

2023 年度

四川省达州市通川区卫生健

康局部门决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2023年度部门决算情况说明	- 3 -
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	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 5 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 6 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
（一）机关运行经费支出情况	- 11 -
（二）政府采购支出情况	- 11 -
（三）国有资产占有使用情况	- 12 -
（四）预算绩效管理情况	- 12 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 37 -
一、收入支出决算总表	- 38 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 40 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 41 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 45 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 46 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 54 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 55 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 56 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 58 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 59 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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健康和医养结合工作；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

达州市通川区卫生健康局下属二级预算单位 23 个，其中，行政单位 1 个、5 个社区卫生服务中心、17 个基层卫生医疗机构。本次纳入达州市通川区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通川区卫生健康局（本级），朝阳社区卫生服务中心、翠屏社区卫生服务中心、东城社区卫生服务中心、西城社区卫生服务中心、凤北社区卫生服务中心、双龙镇卫生院、东岳镇卫生院、磐石镇卫生院、碑庙中心卫生院、蒲家中心卫生院、复兴镇卫生院、罗江中心卫生院、梓桐镇卫生院、金石镇卫生院、北山镇卫生院、青宁镇卫生院、江陵镇卫生院、安云乡卫生院、罗江卫生院魏兴分院、双龙镇卫生院新村分院、双龙镇卫生院檬双分院、双龙镇卫生院龙滩分院。区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、区疾控中心、区执法大队由单位自行公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

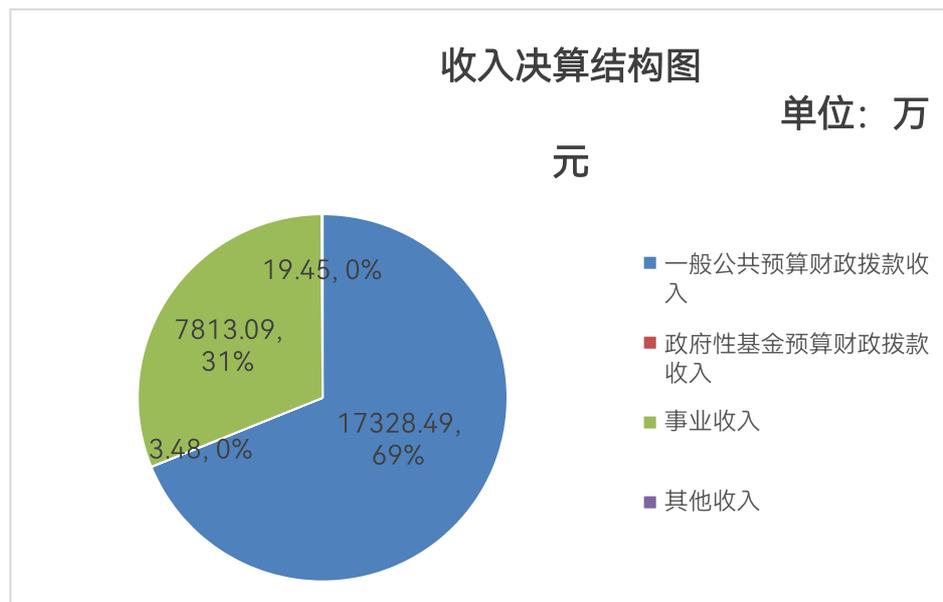
2023 年度收、支总计均为 25164.51 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1997.71 万元，增长 8.62%；支出增加 1506.93 万元，增长 6.37%。主要变动原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

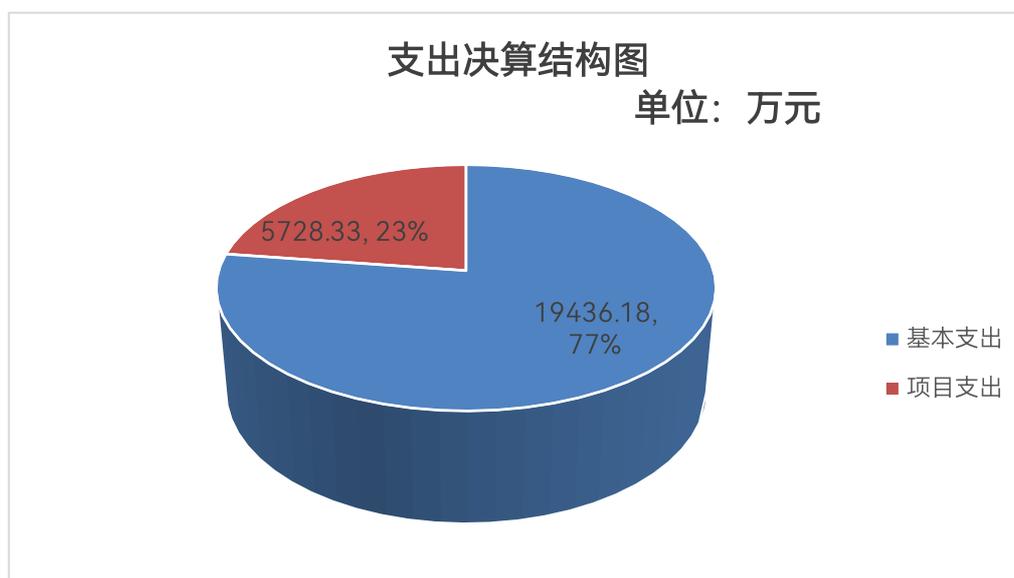
2023 年度本年收入合计 25164.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17328.49 万元，占 68.86%；政府性基金预算财政拨款收入 3.48 万元，占 0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7813.09 万元，占 31.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；其他收入 19.45 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25164.51 万元，其中：基本支出 19436.18 万元，占 77.23%；项目支出 5728.33 万元，占 22.76%；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

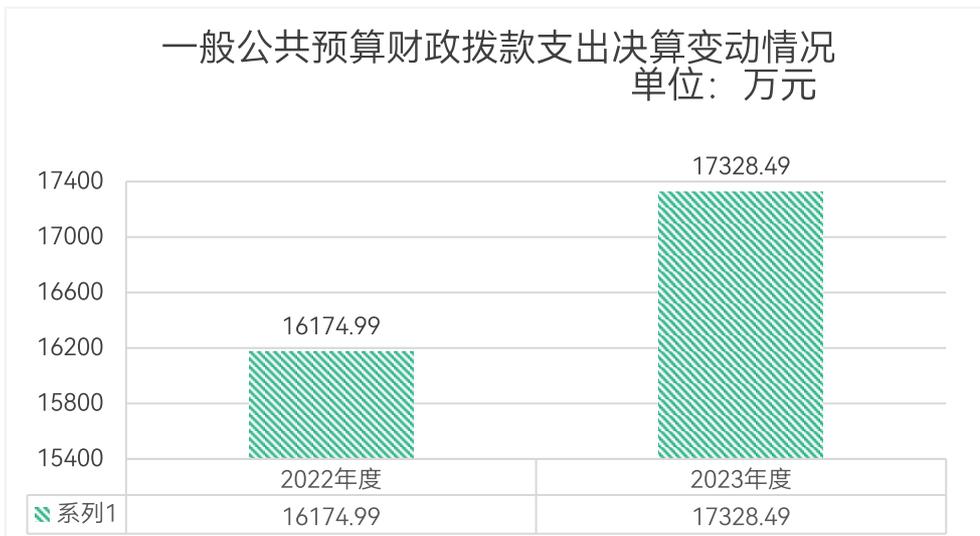
2023 年度财政拨款收、支总计均为 17331.97 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1084.67 万元,增长 6.68%。主要变动原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

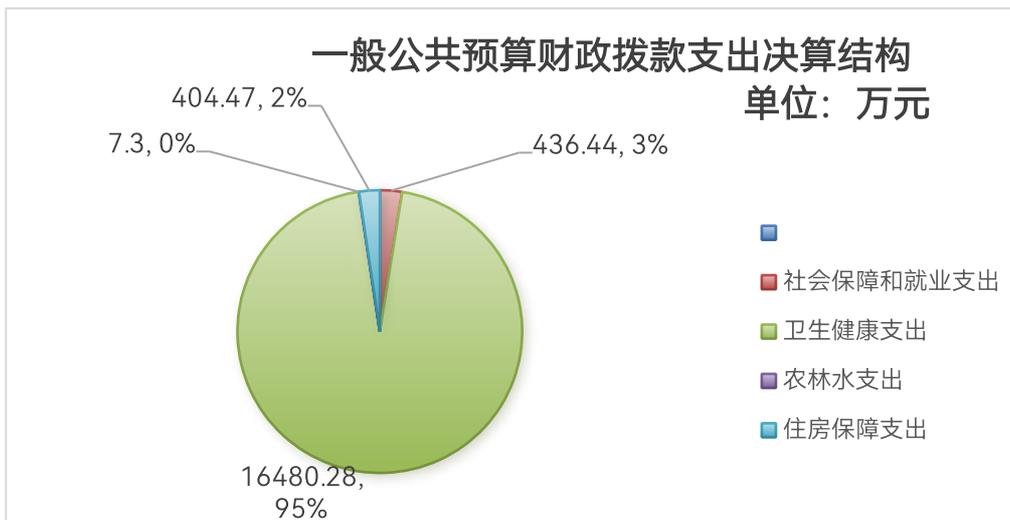
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17328.49 万元,占本年支出合计的 68.86%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1153.5 万元,增长 7.13%。主要变动原因是财政投入项目支出增加。



(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 17328.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 436.44 万元，占 2.51%；卫生健康支出 16480.28 万元，占 95.10%；住房保障支出 404.47 万元，占 2.33%；农林水支出 7.3 万元，占 0.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 17328.49，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258.85万元,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74.21万元,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84.8万元,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18.58万元,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)城市

社区卫生机构(01项):支出决算为46.87万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项):支出决算为3248.96万元,完成预算100%。

9.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1287.61万元,完成预算100%。

10.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6834.24万元,完成预算100%。

11.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55.17万元,完成预算100%。

12.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1714.63万元,完成预算100%。

13.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%。

14.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%。

15.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%。

16.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34.74万元，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：支出决算7.3万元，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404.47万元，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11641.64万元，其中：

人员经费8195.64万元，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3446万元，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。

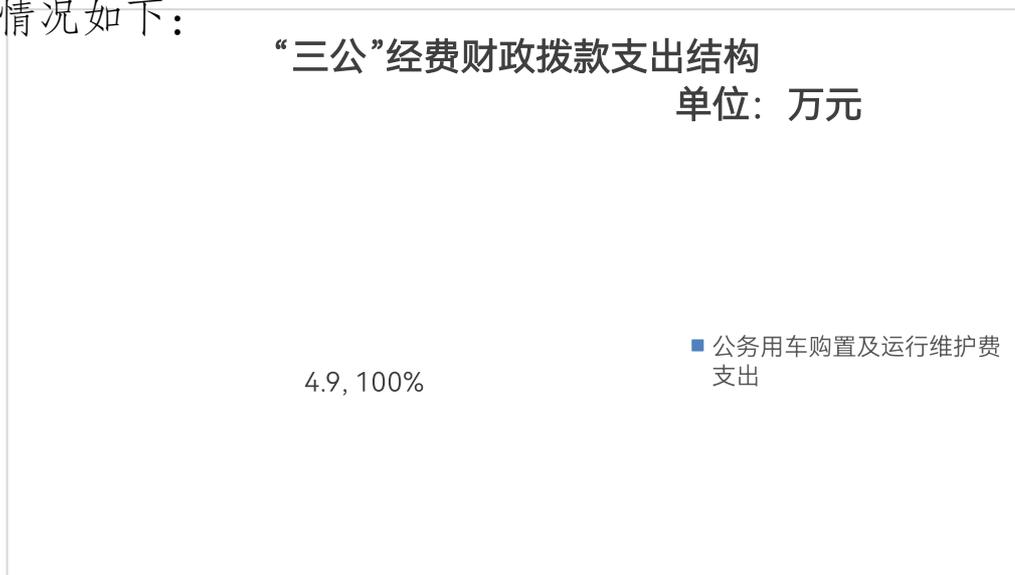
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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4.9万元，完成预算100%，较上年度增加1.7万元，增长52.9%。

（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4.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.9 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 年度增加 1.7 万元，增长 52.9%。主要原因是创建全国卫生城市下乡督查工作量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 4.9 万元。主要用于公务用车燃料费、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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。

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 3.48 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%。主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区卫生健康局政府采购支出总额

139.77 万元，其中：政府采购货物支出 101.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38 万元。主要用于朝阳社区卫生服务中心设备采购和购买服务。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共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车12辆。主要是用于系统内救诊救急病人、核酸采样、督导、督促系统内业务工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）5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 2023 年度预算编制阶段，组织对公共卫生、基本药物、计生经费、乡村医生退出保障等 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 7 个项目开展绩效自评。

组织对 2023 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，形成通川区卫生健康系统部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，通川区卫生健康系统部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.5 分，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等。

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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

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。

9.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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): 指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

18.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

19.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）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（08项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：指反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指反映重大疾病预防控制等重大基本公共卫生服务项目支出。

25.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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28.卫生健康支出（210类）中医药（06款）其他中医药支出（99项）：指反映除中医（民族医）药方面以外的其他中医药支出。

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

30.卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育服务（99项）：除上述项目外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.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。

32.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。

33.卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障政策管理（05项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

34.卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

35.卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：指除上述项目外，其他用于卫生健康方面的支出。

36.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。

37.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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

38.其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）：指不能划分到具体功能科目中的支出。

39.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。

40.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。

41.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。

42.“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。

43.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

达州市通川区卫生健康局 关于 2023 年部门预算整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2023 年决算机构 23 个，其中，局机关 1 个，为行政单位性质；其余 22 个为基层医疗机构。

（二）机构职能。

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健康和医养结合工作；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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，通川区卫生系统部门（单位）年末实有人数 604 人（不含二级局及 2 家县级医院），其中局机关在职人数为 36 人，其余为下属机构人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。通川区卫生系统 2023 年年初预算收入 8760.96 万元，决算报表收入 25164.51 万元。其中，通川区卫生健康局（本级）2023 年年初预算收入 651.96 万元，决算报表收入 5152.05 万元。

（二）支出情况。通川区卫生系统 2023 年年初预算支出 8760.96 万元，决算报表支出 25164.51 万元。其中，通川区卫生健康局（本级）2023 年年初预算支出 651.96 万元，决算报表支出 5152.05 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。通川区卫生系统 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我局督促辖区公立基层卫生医疗机构向辖区 86 万余人提供公共卫生服务，同时，建立健康档案建档率 $\geq 90\%$ 。基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达 95%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%以上。社会效益公众对健康的关注度、公共卫生服务水平较上年上升。

2.预算管理。我单位及下属医疗机构对预算资金绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行严格规范程序流程及管理。

3.财务管理。我单位及下属医疗机构严格按照围绕财务管理制度使用资金、及时进行账务核算，绩效分析。

4.资产管理。我单位及所有下属医疗机构固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。我单位及所有下属医疗机构已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。我单位及所有下属医疗机构在 2023 年进行了资产清查,并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。我单位及所有下属医疗机构成立了国有资产清查工作小组,并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后,已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划,按规定做好备案工作。2023 年政府采购预算为 139.77 万元(含基层医疗卫生机构),2023 年政府采购实际执行 139.77 万元,实际执行与政府采购预算的一致性为 100%。主要是新冠疫情时期,采购的疫情防控核酸检测固定资产、物资等刚需品。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。所有项目均严格遵循项目决策程序,通过与区财政局联合行文,有效避免了决策的随意性和主观性,同时,结合实际,设置合理的项目目标,确保了项目的质量和可行性。

2.项目执行。对项目进行定期的项目绩效运行监控,根据项目实际情况,及时调整项目计划和资源配置,确保项目能够按时、按质、按量完成。

3.目标实现。按照“谁使用、谁评价”的原则,根据区财政局的要求,每年定期对各个项目的绩效完成情况进行分析评价,同

时，各业务股室根据评价结果来进行考核资金分配。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我系统涉及政府性基金预算财政拨款，主要是由于东城社区卫生服务中心业务用房房屋已纳入拆迁范围，区财政局解决的房屋租金。政府采购和政府购买服务主要是用于疫情期间采购的设施设备及物资。

（四）绩效结果应用情况。

我局及 22 个下属医疗卫生机构对所有的财政预算资金进行了绩效评价，同时，各股室年末对各专项资金进行了年度工作考核，将考核结果与经费进行挂钩。

四、评价结论及建议

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 86.5 分。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表

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—法律咨询服务									
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				
	2.项目实施内容及过程概述	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	法律咨询服务效果	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										

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%的需要说明原因(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		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			
	2.项目实施内容及过程概述		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。			
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	7.50	7.50			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	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	得分	未完成原因分析
	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		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				
	2.项目实施内容及过程概述	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	原因	
	总额	0.00	2,522.31	2,522.31		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	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	每年2次,6月、12月	定性	2	次		40	40	

		数量指标	目标人群覆盖率	=	100	%		20	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	13	
	满意度指标	满意度指标	政策满意度	≥	90	%		10	5	
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，户口迁移后不符合条件未及时上报，“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			
	2.项目实施内容及过程概述		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		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费									
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 向上级相关部门争取财政资金					年度目标完成情况 向上级相关部门争取财政资金				
	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	64.55	64.55			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	64.55	64.55			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	向上争取效果	定性	好			40	34		
	效益指标	可持续发展指标	向上争取影响成果	定性	好			40	32		
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	80	%		10	10		
合计								100	86		
评价结论	2023年卫健系统向上争取资金共13106万元，向上争取效果较满意，综合得分86万元。										
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		医养结合项目								
主管部门		达州市通川区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区卫生健康局部门			
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	为进一步推动实施银龄健康工程，满足失能老年人健康服务需求，提高社区医疗水平，增强养老服务能力，促进医疗与养老服务的有机融合，提高老年人生活质量				为进一步推动实施银龄健康工程，满足失能老年人健康服务需求，提高社区医疗水平，增强养老服务能力，促进医疗与养老服务的有机融合，提高老年人生活质量				
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	188.93	188.93		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	188.93	188.93		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	提供医疗服务能力	定性	较上年有提高			40	32	
		数量指标	向65岁及以上行动不便、失能老年人提供免费上门健康服务	=	2700	人		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对医疗服务的认可度	定性	较上年有提高			20	16	
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	80	%		10	8		

合计		100	86	
评价 结论	满足失能老年人健康服务需求，提高社区医疗水平，增强养老服务能力，促进医疗与养老服务的有机融合，提高老年人生活质量。综合得分 86 分。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			

附件 2

达州市通川区卫生健康局部门 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年由我系统负责实施的项目分别是基本公共卫生、基本药物补助、计划生育、医疗服务与保障能力提升、卫生院收支差额核定、重大公卫、突发公卫、2022年通川干部体检、医养结合、乡村医生退出保障、创卫工作、重阳节（敬老月）慰问、卫生院基础设施提升建设等项目。

（二）项目绩效目标

所有实施项目均按照项目绩效目标进行了目标量化、细化，所有项目均按照项目实施进度计划完成了绩效目标。所有项目目标与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为加强项目绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视财政支出绩效工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作。采用项目具体实施股室开展自评，并将自评结果及时报规财股，同时，要求各下属医疗机构进行自评，由规财股收集资料并审核，分析收集的资料并形成自评结论，确保做到自评结果真实、准确、客观。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区卫健局根据上级下达资金量，及时向区财政局进行申报，待申报批复后按照相关程序实施。采购及建设项目严格按照相关程序进行报批实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2023年中央、省、市、区预算项目资金计划为5278.33万元。

2.资金到位。2023年中央、省、市、区到位项目资金5278.33万元。

3.资金使用。2023年项目支出5278.33万元，资金执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位严格按照项目实施方案开展工作，专款专用，及时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织。我局对各项项目资金使用由具体股室负责分配和在项目实施过程中提供技术支持、指导，同时，对项目具体实施进行考核管理。

（二）项目管理。加强对资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助资金安全、高效地使用。严格按照资金性质专款专用。

（三）项目监管情况。严格按照项目范围和内容，制定了项

目的年度目标和项目考核指标体系（包括组织管理、资金管理、新冠疫情防控等），并将考核结果作为结算下拨经费的重要依据。

四、项目绩效情况

总体看，2023年卫健系统预算项目均达到项目预期效益。预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，整体项目绩效较好，汇总绩效自评得分为86分。

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

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,328.49	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	3.48	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	7,813.09	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	19.45	八、社会保障和就业支出	39	555.54
	9		九、卫生健康支出	40	24,163.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.48
	12		十二、农林水支出	43	7.30
	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	434.52
	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	25,164.51	本年支出合计	58	25,164.51
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	25,164.51	总计	62	25,164.51

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

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计							
		25,164.51	17,331.97		7,813.09			19.45
208	社会保障和就业支出	555.54	436.44		119.10			
20806	行政事业单位养老支出	460.16	333.06		117.11			
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.64	258.85		94.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	74.21		22.31			
20808	抚恤	84.80	84.80					
2080801	死亡抚恤	84.80	84.80					
20899	其他社会保障和就业支出	20.57	18.68		1.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.57	18.58		1.99			
210	卫生健康支出	24,163.68	16,480.28		7,663.96			19.46
21001	卫生健康管理事务	700.76	700.76					
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	基层医疗卫生机构	12,187.56	4,683.44		7,684.67			19.46
2100301	城市社区卫生机构	2,802.63	46.87		2,751.05			4.70
2100302	乡镇卫生院	6,983.81	3,248.96		3,720.10			14.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,401.12	1,287.61		1,113.51			
21004	公共卫生	8,611.63	6,611.63					
2100408	基本公共卫生服务	6,834.24	6,834.24					
2100409	重大公共卫生服务	55.17	55.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,714.63	1,714.63					
2100499	其他公共卫生支出	7.50	7.50					
21007	计划生育事务	2,622.31	2,622.31					
2100717	计划生育服务	2,522.31	2,522.31					
21011	行政事业单位医疗	141.62	62.24		79.28			
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46					
2101102	事业单位医疗	114.01	34.74		79.28			
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
212	城乡社区支出	3.48	3.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48	3.48					
2120803	城市建设支出	3.48	3.48					
213	农林水支出	7.30	7.30					
21306	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.30	7.30					
2130699	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	7.30					
221	住房保障支出	434.62	404.47		30.06			
22102	住房改革支出	434.62	404.47		30.06			
2210201	住房公积金	434.62	404.47		30.06			

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

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
206			社会保障和就业支出	656.64	656.64				
20605			行政事业单位养老支出	450.16	450.16				
2060505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.64	353.64				
2060506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52				
20608			抚恤	84.80	84.80				
2060801			死亡抚恤	84.80	84.80				
20699			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67				
2069999			其他社会保障和就业支出	20.57	20.57				
210			卫生健康支出	24,163.68	18,446.46	5,718.22			
21001			卫生健康管理事务	700.76	578.12	122.64			
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			基层医疗卫生机构	12,187.56	11,006.92	1,181.64			
2100301			城市社区卫生机构	2,802.63	2,764.63	38.00			
2100302			乡镇卫生院	6,983.81	6,047.92	935.89			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,401.12	2,193.37	207.75			
21004			公共卫生	8,611.63	6,719.90	1,891.63			
2100408			基本公共卫生服务	6,834.24	6,478.49	355.75			
2100409			重大公共卫生服务	55.17		55.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,714.63	241.41	1,473.22			
2100499			其他公共卫生支出	7.50		7.50			
21007			计划生育事务	2,522.31		2,522.31			
2100717			计划生育服务	2,522.31		2,522.31			
21011			行政事业单位医疗	141.52	141.52				
2101101			行政单位医疗	21.46	21.46				
2101102			事业单位医疗	114.01	114.01				
2101103			公务员医疗补助	6.05	6.05				
212			城乡社区支出	3.48		3.48			
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.48		3.48			
2120603			城市建设支出	3.48		3.48			
213			农林水支出	7.30	0.67	6.63			
21306			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.30	0.67	6.63			
2130699			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	0.67	6.63			
221			住房保障支出	434.52	434.52				
22102			住房改革支出	434.52	434.52				
2210201			住房公积金	434.52	434.52				

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

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,328.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.48	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	436.44	436.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16,480.28	16,480.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.48			3.48
	12		十二、农林水支出	44	7.30	7.30		
	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	404.47	404.47		
	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	17,331.97	本年支出合计	59	17,331.97	17,328.49		3.48
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	17,331.97	总计	64	17,331.97	17,328.49		3.48

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

2023年度

经济分 类科目 编码	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	17,331.97	17,328.49	11,641.64	5,686.85	3.48		3.48			
301	工资福利支出	2	7,765.65	7,765.65	7,765.65							
30101	基本工资	3	1,909.51	1,909.51	1,909.51							
30102	津贴补贴	4	181.01	181.01	181.01							
30103	奖金	5	867.11	867.11	867.11							
30106	伙食补助费	6	61.58	61.58	61.58							
30107	绩效工资	7	2,647.69	2,647.69	2,647.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	308.47	308.47	308.47							
30109	职业年金缴费	9	109.67	109.67	109.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	83.83	83.83	83.83							
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	11.21	11.21	11.21							
30113	住房公积金	13	424.25	424.25	424.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,155.25	1,155.25	1,155.25							
302	商品和服务支出	16	4,369.18	4,369.18	3,442.97	926.20						
30201	办公费	17	119.38	119.38	109.07	10.31						
30202	印刷费	18	102.87	102.87	70.82	32.05						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.41	8.41	8.08	0.33						
30206	电费	22	62.35	62.35	58.52	3.83						
30207	邮电费	23	30.72	30.72	29.88	0.85						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.38	2.38	2.38							
30211	差旅费	26	53.95	53.95	9.99	43.96						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	16.70	16.70	16.70							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.15	1.15	0.15	1.00						
30216	培训费	31	1.31	1.31	0.38	0.94						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,206.99	1,206.99	936.15	270.84						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,376.70	1,376.70	1,367.07	9.64						
30227	委托业务费	37	173.35	173.35	43.78	129.57						
30228	工会经费	38	15.97	15.97	15.97							

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

2023 年度

经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	5.49	5.49	5.49							
30231	公务用车运行维护费	40	4.90	4.90	4.90							
30239	其他交通费用	41	22.99	22.99	22.30	0.70						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,163.55	1,163.55	741.36	422.19						
303	对个人和家庭的补助	44	3,615.74	3,615.74	429.99	3,185.74						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	91.91	91.91	91.91							
30305	生活补助	49	335.82	335.82	289.27	46.55						
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	3,187.95	3,187.95	48.76	3,139.19						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62	900.00	900.00		900.00						
30901	房屋建筑物购建	63	900.00	900.00		900.00						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	681.41	677.93	3.02	674.91	3.48		3.48			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.52	6.52	3.02	3.50						

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

2023 年度

经济分 类科目 编码	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
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	9.38	5.90		5.90	3.48		3.48			
31007	信息网络及软件购置更新	81	10.50	10.50		10.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

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

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	17,328.49	11,641.64	5,686.85
208			社会保障和就业支出	436.44	436.44	
20806			行政事业单位养老支出	333.06	333.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.85	258.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	
20808			抚恤	84.90	84.90	
2080801			死亡抚恤	84.80	84.80	
20899			其他社会保障和就业支出	18.58	18.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.58	18.58	
210			卫生健康支出	16,480.28	10,800.06	5,680.22
21001			卫生健康管理事务	700.76	578.12	122.64
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			基层医疗卫生机构	4,583.44	3,439.90	1,143.54
2100301			城市社区卫生机构	46.87	46.87	
2100302			乡镇卫生院	3,248.96	2,313.07	935.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,287.61	1,079.86	207.75
21004			公共卫生	8,611.53	6,719.90	1,891.63
2100408			基本公共卫生服务	6,834.24	6,478.49	355.75
2100409			重大公共卫生服务	55.17		55.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,714.63	241.41	1,473.22
2100499			其他公共卫生支出	7.50		7.50
21007			计划生育事务	2,522.31		2,522.31
2100717			计划生育服务	2,522.31		2,522.31
21011			行政事业单位医疗	62.24	62.24	
2101101			行政单位医疗	21.46	21.46	
2101102			事业单位医疗	34.74	34.74	
2101103			公务员医疗补助	6.05	6.05	
213			农林水支出	7.30	0.67	6.63
21306			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.30	0.67	6.63
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.30	0.67	6.63
221			住房保障支出	404.47	404.47	
22102			住房改革支出	404.47	404.47	
2210201			住房公积金	404.47	404.47	

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			17,328.49	7,765.65	1,909.51	181.01	867.11	61.58	2,647.69	308.47	109.67	83.83	6.05	11.21	424.25
208 社会保障和就业支出			436.44	340.27						268.85	74.21			7.21	
20805 机关事业单位基本养老保险支出			333.05	333.05						268.85	74.21				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			258.85	258.85						258.85					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			74.21	74.21							74.21				
20808 抚恤			84.80												
2080801 死亡抚恤			84.80												
20899 其他社会保障和就业支出			18.58	7.21										7.21	
2089999 其他社会保障和就业支出			18.58	7.21										7.21	
210 卫生健康支出			16,480.28	7,020.91	1,909.61	181.01	867.11	61.68	2,647.69	49.63	35.47	83.83	6.05	3.99	19.78
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			4,583.44	2,213.46	497.36	29.02	702.44	22.77	732.49	23.15	16.80	21.74		2.23	6.30
2100301 城市社区卫生机构			46.87	38.21			29.90		8.32						
2100302 乡镇卫生院			3,248.96	1,762.80	436.68	26.70	496.81	22.77	573.50	23.15	16.80	21.74		2.23	6.30
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			1,287.61	412.43	60.67	2.32	175.73		150.68						
21004 公共卫生			8,611.63	4,281.39	1,246.25	81.11		14.33	1,880.86	26.48	18.67	5.90		1.76	13.48
2100408 基本公共卫生服务			6,834.24	4,074.89	1,097.50	81.11		14.33	1,829.37	26.48	18.67	5.90		1.76	13.48
2100409 重大公共卫生服务			55.17												
2100410 突发公共卫生事件应急处置			1,714.63	206.50	147.75				51.49						
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			62.24	62.24								56.19	6.05		
2101101 行政单位医疗			21.46	21.46								21.46			
2101102 事业单位医疗			34.74	34.74								34.74			
2101103 公务员医疗补助			6.05	6.05									6.05		
213 农林水支出			7.30												
21305 农村综合改革专项支出			7.30												
2130599 其他农村综合改革专项支出			7.30												
221 住房保障支出			404.47	404.47											404.47
22102 住房改革支出			404.47	404.47											404.47
2210201 住房公积金			404.47	404.47											404.47

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023年度

财决公开 07 表

单位：万元

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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计			1,155.25	4,369.18	119.38	102.87				8.41	62.35	30.72		2.38	53.95	
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
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															
20908	抚恤															
2090801	死亡抚恤															
20999	其他社会保障和就业支出															
2099999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出		1,155.25	4,366.61	119.38	102.87				8.41	62.35	30.72		2.38	53.28	
21001	卫生健康管理事务		2.55	174.75	6.49					0.60	3.00	3.35		2.38	38.47	
2100101	行政运行			51.61						0.60	3.00	3.35		2.38		
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	基层医疗卫生机构		159.15	1,042.79	26.41	8.29				4.38	19.85	10.63			2.96	
2100301	城市社区卫生机构															
2100302	乡镇卫生院		136.13	357.11	21.08	6.29			4.38	17.63	9.42				2.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		23.03	685.68	5.33	2.00				2.22	1.21					
21004	公共卫生		993.55	3,150.97	86.48	94.68				3.43	39.60	16.74			11.85	
2100408	基本公共卫生服务		986.29	2,750.81	82.22	80.29			3.43	39.02	16.74				6.36	
2100409	重大公共卫生服务			37.34	3.08	5.32				0.48					4.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.26	355.33	1.18	8.97									0.67	
2100499	其他公共卫生支出			7.50												
21007	计划生育事务															
2100717	计划生育服务															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出			0.67											0.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			0.67											0.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			0.67											0.67	
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
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

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		16.70		1.15	1.31		1,206.99			1,376.70	173.35	15.97	5.49	4.90	22.99
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														
20908	抚恤														
2090801	死亡抚恤														
20999	其他社会保障和就业支出														
2099999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出	16.70		1.15	1.31		1,206.99			1,376.70	173.35	15.97	5.49	4.90	22.99
21001	卫生健康管理事务			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														
21003	基层医疗卫生机构	16.70		0.15	0.38		726.91			22.08	1.00	5.24		2.00	0.45
2100301	城市社区卫生机构														
2100302	乡镇卫生院	16.70		0.15	0.38		213.73			10.09		5.24		2.00	0.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						513.18			11.99	1.00				
21004	公共卫生						480.09			1,364.62	113.26				2.73
2100408	基本公共卫生服务						361.02			1,345.68	42.78				2.04
2100409	重大公共卫生服务						7.97			2.43					
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				
21007	计划生育事务														
2100717	计划生育服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
213	农林水支出														
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
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

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	商品和服务支出				对个人和家庭的补助								
				税金及附加费用	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		1,163.55	3,615.74				91.91	335.82				0.05	
208			社会保障和就业支出			96.17				84.80						
20805			行政事业单位养老支出													
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													
20908			抚恤			84.80				84.80						
2090801			死亡抚恤			84.80				84.80						
20999			其他社会保障和就业支出			11.37										
2099999			其他社会保障和就业支出			11.37										
210			卫生健康支出		1,163.55	3,512.93				7.11	336.62				0.05	
21001			卫生健康管理事务		20.60	69.15					56.91				0.05	
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					
21003			基层医疗卫生机构		195.95	421.30				7.11	233.36					
2100301			城市社区卫生机构			8.66					8.66					
2100302			乡镇卫生院		46.60	223.14				7.11	216.04					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		148.75	189.49					8.66					
21004			公共卫生		947.70	510.17					46.65					
2100408			基本公共卫生服务		771.23	8.55										
2100409			重大公共卫生服务		13.23	3.83					1.08					
2100410			突发公共卫生事件应急处理		163.25	497.79					45.47					
2100499			其他公共卫生支出													
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													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
213			农林水支出			6.63										
21306			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			6.63										
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.63										
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
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

2023 年度

支出功能分类科目代码			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)						
				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		3,187.95						900.00	900.00					
208			社会保障和就业支出		11.37												
20805			行政事业单位养老支出														
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			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		11.37												
2089999			其他社会保障和就业支出		11.37												
210			卫生健康支出		3,189.96						900.00	900.00					
21001			卫生健康管理事务		3.19												
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			基层医疗卫生机构		180.85						900.00	900.00					
2100301			城市社区卫生机构														
2100302			乡镇卫生院								900.00	900.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		180.83												
21004			公共卫生		463.62												
2100408			基本公共卫生服务		8.55												
2100409			重大公共卫生服务		2.75												
2100410			突发公共卫生事件应急处理		452.32												
2100499			其他公共卫生支出														
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														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出		6.63												
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6.63												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6.63												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
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

2023 年度

支出功能分类科目代码	项 目	资本性支出(基本建设)						资本性支出								
		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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合计							677.93		6.52	655.00		5.90	10.50		
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
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	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出							677.93		6.52	655.00		5.90	10.50		
21001	卫生健康管理事务							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															
21003	基层医疗卫生机构							5.90					5.90			
2100301	城市社区卫生机构															
2100302	乡镇卫生院							5.90					5.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出															
21004	公共卫生							669.00		3.50	655.00			10.50		
2100408	基本公共卫生服务															
2100409	重大公共卫生服务							14.00		3.50				10.50		
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															
21007	计划生育事务															
2100717	计划生育服务															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出															
21305	巩固脱贫成果帮扶乡村振兴															
2130599	其他巩固脱贫成果帮扶乡村振兴															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
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

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助		
				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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
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			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
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														
21003			基层医疗卫生机构														
2100301			城市社区卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
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														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果帮扶乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
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

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
				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
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20806			行政事业单位养老支出														
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080606			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
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														
21003			基层医疗卫生机构														
2100301			城市社区卫生机构														
2100302			乡镇卫生院														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
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														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫成果帮扶支出														
2130599			其他巩固脱贫成果帮扶支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023 年度

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		
210			卫生健康支出	5,686.85	5,686.85
21001			卫生健康管理事务	122.64	122.64
2100102			一般行政管理事务	122.64	122.64
21003			基层医疗卫生机构	1,143.64	1,143.64
2100302			乡镇卫生院	935.89	935.89
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	207.75	207.75
21004			公共卫生	1,891.63	1,891.63
2100408			基本公共卫生服务	355.75	355.75
2100409			重大公共卫生服务	55.17	55.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,473.22	1,473.22
2100499			其他公共卫生支出	7.50	7.50
21007			计划生育事务	2,522.31	2,522.31
2100717			计划生育服务	2,522.31	2,522.31
213			农林水支出	6.63	6.63
21306			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.63	6.63
2130699			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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局

2023 年度

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		3.48	3.48		3.48	
212			城乡社区支出		3.48	3.48		3.48	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.48	3.48		3.48	
2120803			城市建设支出		3.48	3.48		3.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市通川区卫生健康局

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局

2023 年度

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

财决公开13表
单位:万元

单位名称:达州市通川区卫生健康局

2023年度

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90	

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.90		4.90		4.90							

备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。