

**2023 年度**

**四川省达州市通川区碑庙**

**中心卫生院单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	- 1 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
二、收入决算情况说明.....	- 2 -
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	-8-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	- 12 -
第四部分 附件.....	- 15 -
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	- 28 -
二、收入决算表.....	-29-
三、支出决算表.....	-30-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 31-
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 33-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 38-
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明细表.....	- 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 48-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 51-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 主要职责。通川区碑庙中心卫生院，是一所差额拨款的基层医疗卫生事业单位，担负了基本医疗和公共卫生服务工作。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

1、基本医疗稳步发展，医疗业务收入 599.12 万元，全年无医疗纠纷及事故发生。

2、公共卫生居民健康建档 25316 份，开展健康讲座 13 期，发放健康资料 50000 份，报告处置传染 3 例，管理孕产妇 35 人，0-6 岁儿童 934 人，接种疫苗 3459 人次，免费体检 65 岁老年人 2870 人，管理高血压 1527 人，糖尿病 494 人，重精患者 108 人，卫生协管 48 次，乡村医生签约 4048 户。

3、完成城乡居民医保筹资 24058 人。

4、2023 年贫困人口医治 1290 人次，得到了救死扶伤完善体现，获得了社会好评，赢得效益双丰收。

## 二、机构设置

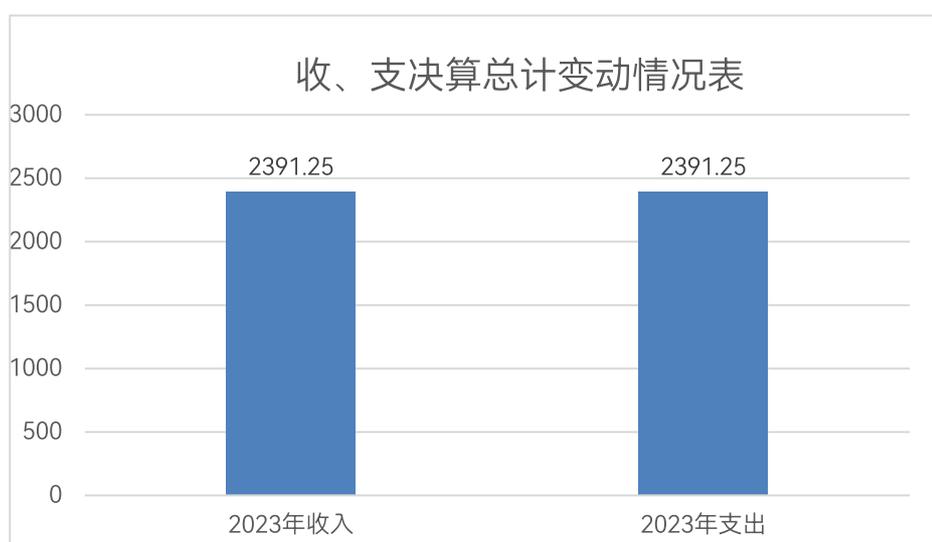
通川区碑庙中心卫生院属通川区卫生健康局下属的二级单位，现有编制床位 90 张，平均开放床位 90 张.设立了内科、外科、妇产科、中医科、功能科、理疗科、公共卫生科等。

## 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 年收入总计 2391.25 万元。与 2022 年相比，收入增加 816.67 万元，增加 51.87%。

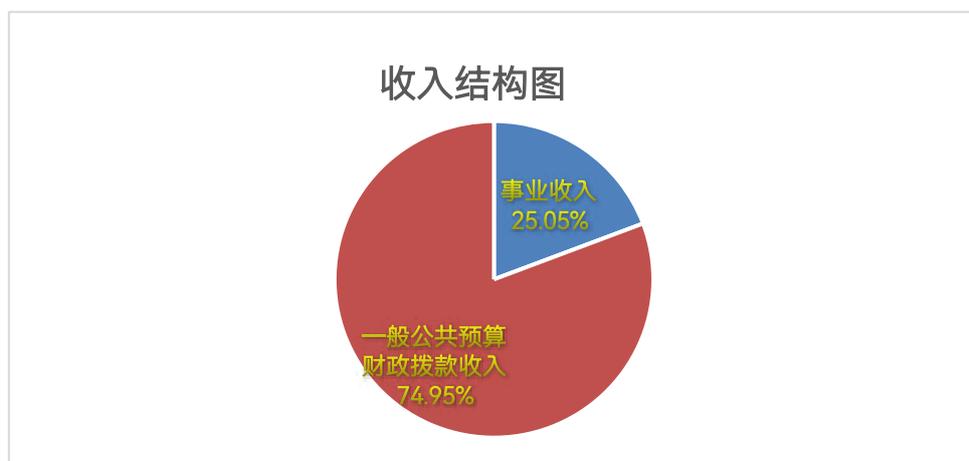
2023 年支出总计 2391.25 万元。与 2022 年相比，支出增加 816.67 万元，增加 51.87%。



### 二、收入决算情况说明

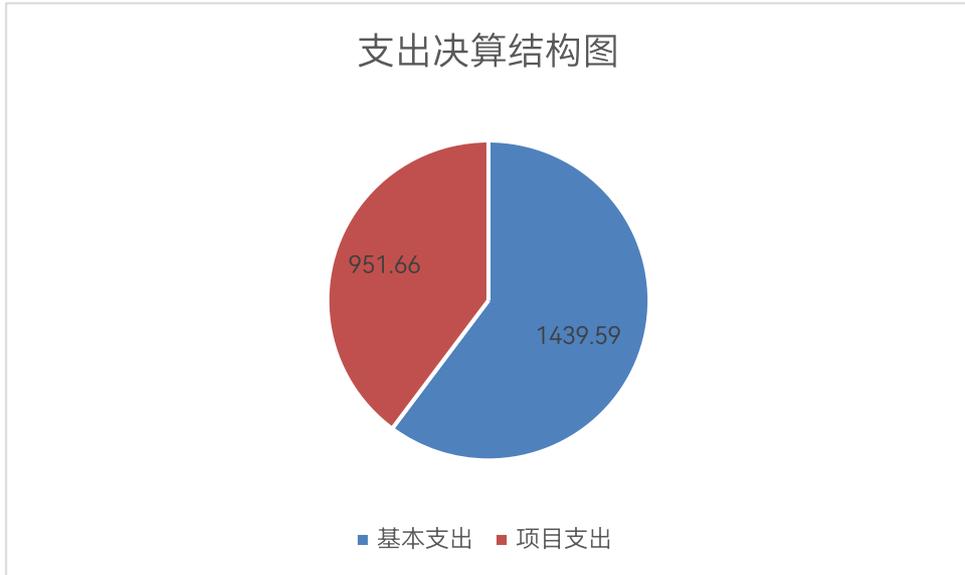
2023 年通川区碑庙中心卫生院本年收入合计 2391.25 万元，其中：一般公共预算财政收入 1792.13 万元，占 74.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0，占 0%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 599.12 万元，占 25.05%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年通川区碑庙中心卫生院本年支出合计 2391.25 万元,其中:基本支出 1439.59 万元,占 60.20%;项目支出 951.66 万元,占 39.80%。

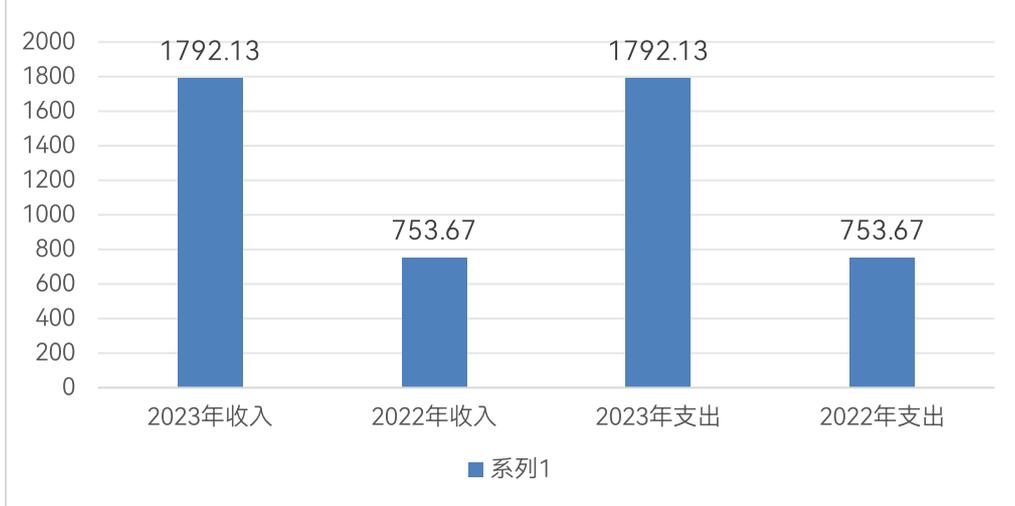


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总计 1792.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款增加 1038.46 万元，增加 137.79%。

2023 年度财政支出总计 1792.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款增加 1038.46 万元，增加 137.79%。

### 财政拨款收、支总计变动情况

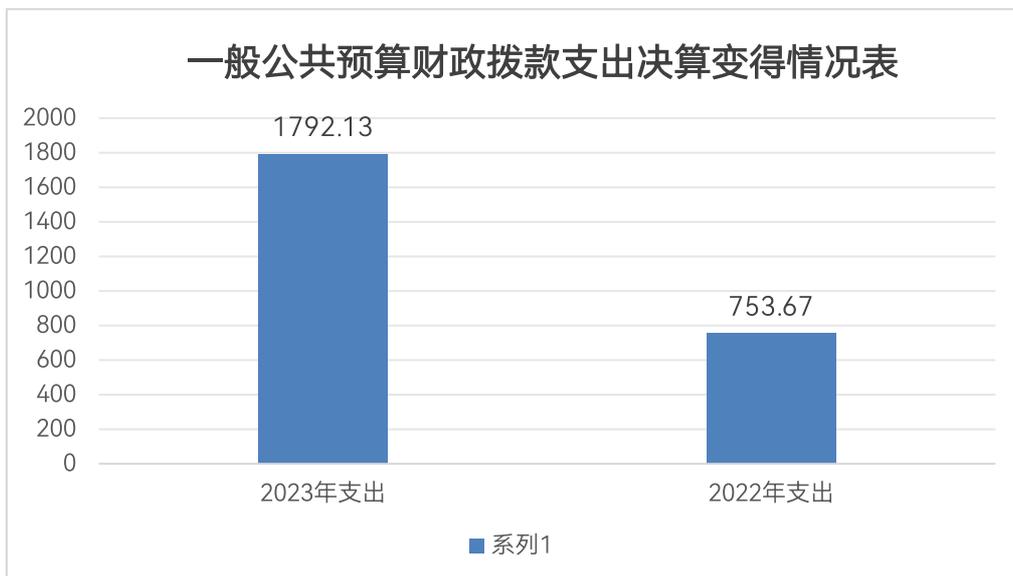


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

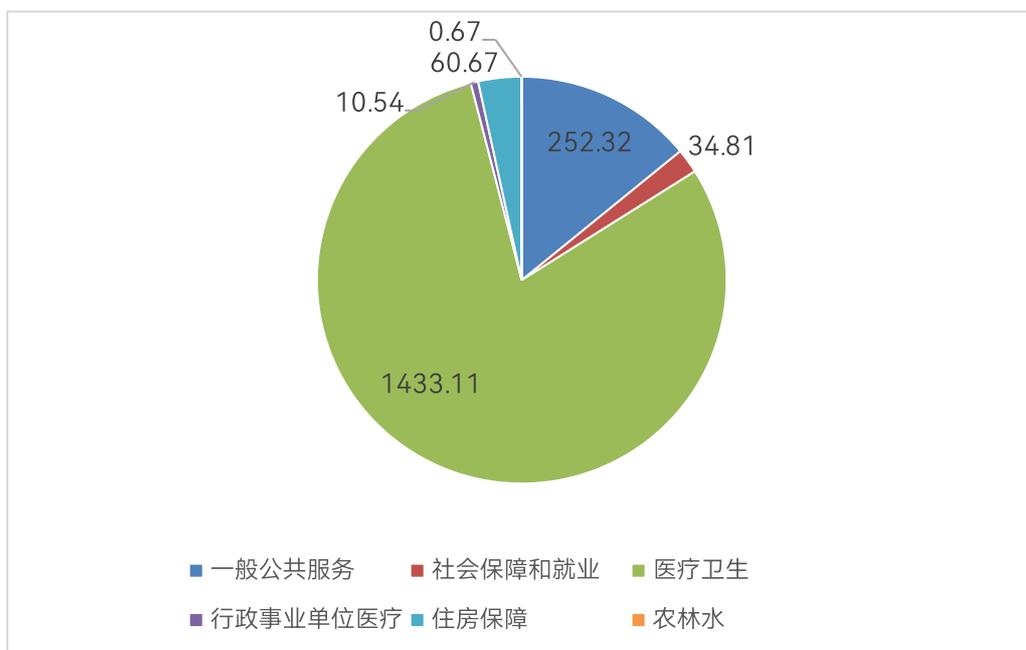
2023年度一般公共预算财政拨款支出1792.13万元，占本年支出合计的74.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1038.46万元，增加137.79%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



## （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 1792.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.32 万元，占 14.08%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.81 万元，占 1.94%；医疗卫生（类）支出 1433.11 万元，占 79.97%；行政事业单位医疗（类）10.54 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 60.67 万元，占 3.39%；农林水（类）支出 0.67 万元，占 0.04%；



### （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1792.13，完成预算100%。其中：

1.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1407.86万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为202.82万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为17.38万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为32.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.00万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.24万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(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25.26万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.54万元,完成预算100%。

10.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60.67万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为0.67万元,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年一般公共预算财政拨款基本支出840.47万元,其中:

人员经费605.34万元,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、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。

公用经费235.13万元,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2万元，完成预算100%。

### **（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2万元，占100%；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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2万元，增长100%。

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，主要用于…。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：救护车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2 万元。**主要用于救护车接送病人、医院日常工作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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**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，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

**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，主要用于接待（具体项目）

## **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，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 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，政府采购支出总额万元，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（具体工作）。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，我院共有车辆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0辆、救护车1辆，其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对6个项目绩效自评。

## 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）

项目名称		51170223T000008810249—民生保障类—基层医疗卫生机构运转						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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	确保我院正常、健康、科学、有序运转			确保我院正常、健康、科学、有序运转，23年度我院无任何医疗事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述	基层医疗卫生机构运转弥补财政不足的在编人员工资福利待遇支出、基层医疗卫生机构日常正常运转						
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	270.61	270.61	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
	其中：财政资金	0.00	270.61	270.61	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%	/	/	明理由; 3.其他资金包括: 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	时效指标	提高工作效率	>	5	项	4	50	48	
	效益指标	社会效益指标	群众满意	>	1	项	1	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	>	1	项	1	10	8	
	成本指标	社会成本指标	减少成本	>	5	项	4	10	9	
合计								100	84	
评价 结论	我院 2023 年度注重提升医疗质量, 通过完善的质量管理系统和规范流程, 不断提高我们的医疗服务水平。									
存在 问题	1、财政拨款不足 2、病人严重流失导致事业收入下滑									
改进 措施	为了进一步提升我院的综合实力, 加强医疗质量管理服务体系建设, 提高医疗质量; 继续加大对医务人员的培训力度, 提升医疗技术服务水平; 加强医患沟通, 提升患者满意度。									

项目负责人：张永武	财务负责人：杜善桥
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009003261—民生保障类—疫情防治						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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			
		完成上级下达的突发公共卫生事件任务量			传染病与突发公共卫生事件得到缓解、诊治			
	2.项目实施内容及过程概述	新冠疫情过渡期间医护人员临时性工作补助按照上级文件和要求实施						
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	32.12	32.12	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
	其中：财政资金	0.00	32.12	32.12	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%	/	/	明理由; 3.其他资金包括: 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	居民健康管理率	≥	85	%	90%	20	17	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90%	20	18	
		质量 指标	传染病与突发公共卫生事件管理服务率	≥	60	%	100%	20	14	
	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	16	
合计								100	8 2	
评价 结论	从绩效指标和得分情况来看, 需要进一步加大对辖区的传染病与突发公共卫生事件的投入。									
存在 问题	进一步加强重大公共卫生的业务培训, 提高专业技术水平。									

改进措施	通过项目的实施，使辖区重大公卫服务业务体系、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：张永武		财务负责人：杜善桥	

### 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						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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			
		不断提高公共卫生服务水平，提高居民满意度			基本公卫覆盖全镇所有服务人口			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、村卫生室服务经费及时足额下沉，足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，专资的使用。						
预算执行情况	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	56.40	118.22	118.22	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

(10分)	其中：财政资金	56.40	118.22	118.22	100.00%	/	/	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.		
	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	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	90%	20	17	
			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	14	
	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	16	
合计								100	82	
评价结论	从绩效指标和得分情况来看, 需要进一步加强对辖区的公共卫生服务水平有待提高									

存在问题	公共卫生服务专业有待提高。		
改进措施	通过项目的实施，使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：张永武		财务负责人：杜善桥	

### 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)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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	保障基本药物制度落实到位			确保乡镇卫生院本级、村卫生室基药补助及时到位			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照基药政策执行						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	24.00	56.59	56.59	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	24.00	56.59	56.59	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	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	≥	100	%	30	30	30	
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	30	30	26	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	30	%	20	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少病人医药费	≥	85	%	10	10	8	
合计								100	83	

评价结论	积极开展集中采购，降低患者就医成本，全面实施基本药物制度。	
存在问题	进一步落实基药管理制度，扩增基药品种数量。	
改进措施	加大宣传力度，减少居民滥用激素等药物。	
项目负责人：张永武		财务负责人：杜善桥

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009897587—民生保障类-重大公共卫生服务						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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			
		不断提高重大服务水平，提高居民满意度			有效降低重大疾病的发生率			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，患者有序就医。						
预算执行情况	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	19.54	19.54	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

(10分)	其中：财政资金	0.00	19.54	19.54	100.00%	/	/	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.		
	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	在册严重精神障碍患者管理率	≥	98	%	96	20	19	
			艾滋病患者管理率	≥	85	%	80	20	18	
		质量指标	在册严重精神障碍患者服务质量	≥	60	%	60	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	18	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高		80	10	9	
合计								100	84	
评价结论	从绩效指标和得分情况来看, 需要进一步加强对辖区居民的健康服务。									

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：张永武		财务负责人：杜善桥

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170224T000010201665—基本建设类—达州市通川区区域医疗次中心碑庙中心卫生院建设项目						
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区碑庙中心卫生院		
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			
		区域医疗次中心初步建设完成			区域医疗次中心主体建设已完工			
	2.项目实施内容及过程概述	提高就医效率，保障周边乡镇老百姓就近就医						
预算执行情况	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	900.00	900.00	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

(10分)	其中：财政资金	0.00	900.00	900.00	100.00%	/	/	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.		
	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	时效指标	提高工作效率	>	5	项	4	50	48	
	效益指标	社会效益指标	群众满意	>	1	项	1	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	>	1	项	1	10	8	
	成本指标	社会成本指标	减少成本	>	5	项	4	10	9	
合计								100	84	
评价结论	提高就医效率, 提高服务质量, 提高群众满意度。									
存在问题	医疗设施设备急需增强, 医护人员专业知识和素质亟待提高。									

改进措施	向区卫健局、财政局申请引进先进医疗设施设备，派医护人员到上级医院进修学习	
项目负责人：张永武		财务负责人：杜善桥

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.13	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	599.12	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	34.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,295.10
	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	0.67
	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	60.67
	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	2,391.25	本年支出合计	58	2,391.25
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	2,391.25	总计	62	2,391.25

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

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,391.25	1,792.13		599.12		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.81</b>	<b>34.81</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,295.10</b>	<b>1,695.98</b>		<b>599.12</b>		
21003			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,032.24</b>	<b>1,433.11</b>		<b>599.12</b>		
2100302			乡镇卫生院	2,006.98	1,407.86		599.12		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	25.26	25.26				
21004			<b>公共卫生</b>	<b>252.32</b>	<b>252.32</b>				
2100408			基本公共卫生服务	202.82	202.82				
2100409			重大公共卫生服务	17.38	17.38				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.12	32.12				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>				
2101102			事业单位医疗	10.54	10.54				
213			<b>农林水支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>				
21305			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67				
221			<b>住房保障支出</b>	<b>60.67</b>	<b>60.67</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>60.67</b>	<b>60.67</b>				
2210201			住房公积金	60.67	60.67				



### 三、支出决算表

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
类	款	项	合计	2,391.25	1,439.59	951.66			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.81</b>	<b>34.81</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,295.10</b>	<b>1,343.44</b>	<b>951.66</b>			
21003			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,032.24</b>	<b>1,130.08</b>	<b>902.16</b>			
2100302			乡镇卫生院	2,006.98	1,104.82	902.16			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	25.26	25.26				
21004			<b>公共卫生</b>	<b>252.32</b>	<b>202.82</b>	<b>49.50</b>			
2100408			基本公共卫生服务	202.82	202.82				
2100409			重大公共卫生服务	17.38		17.38			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.12		32.12			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>				
2101102			事业单位医疗	10.54	10.54				
213			<b>农林水支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67	0.67				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	60.67	60.67				
22102	住房改革支出	60.67	60.67				
2210201	住房公积金	60.67	60.67				

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

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	1,792.13	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	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,695.98	1,695.98		
	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	0.67	0.67		
	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	60.67	60.67		
	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	1,792.13	本年支出合计	59	1,792.13	1,792.13		
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	1,792.13	总计	64	1,792.13	1,792.13		
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

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	1,792.13	1,792.13	840.47	951.66						
301	工资福利支出	2	569.55	569.55	569.55							
30101	基本工资	3	157.12	157.12	157.12							
30102	津贴补贴	4	12.07	12.07	12.07							
30103	奖金	5	130.16	130.16	130.16							
30106	伙食补助费	6	2.45	2.45	2.45							
30107	绩效工资	7	118.68	118.68	118.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.00	22.00	22.00							
30109	职业年金缴费	9	11.57	11.57	11.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.54	10.54	10.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.82	2.82	2.82							
30113	住房公积金	13	60.67	60.67	60.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	41.47	41.47	41.47							
302	商品和服务支出	16	240.04	240.04	235.13	4.91						
30201	办公费	17	14.25	14.25	14.25							
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	9.56	9.56	9.08	0.48						
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.09	4.09	4.09							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.16	5.16	5.16							
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	98.52	98.52	98.43	0.09						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	88.83	88.83	88.13	0.70						
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	2.00	2.00	2.00							
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	9.63	9.63	5.99	3.64						
303	对个人和家庭的补助	44	68.54	68.54	35.79	32.75						

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	31.61	31.61	31.61							
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	36.93	36.93	4.18	32.75						
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	900.00	900.00		900.00						
30901	房屋建筑物购建	63	900.00	900.00		900.00						
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	14.00	14.00		14.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.50	3.50		3.50						
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	10.50	10.50		10.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	合计	1	2	3
			合计	1,792.13	840.47	951.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.81</b>	<b>34.81</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.57</b>	<b>33.57</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,695.98</b>	<b>744.32</b>	<b>951.66</b>
<b>21003</b>			<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,433.11</b>	<b>530.95</b>	<b>902.16</b>
2100302			乡镇卫生院	1,407.86	505.70	902.16
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	25.26	25.26	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>252.32</b>	<b>202.82</b>	<b>49.50</b>
2100408			基本公共卫生服务	202.82	202.82	
2100409			重大公共卫生服务	17.38		17.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.12		32.12
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	
2101102			事业单位医疗	10.54	10.54	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67	0.67	

221	住房保障支出	60.67	60.67
22102	住房改革支出	60.67	60.67
2210201	住房公积金	60.67	60.67

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

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,792.13	569.55	157.12	12.07	130.16	2.45	118.68	22.00	11.57	10.54		2.82	60.67		41.47
208			社会保障和就业支出	34.81	34.81						22.00	11.57			1.24			
20805			行政事业单位养老支出	33.57	33.57						22.00	11.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00						22.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57							11.57						
20899			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24										1.24			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.24	1.24										1.24			
210			卫生健康支出	1,695.98	474.08	157.12	12.07	130.16	2.45	118.68			10.54		1.58			41.47

21003	基层医疗卫生机构	1,433.11	369.96	123.37	3.19	130.16	2.45	87.45					0.99		22.34
2100302	乡镇卫生院	1,407.86	359.90	123.37	3.19	130.16	2.45	77.39					0.99		22.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.26	10.06					10.06							
21004	公共卫生	252.32	93.58	33.75	8.88			31.23					0.59		19.13
2100408	基本公共卫生服务	202.82	93.58	33.75	8.88			31.23					0.59		19.13
2100409	重大公共卫生服务	17.38													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.12													
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54								10.54				
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54								10.54				
213	农林水支出	0.67													
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.67													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.67													
221	住房保障支出	60.67	60.67											60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67											60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67											60.67	

商品和服务支出

小计	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	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
240.04	14.25	2.00			3.00	9.56	3.00			4.09		5.16					98.52			88.83				2.00			9.63
239.37	14.25	2.00			3.00	9.56	3.00			3.42		5.16					98.52			88.83				2.00			9.63
131.55	12.25	2.00			3.00	9.08	3.00			0.42		5.16					78.49			9.39				2.00			6.75
116.35	12.25	2.00			3.00	9.08	3.00			0.42		5.16					63.30			9.39				2.00			6.75
15.20																	15.20										
107.82	2.00					0.48				3.00							20.03			79.43							2.88
105.07	2.00									3.00							19.94			78.73							1.40







	金注入	对企业补助		金注入	投资基金股权投资	补贴	补贴	对企业补助		会保 险基 金补 助	全国 社会 保障 基金	关事 业单 位职 业年 金的 补助		赔偿 费用 支出	营利组织 和群众性 自治组织 补贴	赠与		
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

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。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	569.55	302	商品和服务支出	235.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.12	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.68	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	2.82	3021 1	差旅费	4.09	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	60.67	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	5.16	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.47	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.79	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	98.43	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	31.61	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	88.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	2.00	3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	5.99			
	人员经费合计	605.34					公用经费合计	235.1 3

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	951.66	951.66
210			卫生健康支出	951.66	951.66
21003			基层医疗卫生机构	902.16	902.16
2100302			乡镇卫生院	902.16	902.16
21004			公共卫生	49.50	49.50
2100409			重大公共卫生服务	17.38	17.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.12	32.12

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

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)

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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)

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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		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	
2.00		2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00			2.00								

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。