

2023 年度

四川省攀枝花市仁和区布

德镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	7
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职能简介。负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的宣传、贯彻、落实，以维护当地居民健康、提高人口素质为中心，综合提供公共卫生和基本医疗、计划生育技术服务（含流动人口）、突发公共卫生事件及舆情处置报告等服务；按上级卫生和计生行政部门要求开展工作；负责承办上级和计生行政部门下达的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务介绍。2023 年度重点开展为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传等工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区布德镇卫生院 2023 年度部门预算编报的单位共 1 个。无下属二级单位。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个，其他单位 0 个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

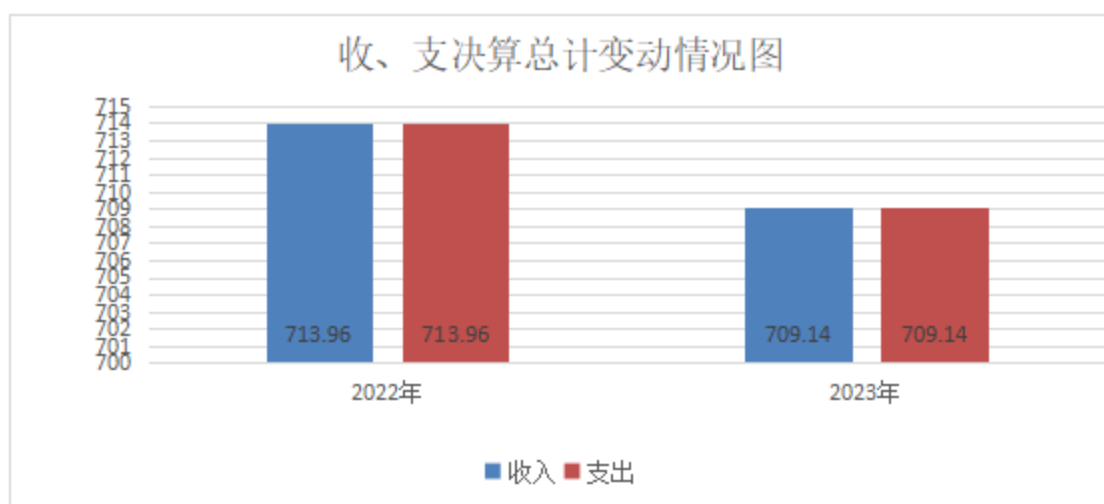
攀枝花市仁和区布德镇卫生院 2023 年度编制人数 21 人，退休职工 7 人，实有人数 31 人（临聘 14 人、在编在职 17 人） 内设机构（内外妇儿全科、中医科、公卫科、护理组、医学检验、药房、医学影像、康复理疗、医保结算）。

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 年度收入总计 709.14 万元、支出总计 709.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.82 万元，减少 0.6%。主要变动原因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院 2023 年度部分项目支付减少，导致收入跟支出相应减少。

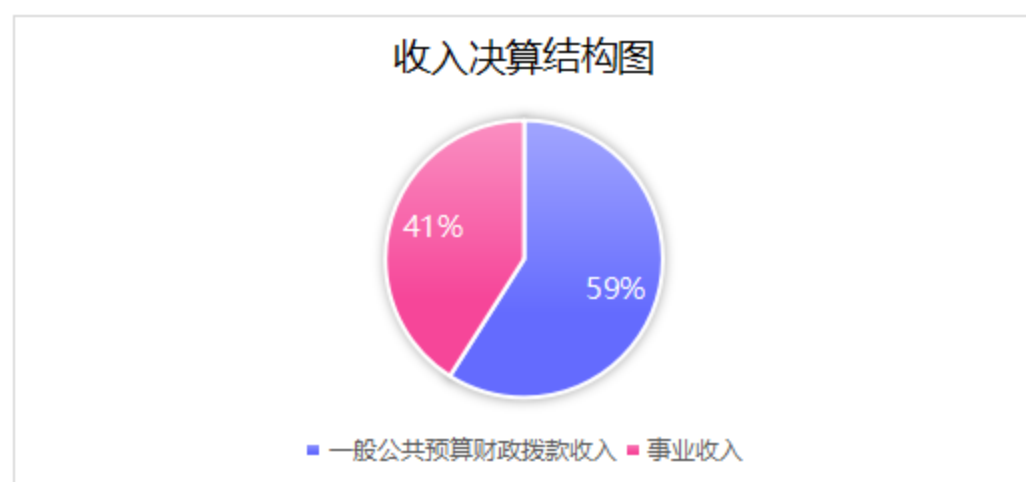
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 626.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 369.61 万元，占 59%；事业收入 256.85 万元，占 41%。

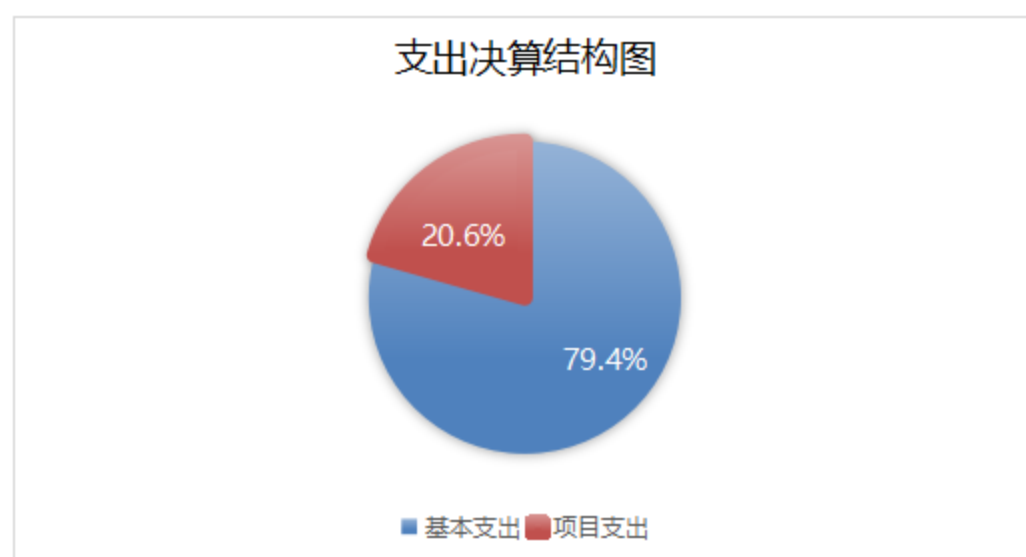
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 709.14 万元，其中：基本支出 563.39 万元，占 79.4%；项目支出 145.75 万元，占 20.6%。

（图 3：支出决算结构图）

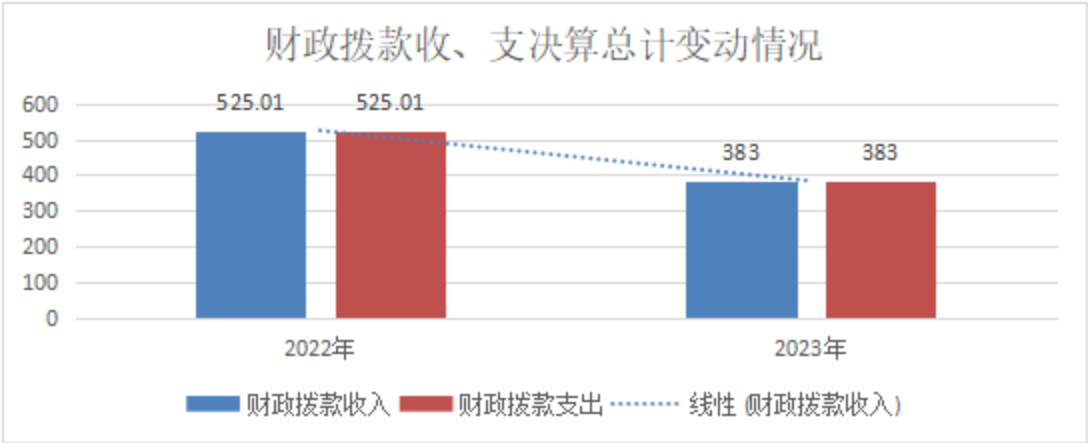


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 383 万元、支出总计 383 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 142.01 万元，减少 27%、支出总计增加 142.01 万元，减少 27%。主要变动原

因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院项目经费支出减少，导致财政拨款收入跟支出相应减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

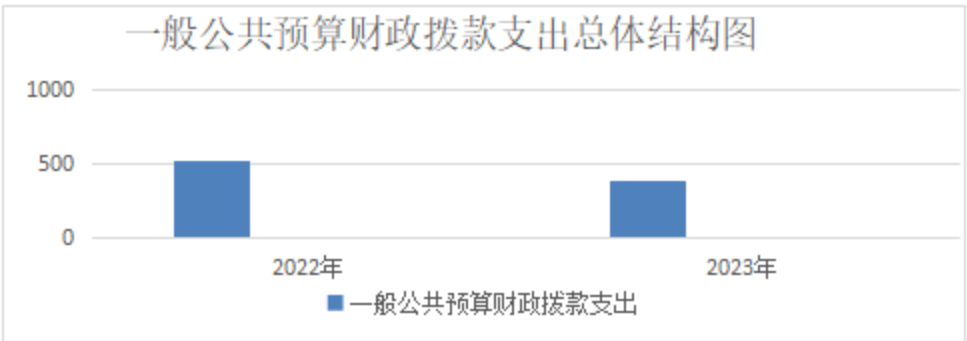


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383 万元，占本年支出合计的 54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.61 万元，减少 27%。主要变动原因是攀枝花市仁和区布德镇卫生院 2023 年度项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

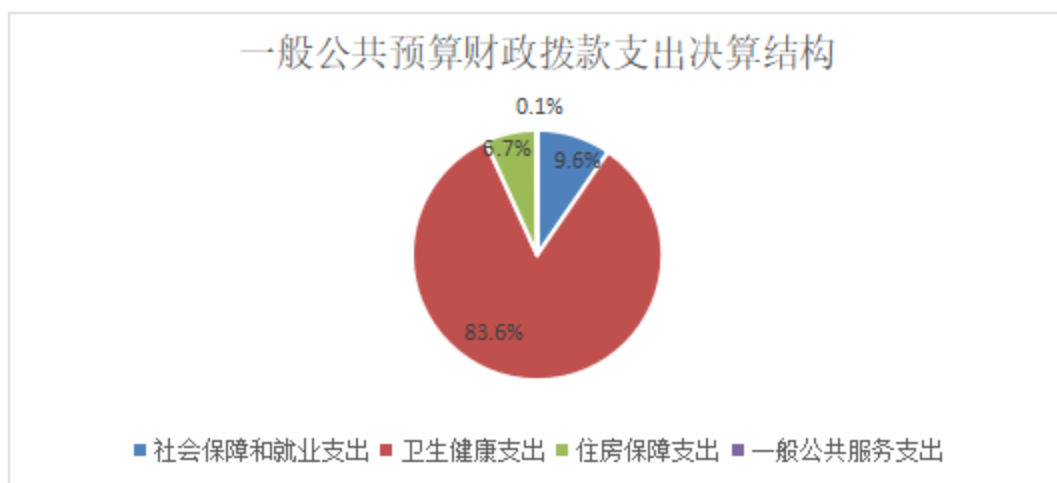
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 36.82 万元，占 9.6%；卫生健康支出 320.01 万元，占 83.6%；住房保障支出 25.67 万元，占 6.7%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 383，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）20133（款）2013399（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）20805（款）2080505（项）：支出决算为 27.43 万元，完成预算 100%，（208 类）20805（款）2080502（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%；（208 类）20805（款）2080506（项）：支出决算为 5.13 万元，

完成预算 100%。

3. 卫生健康（210 类）21003（款）2100302（项）：支出决算为 172.56 万元，完成预算 100%；（210 类）21003（款）2100399（项）：支出决算为 25.26 万元，完成预算 100%；（210 类）21004（款）2100408（项）：支出决算为 105.73 万元，完成预算 100%；（210 类）21004（款）2100409（项）：支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%；（210 类）21011（款）2101102（项）：支出决算为 13.42 万元，完成预算 100%；（210 类）21011（款）2101103（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（221 类）22102（款）2210201（项）：支出决算为 25.67 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 237.25 万元，其中：

人员经费 237.25 万元，主要包括：基本工资、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、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 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

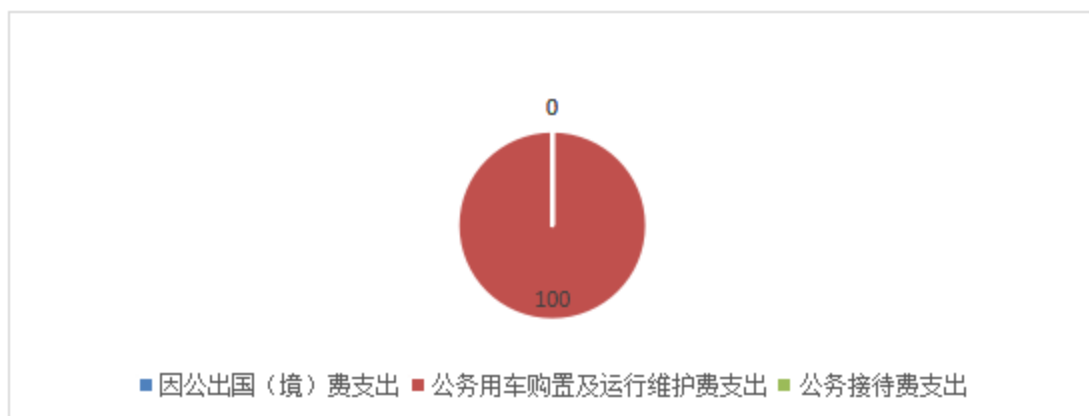
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.22 万元，减少 86.8%。决算数跟预算数持平的主要原因是本单位“三公”经费财政无预算，所以支出跟预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年度无预算。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 2022 年度持平。主要原因是本单位不涉及此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.49 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.22 万元，减少 86.8%。主要原因是 2023 年度公务用车次数减少，公务车运行维护费用支出减少。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、转运救护车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、宣传、应急演练、会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，2023 年度无预算。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本单位不涉及此项工作。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，本单位属于补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区布德镇卫生院共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、宣传、应急演练、会议培训等。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 2023 年度预算编制阶段，组织对医疗卫生管理经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取医疗卫生管理经费 1 个项目开展绩效监控，组织对 24 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：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 201）事务宣传（款 33）事业单位离退休（项 99）其他宣传事务支出：指机关事业单位用于其他宣传的支出。

10.社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位

开支的离退休经费。

11.（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

12.（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13.（类 210）基层医疗机构（款 03）（项 99）其他基层医疗机构：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）：指基本公共卫生服务支出。

15.（类 210）公共卫生（款 04）重大公共卫生服务（项 09）：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。

16.（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（款 02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17.（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（款 03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障：（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：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。

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