

**2023 年度**

**四川省攀枝花市仁和区中  
坝乡卫生院单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理服务；母婴保健技术服务等。

（二）公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

（三）综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区— 33 —内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展医保政策法规宣传

咨询，配合做好即时补偿结算等工作。

（四）完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区中坝乡卫生院下设办公室、全科医疗科、公共卫生科、中医科、药剂科、医技科、护理部 7 个内设职能科室。我单位核定编制 14 人，现有职工 19 人，其中在编 13 人,临聘 7 人；退休职工 2 人。

## 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

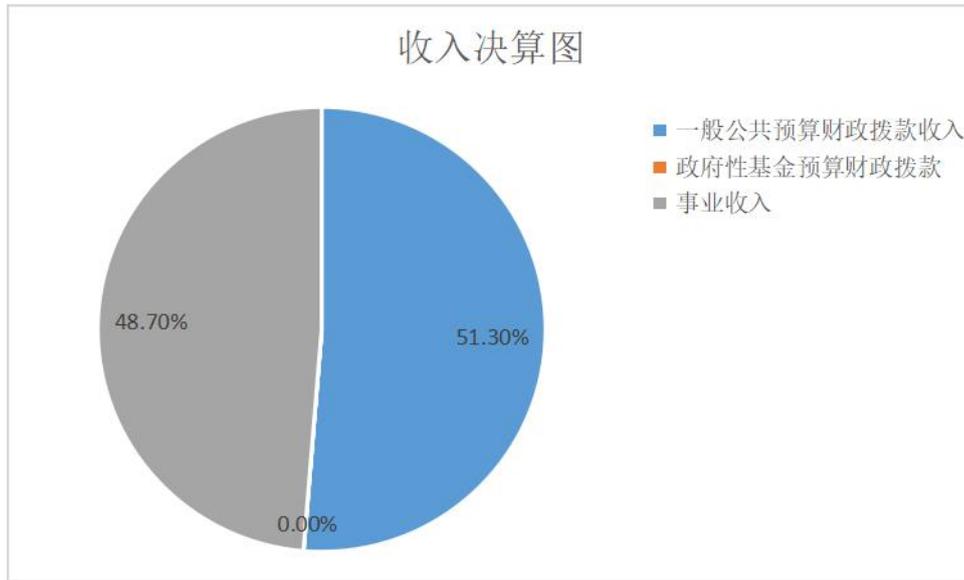
2023 年度收、支总计均为 **517.92** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.79 万元，增长 24.16%。主要变动原因是医疗业务收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

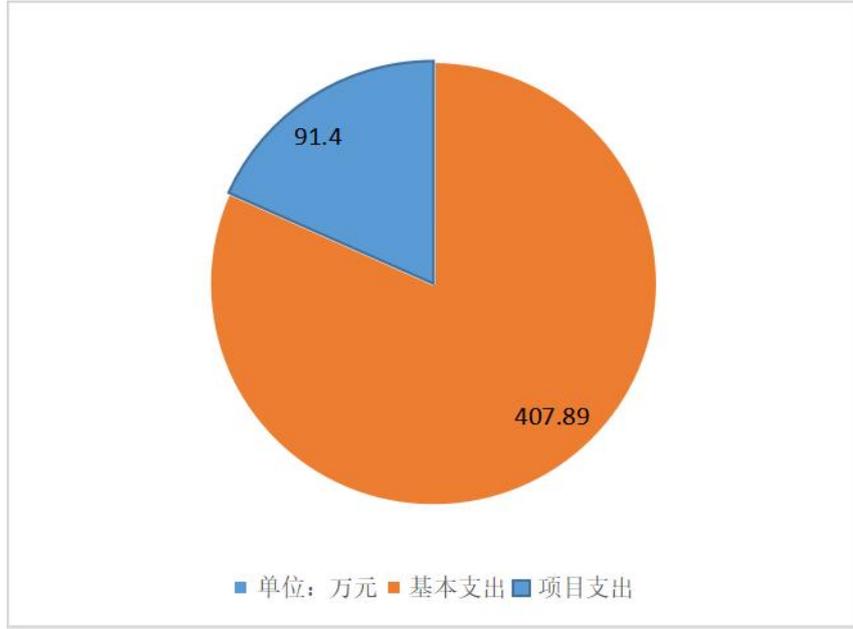
2023 年度本年收入合计 **490.31** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **251.52** 万元，占 **51.29%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **238.79** 万元，占 **48.71%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



(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 **499.29** 万元，其中：基本支出 **407.89** 万元，占 **81.69%**；项目支出 **91.40** 万元，占 **18.31%**；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%**。



(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、支总计均为 **279.13** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 138 万元,下降 33.08%。主要变动原因是财政支付困难。

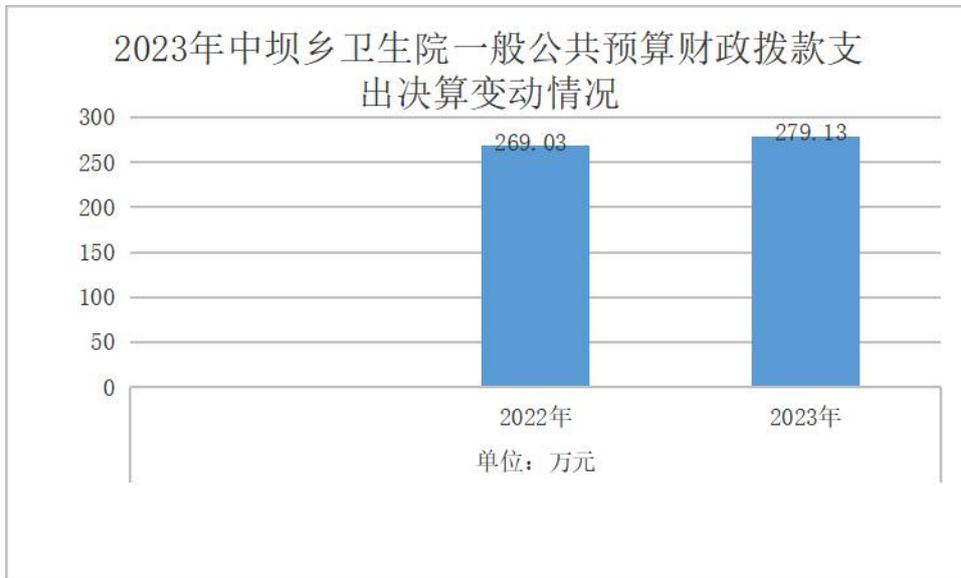


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

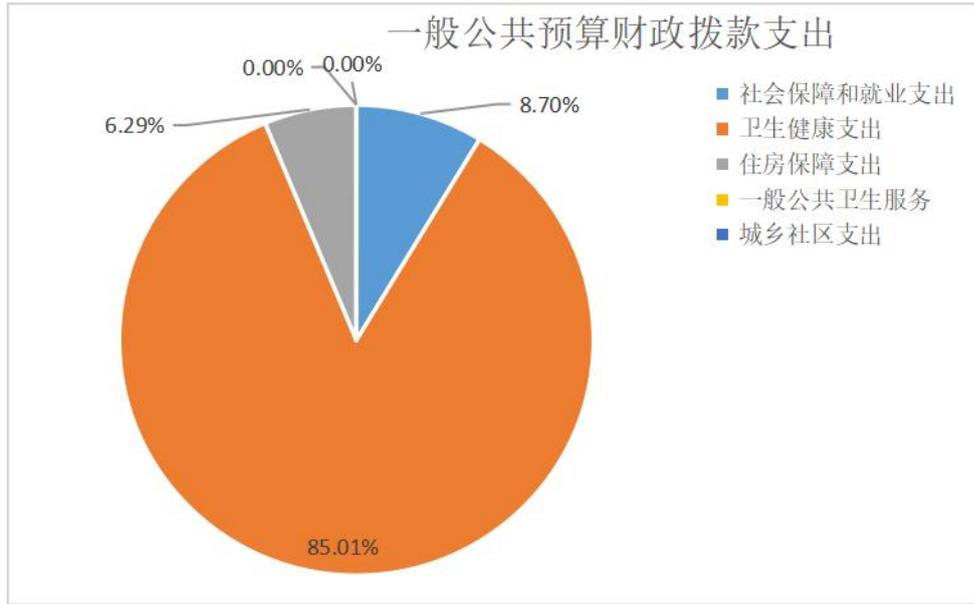
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **279.13** 万元，占本年支出合计的 **55.9%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.1 万元，增长 3.75%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余。



（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 **279.13** 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 24.28 万元，占 8.7%；卫生健康支出 237.29 万元，占 85.01%；住房保障支出 17.56 万元，占 6.29%。



(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 279.13 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 1.4 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 22.88 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 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 152.5 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 21.96 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 50.56 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 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 9.87 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 1.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 17.56 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 187.74 万元，其中：

人员经费 187.74 万元，主要包括：基本工资 106.47 万元、绩效工资 25.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.88 万元、职工基本医疗保险缴费 9.87 万元、公务员医疗补助缴费 1.4 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、生活补助 2.26 万元、住房公积金 17.57 万元。

公用经费 0 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

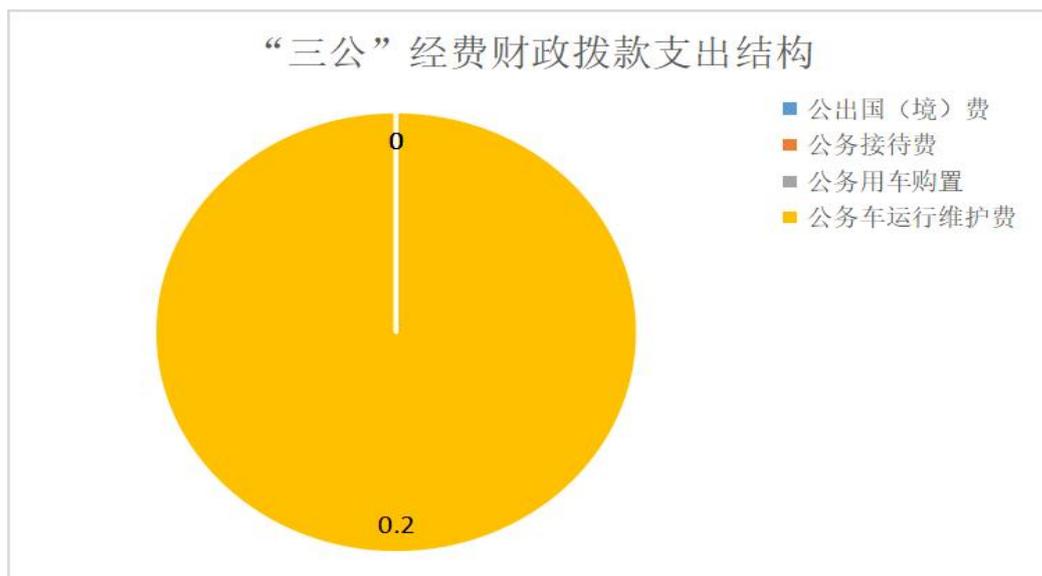
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5.02 万元，下降 96.17%。决算数较 2023 年减少主要原因是新冠疫情结束，车辆运行费用下降。

### （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 0.2 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，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0.2 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 5.02 万元，下降 96.17%。主要原因是新冠疫情结束，车辆运行费用下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.2 万元。主要用于公共卫生业务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。

#### 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，仁和区中坝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，攀枝花市仁和区中坝乡卫生院未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁和区中坝乡卫生院共有车辆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医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访及疫情防控相关工作所用。。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。主要是利息收入。

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） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

12. 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職業年金支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院支出。

16. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：指反映用于卫生健康部门所属疾病控制机构的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、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。

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

27. 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）：指反映用于其他卫生健康方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 经营支出：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发生的支出。

32. “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。

33. 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