

**德阳市广汉市雒城街道青
什路社区卫生服务中心
2022 年部门决算公开编制
说明**

目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年，我院在市卫健局的正确领导下，在三星堆镇党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范第三版》，把基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，围绕基本公共卫生服务 14 个项目为工作目标，逐项分解落实，扎实开展我乡基本公共卫生服务项目工作，实现了总收入 459.1 万元。

二、机构设置

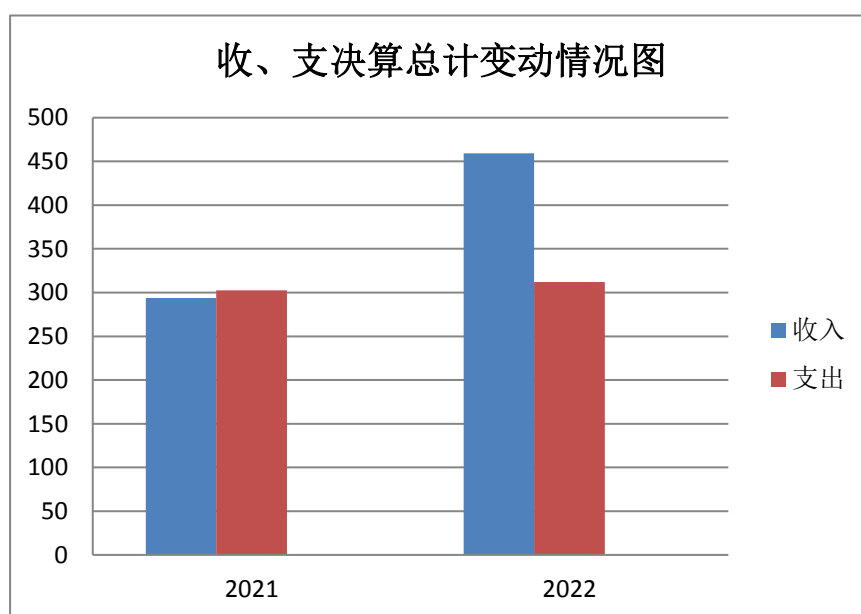
本年独立编制机构 1 个，全院编制 14 人，在职职工总数 19 人，在编职工 12 人，长期聘用人员 7 人，退休人员 22 人。本院设门诊部、公共卫生科、预防保健科及中医理疗科等科室。

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

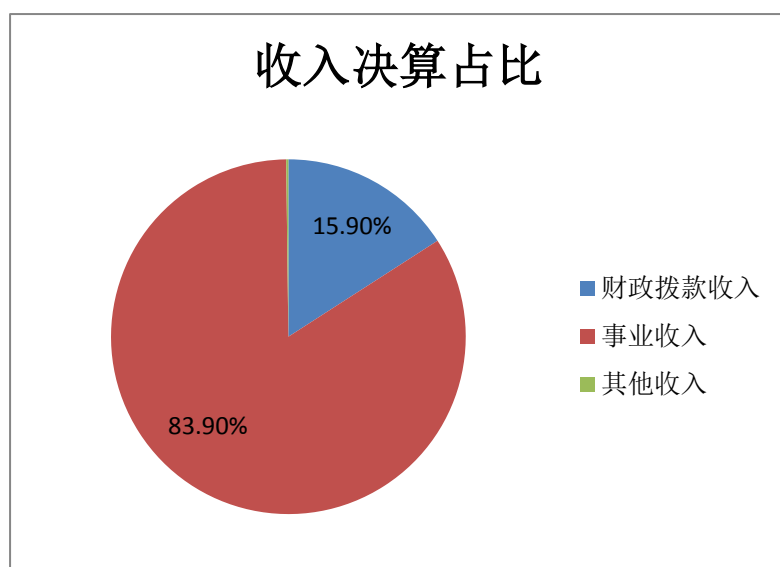
2022 年度收入总计 459.1 万元。与 2021 年相比收入总计增加 156.4 万元，增长 51.7%。主要变动原因是主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入 73.05 万元，较 2021 年增长 6.64 万元，主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出增长；事业收入 385.35 万元，较 2021 年增加 159.97 万元，主要是卫生健康支出增加；其他收入 0.7 万元，较 2021 年减少 1.18 万元，主要是卫生健康支出减少。

2022 年度支出总计 311.96 万元。与 2021 年相比，支出总计各增加 156.4 万元，增长 51.67%。主要变动原因是基本支出 275.23 万元，较 2021 年减少 22.94 万元；项目支出 3.47 万元，较 2021 年减少 1.06 万元。



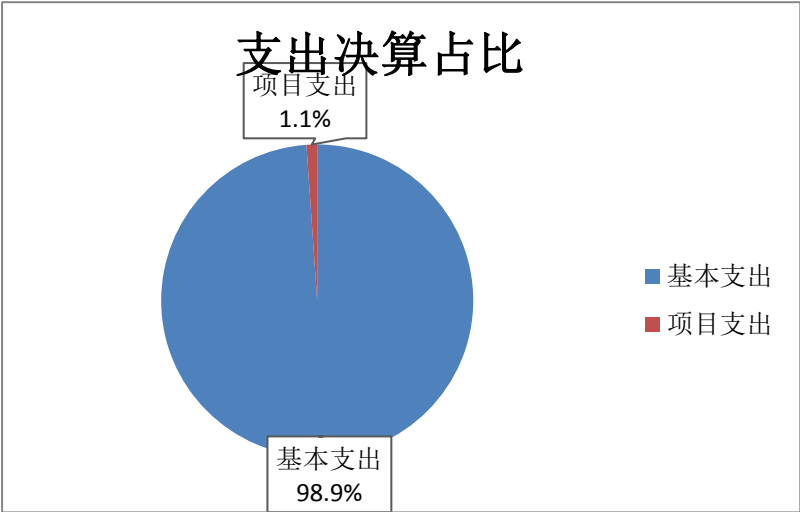
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 459.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73.05 万元，占 15.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 385.35 万元，占 83.9%；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 0.7 万元，占 0.2%。



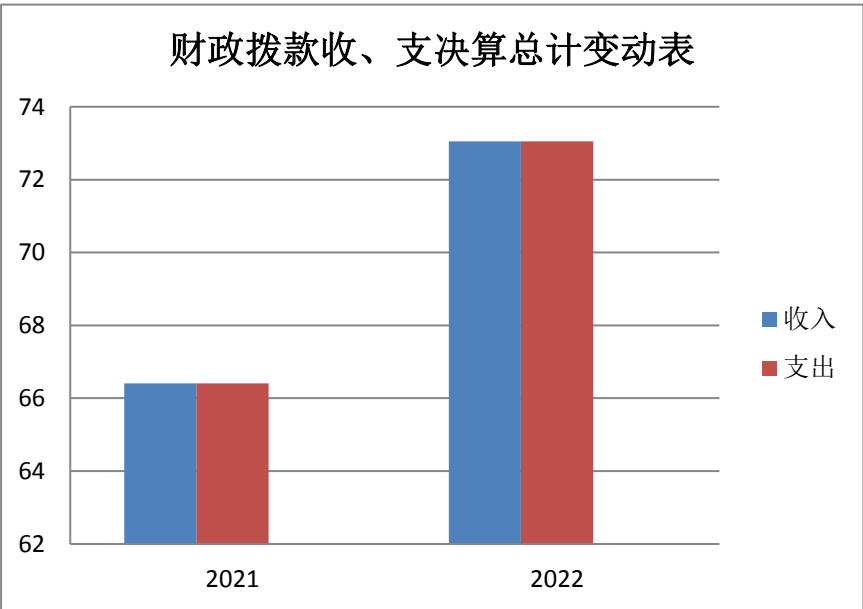
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 311.96 万元，其中：基本支出 308.49 万元，占 98.9%；项目支出 3.47 万元，占 1.1%；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

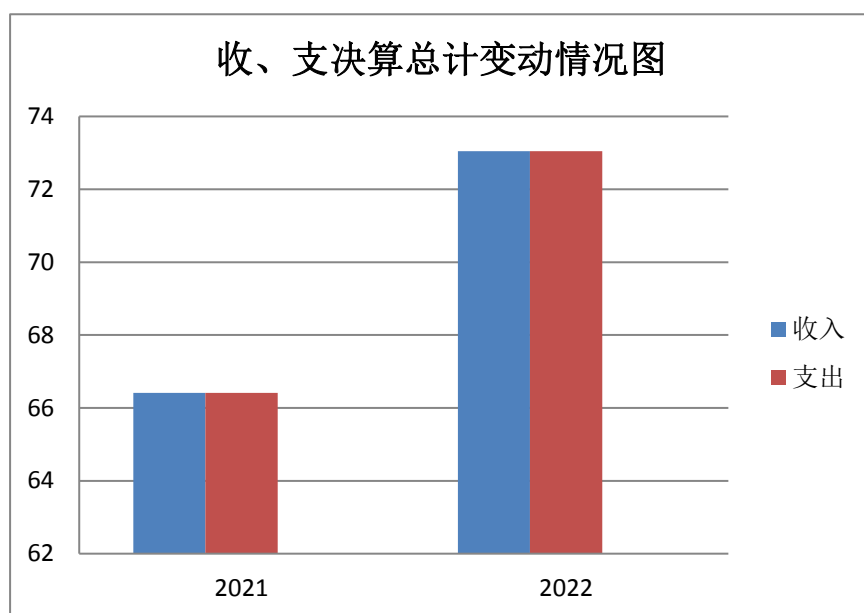
2022 年财政拨款收入总计 73.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计各增加 6.63 万元，增长 10%。主要变动原因是财政拨款增加。



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

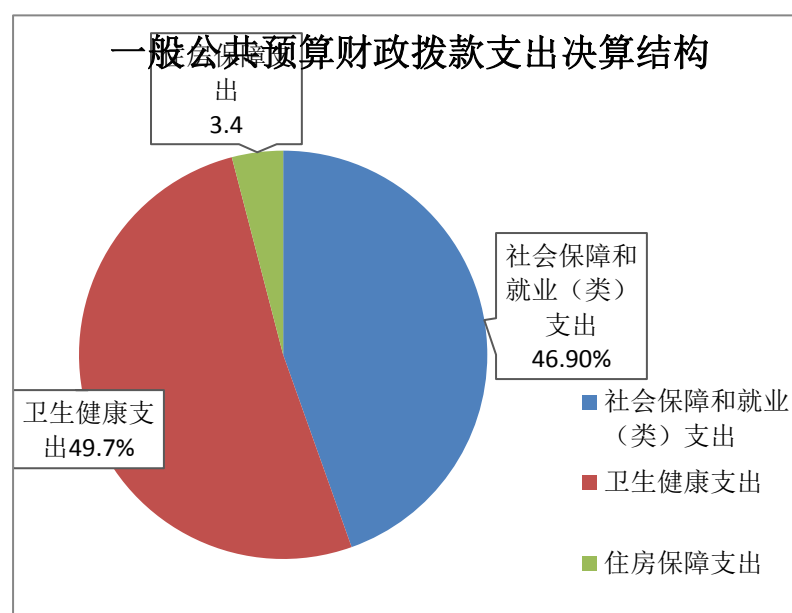
2022 年一般公共预算财政拨款支出 73.05 万元，占本年支出合计的 23.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.63 万元，增长 10%。主要变动原因是财政拨款增加。



（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 73.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.24 万元，占 46.9%；卫生健康支出 36.32 万元，占 49.7%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万

元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.49 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 73.05 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.87 万元，完成预算 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.57 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 34.63 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%。

3. 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 2.49 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 69.58 万元

人员经费 69.58 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年未使用“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年未使用“三公”经费财政拨款支出。

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 年政府性基金预算拨款支出 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

2022年，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2022 年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，广汉市雒城街道青什路卫生社区卫生共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

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“二类疫苗补助项目资金”开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对二类疫苗补助项目资金开展绩效监控，年终执行完毕后，对二类疫苗补助项目资金开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体达到单位项目完成指标、效益指标及满意度指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“二类疫苗补助项目资金”项目绩效目标实际完成情况。

(1) “二类疫苗补助项目资金”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障预防接种的规范化管理，按国家相关规定执行，提高免疫接种质量。

部门预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

报表编号: 810000_0013ep

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称:		51000021H000000019955-离退休人员经费								
主管部门:		广州市卫生健康部门				实施单位 (盖章):		广州市精神病医院		
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				
	对预年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
项目预算执行情况 (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	18.00	18.00	100.00%	10	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (增加或调减), 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	18.00	18.00	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
	合计									
评价结论		综合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)								
存在问题		综合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)								
改进措施		针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及可行性建议。 (200字以内)								
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:		51068121H000000026602-离退休人员经费								
主管部门:		广州市卫生健康部门				实施单位 (盖章):		广州市精神病医院		
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				
	对预年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
项目预算执行情况 (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	18.00	18.00	100.00%	10	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (增加或调减), 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	18.00	18.00	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						/	/		

附表编号: S10000_0013ap									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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
	合计							100	
评价结论	综合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得时效或成果。(200字以内)								
存在问题	综合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及相关政策建议。(200字以内)								
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	S1060122T000000300053-取消药品加成(广州市精神病医院)			实施单位(盖章)	广州市精神病医院
主管部门	广州市卫生健康部门				
	项目年度目标			年度目标完成情况	

附表编号: S10000_0013ap									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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
	合计							100	
评价结论	综合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得时效或成果。(200字以内)								
存在问题	综合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及相关政策建议。(200字以内)								
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	S1060122T000000300053-取消药品加成(广州市精神病医院)			实施单位(盖章)	广州市精神病医院
主管部门	广州市卫生健康部门				
	项目年度目标			年度目标完成情况	

附表编号: S10000_0013ap									
部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	S1060122T000000300053-取消药品加成(广州市精神病医院)								
主管部门	广州市卫生健康部门			实施单位(盖章)	广州市精神病医院				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	主要用于维持医院正常运转, 利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料187种, 采购采购1、采购通用设备50台, 专用设备1台2、信息网络建设: 网络安全服务30万元电脑端及服务器12.60万元安全特征库5.2万元, 使医院营业收入提高5%, 降低医院总体运营成本20%以上, 提升医院就医环境, 为病人提供全面的医疗服务, 保障药品、材料充足, 提升医院医疗水平, 提高治愈率, 提升当地医疗总体水平			对照年度目标, 说明相关任务指标的完成情况(100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.51	0.51	0.51	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100%的需说明原因(100字以内); 2. 理由发生预算调整的	
	其中: 财政资金	0.51	0.51	0.51	100.00%	/	/		
	财政资金+自筹资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

表编号: S10000_0013ap									
预算执行情况 (10分)	其中: 财政资金	0.00	14.03	14.03	100.00%	/	/	预算执行情况: 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。	
	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
合计								100	
评价结论	综合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的绩效成果。(200字以内)								
存在问题	综合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进措施的意见及有关政策建议。(200字以内)								
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)

表编号: S10000_0013ap									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进措施的意见及有关政策建议。(200字以内)								
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		51060122Y000000379491-公立医院事业支出（广汉市精神病院）						
主管部门		广汉市卫生健康部门			实施单位 (盖章)	广汉市精神病院		
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			全年完成预算37904706.26元，主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1、采购通用设备53台，专用设备142、信息化建设：网络安全服务35万元电脑及服务器12.68万元安全特征库5.2万元，使医院营业收入提高5%，降低医院总体运营成本8%以上。提升我院就医环境，为患者提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平				
	2. 项目实施内容及过程概述			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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

表编号: S10000_0013ap									
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	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。	
	总额	3,790.48	3,790.48	0.00	0.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	3,790.48	3,790.48	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
	产出指标	数量指标	设备采购数量	<	55	台	15		
		质量指标	采购验收质量	=	100	%	15		
		时效指标	工资发放及时性	定性	优良中低差		10		
		成本指标	设备及信息化建设采购成本	<	240.08	万元	10		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良中低差		15		
		可持续发展指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员	>	90	%	10		
	合计							100	
评价结论	综合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的绩效成果。(200字以内)								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51058122700000380321-公立医院定额补助（广汉市精神病院）						
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位（盖章）	广汉市精神病院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 医院完成3700.48万元，主要用于维持医院正常运转，利用购药药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1，采购通用设备53台，专用设备1台2、信息化建设：网络安全服务36万元电脑及服务器12.68万元安全特征库5.6万元，使医院营业收入提高3%，降低医院总体运营成本8%以上，提升医院就医环境，为患者提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.38	40.38	40.38	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）
	其中：财政资金	40.38	40.38	40.38	100.00%	/	/	

表编号：510581_0013-qj										
绩效指标（90分）	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	注：3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款		
	其他资金					/	/			
	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	
	产出指标	质量指标	合理完成资金预算使用	定性	优良中低差			10		未完成原因分析
		时效指标	完成补助时间	定性	优良中低差			10		
		成本指标	减少单位公用经费	-	403800	元		30		
	效益指标	可持续发展指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差			30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	90	%		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的具体及有效可行性建议。（200字以内）									
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		510581237000007977262-公共卫生特别服务类（卫健）						
主管部门		广汉市卫生健康部门				实施单位（盖章）	广汉市精神病院	
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.68	7.68	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68	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						/	/	

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 2022 年整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对二类疫苗补助项目资金开展了绩效评价,《二类疫苗补助项目 2022 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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.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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2022 年广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本年独立编制机构 1 个，本院设门诊部、公共卫生科、预防保健科及中医理疗科等科室。

（二）机构职能。

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（三）人员概况。

全院编制 14 人，在职职工总数 19 人，在编职工 12 人，长期聘用人员 7 人，退休人员 22 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入 73.05 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金收入 73.05 万元。其中社会保障和就业(类)支出 34.24 万元，占 46.87%；卫生健康支出 36.32 万元，占 49.72%；住房保障支出 2.49 万元，占 3.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022 年年初预算总收入 307.44 万元，2022 年实际完成 293.68 万元，预算执行率 95.52% ，其中：一般公共预算财政拨款收入完成 66.41 万元，医事业收入完成 225.38 万元、其他收入完成 1.88 万元。

（二）结果应用情况。

已公开。

（三）自评质量

基本完成目标任务，完成度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格按照财务管理制度要求进行单位各项预算，决算工作，完成了报表的编报、审核。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》及川发改价格[2018]331号《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》，落实扩大国家免疫规划的目标和任务，促进我乡免疫规划工作全面发展，激励基层预防接种人员的工作积极性，保证接种补助经费的合理使用，需对二类疫苗进行补助。项目立项、资金申报的依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》及川发改价格[2018]331号《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于疫苗预防接种服务收费标准及有关问题的通知》。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：二类疫苗补助资金。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	完成指标	数量指标	补助人数（种类数）	≥1500 人

		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤20 元/人次
	效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%

3. 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。

根据项目应实现的具体绩效目标及资金使用情况
进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

二类疫苗服务费 2022 年预算数 3.47 万。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022 年二类疫苗服务费预算数 3.47 万。

2. 资金到位。2022 年二类疫苗服务费预算数 3.47 万。

3. 资金使用。按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。

结合项目组织实施管理办法，填报项目绩效目标申报表。

（二）项目管理情况。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。

（三）项目监管情况。资金资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

达到二类疫苗接种人数，补贴发放及时，做到成本控制，达成项目完成指标。

（二）项目效益情况。

免疫接种质量高、补助对象满意度高，达到效益指标及满意度指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体达到单位项目完成指标、效益指标及满意度指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

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	73.05	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	385.35	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	39	34.24
	9		九、卫生健康支出	40	275.23
	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	2.49
	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	459.10	本年支出合计	58	311.96
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	147.14
	30			61	
总 计	31	459.10	总 计	62	459.10

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。

二、收入决算表

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		459.10	73.05		385.35			0.70
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24					
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	420.68	34.63		385.35			0.70
21003	基层医疗卫生机构	420.68	34.63		385.35			0.70
2100302	乡镇卫生院	416.33	30.28		385.35			0.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.35	4.35					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69					
221	住房保障支出	2.49	2.49					
22102	住房改革支出	2.49	2.49					
2210201	住房公积金	2.49	2.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		311.96	308.49	3.47			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20808	行政事业单位养老支出	34.24	34.24				
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	275.23	271.76	3.47			
21003	基层医疗卫生机构	273.54	270.07	3.47			
2100302	乡镇卫生院	269.19	265.72	3.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
221	住房保障支出	2.49	2.49				
22102	住房改革支出	2.49	2.49				
2210201	住房公积金	2.49	2.49				

注：本表反映部门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
	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	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32		
	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	2.49	2.49		
	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	73.05	本年支出合计	59	73.05	73.05		
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	73.05	总 计	64	73.05	73.05		

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入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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	合计	1		73.05	69.58	3.47
301	工资福利支出	2		40.43	40.43	
30101	基本工资	3		25.23	25.23	
30102	津贴补贴	4		1.47	1.47	
30103	奖金	5				
30106	伙食补助费	6				
30107	绩效工资	7				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	9		1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	10		1.69	1.69	
30111	公务员医疗补助缴费	11				
30112	其他社会保障缴费	12		0.12	0.12	
30113	住房公积金	13		2.49	2.49	
30114	医疗费	14				
30199	其他工资福利支出	15				
302	商品和服务支出	16		3.47		3.47
30201	办公费	17				
30202	印刷费	18				
30203	咨询费	19				
30204	手续费	20				
30205	水费	21				
30206	电费	22				
30207	邮电费	23				
30208	取暖费	24				
30209	物业管理费	25				
30211	差旅费	26				
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				
30216	培训费	31				
30217	公务接待费	32				
30218	专用材料费	33				

30226	劳务费	36		3.47		3.47	
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					
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					
303	对个人和家庭的补助	44		29.15	29.15		
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		24.80	24.80		
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		4.35	4.35		
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					

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
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				

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		73.05	69.58	3.47
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	36.32	32.85	3.47
21003	基层医疗卫生机构	34.63	31.16	3.47
2100302	乡镇卫生院	30.28	26.81	3.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		73.06	40.43	25.23	1.47				7.87	1.57	1.69
208	社会保障和就业支出	34.24	9.44						7.87	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	9.44						7.87	1.57	
2080502	事业单位离退休	24.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87						7.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57							1.57	
210	卫生健康支出	36.32	28.20	25.23	1.47						1.69
21003	基层医疗卫生机构	34.63	26.81	25.23	1.47						
2100302	乡镇卫生院	30.28	26.81	25.23	1.47						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.35									
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69								1.69
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69								1.69
221	住房保障支出	3.49	3.49								
22102	住房改革支出	3.49	3.49								
2210201	住房公积金	3.49	3.49								

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拨款实际支出情况。

项 目													
科目代码	科目名称	公务用车运行补助费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	按类	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合 计			0.12	2.43			3.47						
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出		0.12				3.47						
21003	基层医疗卫生机构		0.12				3.47						
2100302	乡镇卫生院		0.12				3.47						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出			2.43									
22102	住房改革支出			2.43									
2210201	住房公积金			2.43									

项 目		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	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
款 项		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合 计													
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

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拨款实际支出情况。

项 目													
科目代码	科目名称	专项福利费	养老金	失业保险费	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	其他商品和服品支出	小计	其他费	退休费
部 门		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
合 计			3.47								29.13		
208	社会保障和就业支出										24.80		
20805	行政事业单位离退休支出										24.80		
2080502	事业单位离退休										24.80		
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												
210	卫生健康支出		3.47								4.35		
21003	基层医疗卫生机构		3.47								4.35		
2100302	乡镇卫生院		3.47										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										4.35		
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		对个人和家庭福利补助										其他	
科目代码	科目名称	退休（费）费	养老金	失业保险	教育费	医疗保险费	助学金	奖励金	个人事业生产补贴	代偿社会抚养费	其他个人和家庭福利补助支出	小计	国内债务付息
合 计		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
208	社会保障和就业支出			24.80							4.35		
20805	行政事业单位离退休支出			24.80									
2080502	事业单位离退休			24.80									
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												
210	卫生健康支出										4.35		
21003	基层医疗卫生机构										4.35		
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出										4.35		
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	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	房屋建设费	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设费	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
合计		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位离退休支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		资本性支出（基本建设）				其他							
科目代码	科目名称	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	房屋建设费	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设费	大型修缮	信息网络及软件购置更新
合计		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位离退休支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		按经济分类科目											
科目代码	科目名称	基础设 施建设	大修理费	信息网 络运转费 购置费	购置费	土地补偿	安置补偿	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置费	其他交通 工具购置	文物和展 览品购置	其他安 全购置
	合 计	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		对企事业单位补助（基本建设）				对企事业单位补助							
科目代码	科目名称	文物和结 构购置费	无形资产 购置费	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	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
	合 计	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

项 目		对社会保障基金补助				其他支出							
科目代码	科目名称	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金补助	小计	国家赔偿 费用支出	对保障性住房 建设补助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	合 计	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
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												
210	卫生健康支出												
21003	基层医疗卫生机构												
2100302	乡镇卫生院												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	40.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		308	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	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	0.12	30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.19	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		31015	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	燃料动力费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.80	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人和家庭生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	4.35	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.58	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出款款基本支出明细情况。

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		3.47	3.47
210	卫生健康支出	3.47	3.47
21003	基层医疗卫生机构	3.47	3.47
2100302	乡镇卫生院	3.47	3.47

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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十一、政府性基金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：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。

十二、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：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。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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。