2022年度

攀枝花市西区公共卫生

服务中心决算

目录

公开时间：2023年10月27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 2022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…………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

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…………………………………………………………………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

## 主要职责

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区公共卫生服务中心属于攀枝花市西区卫生健康局二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构0个，其他事业机构0个。

经费纳入攀枝花市西区公共卫生服务中心的事业单位5个，分别为攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心、攀枝花市西区玉泉社区卫生服务中心、攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心、攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心和攀枝花市西区格里坪镇卫生院，5个事业单位隶属攀枝花市西区卫生健康局独立编制的事业单位。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区公共卫生服务中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3219.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加249.65万元，增长8%。主要变动原因是新增中医（民族医）药专项经费、医疗服务与保障能力提升经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3199.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3199.22万元，占100%；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0万元，占0%；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）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3219.57万元，其中：基本支出386.87万元，占12%；项目支出2832.7万元，占88%；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

2022年财政拨款收、支总计3219.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加249.65万元，增长8%。主要变动原因是新增中医（民族医）药专项经费、医疗服务与保障能力提升经费等。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出3219.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.68万元，增长8%。主要变动原因是新增中医（民族医）药专项经费、医疗服务与保障能力提升经费等。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出3219.57万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**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%；**文化旅游体育与传媒支出**0万元，**占0%**；**社会保障和就业支出**52.12万元，占2%；**卫生健康支出**3136.07万元，占97%；**住房保障支出**31.37万元，占1%、。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为3219.57**，**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）事业单位离退休（项）：支出决算为14.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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28.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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1702.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为280.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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998.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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21.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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31.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出386.87万元，其中：

人员经费378.01万元，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8.86万元，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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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2022年12月底，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。

**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与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，我单位政府采购支出总额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2022年12月31日，我单位共有车辆0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0辆。单价100万元以上专用设备1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2022年度预算编制阶段，组织对国家基本药物制度补助经费、基本公共卫生服务项目等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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）：指退休人员退休费、编内退休人员一次性退休补贴。

9.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）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

11.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）：指基层医疗卫生机构人员经费、基层医疗卫生机构表扬专项经费、国家基本药物制度补助资金、基层医疗卫生机构医疗款和基药款、乡村医生养老保障资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指人员经费和公用经费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指人员经费、公用经费、其他社会保险缴费、在职人员应休未休年休假报酬。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）（中央资金）**。**

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业人员基本医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指公务员医疗补助、退休医疗补助、在职人员补充医疗保险缴费、退休人员补充医疗保险缴费。

18.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）：指医疗服务与保障能力提升（省级资金）。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业人员住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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（2022年度）见附件

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