

2023 年度

**广汉市三星堆镇中心
卫生院单位决算**

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本医疗服务

1. 正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 卫生院具备完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置的技术和设备。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

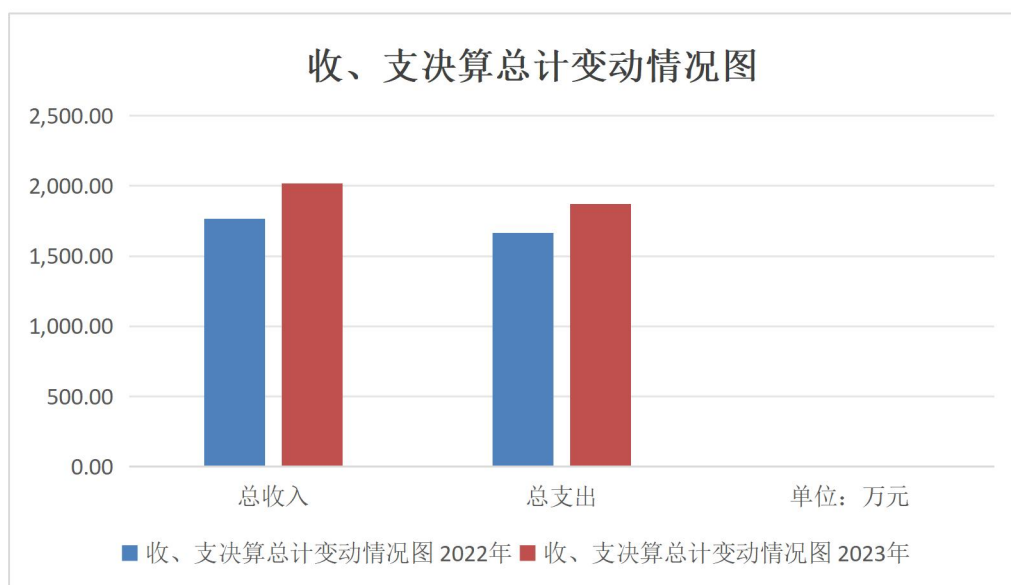
二、机构设置

内设办公室、医务科、财务科、后勤科、院感染科、基本公卫和乡村管理科、病案管理科、药剂科、护理部、门（急）诊部、外科、内科、皮肤科、妇产科、住院部、中医科、五官科共计 17 个职能科室。

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 2018.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 251.63 万元，增长 14.2%。主要变动原因是 2023 年在编人员薪级工资增加，社保基数增加，五险一金金额增加。

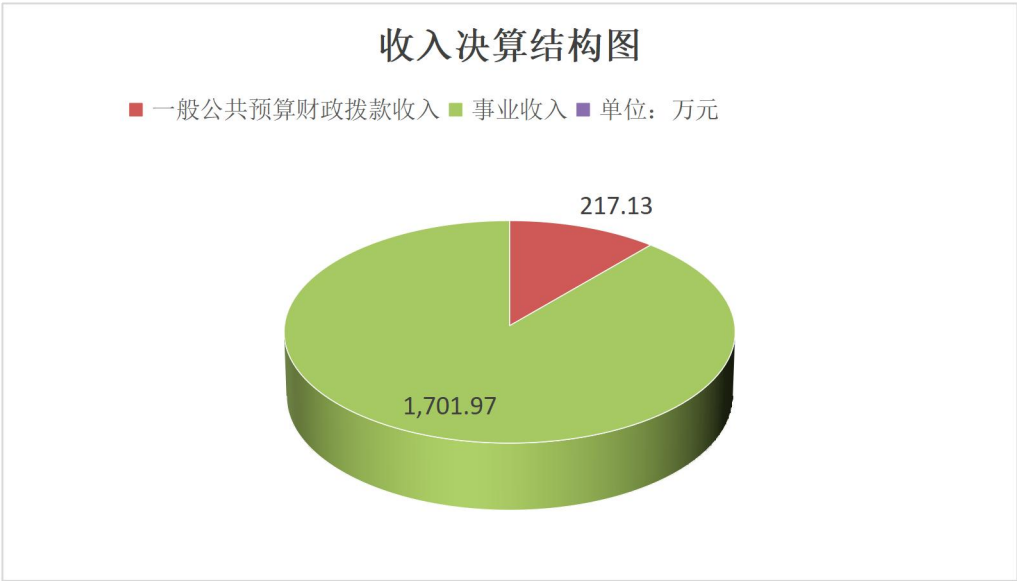


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1919.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.13 万元，占 11.3%；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 1701.97 万元，占 88.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

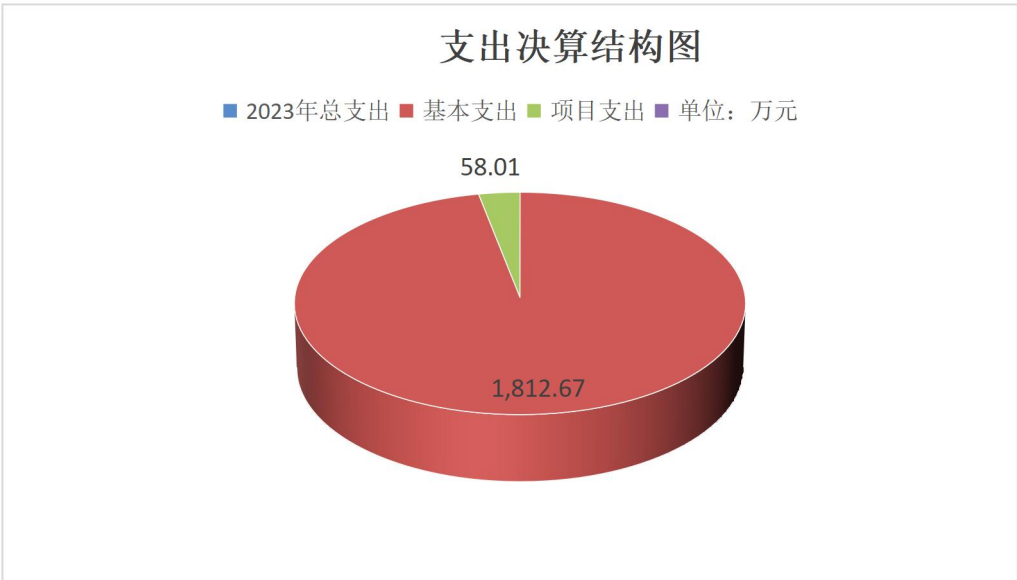
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

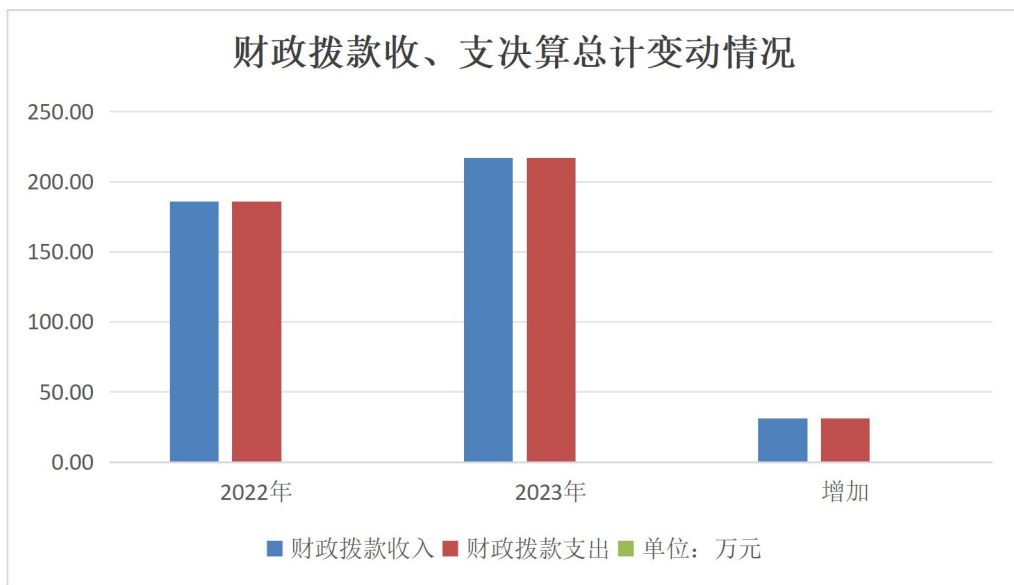
2023 年度本年支出合计 1870.68 万元，其中：基本支出 1812.67 万元，占 96.9%；项目支出 58.01 万元，占 3.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 217.13 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.2 万元,增长 16.8%。主要变动原因是 2023 年在编人员薪级工资增加,社保基数增加,五险一金金额增加。

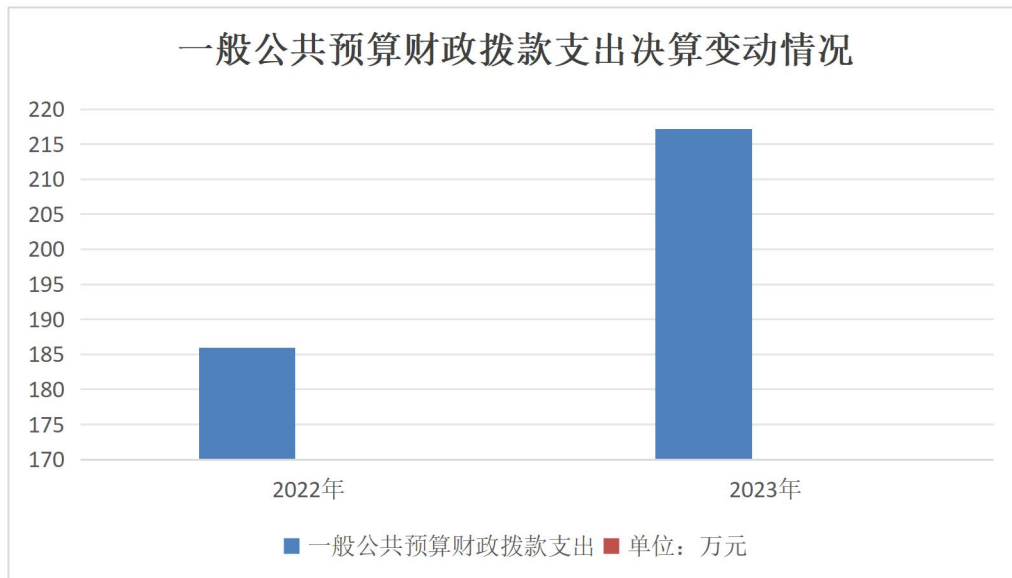


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

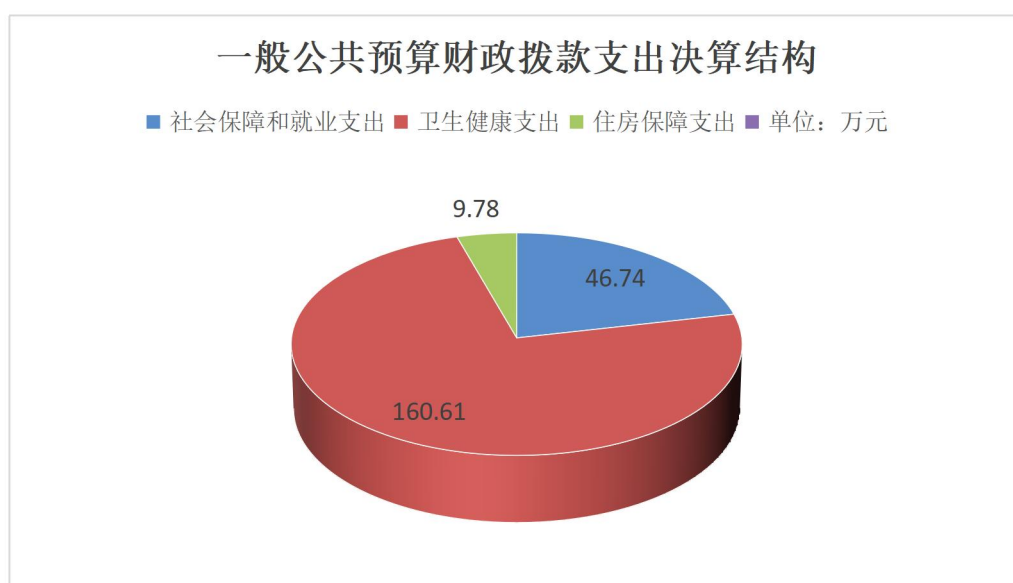
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.13 万元, 占本年支出合计的 11.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31.2 万元,增长 16. %。主要变动原因是 2023 年在编人员薪级工资增加,社保基数增加,五险一金金额增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 217.13 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 46.74 万元, 占 21.5%; 卫生健康支出 160.61 万元, 占 74%; 住房保障支出 9.78 万元, 占 4.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 217.13 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）-事业单位离退休（项）：支出决算为 30.5 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）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数 10.89 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数 5.35 万元，完成预算 100%。

4. 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 107.54 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（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 48.25 万元，完成预算 100%。

6. 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 4.82 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）-住房保障支出（款）-住房改革支出（项）：支出决算为 9.78 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 159.12 万元，其中：

人员经费 159.12 万元，主要包括：基本工资 91.43 万元、津贴补贴 6.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.89 万元、职业年金缴费 5.35 万元、职工基本医疗保险 4.82 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、退休人员生活补助 30.5 万元、住房公积金 9.78 万元。

公用经费 0 万元。

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 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“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

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 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。支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费

财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

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 2023 年 12 月 31 日，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 100%。公务接待费支出决算支出决算与 2022 年持平。主要原因是我单位无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出 0 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 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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市三星堆镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市三星堆镇中心卫生院政府采购支出总额 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2023年12月31日，广汉市三星堆镇中心卫生院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于救护车转运患者。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对二类疫苗服务费、公共卫生特别服务岗 2 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。如医疗收入等。

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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括利息收入、捐赠收入、租金收入等。

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. 一般公共服务：指基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

10. 社会保障和就业：指事业单位离退休、机关事业单

位职业年金缴费支出。

11. 住房保障：指住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51068122T000000371183-二类疫苗接种服务费（三星堆）								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)	广汉市三星堆镇中心卫生院		
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			
		落实扩大国家免疫规划的目标和任务，促进我镇免疫规划工作全面发展。 儿童预防接种建卡、建档率达到95%，提高预防接种人数。 加强预防接种规范管理，提高免疫接种数量，无接种责任事故发生。					服务对象满意度95%，应补尽补率=100%，接种人数4881人，免疫接种质量为优，无接种责任事故发生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位于23年4月支付用于储存二类疫苗的冷藏柜电费1万元，于23年8月支付用于二类疫苗接种的卫生材料费3万元，办公用品1.5万元，于23年9月支付接种二类疫苗的人员劳务费4.262万元。								
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	9.76	9.76	9.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.76	9.76	9.76			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	补助人数	≥	4881	人	4881	30	30	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	90	10	9.5	
	成本指标	社会成本指标	二类疫苗补助标准	=	20	元/人·次	20	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	二类疫苗接种服务费项目绩效自评得分为99.5分，服务对象满意度90%，应补尽补率=100%，接种人数4881人，免疫接种质量为优。									
存在问题	绩效目标编制合理性还需进一步细化，项目管理相关资料待完善。									
改进措施	逐步细化绩效目标指标，逐步完善项目管理相关资料。									
项目负责人：黄若丹					财务负责人：何迎					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51068123T000007977262-公共卫生特别服务岗（卫健）									
主管部门		广汉市卫生健康部门						实施单位 (盖章)		广汉市三星堆镇中心卫生院	
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			
		招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要，推动我市卫生健康事业高质量发展，推进高校毕业生更充分更高质量就业。						共招聘公共卫生特别服务岗人员7名，服务对象满意度96%，发放（缴纳）覆盖率100%，及时发放生活补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	德阳市公共卫生特别服务岗项目由市卫生健康委、教育局、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、医保局共同组织实施，按照“省级统筹、市级主体，公开公平、竞争择优，强化保障、加强管理”原则，2022年招募一定数量的高校、中职学校（含技工院校）毕业生从事公共卫生相关志愿服务工作，2023年是该项目实施第二年。每月及时足额发放公卫特岗人员的生活补贴。									
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	48.25	48.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.25	48.25			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	
	成本指标	完成成本	项目成本	≤	48.25	万	48.25	30	30		
	产出指标	完成数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		完成质量	足额发放率	=	100	%	100	30	30		
		完成时效	及时发放率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	88	10	9		
合计								100	99		
评价结论	公共卫生特别服务岗项目绩效自评得分为99分，服务对象满意度88%，发放（缴纳）覆盖率100%。										
存在问题	项目管理相关资料待完善。										
改进措施	逐步完善项目管理相关资料。										
项目负责人：黄若丹					财务负责人：何迎						

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