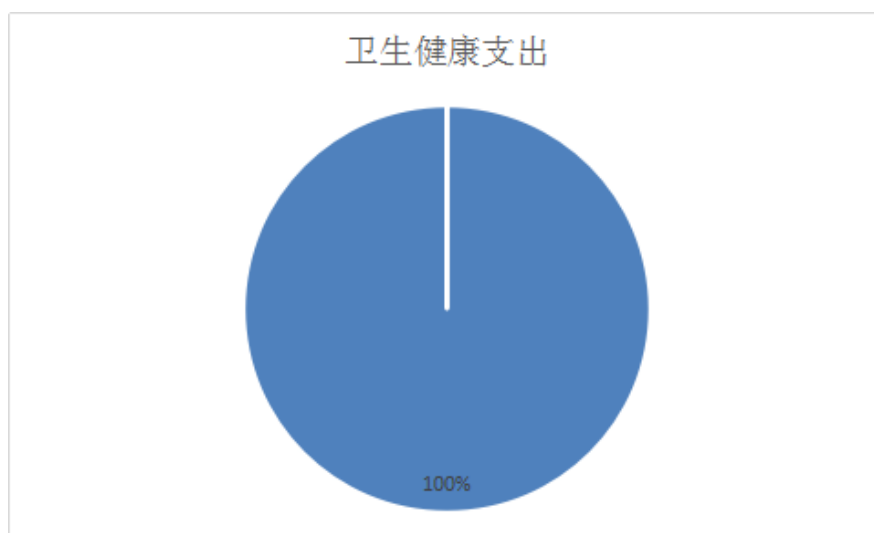
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结果情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1013.25 万元，主要用于卫生健康支出 1013.25 万元，占比 100%。

(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出总计 1013.25 万元：

2100301 城市社区卫生机构 8.12 万元，占财政拨款收入的 0.8 % 。

2100302 乡镇卫生院 0.07 万元，占财政拨款收入的 0.03% 。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 136.01 万元，占财政拨款收入的 13.42 % 。

2100408 基本公共卫生服务 864.30 万元，占财政拨款收入的 85.29 % 。

2100409 重大公共卫生服务 3.28 万元，占财政拨款收入的 0.32 %。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.47 万元，占财政拨款收入的 0.14 % ，全年财政拨款收入支完。

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 1013.25 万元，其中：

人员经费 610.95 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。

日常公用经费 999.43 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。

项目支出 4.75 万元，主要包括重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理经费，用于发放艾滋和重性精神病人的慰问金和工作经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%。

（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。

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

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野 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。

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。

国内公务接待支出 0 万元。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，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，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，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。0 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，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

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对公共卫生和基药项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取公共卫生和基药项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评详细见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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相关规定提取、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、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业

支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指其他社会保障和就业支出。

12、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）：指城市社区卫生机构支出。

13.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：指乡镇卫生院支出。

14.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

15.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：指基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指重大公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位医疗支出。

18、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009391612—民生保障类—基本公共卫生（572.7 万元）			51170223T000009897587—民生保障类—重大公共卫生服务（3.28 万元）			
		51170223R000009391436-基本公共卫生服务项目 （291.6 万元）			51170223T000009003261—民生保障类—疫情防控（1.47 万元）			
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区西城社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标			年度目标完成情况			
	标完成情况	不断提高公共卫生服务水平，提高居民满意度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内 容及过程概 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	486.00	869.05	869.05	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）；
	其中：财政资 金	486.00	869.05	869.05	100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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	7 岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	90%	20	18	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	20	18	
		质量指标	高血压患者基层规划管理服务率	≥	60	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高		85%	20	17	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高		75%	20	15	
	合计							100	88	
评价结论	从绩效指标和得分情况来看，需要进一步加强对下辖区的服务公共卫生提高。									
存在问题	进一步加强公共卫生服务。									
改进措施	通过项目的实施，使西城辖区基本公共卫生服务业务体系、机制得到进一步完善，服务技术水平得到提升、居民健康指标有较大改善、卫生服务资源得到较充分利用；促进社会和谐稳定。									
项目负责人：牟忠郁					财务负责人：李艳铃					

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）（37.43 万元）51170223R0000009192139—绩效奖金（年度考核）（14.27 万元） 51170223R0000009019497—退休人员生活补贴（1.35 万元）								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区西城社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.00	53.05	53.05		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	0.00	53.05	53.05		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
	效益指标	经济指标	收入可以稳定增长	≥	90	%	90	100	90	
合计							100			

评价结论	及时且准确的工资发放，让员工清楚自己的工资构成。	
存在问题	工资留不住人才。医疗发展需要人才。缺乏高级人才	
改进措施	引进高级人才发展。	
项目负责人：牟忠郁		财务负责人：李艳铃

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000009391710—民生保障类—基本药物						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区西城社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		实施基本药物制度，提高居民满意度。			基本药物制度覆盖率达到 90%			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照基药的政策执行。						
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	50.00	91.15	91.15	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	50.00	91.15	91.15	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	实行药品零加价	≥	100	%	100%	30	30	
			实施基本药物制度	≥	100	%	83%	30	25	
	效益指标	社会效益指标	减轻辖区居民医疗负担	≥	85	%	90%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	提升居民满意度	定性	不断提高		80%	10	8	
合计								100	81	
评价结论	开展政府采购，降低医疗采购成本，全面实施基本药物制度。									
存在问题	进一步提高基药管理，提高辖区居民满意度。									
改进措施	加大力度宣传，减少居民滥用激素等药物。									
项目负责人：牟忠郁					财务负责人：李艳铃					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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	1,013.25	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	601.88	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1,615.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,615.13	本年支出合计	58	1,615.13
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,615.13	总计	62	1,615.13

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。

二、收入决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 02

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	1,615.13	1,013.25		601.88			
210			卫生健康支出	1,615.13	1,013.25		601.88			
21003			基层医疗卫生机构	746.08	144.20		601.88			
2100301			城市社区卫生机构	610.00	8.12		601.88			
2100302			乡镇卫生院	0.07	0.07					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	136.02	136.02					
21004			公共卫生	869.05	869.05					
2100408			基本公共卫生服务	864.30	864.30					
2100409			重大公共卫生服务	3.28	3.28					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.47	1.47					

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。

三、支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 03

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	1,615.13	1,610.38	4.75			
210			卫生健康支出	1,615.13	1,610.38	4.75			
21003			基层医疗卫生机构	746.08	746.08				
2100301			城市社区卫生机构	610.00	610.00				
2100302			乡镇卫生院	0.07	0.07				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	136.02	136.02				
21004			公共卫生	869.05	864.30	4.75			
2100408			基本公共卫生服务	864.30	864.30				
2100409			重大公共卫生服务	3.28		3.28			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.47		1.47			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 04

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	1,013.25	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	1,013.25	1,013.25		
	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	1,013.25	本年支出合计	59	1,013.25	1,013.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,013.25	总计	64	1,013.25	1,013.25		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 05 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	1,013.25	1,013.25	1,008.50	4.75						
301	工资福利支出	2	557.36	557.36	557.36							
30101	基本工资	3	132.96	132.96	132.96							
30102	津贴补贴	4	10.93	10.93	10.93							
30103	奖金	5	51.70	51.70	51.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	263.84	263.84	263.84							
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	0.66	0.66	0.66							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	97.27	97.27	97.27							
302	商品和服务支出	16	452.16	452.16	449.79	2.37						
30201	办公费	17	3.99	3.99	3.99							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 06 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				1,013.25	1,008.50	4.75
210			卫生健康支出	1,013.25	1,008.50	4.75
21003			基层医疗卫生机构	144.20	144.20	
2100301			城市社区卫生机构	8.12	8.12	
2100302			乡镇卫生院	0.07	0.07	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	136.02	136.02	
21004			公共卫生	869.05	864.30	4.75
2100408			基本公共卫生服务	864.30	864.30	

2100409	重大公共卫生服务	3.28		3.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.47		1.47

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 07 单位万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				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缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,013.25	557.36	132.96	10.93	51.70		263.84					0.66			97.27
210			卫生健康支出	1,013.25	557.36	132.96	10.93	51.70		263.84					0.66			97.27

0.07													0.07															
88.44													88.44															
363.66	3.99	10.00			0.40	3.60	5.09						11.25				287.69										41.64	
361.29	3.99	10.00			0.40	3.60	5.09						11.25				287.69										39.27	
2.37																											2.37	
对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出															
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债务发 行费用											
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61											
3.73					1.35							2.38																
3.73					1.35							2.38																
1.35					1.35																							
0.68					0.68																							
0.68					0.68																							
2.38												2.38																
0.91												0.91																
1.47												1.47																

资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
对企业补助（基本建设）					对企业补助								对社会保障基金补助					其他支出												
小计	资本金	其他对	小	资本	政府投	费用	利息	其他对	小	对社会	补充全	对机关	小	国家赔	对民间非营	经常性	资本性	其他支出												

	注入	企业补 助	计	金注 入	资基金 股权投 资	补贴	补贴	企业补 助	计	保险基 金补助	国社会 保障基 金	事业单 位职业 年金的 补助	计	偿费用 支出	利组织和群 众性自治组 织补贴	赠与	赠与	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 08 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	557.36	302	商品和服务支出	449.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.96	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.70	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	263.84	30205	水费	0.40	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	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.09	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	0.66	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	97.27	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	1.35	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	99.76	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	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	287.69	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	39.27			
	人员经费合计	558.71					公用经费合计	449.79

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

2023 年度

财决公开 09 表
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	4.75	4.75
210			卫生健康支出	4.75	4.75
21004			公共卫生	4.75	4.75
2100409			重大公共卫生服务	3.28	3.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.47	1.47

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。

十、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：达州市通川区西城社区卫生服务中
心

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。

此表无数据

十一、国有资本经营预算财政收入支出决算表

财决公开 11
表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

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。

此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心				2023 年度	单位：万元
项 目				本年支出	
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区西城社区卫生服务中心

财决公开 13 表

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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
													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。

此表无数据