

2023 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：2024 年 10 月 24 日

第一部分	单位概况.....	4
一、	主要职责.....	4
二、	机构设置.....	6
第二部分	2023 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.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、	其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分	名词解释.....	18
第四部分	附件.....	21
第五部分	附表.....	22
一、	收入支出决算总表.....	22

二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

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规划、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规划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）。

未单独核算、独立编制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。

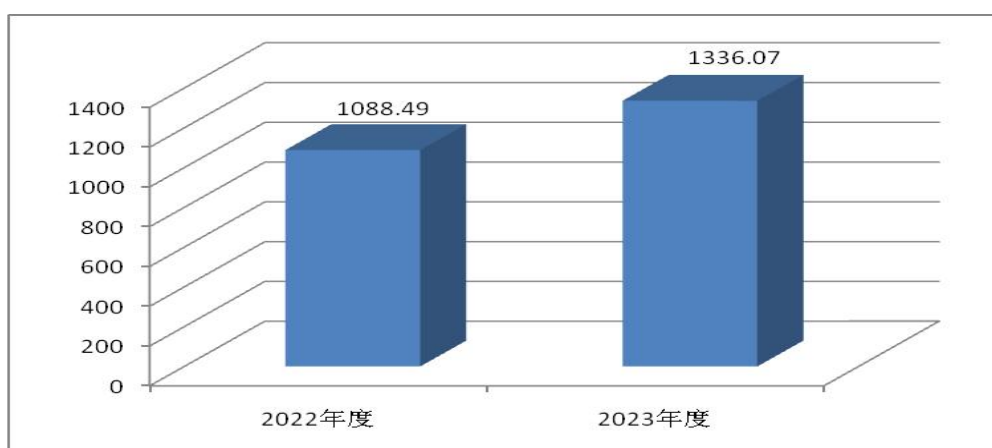
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1336.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 247.58 万元，增长 22.75%。主要变动原因是：

1.基本支出：公共卫生服务岗聘用人员 and 在职人员的基本养老保险、公务员医疗补助等人员经费显著增加；

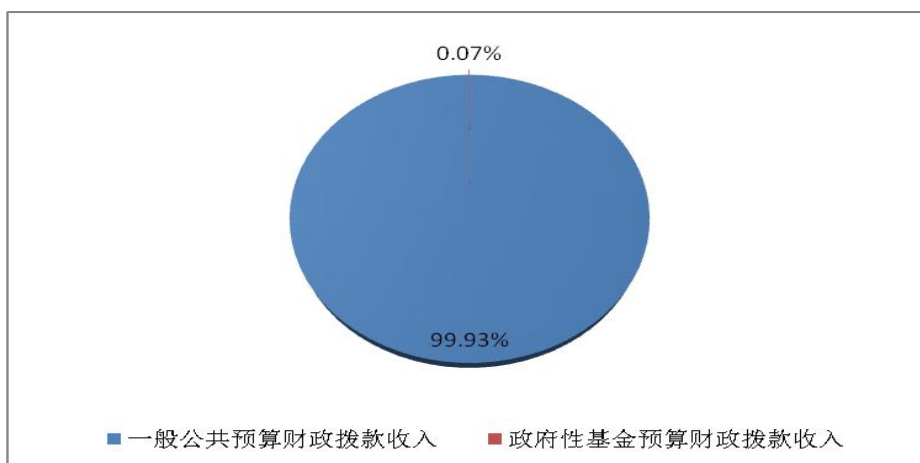
2.项目支出：增加新并入基本公共卫生服务项目经费，计划生育服务项目因年度正常提标经费增加。



二、收入决算情况说明

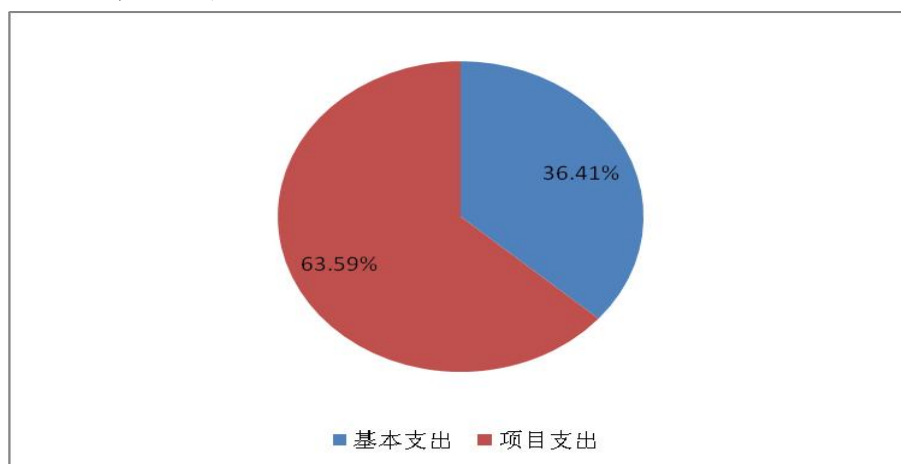
2023 年度本年收入合计 1324.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1324.04 万元，占 99.93%；政府性基金预算财政拨款收入 0.95 万元，占 0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

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

2023 年度本年支出合计 1336.07 万元，其中：基本支出 486.46 万元，占 36.41%；项目支出 849.61 万元，占 63.59%；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%。



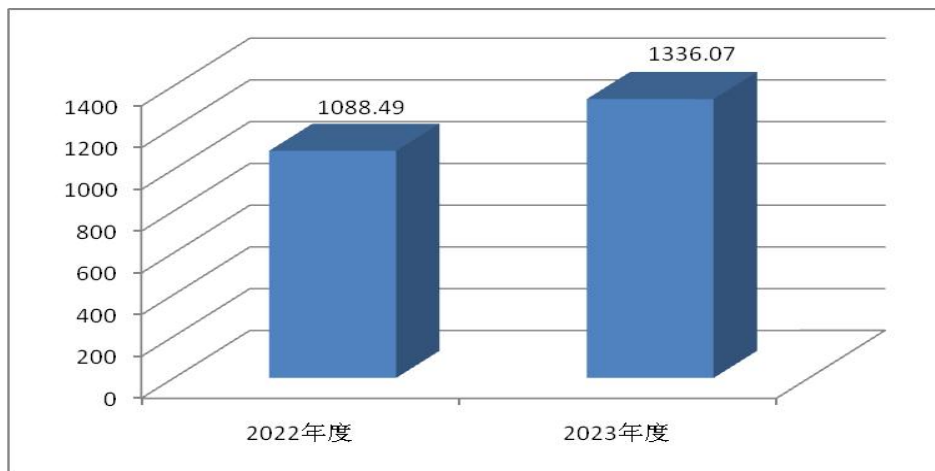
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1336.07 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计增加 247.58 万元，增长 22.75%。
主要变动原因是：

1.基本支出：公共卫生服务岗聘用人员 and 在职人员的基本养老保险、公务员医疗补助等人员经费显著增加；

2.项目支出：增加新并入基本公共卫生服务项目经费，计划生育服务项目因年度正常提标经费增加。



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.12 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.63 万元，增长 22.66%。主要变动原因是：

1.基本支出：公共卫生服务岗聘用人员 and 在职人员的基本养老保险、公务员医疗补助等人员经费显著增加；

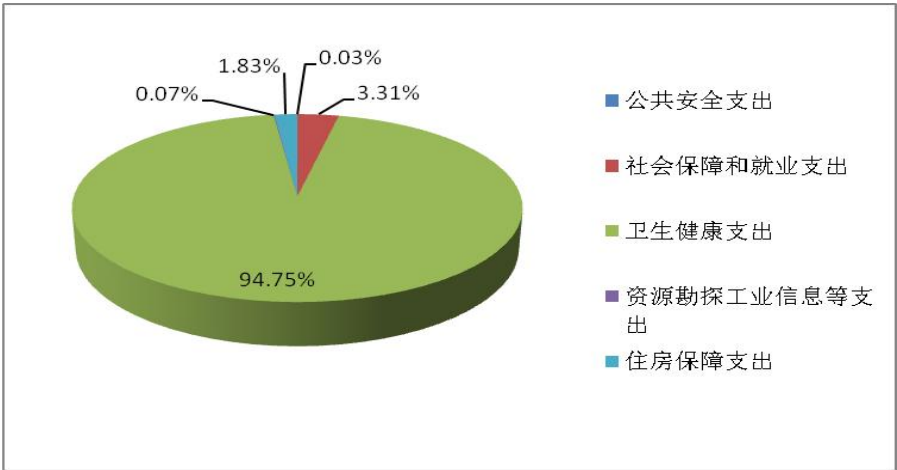
2.项目支出：增加新并入基本公共卫生服务项目经费，计划

生育服务项目因年度正常提标经费增加。



(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 1335.12 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 0.4 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 44.21 万元，占 3.31%；卫生健康支出 1265.02 万元，占 94.75%；资源勘探工业信息等支出 1 万元，占 0.07%；住房保障支出 24.49 万元，占 1.83%。



(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 1335.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出:

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 0.4 万元，使用上年度项目结转资金。

2.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 6.92 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 33.79 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 3.5 万元，完成预算 100%。

3.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 236.74 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 191.85 万元，完成预算 100%;

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 12.14 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 21.72 万元，完成预算 100%;

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:

支出决算为 0.93 万元，使用项目结转资金；

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 295.8 万元，完成预算 100%，其中使用项目结转资金 9.75 万元；

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 474.3 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 19.01 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 12.54 万元，完成预算 100%。

4.资源勘探工业信息等支出：

资源勘探工业信息等支出（类）支付中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

5.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 24.49 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 486.46 万元，其中：

人员经费 462.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

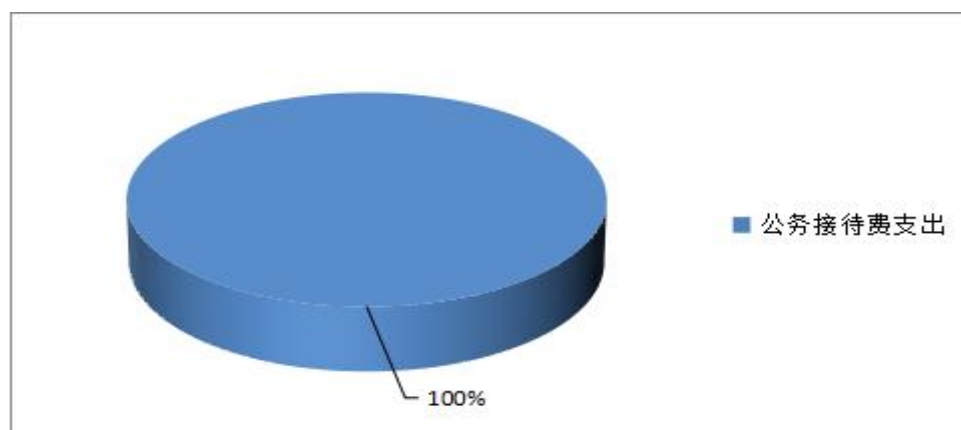
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.14 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 22.22%。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。

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 0.14 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 2022 年度持平。

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比 2022 年度持平。

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 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。

3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 22.22%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：攀枝花市卫生健康委员会随同省考评专家组对西区开展省级健康企业建设的考评验收工作接待餐费。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.95 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，西区卫生健康局机关运行经费支出 24.02 万元，比 2022 年度增加 4.84 万元，增长 25.23%。主要原因是日常办公费、差旅费及公务交通补贴费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，西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2023年12月31日，西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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，

组织对红十字会专项、无偿献血、计划生育服务等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 19 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.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。
- 4.一般行政管理事务：安保维稳支出。
- 5.行政单位离退休：指行政单位退休人员退休费。
- 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.其他红十字事业支出：指用于红十字事业方面的支出，主要包括无偿献血及红十字专项支出。
- 8.行政运行：反映本单位在职人员的基本工资、津补贴及公用经费等基本支出。
- 9.其他卫生健康管理事务支出：公共卫生服务岗聘用人员人员经费支出。
- 10.基本公共卫生服务：基本公共卫生服务支出。
- 11.重大公共卫生专项：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 12.其他公共卫生支出：指爱国卫生工作经费。

13.计划生育服务：指计划生育特殊家庭扶助金、育儿补贴、普惠托育、计划生育特别扶助家庭交通补贴等经费。

14.其他计划生育事务支出：指计划生育家庭特别扶助资金。

15.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。

16.公务员医疗：指退休、在职人员公务员医疗补助。

17.土地开发支出：指 2022 年干部人才健康体检（离休干部异地体检）费。

18.中小企业发展专项：指“个转企”项目经费。

19.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。

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.“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。

23.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）

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