

2023 年度

四川省德阳市广汉市南丰

镇卫生院单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

四川省德阳市广汉市南丰镇卫生院单位决算	1
目录	2
第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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	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	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、本单位属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案，预防接种服务；落实国家免疫规划；开展新生儿访视、孕产妇保健产后访视、对辖区 65 岁及以上老人进行登记管理；高血压、糖尿病等慢性病定期随访和健康指导。提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。

2、加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方疾病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展辖区新冠病毒疫情防控工作，完成新型冠状病毒的疫苗接种工作。

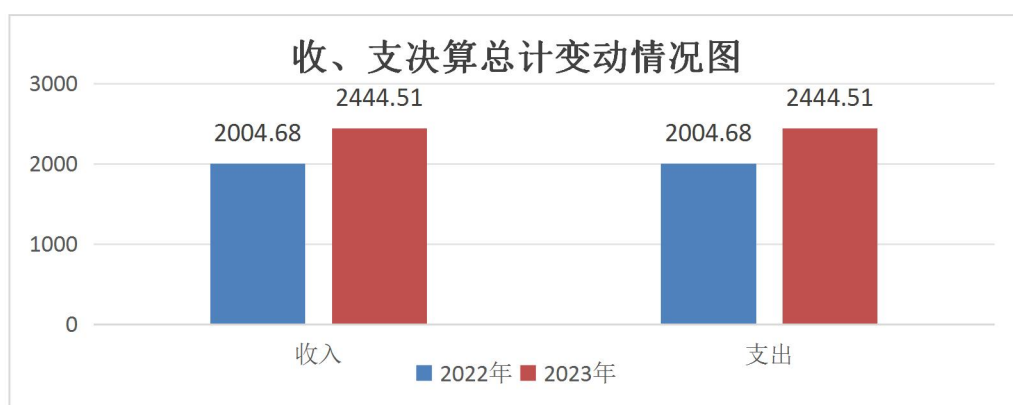
二、机构设置

我院建于 1952 年 3 月，一级甲等乡镇卫生院。位于广汉城北南丰镇龙兴街北段 39 号，距广汉城区 10 公里，辖区人口 36000 余人，辖区面积 23.4 公顷，共有 7 个行政村，1 个场镇居委会，8 个村卫生室，辖区地势平坦，人口稠密，交通通讯发达。我院占地面积 15 亩，建筑面积 5200 余平米，设有门诊部(内科、外科、儿科、中医科和妇科诊室、中西药房、检验、放射、B 超、心电图等医技科室)住院部和公卫科。

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

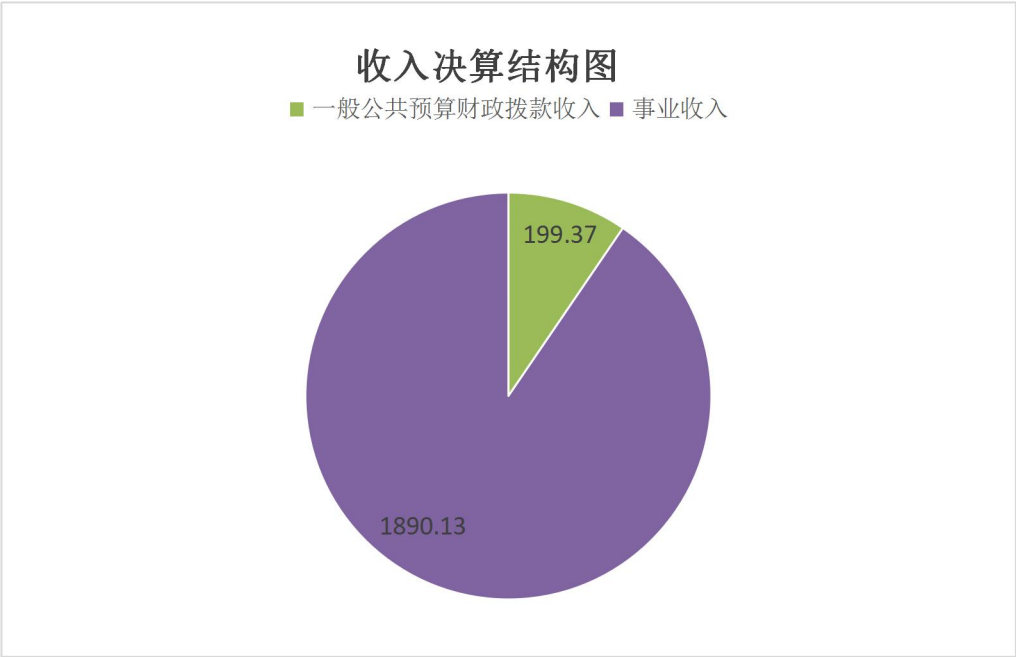
2023 年度收、支总计均为 2444.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 439.82 万元，增长 22%。主要变动原因是：本院就医环境的改善及居民对身体健康的重视度增强。



二、收入决算情况说明

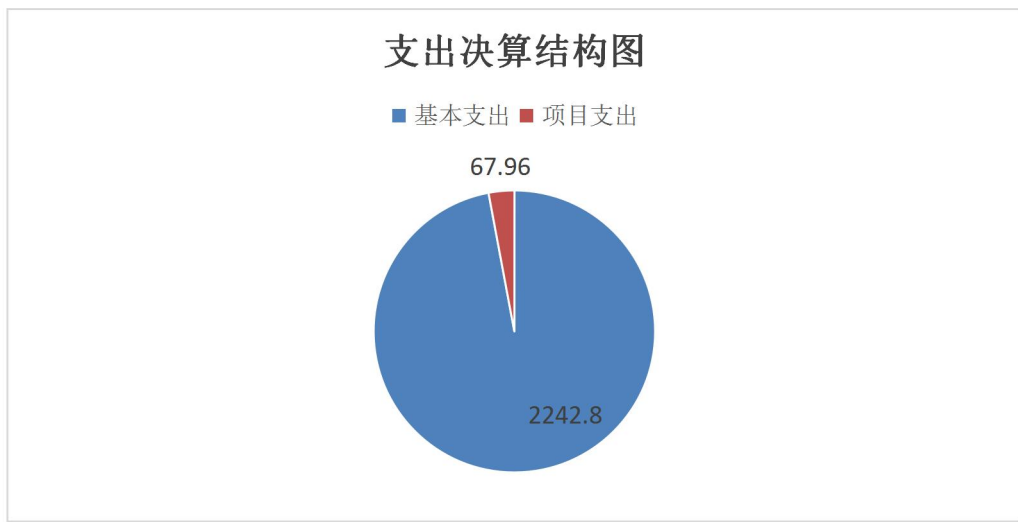
2023 年度本年收入合计 2089.51 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 199.37 万元，占 9.54%；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 1890.13 万元，占 90.45%；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%



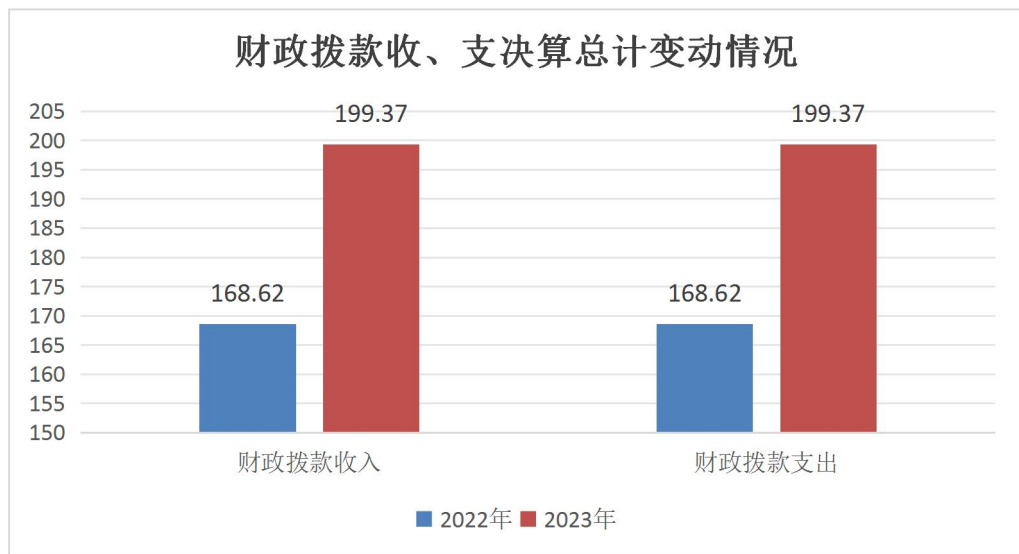
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2310.75 万元，其中：基本支出 2242.8 万元，占 97.05%；项目支出 67.96 万元，占 2.94%；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

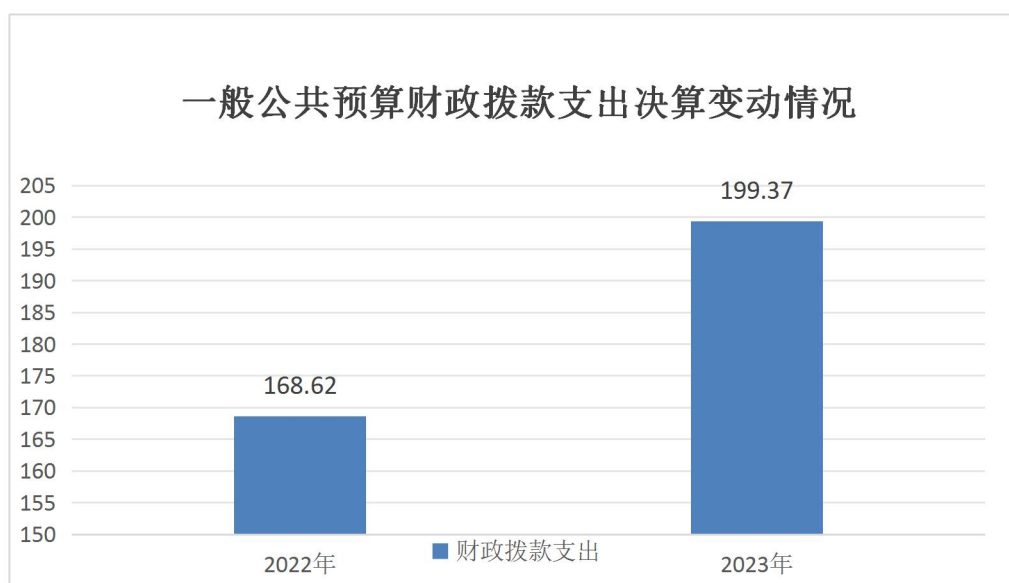
2023 年度财政拨款收、支总计均为 199.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.75 万元，增长 18%。主要变动原因是财政加大对基层医疗机构的投入。



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

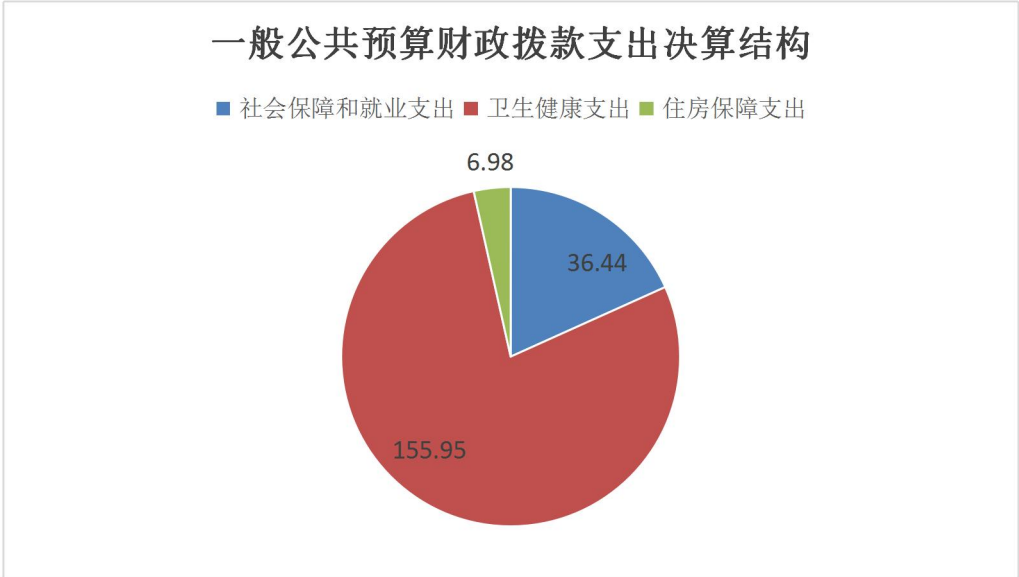
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 199.37 万元，占本年支出合计的 8.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.75 万元，增长 18.24%。主要变动原因是财政加大对基层医疗机构的投入。



（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 **199.37** 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 36.44 万元，占 18.28%；卫生健康支出 155.95 万元，占 78.22%；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 6.98 万元，占 3.5%；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。



（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 199.37，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 21.6 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.89 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。
- 4. 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 6.98 万元，完成预算 100%。

5. 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 39.13 万元，完成预算 100%。

6. 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 97.46 万元，完成预算 100%。

7. 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 4.36 万元，完成预算 100%。

8. 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 15 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 131.42 万元，其中：

人员经费 131.42 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 0 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 0 万元，较上年度无变化。

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，较上年度无变化。

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，较上年度无变化。

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，广汉市南丰镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市南丰镇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，广汉市南丰镇卫生院共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于两个院区病人接送及开展基本公共卫生服务使用。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，组织对二类疫苗接种服务费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指我单位开支的离退休经费。

10、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（项）：指我单位开支的机关事业单位基本养老保险经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指我单位开支的机关事业单位年金经费。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的日常支出。

13. 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卫生支出（项）：指乡镇卫生院的特岗人员支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大传染病防控支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位开支的机关事业单位医疗保险经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

[南丰镇卫生院 2023 年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx](#)

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

[广汉市南丰镇卫生院 2023 年决算公开报表.xls](#)