2022年度

四川省攀枝花市

西区卫生健康局单位决算

目录

公开时间：2023年10月31日

第一部分 单位概况……………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………7

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………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…………………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

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

# 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

11.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变

（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

##  二、机构设置

 攀枝花市西区卫生健康局下设5个股室,分别为:办公室、医政医管与职业健康股、信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）、基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）;独立编制的参照公务员法管理的事业单位3个,分别为:攀枝花市西区红十字会、攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心。

 独立编制参照公务员法管理的未单独核算的事业单位：攀枝花市西区红十字会。

 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年度收入、支出总计1088.49万元。与2021年相比，收、支总计增加215.76万元，增长24.72%。主要变动原因是公共卫生特别服务岗等人员经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1040.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.58万元，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%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1088.49万元，其中：基本支出340.15万元，占31.25%；项目支出748.34万元，占68.75%。



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1088.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加215.83万元，增长24.73 %。主要变动原因是公共卫生特别服务岗等人员经费增加。



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1088.49万元，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216.01万元，增长24.76%。主要变动原因是公共卫生服务岗聘用人员等人员经费增加。

 

**（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1088.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.38万元，占3.99%；卫生健康支出1024.30万元，占94.10%；住房保障支出20.81万元，占1.91%。

 

 **（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1088.49万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出:**

**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5.68万元，完成预算100%；**

**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17.28万元，完成预算100%；**

 **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%；**

**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出：**

**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212.30万元，完成预算100%；**

**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47.91万元，完成预算100%；**

**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111.43万元，完成预算100%；**

**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15万元，完成预算100%；**

**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为316.29万元，完成预算100%；**

**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305.12万元，完成预算100%；**

**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14.67万元，完成预算100%；**

**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1.58万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出:**

**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20.81万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出340.15万元，其中：

人员经费320.97万元，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19.18万元，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、“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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年增加0.18万元，增长100%。决算数与预算数持平。

### （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0.18万元，占100%。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0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长100%。主要原因是接待传染病信息报告管理评估检查等工作。其中：
 国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待传染病信息报告管理评估工作和米易县卫健局交叉检查。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。
 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，区卫生健康局机关运行经费支出19.18万元，比2021年减少15.46万元，下降44.64%。主要原因是按照节约机关运行成本要求，办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴等减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区卫生健康局政府采购支出总额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，区卫生健康局共有车辆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2022年度预算编制阶段，组织对计划生育服务、病媒生物防治等6个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，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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.其他收入：指单位取得的银行存款利息收入。

3.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。

4.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。

5.行政运行：反映我单位的基本支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.死亡抚恤：指按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

8.公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.行政单位离退休：指行政单位退休人员退休费。

10.其他红十字事业支出：指用于红十字事业方面的支出。

11.重大公共卫生专项：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

12.其他公共卫生支出：指公共区域病媒生物集中防制、爱国卫生等工作经费。

13.计划生育服务：指人口计生事业费和计生四项补助经费。

14.其他计划生育事务支出：指独生子女父母奖励经费、计划生育家庭特别扶助资金和计生专项资金。

15.住房公积金：指行政事业单位按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比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.行政单位医疗：指为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

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.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

22.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

2022年部门预算项目支出绩效自评表见附件3

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