

2023 年度

四川省达州市通川区卫生健

康局单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月27日

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>- 1 -</b>
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b>	<b>- 3 -</b>
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
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	- 9 -
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 -
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>- 12 -</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>- 17 -</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>- 25 -</b>
一、收入支出决算总表	- 26 -
二、收入决算表	- 27 -
三、支出决算表	- 28 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 29 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 30 -
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表	- 42 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 43 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 44 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 45 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 46 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 47 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

组织拟订全区卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章、政策、规划、卫生健康地方标准与技术规范；统筹规划卫生健康资源配置，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；贯彻落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；牵头推进全区深化医药卫生体制改革；贯彻落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施并制定全区相应的干预措施；负责全区卫生应急工作，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实基本药物政策和制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督；健全卫生健康综合监管体系，负责全区计划生育管理和服务工作；指导区计划生育协会的业务工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展，承担全区中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任；负责职责范围内的卫生健康行业安全和职业

健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

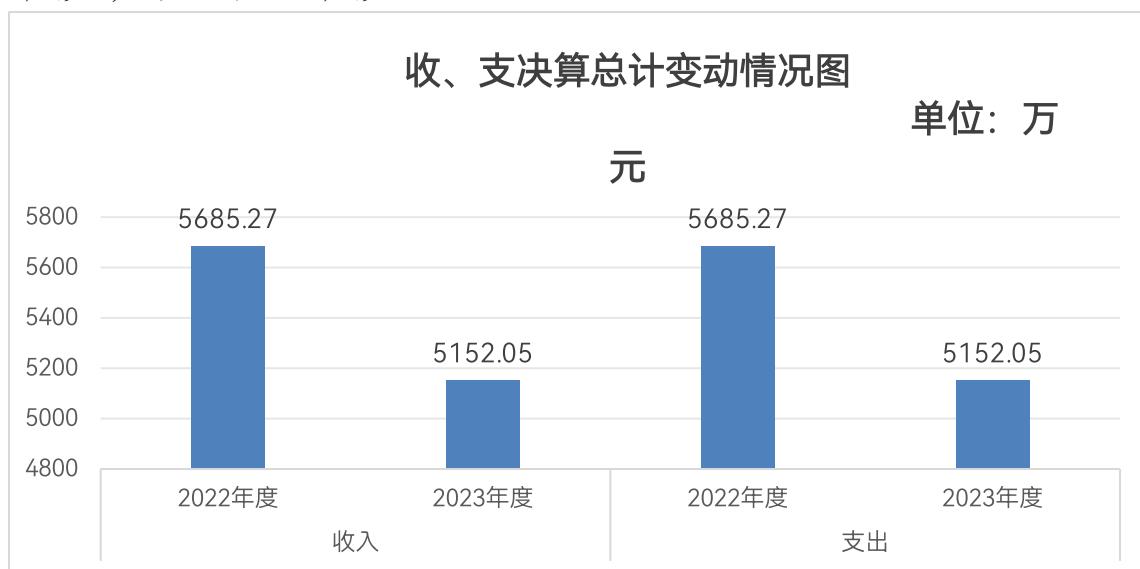
## **二、机构设置**

通川区卫生健康局系行政单位1个，下设办公室、党建办、人事股、政策法规审批股、家发股、爱卫办、医政与基药股、疾控股、中医股、基妇股、规财股、机关工会、计生协会。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

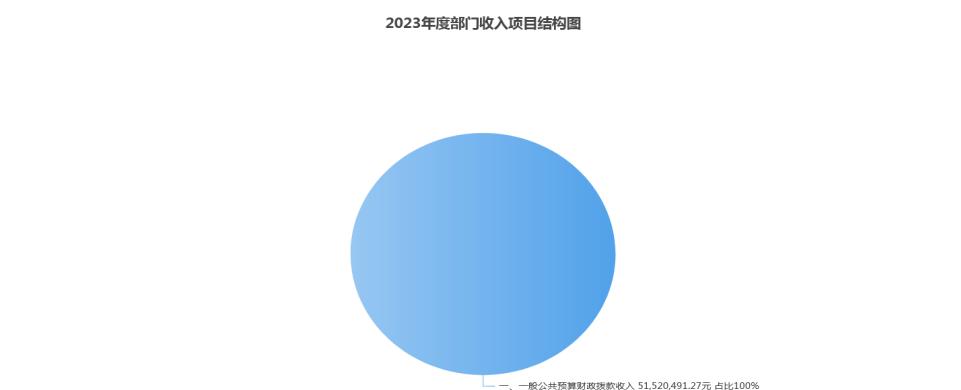
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5152.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 533.22 万元，下降 9.38%。主要变动原因是人员减少，项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

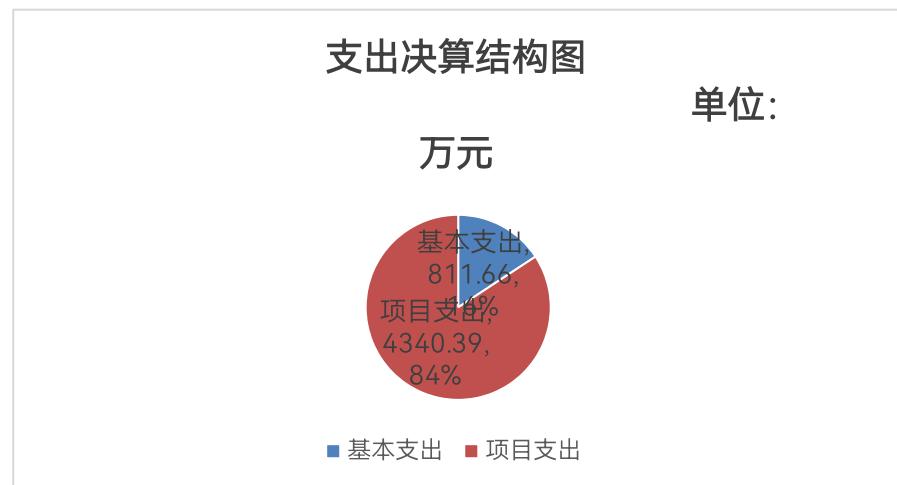
2023 年度本年收入合计 5152.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5152.05 万元，占 100%。



一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入  
八、其他收入

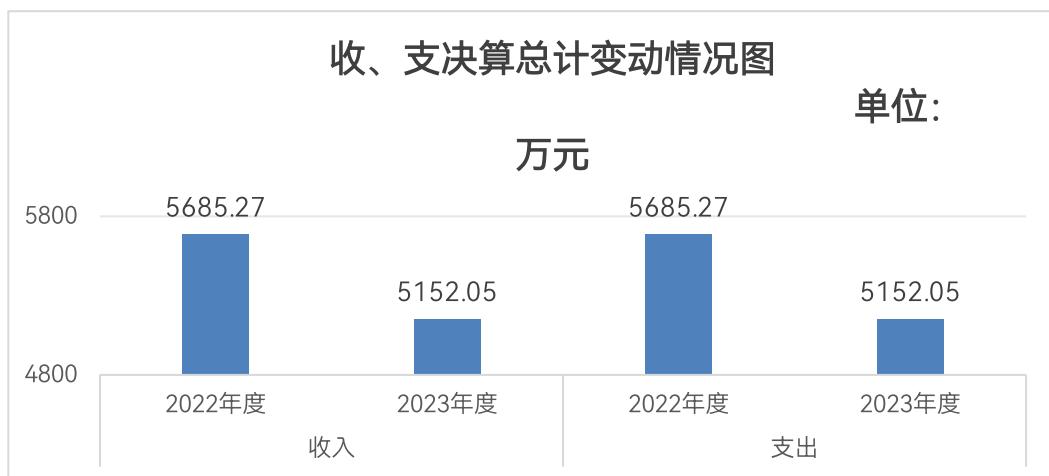
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5152.05万元,其中:基本支出811.66万元,占15.75%;项目支出4340.39万元,占84.24%;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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

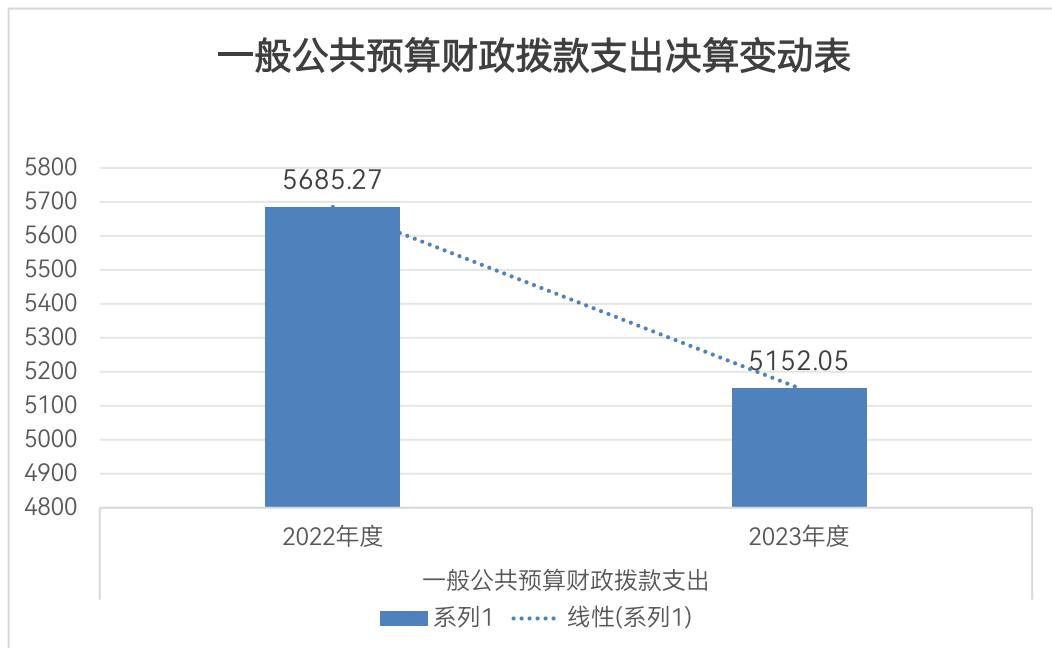
2023年度财政拨款收、支总计均为5152.05万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少533.22万元,下降9.38%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少。



## 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

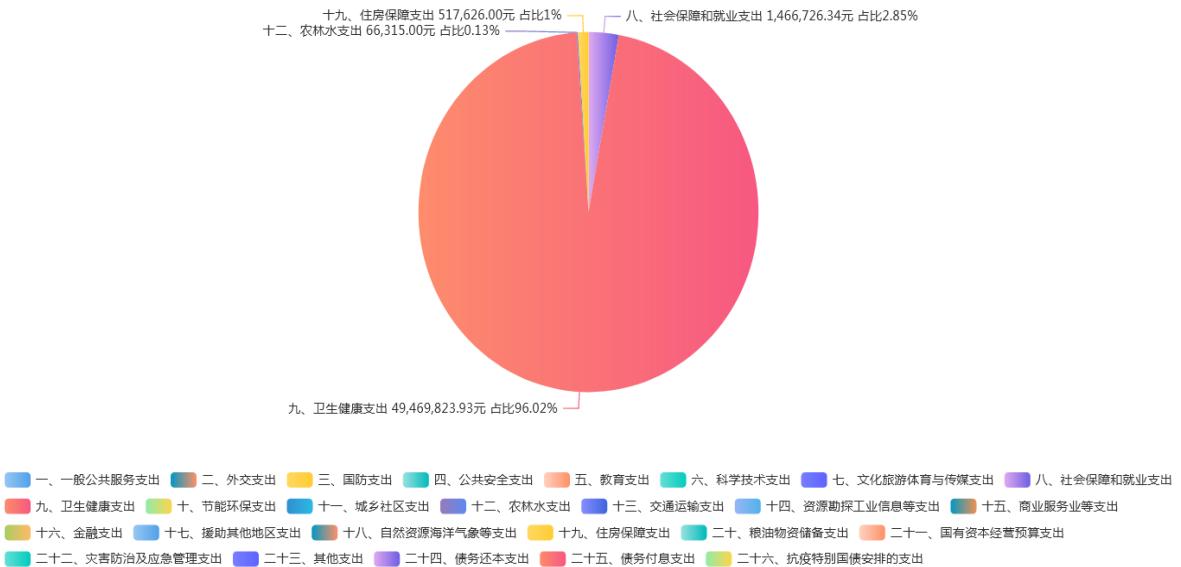
2023年度一般公共预算财政拨款支出5152.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少533.22万元，下降9.38%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5152.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.67万元，占2.85%；卫生健康支出4946.98万元，占96.02%；住房保障支出51.76万元，占1%；农林水支出6.63万元，占0.13%。

## 2023年度部门收入项目结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5152.05，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为61.63万元, 完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)职业年金缴费支出(06项): 支出决算为17.45万元, 完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤支出（01项）：支出决算为52.25万元，完成预算100%。

#### 4. 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)：支出决算为 15.34 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)行政运行(01 项)：支出决算为 399.54 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)一般行政管理事务(02 项)：支出决算为 122.64 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出(210 类)卫生健康管理事务(01 款)其他卫生健康管理事务支出(99 项)：支出决算为 178.58 万元，完成预算 100%。

7.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)：支出决算为 180.83 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)基本公共卫生服务(08 项)：支出决算为 113.80 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫生服务(09 项)：支出决算为 14.13 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)突发公共卫生事件应急处理(10 项)：支出决算为 1372.55 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：支出决算为2522.31万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%。

14.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）：支出决算为7.6万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为6.05万元，完成预算100%。

16.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（99项）：支出决算6.63万元，完成预算100%。

17.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为51.76万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出811.66万元，其中：

人员经费755.53万元，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 56.13 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，下降 9.38%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“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 2.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 年度减少 0.3 万元，下降 9.38%。主要原因是单位严格公车使用，控制运行费用。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中在用的轿车 1 辆，另外一辆已于 2008 年移交给国资委。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，保障机关及下属单位卫生工作调研、公共卫生检查、收支差额核定等工作开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，达州市通川区卫生健康局（本级）机关运行经费支出 56.13 万元，比 2022 年度减少 37.64 万元，下降 40.14%。主要原因是人员减少，节约了运行成本。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区卫生健康局（本级）政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区卫生健康局（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）2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 2023 年度预算编制阶段，组织对计生经费、基本药物补助、公共卫生等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 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，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除上述项目外，用于其他行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：指除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.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）：指除上述项目以外，其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.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。

18.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：指除上述项目以外，用于其他公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：指计划生育服务支出。

22.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）机关行政人员单位缴纳基本医疗保险费。

23.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）：指单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

24.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

25.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）  
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

26.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。27.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：指单位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。

30.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		51170223T000009489330—民生保障类—计生经费								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区卫生健康局			
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				
	对符合条件的计划生育奖励、特扶、独生子女父母奖励人员、新增特扶人员、按要求标准通过一卡通打卡发放补助经费。	对符合条件的计划生育奖励、特扶、独生子女父母奖励人员、新增特扶人员、按要求标准通过一卡通打卡发放补助经费。								
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		
	总额	0.00	2,522.31	2,522.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,522.31	2,522.31		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		
	产出指标	时效指标	每年2次，6月、12月	定性	2	次		40		
		数量指标	目标人群覆盖率为	=	100	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	社会稳定水平	定性	较上年有提高			20		
	满意度指标	满意度指标	政策满意度	≥	90	%		10		
合计							100	88		

评价结论	贯彻落实中央、省、市相关决策部署，主要用于进一步完善人口监测机制，提高计生家庭在生产、生育、生活中产生问题的解决能力，为构建和谐社会营造良好环境。综合得分 88 分。
存在问题	少数人员死亡后未在公安部门进行销户且未到户籍地申报，造成死亡后还在领取补助资金的情况，户口迁移后不符条件未及时上报，“一卡通”社保卡有多张或丢失未补办情况。
改进措施	针对以上问题，责成相关乡镇每年按照年审责任制进行逐人到户开展年审工作，加强“一卡通”工作宣传，让群众知晓政策。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009771715—民生保障类—乡村医生退出保障								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	达州市通川区卫生健康局				
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					
		确保乡村医生在退出岗位后能够得到合理的保障,减轻退出乡村医生的经济负担,改善生活条件,促进乡村医疗队伍的稳定发展。			确保乡村医生在退出岗位后能够得到合理的保障,减轻退出乡村医生的经济负担,改善生活条件,促进乡村医疗队伍的稳定发展。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	180.83	180.83		100.00%	10	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	180.83	180.83		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	退出村医人数	=	516	人		30	30	
		质量指标	补助标准执行情况	定性	120元每年乘以工作年限和140元每年乘以工作年限两种				30	30
	效益指标	经济效益指标	减轻乡村医生经济负担	定性	减轻退出乡村医生的经济负担,改善生活条件			10	6	

		可持续发展指标	稳定乡村医生队伍	定性	乡村医生队伍			10	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	6	
合计								100	89	
评价结论	保障 516 名乡村医生在退出岗位后能够得到合理的保障，减轻退出乡村医生的经济负担，改善生活条件，促进乡村医疗队伍的稳定发展。综合得分 89 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170223T000009468602—专项业务类—创卫经费								
主管部门	达州市通川区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区卫生健康局			
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			
		春秋季公共无主地段灭鼠工作。有效地控制了鼠密度，改善城乡环境。				春秋季公共无主地段灭鼠工作。有效地控制了鼠密度，改善城乡环境。			
	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	
	总额	0.00	7.50	7.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50		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	
	产出指标	质量指标	公共无主地段鼠密度	定性	控制在国家 C 级标准			20	14
		数量指标	春秋两季投放次数	=	2	次		20	20
	效益指标	可持续发展指标	持续改善城乡环境	定性	较上年有提升			20	18
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%		10	7
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	75000	元		20	20
合计						100	89		
评价 结论	有效地控制了鼠密度，改善城乡环境。加强了创建国家卫生城市宣传氛围，提升了市民知晓度和满意度。综合得分 89 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009468540—专项业务类—干部体检费								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区卫生健康局			
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				
	2.项目实施内容及过 程概述	2022年干部健康体检费用支出				2022年干部健康体检费用支出				
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	54.09	54.09		100.00%	10	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	54.09	54.09		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	质量指标	体检效果	定性	好			20	18	
		数量指标	体检人数	=	185	人		20	18	
	效益指标	可持续发展指标	检查率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	540900	元		20	20	
合计							100	94		
评价 结论	减少干部因工作任务繁重, 工作压力较大, 精神过度紧张等因素导致疾病的发生; 让干部了解健康状况, 做到早发现、早治疗, 无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动, 使干部树立正确的健康观念, 不断增强保健意识。健康体检是对身体健康状况的一次清理, 对一些大的疾病可以进行筛查。加强全区干部的健康体检, 切实保障全区干部的身体健康。综合得分 94 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51170223T000009379792—专项业务类—敬老月重阳节活动							
主管部门	达州市通川区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区卫生健康局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过走访慰问，传递暖心关怀，解决困难问题，不断增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。					年度目标完成情况 通过走访慰问，传递暖心关怀，解决困难问题，不断增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。	
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
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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
	产出指标	质量指标	慰问效果	定性	好			40
	效益指标	可持续发展指标	慰问影响	定性	好			20
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元		20
	合计						100	88
评价结论	通过走访慰问，传递暖心关怀，解决困难问题，不断增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。综合得分 88 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000008782546—专项业务类—法律顾问服务								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区卫生健康局				
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					
	法律顾问委托业务费				法律顾问委托业务费					
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	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	3.00	3.00	3.00		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	质量指标	法律顾问服务效果	定性	好			40	28	
	效益指标	可持续发展指标	效率服务影响成果	定性	好			20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	93	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30000	元		20	20	
合计							100	84		
评价 结论	法律顾问委托业务费, 综合得分为 84 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

## 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:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

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	5,152.05	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		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	146.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,946.98
	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	6.63
	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	51.76
	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	5,152.05	本年支出合计	58	5,152.05
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	5,152.05	总计	62	5,152.05

备注: 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:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

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	2023 年度								
									栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5,152.05	5,152.05												
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>146.67</b>	<b>146.67</b>													
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>79.09</b>	<b>79.09</b>													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.63	61.63													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.46	17.46													
20808	<b>抚恤</b>		<b>52.25</b>	<b>52.25</b>													
2080801	死亡抚恤		52.25	52.25													
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>15.34</b>	<b>15.34</b>													
2089999	其他社会保障和就业支出		15.34	15.34													
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>4,946.96</b>	<b>4,946.96</b>													
21001	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>700.76</b>	<b>700.76</b>													
2100101	行政运行		399.54	399.54													
2100102	一般行政管理事务		122.64	122.64													
2100199	其他卫生健康管理事务支出		178.58	178.58													
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>180.83</b>	<b>180.83</b>													
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		180.83	180.83													
21004	<b>公共卫生</b>		<b>1,507.96</b>	<b>1,507.96</b>													
2100408	基本公共卫生服务		113.80	113.80													
2100409	重大公共卫生服务		14.13	14.13													
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,372.55	1,372.55													
2100499	其他公共卫生支出		7.50	7.50													
21007	<b>计划生育事务</b>		<b>2,522.31</b>	<b>2,522.31</b>													
2100717	计划生育服务		2,522.31	2,522.31													
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>35.11</b>	<b>35.11</b>													
2101101	行政单位医疗		21.46	21.46													
2101102	事业单位医疗		7.60	7.60													
2101103	公务员医疗补助		6.05	6.05													
213	<b>农林水支出</b>		<b>6.63</b>	<b>6.63</b>													
21306	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>6.63</b>	<b>6.63</b>													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6.63	6.63													
221	<b>住房保障支出</b>		<b>51.76</b>	<b>51.76</b>													
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>51.76</b>	<b>51.76</b>													
2210201	住房公积金		51.76	51.76													

备注: 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:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

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	5,152.05	811.66	4,340.39		
206		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.67</b>	<b>146.67</b>				
20605		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.09</b>	<b>79.09</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
20808		<b>抚恤</b>	<b>52.25</b>	<b>52.25</b>				
2080801		死亡抚恤	52.25	52.25				
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.34</b>	<b>15.34</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	15.34	15.34				
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>4,946.98</b>	<b>613.23</b>	<b>4,333.76</b>			
21001		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>700.76</b>	<b>576.12</b>	<b>122.64</b>			
2100101		行政运行	399.54	399.54				
2100102		一般行政管理事务	122.64		122.64			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	178.58	178.58				
21003		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>180.83</b>		<b>180.83</b>			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	180.83		180.83			
21004		<b>公共卫生</b>	<b>1,607.98</b>		<b>1,607.98</b>			
2100408		基本公共卫生服务	113.80		113.80			
2100409		重大公共卫生服务	14.13		14.13			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,372.55		1,372.55			
2100499		其他公共卫生支出	7.50		7.50			
21007		<b>计划生育事务</b>	<b>2,522.31</b>		<b>2,522.31</b>			
2100717		计划生育服务	2,522.31		2,522.31			
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.11</b>	<b>35.11</b>				
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46				
2101102		事业单位医疗	7.60	7.60				
2101103		公务员医疗补助	6.05	6.05				
213		<b>农林水支出</b>	<b>6.63</b>		<b>6.63</b>			
21306		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>6.63</b>		<b>6.63</b>			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.63		6.63			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>				
2210201		住房公积金	51.76	51.76				

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:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

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	5,152.05	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,152.05	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	146.67	146.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4,946.98	4,946.98		
	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	6.63	6.63		
	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	51.76	51.76		
	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	5,152.05	本年支出合计	59	5,152.05	5,152.05		
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	5,152.05	总计	64	5,152.05	5,152.05		

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:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

			2023 年度									
经济分类科目 编码	项目 科目名称	行 次	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			
			合计	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	5,152.05	5,152.05	811.66	4,340.39						
301	工资福利支出	2	633.76	633.76	633.76							
30101	基本工资	3	166.91	166.91	166.91							
30102	津贴补贴	4	70.88	70.88	70.88							
30103	奖金	5	164.67	164.67	164.67							
30106	伙食补助费	6	24.48	24.48	24.48							
30107	绩效工资	7	34.34	34.34	34.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.63	61.63	61.63							
30109	职业年金缴费	9	17.46	17.46	17.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.06	29.06	29.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.05	6.05	6.05							
30112	其他社会保障缴费	12	3.97	3.97	3.97							
30113	住房公积金	13	51.76	51.76	51.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.55	2.55	2.55							
302	商品和服务支出	16	647.98	647.98	53.11	594.87						
30201	办公费	17	9.67	9.67	1.50	8.17						
30202	印刷费	18	0.30	0.30		0.30						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.60	0.60	0.60							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23	3.35	3.35	3.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.38	2.38	2.38							
30211	差旅费	26	43.96	43.96		43.96						
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	1.00	1.00		1.00						
30216	培训费	31	0.94	0.94		0.94						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	224.90	224.90		224.90						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.51	6.51		6.51						
30227	委托业务费	37	129.57	129.57		129.57						
30228	工会经费	38	10.73	10.73	10.73							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

经济分类科目 编码	科目名称	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		
				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
30229	福利费	39	5.49	5.49	5.49							
30231	公务用车运行维护费	40	2.90	2.90	2.90							
30239	其他交通费用	41	20.51	20.51	19.81	0.70						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	182.18	182.18	3.35	178.83						
303	对个人和家庭的补助	44	3,212.28	3,212.28	121.77	3,090.51						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	52.25	52.25	52.25							
30305	生活补助	49	55.91	55.91	55.91							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	3,104.07	3,104.07	13.56	3,090.51						
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	房屋建筑物购建	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	658.03	658.03	3.02	655.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.02	3.02	3.02							

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

经济分类科目编码	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		
				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
31003	专用设备购置	78	655.00	655.00		655.00						
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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023年度

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				5,152.05	811.66	4,340.39
208	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>146.67</b>	<b>146.67</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>79.09</b>	<b>79.09</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.63	61.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.46	17.46	
20808	<b>抚恤</b>			<b>62.25</b>	<b>62.25</b>	
2080801	死亡抚恤			52.25	52.25	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>15.34</b>	<b>15.34</b>	
208999	其他社会保障和就业支出			15.34	15.34	
210	<b>卫生健康支出</b>			<b>4,946.98</b>	<b>613.23</b>	<b>4,333.76</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>			<b>700.76</b>	<b>578.12</b>	<b>122.64</b>
2100101	行政运行			399.54	399.54	
2100102	一般行政管理事务			122.64		122.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出			178.58	178.58	
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>			<b>180.83</b>		<b>180.83</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			180.83		180.83
21004	<b>公共卫生</b>			<b>1,507.98</b>		<b>1,507.98</b>
2100408	基本公共卫生服务			113.80		113.80
2100409	重大公共卫生服务			14.13		14.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,372.55		1,372.55
2100499	其他公共卫生支出			7.50		7.50
21007	<b>计划生育事务</b>			<b>2,522.31</b>		<b>2,522.31</b>
2100717	计划生育服务			2,522.31		2,522.31
21011	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	
2101101	行政单位医疗			21.46	21.46	
2101102	事业单位医疗			7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助			6.05	6.05	
213	<b>农林水支出</b>			<b>6.63</b>		<b>6.63</b>
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>			<b>6.63</b>		<b>6.63</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.63		6.63
221	<b>住房保障支出</b>			<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>			<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	
2210201	住房公积金			51.76	51.76	

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支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		合计	工资福利支出													
			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	5,152.05	633.76	166.91	70.88	164.67	24.48	34.34	61.63	17.46	29.06	6.05	3.97	51.76	
208	社会保障和就业支出		146.67	83.06						61.63	17.46			3.97		
20805	行政事业单位养老支出		79.09	79.09						61.63	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		61.63	61.63						61.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.46	17.46							17.46					
20808	抚恤		52.25													
2080801	死亡抚恤		52.25													
20899	其他社会保障和就业支出		15.34	3.97									3.97			
208999	其他社会保障和就业支出		15.34	3.97									3.97			
210	卫生健康支出		4,946.98	468.94	166.91	70.88	164.67	24.48	34.34			29.06	6.05			
21001	卫生健康管理事务		700.76	463.84	166.91	70.88	164.67	24.48	34.34							
2100101	行政运行		399.54	314.43	116.97	69.76	117.62	10.08								
2100102	一般行政管理事务		122.64													
2100199	其他卫生健康管理事务支出		178.58	149.40	49.94	1.12	47.05	14.40	34.34							
21003	基层医疗卫生机构		180.83													
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		180.83													
21004	公共卫生		1,507.98													
2100408	基本公共卫生服务		113.80													
2100409	重大公共卫生服务		14.13													
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,372.55													
2100499	其他公共卫生支出		7.50													
21007	计划生育事务		2,522.31													
2100717	计划生育服务		2,522.31													
21011	行政事业单位医疗		35.11	35.11							29.06	6.05				
2101101	行政单位医疗		21.46	21.46							21.46					
2101102	事业单位医疗		7.60	7.60							7.60					
2101103	公务员医疗补助		6.05	6.05								6.05				
213	农林水支出		6.63													
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴		6.63													
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出		6.63													
221	住房保障支出		51.76	51.76									51.76			
22102	住房改革支出		51.76	51.76									51.76			
2210201	住房公积金		51.76	51.76									51.76			

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	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	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		
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
208	<b>社会保障和就业支出</b>																
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	<b>抚恤</b>																
2080801	死亡抚恤																
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>																
2089999	其他社会保障和就业支出																
210	<b>卫生健康支出</b>			<b>2.55</b>	<b>647.98</b>	<b>9.67</b>	<b>0.30</b>			<b>0.60</b>	<b>3.00</b>	<b>3.35</b>		<b>2.38</b>	<b>43.96</b>		
21001	<b>卫生健康管理事务</b>			<b>2.55</b>	<b>174.75</b>	<b>6.49</b>				<b>0.60</b>	<b>3.00</b>	<b>3.35</b>		<b>2.38</b>	<b>38.47</b>		
2100101	行政运行					51.61				<b>0.60</b>	<b>3.00</b>	<b>3.35</b>		<b>2.38</b>			
2100102	一般行政管理事务					121.64	4.99									38.47	
2100199	其他卫生健康管理事务支出			2.55	1.50	1.50											
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
21004	<b>公共卫生</b>				<b>473.23</b>	<b>3.18</b>	<b>0.30</b>									<b>5.49</b>	
2100408	基本公共卫生服务					113.80											
2100409	重大公共卫生服务					13.53	2.00									4.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理					338.40	1.18	0.30								0.67	
2100499	其他公共卫生支出					7.50											
21007	<b>计划生育事务</b>																
2100717	计划生育服务																
21011	<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
213	<b>农林水支出</b>																
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>																
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																
221	<b>住房保障支出</b>																
22102	<b>住房改革支出</b>																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		商品和服务支出															
		支出功能分类科目代码	科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			1.00	0.94		224.90			6.51	129.57	10.73	5.49	2.90	20.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																
2080801	死亡抚恤																
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																
2089999	其他社会保障和就业支出																
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			1.00	0.94		224.90				6.51	129.57	10.73	5.49	2.90	20.51	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>			1.00	0.94							59.09	10.73	5.49	2.90	19.81	
2100101	行政运行												10.73	5.49	2.90	19.81	
2100102	一般行政管理事务				1.00	0.94						59.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出																
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>						224.90				6.51	70.48				0.70	
2100408	基本公共卫生服务						113.80										
2100409	重大公共卫生服务																
2100410	突发公共卫生事件应急处理						111.09				6.51	62.98				0.70	
2100499	其他公共卫生支出											7.50					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>																
2100717	计划生育服务																
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>																
<b>21306</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>																
2130599	其他巩固脱贫及衔接乡村振兴支出																
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	现金及附加费用	其他商品和服务支出	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	
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计			182.18	3,212.28			52.25	55.91					0.05	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>63.61</b>				<b>52.25</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			<b>52.25</b>				<b>52.25</b>							
2080801	死亡抚恤			52.25				52.25							
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>11.37</b>											
2089999	其他社会保障和就业支出			11.37											
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>182.18</b>	<b>3,142.03</b>				<b>55.91</b>					<b>0.05</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>			<b>20.50</b>	<b>59.15</b>				<b>55.91</b>					<b>0.05</b>	
2100101	行政运行			3.35	30.48					28.24				0.05	
2100102	一般行政管理事务			17.15	1.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出				27.67					27.67					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>				<b>180.83</b>										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				180.83										
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>161.69</b>	<b>379.74</b>										
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务			6.70	0.60										
2100410	突发公共卫生事件应急处理			154.99	379.14										
2100499	其他公共卫生支出														
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>				<b>2,522.31</b>										
2100717	计划生育服务				2,522.31										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>				<b>6.63</b>										
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>				<b>6.63</b>										
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出				6.63										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)									
支 出 功 能 分 类	科 目 代 码	科 目 名 称	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	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	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计			3,104.07												
208		<b>社会保障和就业支出</b>			<b>11.37</b>												
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20806		<b>抚恤</b>															
2080801		死亡抚恤															
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>11.37</b>												
2089999		其他社会保障和就业支出			<b>11.37</b>												
210		<b>卫生健康支出</b>			<b>3,066.07</b>												
21001		<b>卫生健康管理事务</b>			<b>3.19</b>												
2100101		行政运行			2.19												
2100102		一般行政管理事务			1.00												
2100199		其他卫生健康管理事务支出															
21003		<b>基层医疗卫生机构</b>			<b>180.83</b>												
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			180.83												
21004		<b>公共卫生</b>			<b>379.74</b>												
2100408		基本公共卫生服务															
2100409		重大公共卫生服务			0.60												
2100410		突发公共卫生事件应急处理			379.14												
2100499		其他公共卫生支出															
21007		<b>计划生育事务</b>			<b>2,522.31</b>												
2100717		计划生育服务			<b>2,522.31</b>												
21011		<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
213		<b>农林水支出</b>			<b>6.63</b>												
21305		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>			<b>6.63</b>												
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.63												
221		<b>住房保障支出</b>															
22102		<b>住房改革支出</b>															
2210201		住房公积金															

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出									
支 出 动能分类	科 目 代 码	科 目 名 称	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 纶	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更新	物 资 储 备		
类	款	项	栏 次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
		合 计							658.03		3.02	655.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																	
2080801	死亡抚恤																	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																	
2089999	其他社会保障和就业支出																	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>								658.03		3.02	655.00						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>									3.02		3.02						
2100101	行政运行									3.02		3.02						
2100102	一般行政管理事务																	
2100199	其他卫生健康管理事务支出																	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>																	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>								655.00			655.00						
2100408	基本公共卫生服务																	
2100409	重大公共卫生服务																	
2100410	突发公共卫生事件应急处理									655.00			655.00					
2100499	其他公共卫生支出																	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>																	
2100717	计划生育服务																	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																	
2101101	行政单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
2101103	公务员医疗补助																	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>																	
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫成果衔接乡村振兴</b>																	
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出																	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																	
2210201	住房公积金																	

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

项 目			2023 年度									对企 业 补 助					
支 出 功 能 分 类 科 目 代 码		科 目 名 称	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	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	
类	款	项	栏 次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合 计															
<b>208</b>	<b>社 会 保 障 和 就 业 支 出</b>																
<b>20805</b>	<b>行 政 事 业 单 位 养 老 支 出</b>																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20806</b>	<b>抚 憩</b>																
2080601	死亡抚恤																
<b>20899</b>	<b>其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出</b>																
2089999	其他社会保障和就业支出																
<b>210</b>	<b>卫 生 健 康 支 出</b>																
<b>21001</b>	<b>卫 生 健 康 管 理 事 务</b>																
2100101	行政运行																
2100102	一般行政管理事务																
2100199	其他卫生健康管理事务支出																
<b>21003</b>	<b>基 层 医 疗 卫 生 机 构</b>																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
<b>21004</b>	<b>公 共 卫 生</b>																
2100408	基本公共卫生服务																
2100409	重大公共卫生服务																
2100410	突发公共卫生事件应急处理																
2100499	其他公共卫生支出																
<b>21007</b>	<b>计 划 生 育 事 务</b>																
2100717	计划生育服务																
<b>21011</b>	<b>行 政 事 业 单 位 医 疗</b>																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
<b>213</b>	<b>农 林 水 支 出</b>																
<b>21306</b>	<b>农 业 支 出</b>																
2130609	其他农林水事务支出																
<b>221</b>	<b>住 房 保 障 支 出</b>																
<b>22102</b>	<b>住 房 改 革 支 出</b>																
2210201	住房公积金																

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局(本级)

2023 年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会医疗保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																
2080801	死亡抚恤																
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																
2089999	其他社会保障和就业支出																
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>																
2100101	行政运行																
2100102	一般行政管理事务																
2100199	其他卫生健康管理事务支出																
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>																
2100399	其他基层医疗卫生机构支出																
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>																
2100408	基本公共卫生服务																
2100409	重大公共卫生服务																
2100410	突发公共卫生事件应急处理																
2100499	其他公共卫生支出																
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>																
2100717	计划生育服务																
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>																
<b>21306</b>	<b>巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</b>																
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出																
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																
2210201	住房公积金																

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 章

单位:万元

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

2023 年度

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

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

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		4,340.39	4,340.39
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>4,333.76</b>	<b>4,333.76</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>			<b>122.64</b>	<b>122.64</b>
2100102	一般行政管理事务			122.64	122.64
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>			<b>180.83</b>	<b>180.83</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			180.83	180.83
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>1,507.98</b>	<b>1,507.98</b>
2100408	基本公共卫生服务			113.80	113.80
2100409	重大公共卫生服务			14.13	14.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,372.55	1,372.55
2100499	其他公共卫生支出			7.50	7.50
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>			<b>2,522.31</b>	<b>2,522.31</b>
2100717	计划生育服务			2,522.31	2,522.31
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			<b>6.63</b>	<b>6.63</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>			<b>6.63</b>	<b>6.63</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.63	6.63

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

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

2023年度

财决公开 10 表  
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				

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。

注：此表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

2023年度

财决公开11表  
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		

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。

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

2023年度

财决公开 12表  
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	

备注：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。

注：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区卫生健康局（本级）

2023年度

财决公开13表  
单位:万元

合计	因公出国（境）费用	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90			

决算数										
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	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		
		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
2.90		2.90		2.90						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。