

2023 年度

四川省攀枝花市西区公共卫生服务中心

决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、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。

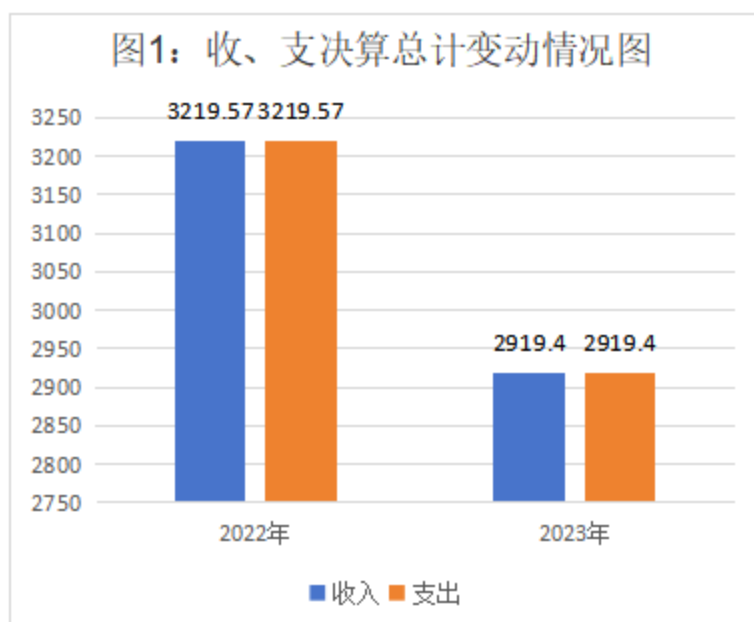
经费纳入攀枝花市西区公共卫生服务中心的事业单位 5 个，分别为攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心、攀枝花市西区玉泉社区卫生服务中心、攀枝花市西区河门口社区卫生服务中心、攀枝花市西区陶家渡社区卫生服务中心和攀枝花市西区格里坪镇卫生院，5 个事业单位隶属攀枝花市西区卫生健康局独立编制的事业单位。

纳入 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

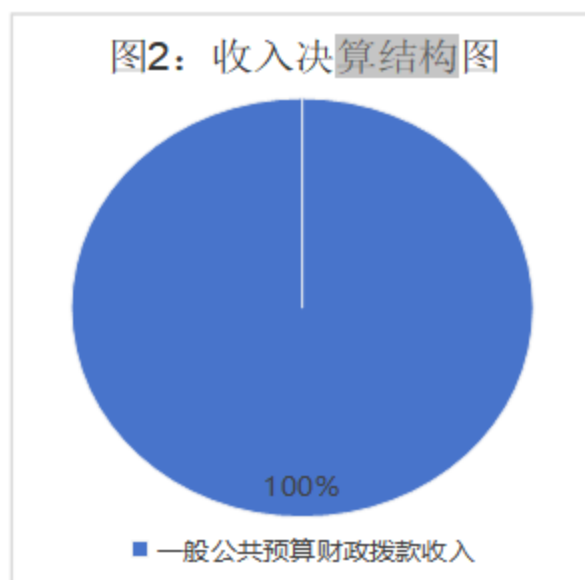
2023 年度收、支总计均为 2919.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 300.17 万元，下降 9.32%。主要变动原因是减少核酸检测相关经费及医疗服务与保障能力提升资金。



二、收入决算情况说明

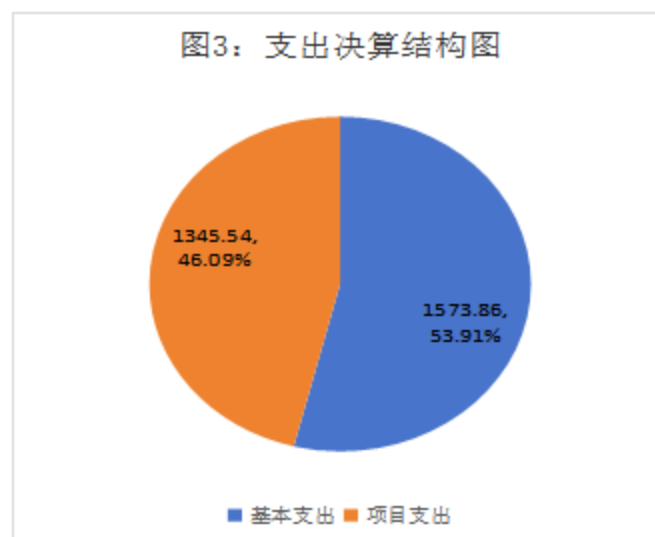
2023 年度本年收入合计 2919.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2919.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

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%。



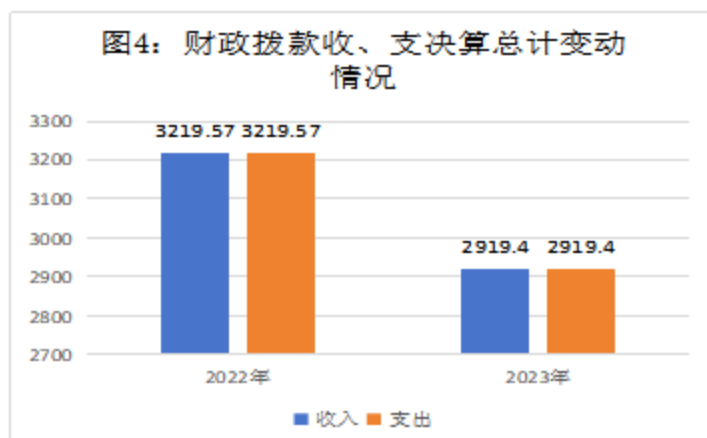
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2919.4 万元，其中：基本支出 1573.86 万元，占 53.91%；项目支出 1345.54 万元，占 46.09%；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

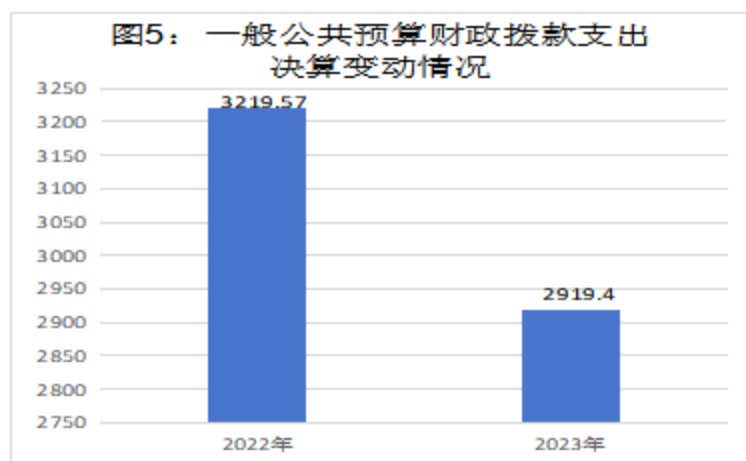
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2919.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 300.17 万元，下降 9.32%。主要变动原因是减少核酸检测相关经费及医疗服务与保障能力提升资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

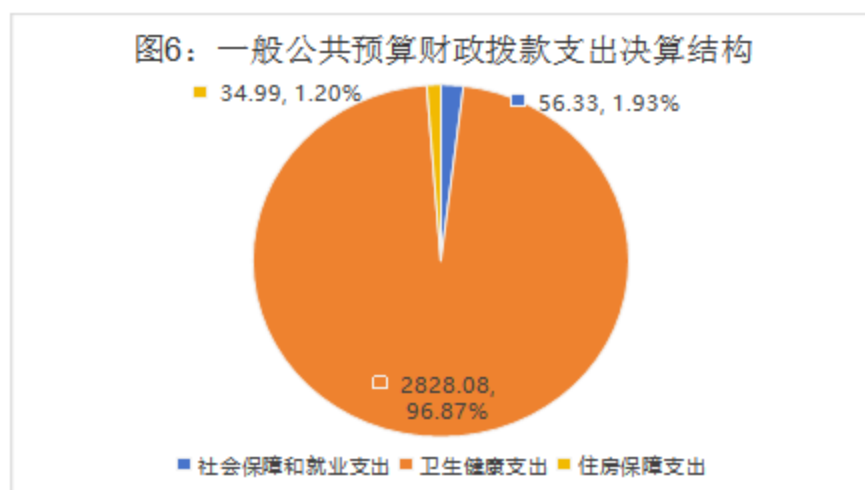
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2919.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.17 万元，下降 9.32%。主要变动原因是减少核酸检测相关经费及医疗服务与保障能力提升资金。



（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 2919.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.33 万元，占 1.93%；卫生健康支出 2828.08 万元，占 96.87%；住房保障支出 34.99 万元，占 1.2%。



（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 2919.4 万元，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 6.52 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.75 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0.06万元,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193.88万元,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1441.92万元,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1044.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.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44.88万元,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24.28万元,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16.35万元,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61.83万元,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 34.99 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1573.86 万元，其中：

人员经费 509.08 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、职业年金缴费、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、对其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1064.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

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，完成预算 0%，与上年度持平。决算数预算数持平。

（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 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 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与 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 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，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位政府采购支出总额 44.88 万元，其中：政府采购货物支出 44.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买预防接种数字化门诊设备。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 44.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）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 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 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。

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。

4. 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。

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）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）。

10. 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。

11. 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。

12. 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）。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）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