

2023 年度

四川省开江县广福镇卫生院

单位决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广福镇卫生院属乡镇卫生院，辖区服务人口 2 万余人。卫生院设有内科、外科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。现在编在职人员 13 人，其中财政全额人员 1 人，自收自支及差额拨款 13 人，退休人员 5 人。

（二）2023 年重点工作完成情况。

开江县广福镇卫生院按坚持把加快发展卫生事业、保障群众健康作为最大的民生，作为老百姓共享发展成果的最大体现，以推进公立医院综合体制改革、规范公立医院内部运行管理为切入点，深入实施“卫生健民工程”，实现了门诊和住院业务量、业务收入、技术服务水平、群众满意率等“四个提升”，医疗收费标准、平均就医费用、不合理费用比例、单病种费用等“四个降低”，使公立医院的机制活起来、功能全起来、服务水平高起来、药价降下来、群众得到的实惠多起来，积极探索出一条西部欠发达地区推进公立医院改

革、保障人民健康幸福的新路子。

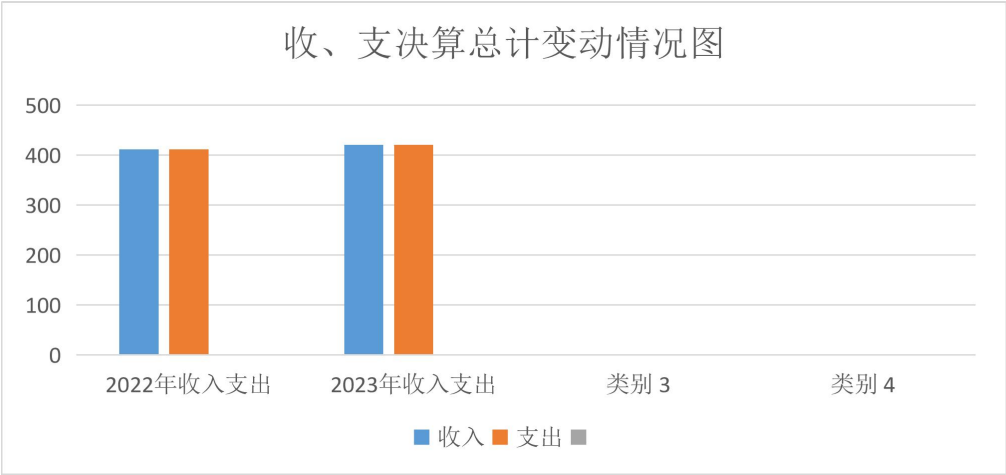
二、机构设置

开江县广福镇卫生院是一级预算单位,为开江县卫生健康局举办的差额拨款事业单位，位于开江县广福镇，法定代表人：徐才铸。

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

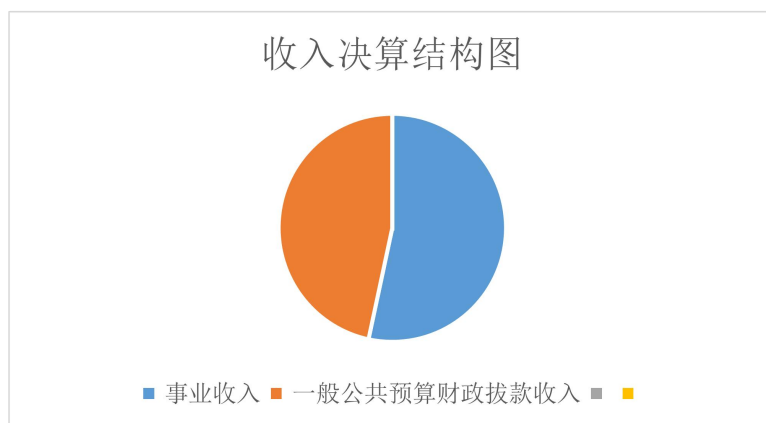
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



2023 年收入 419.96 万元，其中财政补助收入 195.87 万元，事业收入 224.09 万元，对比 2022 年总收入增加 37.87 万元。2023 年总支出 419.96 万元，对比 2022 年总支出增加 37.87 万元，收入对比上年增加原因为医疗收入增加 67.15 万元，财政补助收入减少 29.28 万元，总支出比上年增加 37.87 万元主要原因为专用材料支出增加。

二、收入决算情况说明

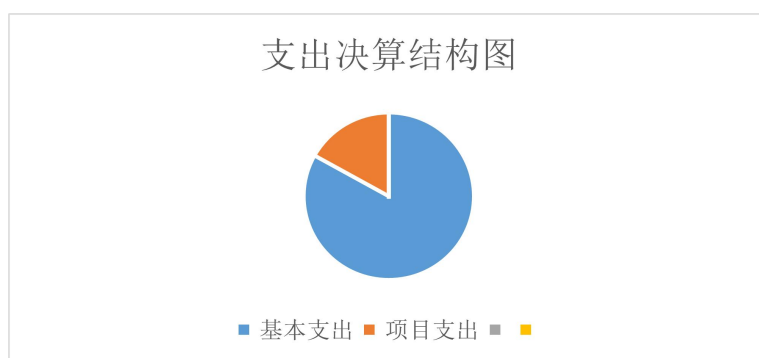
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



2023 年收入合计 419.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.87 万元，占 46.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 224.09 万元，占 53.36%；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

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

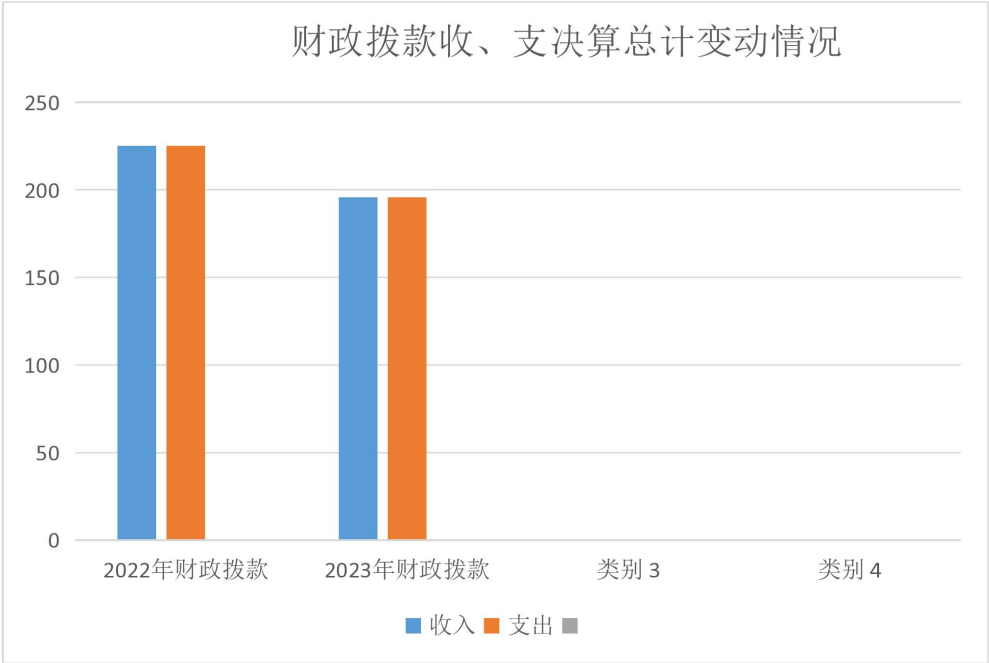


2023 年支出合计 419.96 万元，其中：基本支出 348.96 万元；项目支出 71 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经

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

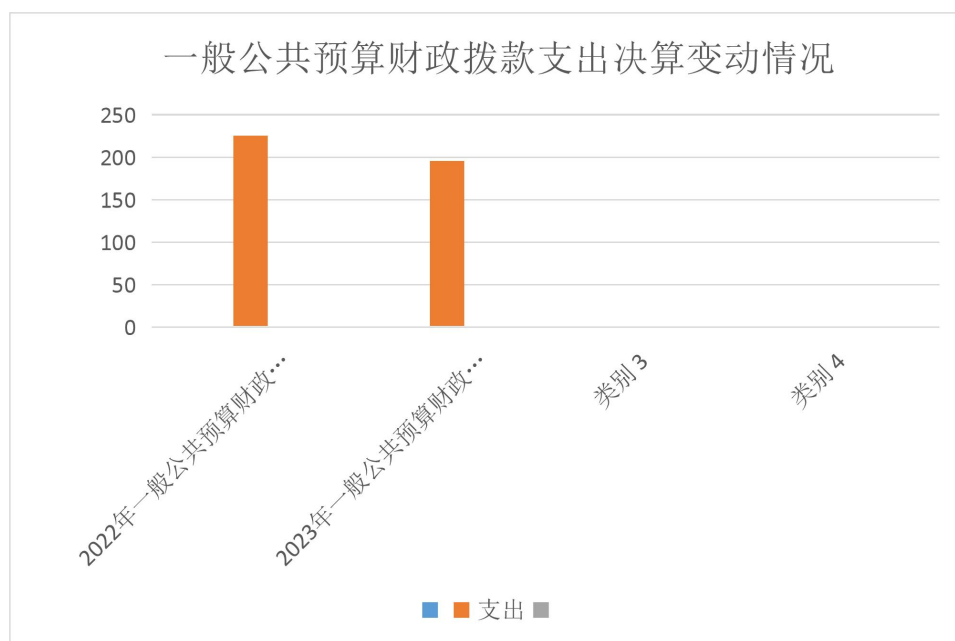
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



2023 年财政拨款收、支均为 195.87 万元。与 2022 年相比财政拨款收、支均为各减少 29.28 万元，减少 14.95%。主要变动原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

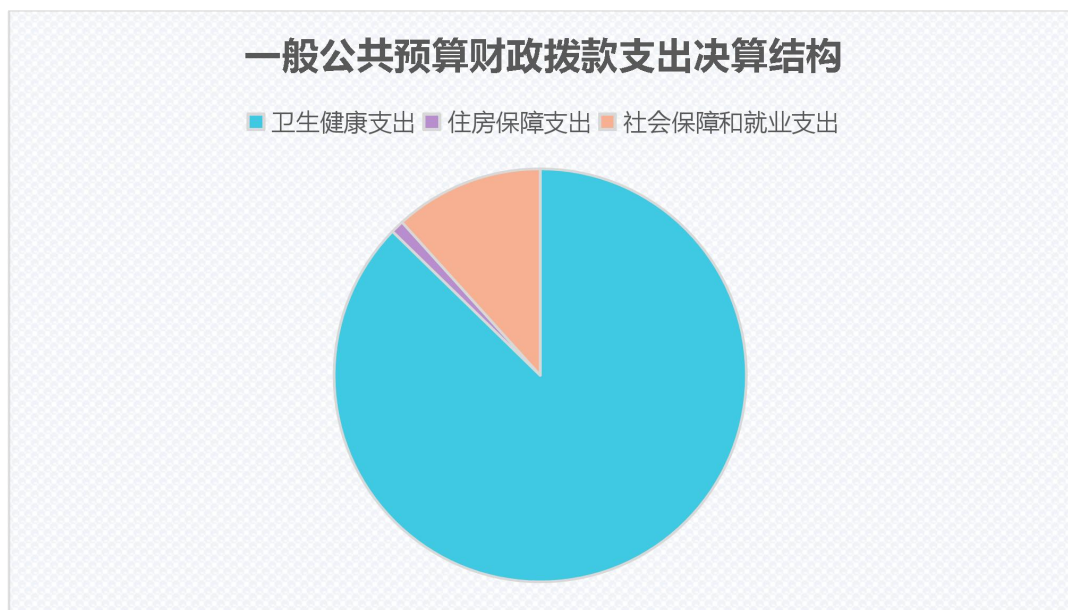


（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 195.87 万元，占本年支出合计的 46.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 29.28 万元，减少 14.95%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



2023 年一般公共预算财政拨款支出 195.87 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 170.95 万元；社会保障和就业支出 22.92 万元；住房保障支出 2.0 万元，；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 195.87，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务及重大公共卫生服务（项）：支出决算为 56.93 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费和其他人力资源和社会保障管理事务费：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 170.95 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 2 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.95 万元，
其中：

人员经费 109.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年相等。

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比 2023 年相等。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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与 2022 年相同。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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

2023 年，开江县广福镇卫生院运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，开江县广福镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广福镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：救护车一辆。

（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 2023 年收入项目等 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。如...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp								
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172323T000008873280-2023 年收入项目						
主管部门		开江县广福镇卫生院本级			实施单位（盖章）	开江县广福镇卫生院		
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			
		保障 2023 年辖区内 2.0 万人的基本医疗服务及单位基本医疗支出。			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	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因

(10分)	元)						率			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	200	200	0			0	10		
	其中：财政资金	0	0	0			0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	200	200	0			0	/	/	
	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	购置货物数量	≥	12	批次		20		
		质量指标	货物质量合格率	≥	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	货物使用率	≥	100	%		20		
		可持续影响指标	货物使用年限	≥	3	年		20		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	98	%		1 0		
合计								1 0 0		
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成效或成果。（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意见及有关政策性建议。（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（2023 年度）										
项目名称		51172322T000005711531-2022 年退休人员一次性补贴								
主管部门		开江县广福镇卫生院本级					实施 单位 （盖 章）	开江县广福镇卫生院		
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			
		保障退休职工的权利。					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	1.6608	1.6608			1	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	1.6608	1.6608			1	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/		
	单位资金	0	0	0			0	/	/		
	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	退休职工受益人数	=	1	人		10			
		质量指标	退休职工受益率	=	100	%		10			

		时效指标	退休职工受益	=	365	天		20		
	效益指标	社会效益指标	退休职工受益人数	=	1	人		20		
		可持续影响指标	退休职工受益人数	=	1	人次		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%		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成效或成果。（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意见及有关政策性建议。（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（2023 年度）										
项目名称		51172323T000009017453-全县经费								

主管部门		开江县广福镇卫生院本级		实施单位 (盖章)	开江县广福镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为辖区内 2.0 万余人提供基本公共卫生服务， 为本辖区居民提供基本医疗与预防保健服务。			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	9.40683	9.40683	1	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	9.40683	9.40683	1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/	
	单位资金	0	0	0	0	/	/	
	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	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	基本医疗及公共卫生服务人群	$\geq$	2	万人		20		
		质量指标	医疗保障覆盖率	$\geq$	100	%		15		
		时效指标	医疗服务时间	=	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务及公共卫生受益人群	$\geq$	2	万人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	$\geq$	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	总经费	$\leq$	10	万元		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成效或成果。（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意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。										
适用地区：全省范围										
适用用户：部门用户、单位用户										

（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。）

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