

2023 年度
四川省广汉市卫生健康局
单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

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.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 19

第五部分 附表..... 20

一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....20

四、财政拨款收入支出决算总表.....20

五、财政拨款支出决算明细表.....20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定卫生事业发展规划工作计划拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、食品卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本区计划生育相关工作。

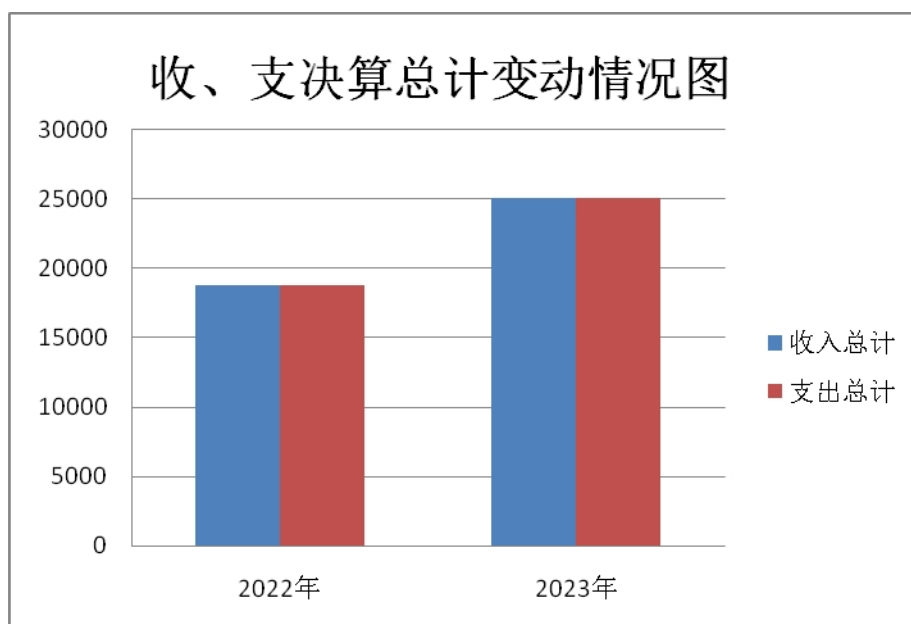
二、机构设置

2023 年行政主管部门 1 个，无变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

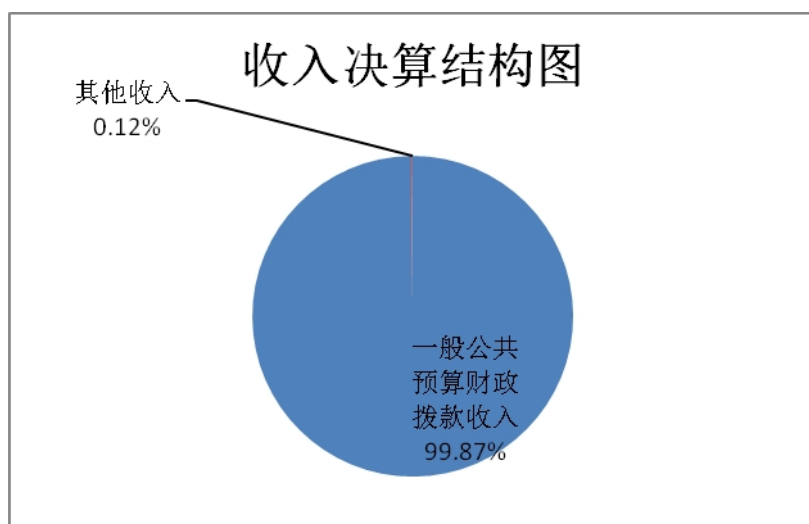
2023 年度收、支总计均为 **25095.22** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6279.92 万元，增长 33.38%。主要变动原因是增加新冠疫情防控结算经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **25076.94** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **25044.93** 万元，占 **99.87%**；其他收入 **32.01** 万元，占 **0.12%**

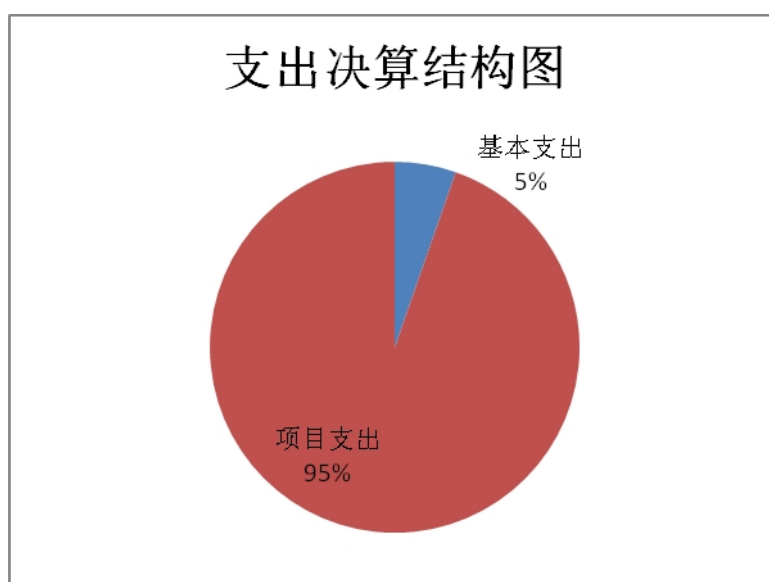


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25069.18 万元，其中：基本支出 1340.11 万元，占 5.34%；项目支出 23729.07 万元，占 94.65%。

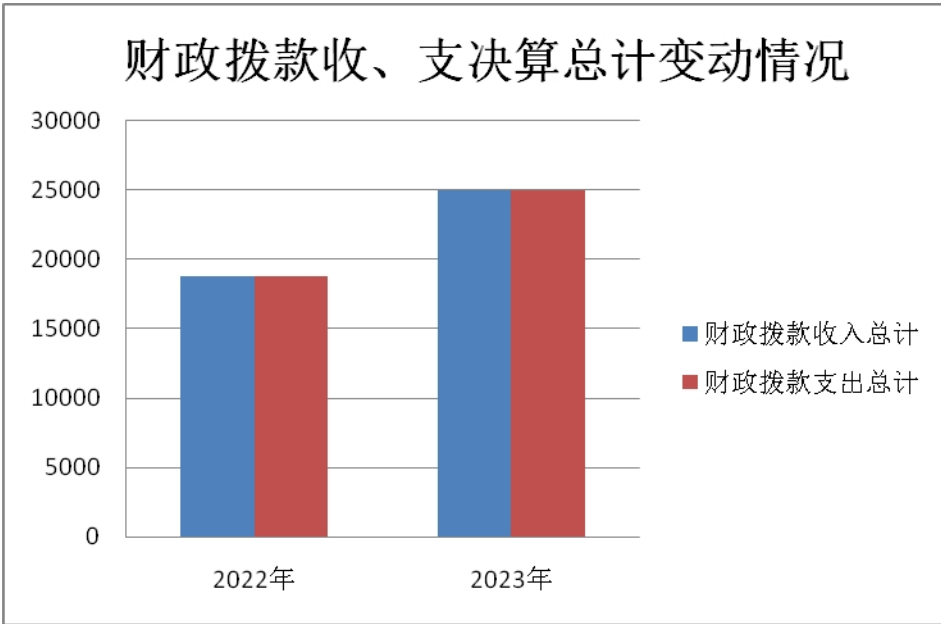


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 **25044.93** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6229.63 万元，增长 33.11%。主要变动原因是增加新冠疫情防控结算经费。



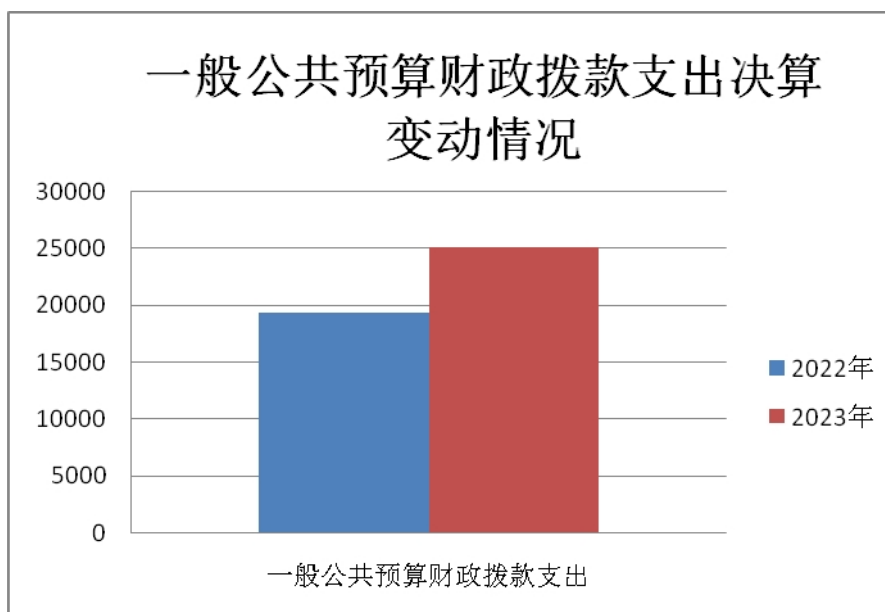
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

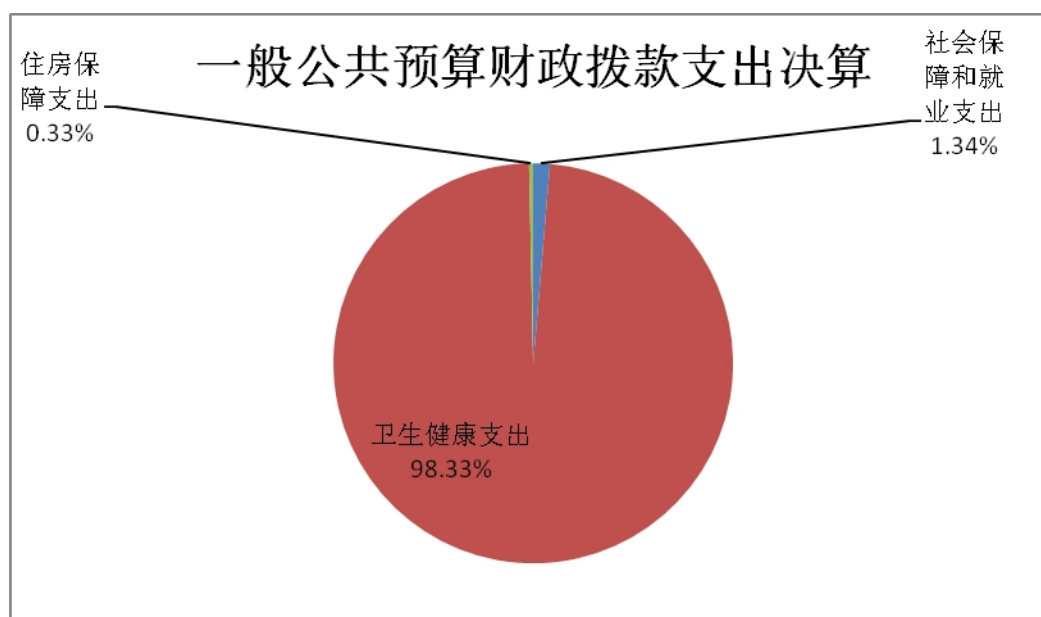
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **25044.93** 万元，占本年支出合计的 **99.9%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5687.52 万元，增长 23.38%。主要变动原因是增加新冠疫情防控结算经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **25044.93** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 334.99 万元，占 1.34%；卫生健康支出 24,626.20 万元，占 98.33%；住房保障支出 83.74 万元，占 0.33%；。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 25044.93，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 151.1 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 111.76 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 53.99 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 335.17 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 608.61 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 19.12 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 1251.75 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 5511.63 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 8.18 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 7328.29 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 11.5 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算 1583.75 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 7092.21 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.12 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 767.28 万元，完成预算 100%。

21. 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 83.74 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为全年预算数。)

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 1340.11 万元，其中：

人员经费 1197.85 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 142.26 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

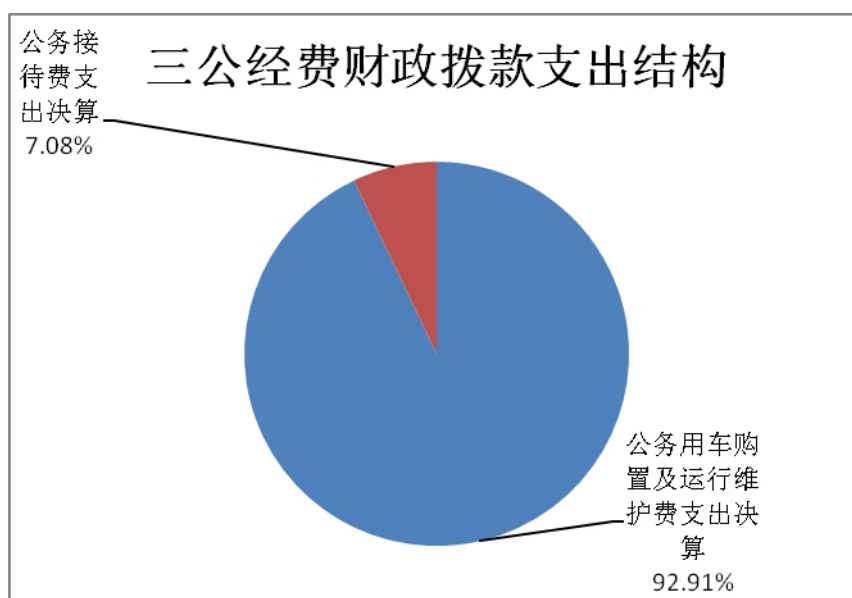
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成预算 33.07%，较上年度增加 4.77 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 4.72 万元，占 92.91%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 7.08%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元，完成预算 31.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.72 万元。主要原因是合并单位增加了公务用车运行费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。。

公务用车运行维护费支出 4.72 万元。主要用于卫生健康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 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 16.13%。主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：迎大运公务接待 1200 元、项目监管中心公务接待 641 元、督导公务接待 1759 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市卫生健康局（本级）机关运行经费支出 142.26 万元，比 2022 年度增加 65.13 万元，增长 83.15%。主要原因是广汉市卫生健康局合并广汉市公共卫生

健康指导中心。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市卫生健康局（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广汉市卫生健康局（本级）共有车辆9辆，其中其他用车9辆，主要是用于办公用车。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 14 项目（项目名称）等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

10. 卫生健康支出（类）：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

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

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）

a. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指我市综合性医院门诊教学等支出。

b. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院支出。

c. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

d. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指下属卫生监督机构的支出。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指下属妇幼保健机构的支出。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

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

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗

（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

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

b. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）



部门预算项目绩效
自评表.xls

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

[2023 年广汉市卫生健康局决算统计表.xls](#)