

**2023 年度**

**四川省攀枝花市仁和区大  
龙潭彝族乡卫生院单位决  
算说明**

# 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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5-6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7-10
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.....	10-12
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.....	12-15
第三部分 名词解释.....	16-19
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

## 一、主要职责

①、负责大龙潭彝族乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；②、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；③、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；⑥、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；⑦、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

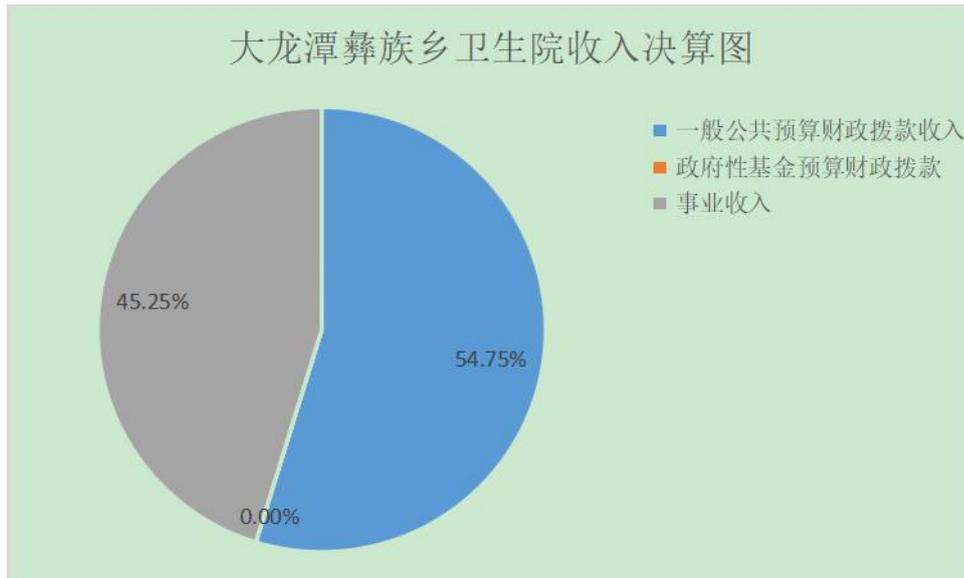
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **656.89** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 61.84 万元，下降 8.6%。主要变动原因是因新冠疫情结束，导致基本医疗公共卫生收入呈下降趋势。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **640.52** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **350.71** 万元，占 **54.75%**；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 **289.81** 万元，占 **45.25%**；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 **630.94** 万元，其中：基本支出 **504.93** 万元，占 **80.02%**；项目支出 **126.01** 万元，占 **19.97%**；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 **367.08** 万元。与 2022

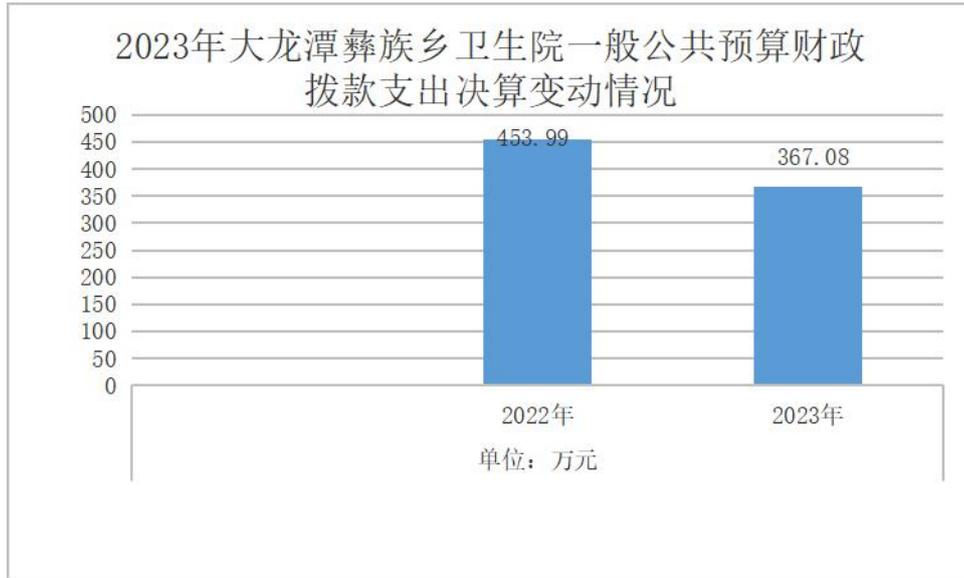
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.36 万元，下降 19.22%。主要变动原因是因新冠疫情结束，导致基本医疗公共卫生收入呈下降趋势。



## 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 **367.08** 万元，占本年支出合计的 **58.17%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.91 万元，下降 19.14%。主要变动原因是财政支付困难。



## (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**367.08**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31.9万元，占8.69%；卫生健康支出311.02万元，占84.73%；住房保障支出24.16万元，占6.58%。



### （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 367.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 2.6 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 29.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 185.89 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 卫生健康（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 21.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 86.36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.44 万元，完成预算 100%，与预

算持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 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 24.16 万元，完成预算 100%，与预算持平。

## 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 **241.06** 万元，其中：

人员经费 **241.06** 万元，主要包括：基本工资 95.17 万元、绩效工资 72.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.3 万元、职工医疗保险缴费 13.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.04 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、生活补助 2.6 万元、住房公积金 24.16 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 **1.37** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 1.64 万元下降 54.49%。决算与预算数持平，主要原因是加强公务用车管理制度。

### （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 1.37 万元，占 100%；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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 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 1.64 万元，下降 54.49%。主要原因是加强公务用车管理制度。

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 辆。截止 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.37 万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、

疫情防控工作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**，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. **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，仁和区大龙潭彝族乡卫生院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院政府采购支出总额 **0 万元**

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡卫生院共有车辆**2**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**2**辆，其他用车主要是用于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、贫困人口健康体检。

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，组织对基本公卫项目、实施基本药物制度及村卫生室补助项目、医疗卫生管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对医疗卫生管理经费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项目开展绩效监控，组织对医疗卫生管理经费等项目开展绩效自评，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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指反应财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

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

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

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

18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

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。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 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