

2022 年度
达州市卫生健康服务中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
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.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.我单位负责制定全市人口与计划生育药具发展规划。
- 2.我单位研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革，承担全市免费发放计划生育药具的管理工作。
- 3.我单位对免费计划生育药具的整个流通过程进行部署、检查、监督，为创建和谐社会提供支持保障、行使行政职能。
- 4.承担干部保健服务日常事务工作。
- 5.承担护士资格考试、卫生专业技术资格考试和执业（助理）医师考试日常事务工作。
- 6.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市卫生健康服务中心下属二级预算单位 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。

无纳入达州市卫生健康服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 147.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.11 万元，下降 6.40%。主要变动原因是各项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 147.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 147.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 147.78 万元，其中：基本支出 135.77 万元，占 91.87%；项目支出 12.01 万元，占 8.13%。

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 147.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.11 万元，下降 6.40%。主要变动原因是各项经费减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 147.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.11 万元，下降 6.40%。主要变动原因是各项经费减少。

（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 147.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.03 万元，占 11.52%；卫生健康支出 119.42 万元，占 80.81%；住房保障支出 11.33 万元，占 7.67%。

（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 147.78 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 8.86 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%。

3.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 4.60 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）划生育机构（项）：支出决算为 110.82 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 11.33 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.77 万元。
其中：

人员经费 130.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

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。

（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。本年无因公出国（境）支出。

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比 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位 2021 年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。主要用于具体工作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 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

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，达州市卫生健康服务中心无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。主要原因是达州市卫生健康服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市卫生健康服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市卫生健康服务中心共有车辆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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19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，形成达州市卫生健康服务中心部门

整（含部门预算项目）绩效自评报告、专项业务-防艾工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市卫生健康服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81.8 分，专项业务-防艾工作经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分。绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

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：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.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。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加事业医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指的是重大疾病预防控制等级重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指的是计划生育服务支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

达州市卫生健康服务中心 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

我单位原名达州市计划生育药品器械管理站,隶属于达州市卫生健康委员会,为公益一类事业单位。2022 年经中共达州市委机构编制委员会批复,同意更名为达州市卫生健康服务中心。我中心无下属二级预算单位。

(二) 机构职能和人员概况。

(1) 机构职能

- 1.我单位负责制定全市人口与计划生育药具发展规划。
- 2.我单位研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革,承担全市免费发放计划生育药具的管理工作。
- 3.我单位对免费计划生育药具的整个流通过程进行部署、检查、监督,为创建和谐社会提供支持保障、行使行政

职能。

4.承担干部保健服务日常事务工作。

5.承担护士资格考试、卫生专业技术资格考试和执业(助理)医师考试日常事务工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

(2) 人员概况

截止 2022 年 12 月底,我单位现有在职人数 7 人,其中:非参公事业人员 7 人。退休人员 7 人,其中:财政拨款退休人员 7 人。

(三) 年度主要工作任务。

1.深化党建、廉政建设,严肃政治生态

(1) 深入学习贯彻中央、省委和市委全会精神。突出党员干部认真理想信念、党性党风党纪和道德品行教育。

(2) 坚定政治本色。开展了系列党史学习教育活动。组织参观红色革命圣地宣汉县清溪镇宏文校、王维舟故居、张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、到烈士陵园开展“感受红色情怀,追忆革命精神”清明祭英烈主题党日活动,接受革命传统教育和党史党性教育。深入开展“三会一课”、“党员活动日”、召开组织生活会、民主评议党员等日常党建活动,积极到阳平社区开展党员“双报到”系列志愿者服务活动。

(3) 将党风廉政建设和反腐败工作纳入本单位年度工作和党的建设总体布局。对党风廉政建设年度工作任务进行

责任分解。深入开展廉政教育活动。对干部职工遵守党内法规情况进行经常性提醒、谈话、教育和警示。组织观看廉政警示片《黑白人生》和《阳光问廉》。坚决杜绝计划药具流入市场。

2.规范管理，夯实基础，强化网络建设

(1) 强化药具调拨发放、仓储管理，严把药具质量关，杜绝药具霉烂变质和过期失效。按照《国家免费避孕药具质量管理规范和仓储质量管理细则》的要求，全市药具系统按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，对库区温湿度进行监控，按季做好在库药具盘点工作。确保了无过期、变质药具。

(2) 加强药具信息化建设，持续推进手机刷二维码领取避孕药具自助发放机项目，实施监控发放情况，优化自助发放机布点，满足群众对基本公共卫生服务均等化的需求，已安装完成二维码领取避孕药具自助发放机 160 台，全市共有免费避孕药具发放点（含人工发放）3400 余个，全市避孕药具可及率、覆盖率均达 95% 以上。

(3) 结合“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，在全市开展了基层药具调研督导工作活动，共到 7 个县、市（区）的 21 个乡镇卫生院和 21 个村（社区）及县级药具管理机构进行了基层药具工作促进活动，对基层药具服务机构的药具发放服务网络情况进行了工作督查。

(4) 积极参与预防艾滋病工作。全市宾馆、旅馆无偿

提供计生药具覆盖率达到 90%，通川区主城区公共场所避孕套无偿提供率达 95%以上。到达州市中医药职业学院、市职业技术学院开展了“关爱生命·远离艾滋”避孕药具进高校防艾主题宣传教育活动进校园活动，让更多学生了解艾滋病的防治常识，积极倡导青年学生自觉培养“关爱生命，远离艾滋”的良好习惯。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是加快药具信息化建设，实现省市县乡四级避孕药具发放数据连据，让国家的免费发放落到实处，避免浪费；二是完善避孕药具发放机维修维护机制，对全市避孕药具发放机进行维修维护，方便育龄群众就近领取避孕药具，不断提高，从而减少妊娠，确保广大育龄妇女身心健康；三是加强药具质量监测，全面完成市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证育龄群众安全使用药具。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 1,477,843.45 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 1,477,843.45 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,477,843.45 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1,477,843.45 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 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) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 11 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 123.54 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 11 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	32.91	36.08	36.08	100%	3.17
工资性支出—津贴补贴	0.75	0.92	0.92	100%	0.17
工资性支出—绩效工资	22.90	22.90	22.90	100%	0.00

单位缴费—基本养老保险	9.05	9.05	9.05	100%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	3.96	3.96	3.96	100%	0.00
单位缴费—住房公积金	6.79	6.79	6.79	100%	0.00
单位缴费—工会经费	0.57	0.57	0.57	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.02	0.02	0.02	100%	0.00
其他支出—福利费	0.99	0.99	0.99	100%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	41.47	41.47	100%	41.47
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	0.79	0.79	100%	0.79
合计	77.94	123.54	123.54	100%	45.60

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 8.26 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 4 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	1.64	1.64	1.64	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	0.1	0	0	100%	-0.01
避孕药具监督管理及其他运转类项目经费	3.50	3.50	3.50	100%	0.00
日常公用经费	3.12	3.12	3.12	100%	0.00
合计	8.36	8.26	8.26	100%	-0.1

运转类预算调剂金额主要在公务接待费（通用项目）中减少。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对4个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计16万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2022年我单位对4个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是加快药具信息化建设，实现省市县乡四级避孕药具发放数据连据，让国家的免费发放落到实处，避免浪费；二是完善避孕药具发放机维修维护机制，对全市避孕药具发放机进行维修维护，方便育龄群众就近领取避孕药具，不断提高，从而减少妊娠，确保广大育龄妇女身心健康；三是加强药具质量监测，全面完成市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证育龄群众安全使用药具较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
避孕药具发放机维修维护费	3.00	3.00	3.00	100%	0.00
药具信息化建设	5.00	5.00	5.00	100%	0.00
药具质量监测	4.00	4.00	4.00	100%	0.00
专项业务-防艾工作经费	0	4.00	4.00	100%	4
合计	12.00	16.00	16.00	100%	4.00

特定目标类预算调剂金额为专项业务-防艾工作经费追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 深化党建、廉政建设，严肃政治生态。一是突出党员干部认真理想信念、党性党风党纪和道德品行教育；二是坚定政治本色，开展了系列党史学习教育活动。组织参观红色革命圣地宣汉县清溪镇宏文校、王维舟故居、张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、到烈士陵园开展“感受红色情怀，追忆革命精神”清明祭英烈主题党日活动，接受革命传统教育和党史党性教育；三是将党风廉政建设和反腐败工作纳入本单位年度工作和党的建设总体布局。

2. 规范管理，夯实基础，强化网络建设。一是强化药具调拨发放、仓储管理，严把药具质量关，杜绝药具霉烂变质和过期失效。按照《国家免费避孕药具质量管理规范和仓储

质量管理细则》的要求，全市药具系统按药具仓储和质量管理制度，做好药具入库、在库、出库的质量检查登记和养护，对库区温湿度进行监控，按季做好在库药具盘点工作。确保了无过期、变质药具。二是加强药具信息化建设，持续推进手机刷二维码领取避孕药具自助发放机项目，实施监控发放情况，优化自助发放机布点，满足群众对基本公共卫生服务均等化的需求，已安装完成二维码领取避孕药具自助发放机160台，全市共有免费避孕药具发放点（含人工发放）3400余个，全市避孕药具可及率、覆盖率均达95%以上。三是结合“奋进新征程.实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，在全市开展了基层药具调研督导工作活动，共到7个县、市（区）的21个乡镇卫生院和21个村（社区）及县级药具管理机构进行了基层药具工作促进活动，对基层药具服务机构的药具发放服务网络情况进行了工作督查。四是积极参与预防艾滋病工作。全市宾馆、旅馆无偿提供计生药具覆盖率达到90%，通川区主城区公共场所避孕套无偿提供率达95%以上。

3.部门履职绩效情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 8.2 分，得分合计 81.8 分。

（二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。主要原因为预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，绩效目标编制不够完整，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

1、强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2、按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告

3、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	不计入总分
			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。	6	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	4	
			5	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。	4	
	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。	0	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				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。		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	1	
		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。	4	
	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	
专项资金预算项目绩效管理（20 分）	18					
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。	0.8	
		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	2	
	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。	1	
	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	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	分数	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	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。	4	
	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。	5	
		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					81.8	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004910735-避孕药具发放机维修维护费								
主管部门		达州市卫生健康服务中心本级				实施单位（盖章）	达州市卫生健康服务中心			
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	对全市避孕药具发放机进行维修维护，方便育龄群众就近领取避孕药具，不断提高，从而减少妊娠，确保广大育龄妇女身心健康。				已完成对全市避孕药具发放机进行维修维护，提高了育龄群众就近领取避孕药具的便利性，从而减少了妊娠，维护了广大育龄妇女身心健康。				
2. 项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确维修维护避孕药具发放机个数、维修维护人员人数、维修维护避孕药具发放机次数、项目负责人及实施步骤等；实施过程中保证维修维护合格率及维修维护人员资质合格率；最终项目负责人员较好地完成了对全市避孕药具发放机进行维修维护，药具使用人员满意度达到了 90%，内部控制制度完善性为好，避孕药具发放覆盖率达到 80%。									
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	
	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	数量指标	维修维护避孕药具发放机个数	≥	300	个	300	10	10		
		维修维护人员人数	≥	10	人	10	5	5		
		维修维护避孕药具发放机次数	=	1	次	1	5	5		
	质量指标	维修维护合格率	≥	95	%	95	5	5		
		维修维护人员资质合格率	≥	98	%	98	5	5		
	时效指标	维修维护人员工资发放及时率	≥	100	%	100	5	5		
		维修维护避孕药具发放机及时率	≥	92	%	92	5	5		
	效果指标	避孕药具发放机正常使用率	≥	98	%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	避孕药具发放覆盖率	≥	80	%	80	15	15	
		可持续发展指标	内部控制制度完善性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	药具使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成了对全市避孕药具发放机进行维修维护，提高了育龄群众就近领取避孕药具的便利性，从而减少了妊娠，维护了广大育龄妇女身心健康，药具使用人员满意度达到了 90%，内部控制制度完善性为 好，避孕药具发放覆盖率达到 80%，较好地完成了本次项目，得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004910749-药具信息化建设		
主管部门	达州市卫生健康服务中心本级	实施单位（盖章）	达州市卫生健康服务中心

						章)				
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	实现省市县乡四级避孕药具发放数据连据, 让国家的免费发放落到实处, 避免浪费。				实现了省市县乡四级避孕药具发放数据连据, 让国家的免费发放落到实处, 避免了浪费。				
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		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	数量指标	药具信息化建设次数	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	药具信息化建设有效率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	药具信息化建设及时性	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	药具信息化建设成本	≤	50000	元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	国家政策实施率	≥	98	%	98	15	15		

	可持续影响指标	药具信息化建设管理体制健全性	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100	
评价结论	实现了省市县乡四级避孕药具发放数据连据，让国家的免费发放落到实处，避免了浪费。最终项目负责人员较好地完成了本项目，国家政策实施率达到了98%，药具信息化建设管理体制健全性大于95%，育龄群众满意度大于98%，得分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004910758-药具质量监测							
主管部门		达州市卫生健康服务中心本级				实施单位（盖章）	达州市卫生健康服务中心		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证育龄群众安全使用药具。				完成了市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证了育龄群众使用药具的安全性。			
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	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	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	数量指标	全市检测的避 孕药具个数	≥	100	个	100	5	5	
		质量指标	检测合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	检测及时性	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	办公费	≤	35000	元	35000	10	10	
			工作人员差旅 费	≤	5000	元	5000	10	10	
	效果指标	避孕药具安全 有效性	≥	98	%	98	5	5		
	效益指 标	可持续影 响指标	药具质量监测 管理制度健全 性	定 性	优良 中低 差		优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	防艾宣传费用	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	完成了市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证了育龄群众使用药具的安全性，药具质量监测管理制度健全性为优，育龄群众满意度大于 95%，得分为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170023T000008259000-专项业务-防艾工作经费		
主管部门	达州市卫生健康服务中心本级	实施单 位（盖 章）	达州市卫生健康 服务中心
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	在达州市各区宣传发放防艾工作手册,防艾优生优育折业及宣传品。					已在达州市各区完成防艾工作手册,防艾优生优育折业及宣传品宣传工作,			
	2.项目实施内容及过程概述	首先召开会议明确在达州市各区宣传发放防艾工作手册,防艾优生优育折业及宣传品的时间和地点、项目负责人及实施步骤等;实施过程中保证防艾宣传工作达标率、防艾宣传及时性、避孕套具安全有效性;最终项目负责人员较好地完成了本项目,宣传覆盖率达到98%,宣传受众满意度达到98%。								
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	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	4.00	4.00			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	防艾宣传工作达标率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	防艾宣传及时性	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	避孕套具安全有效性	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	防艾宣传费用	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	

评价结论	已在达州市各区完成防艾工作手册，防艾优生优育折业及直传品直传工作，最终项目负责人员较好地完成了本项目，宣传覆盖率达到 98%，宣传受众满意度达到 98%，得分为 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2023 年达州市卫生健康服务中心 专项业务-防艾工作经费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位职能职责是负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革，承担全市免费发放计划生育药具的管理工作，常态化开展好科学避孕、优生优育、防性病、艾滋病等宣传工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

因 2021 年上级无防艾经费投入，2022 年，我单位对省下计划分配药具进行全市统一协调，暂时弥补了单位上半年防艾工作的开展，2022 年下半年我们将无资金继续推动防艾工作的开展。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市卫健委按照"据实据效"的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

单位为加强防性病、艾滋病的宣传和防控体系，确保全市各大宾馆的免费防艾安全套的发放，各种防艾宣传活动的大力开展，以及全市近三百台免费避孕套发放机的正常运行，2022年单位需财政艾滋病防治资金继续拨付，确保单位防艾工作的开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

(1)、我单位为通川区各大宾馆、旅馆及达川区部份宾馆无偿提供安全套。保障了通川区、达川区主城区汽车、火车站、达州市所有高校等公共场所安全套无偿提供及配送。2022年主城区宾馆、公共场所发放安全套 24 万只。

(2)、开展“避孕药具预防艾滋进高校”宣传教育和关爱活动，目前已到中医药职业学院开展了此项工作，现场参加活动的高校师生达一千余人次，此次活动，得到了学院领导的高度认可，希望与我单位加强合作，加大宣传，关爱在校学生(特别是少数民族地区来的学生)生殖健康安全，增强保护生殖健康的意识，预防性病艾滋病。下半年继续在其它高校开展防艾宣传活动。

(3)、单位利用“三八”节、“世界避孕日”、“世界艾滋病日”乡镇当场天等，在广场、社区、街道，广泛开展了宣传活动。配合市卫健委开展了“达州市爱国卫生月”、“世界精神卫生

日”等宣传，配合市疾控中心开展艾滋病防控工作。使人民群众了解国家政策，增加防性病、艾滋病知识，珍爱生命，远离艾滋。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目用款科室根据项目开展情况、2023年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目拟开展情况，经我单位申请，市卫健委党组会审议通过后，我单位在一体化系统进行资金申请并通过，最后按项目完成进度分批次拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金计划4万元。

2. 资金到位。资金到位4万元，到位率100%。

3. 资金使用。截止2022年末，资金支付4万元。支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位办公室人员将项目安排及资金的使用报请局党组会研究审定，审定通过由我单位其他部门执行，按议定事项实施。

（二）项目管理和监管情况。

项目具体由我单位全体员工组织实施，办公室人员全程监管，其它方面都严格按照现行各种管理制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是成功为通川区各大宾馆、旅馆及达川区部份宾馆无偿提供安全套。保障了通川区、达川区主城区汽车、火车站、达州市所有高校等公共场所安全套无偿提供及配送。2022年主城区宾馆、公共场所发放安全套 24 万只；二是完成了开

展“避孕药具预防艾滋进高校”宣传教育和关爱活动，得到了学院领导的高度认可，增强了高校学生保护生殖健康、预防性病艾滋病的意识；三是已完成在“三八”节、“世界避孕日”、“世界艾滋病日”乡镇当场天等的宣传活动，配合了市疾控中心开展艾滋病防控工作，使人民群众更加了解国家政策，增加了防性病、艾滋病相关知识。

（二）项目效益情况。

社会效益：常态化开展好科学避孕、优生优育、防性病、艾滋病等宣传工作，使达州各区县内各宾馆免费防艾安全套全覆盖，增强了高校学生预防性病艾滋病的意识，向人民群众普及了防性病、艾滋病相关知识。

对象满意度：宣传受众满意度达到 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 90 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策（总分 8 分）	程序严密	程序严密	2	1
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	1
项目实施（总分 9 分）	分配合理	资金分配科学	4	2
	使用合规	财务管理规范	3	1
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果（总分 23 分）	预算完成	执行比例高	3	1
	资金结余	资金结余率	10	10
	目标完成	完成数量	4	4

	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	1
项目效益（总分 60 分）	质量指标	防艾宣传工作达标率	10	10
	社会效益	宣传覆盖率	10	10
	成本指标	防艾宣传费用	10	10
	时效指标	防艾宣传及时性	10	10
	质量指标	避孕套具安全有效性	10	10
	满意度指标	满意度	10	10
总计			100	90

（二）存在的问题。

存在的问题主要是项目决策程序不够严密、制度完备项目实施方面，资金分配不够科学、财务管理不够规范。完成结果方面，主要体现在执行比例不高。

（三）相关建议。

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等，做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	专项业务-防艾工作经费	项目主管部门	达州市卫生健康服务中心本级	项目实施单位	达州市卫生健康服务中心
项目资金（万）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率%（B/A*100）	原因说明
	年度资金总额：	4	4	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

元)	其中：当年预算	4	4	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在达州市各区宣传发放防艾工作手册，防艾优生优育折业及宣传品。			已在达州市各区完成防艾工作手册，防艾优生优育折业及宣传品宣传工作，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	防艾宣传工作达标率	98%	98%	
		质量指标	避孕套具安全有效性	97%	97%	
		时效指标	防艾宣传及时性	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	98%	98%	
	成本指标	社会成本指标	防艾宣传费用	4 万元	4 万元	

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康服务中心

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	147.78	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	17.03
	9		九、卫生健康支出	40	119.42
	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	11.33
	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	147.78	本年支出合计	58	147.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	147.78	总计	62	147.78

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：达州市卫生健康服务中心

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		147.78	147.78					
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03					
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	119.42	119.42					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21007	计划生育事务	110.82	110.82					
2100716	计划生育机构	110.82	110.82					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市卫生健康服务中心

公开03表
金额单位：万元

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		147.78	135.77	12.01			
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03				
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	119.42	107.41	12.01			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21007	计划生育事务	110.82	102.81	8.01			
2100716	计划生育机构	110.82	102.81	8.01			
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

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：达州市卫生健康服务中心

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	147.78	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	17.03	17.03		
	9		九、卫生健康支出	41	119.42	119.42		
	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	11.33	11.33		
	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	147.78	本年支出合计	59	147.78	147.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	147.78	总计	64	147.78	147.78		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：汝州市卫生健康服务中心

经济分类科目代码	项目 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
	合计	1	147.78	147.78	135.77	12.01						
301	工资福利支出	2	122.64	122.64	122.64							
30101	基本工资	3	36.87	36.87	36.87							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	0.25	0.25	0.25							
30106	伙食补助费	6	2.90	2.90	2.90							
30107	绩效工资	7	57.41	57.41	57.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.86	8.86	8.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.60	4.60	4.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.42	0.42	0.42							
30113	住房公积金	13	11.33	11.33	11.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	16.97	16.97	4.96	12.01						
30201	办公费	17	1.71	1.71	0.48	1.23						
30202	印刷费	18	3.29	3.29	0.55	2.74						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.46	0.46	0.06	0.41						
30207	邮电费	23	0.82	0.82		0.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.23	0.23		0.23						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.02	1.02	0.47	0.55						
30214	租赁费	29	0.20	0.20		0.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.45	1.45	0.14	1.31						
30227	委托业务费	37	2.54	2.54		2.54						
30228	工会经费	38	1.67	1.67	1.67							
30229	福利费	39	0.99	0.99	0.99							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.91	0.91	0.61	0.30						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.69	1.69		1.69						
303	对个人和家庭补助	44	8.17	8.17	8.17							
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	8.17	8.17	8.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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	国家赔偿费用支出(对行政机关和事业单位)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康服务中心

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		147.78	135.77	12.01
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	119.42	107.41	12.01
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
21007	计划生育事务	110.82	102.81	8.01
2100716	计划生育机构	110.82	102.81	8.01
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or spreadsheet. The table is very long and narrow, spanning most of the width of the page. It contains numerous small cells, some of which may contain text or numbers, but they are too small to read. The table appears to be a standard data table with a header row and many data rows.

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

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：达州市卫生健康服务中心

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	122.64	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.87	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.41	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	8.86	30206	电费	0.06	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	4.60	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	8.17	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	8.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	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	1.67	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	0.99	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	0.61	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		130.81	公用经费合计					4.96

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：达州市卫生健康服务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		12.01	12.01
210	卫生健康支出	12.01	12.01
21004	公共卫生	4.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00
21007	计划生育事务	8.01	8.01
2100716	计划生育机构	8.01	8.01

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

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康服务中心

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							

注：1. 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；2. 2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

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：达州市卫生健康服务中心

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					

注：1. 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；
2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市卫生健康服务中心

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市卫生健康服务中心

公开13表
金额单位：万元

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

注：1. 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；2. 2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。