2024年度四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）单位决算公开文字说明

目录

公开时间：2025年9月11日

第一部分 部门概况 - 3 -

一、部门职责 - 3 -

二、机构设置 - 6 -

第二部分 2024年度部门决算情况说明 - 7 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 7 -

二、收入决算情况说明 - 7 -

三、支出决算情况说明 - 8 -

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 - 14 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 15 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 17 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 17 -

十、其他重要事项的情况说明 - 18 -

第三部分 名词解释 - 19 -

第四部分 附件 - 24 -

第五部分 附表 - 25 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

攀枝花市卫生健康委员会是政府工作部门，根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生健康委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀委办〔2019〕34号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室关于调整市卫生健康委员会有关机构编制的通知》（攀编办〔2024〕21号）、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于设立攀枝花市中医药发展服务中心的批复》（攀编发〔2022〕22号），主要职责如下：

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。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.牵头推进全市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。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。

5.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。

6.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。

7.制定全市医疗机构、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。

8.负责全市中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性工作。协助开展全市中医药产业发展规划和建设指导工作，提供中医药产业发展标准规范，组织开展中医药人才培养、培训项目实施。负责全市中医药产业统计调查、中医药服务监测、医改监测、数据质控、挖掘、分析、发布等。负责市中医药学会的事务性工作。负责全市中医药行业资格考试、科研教学、评审评价等事务性工作。

9.负责全市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。指导市计划生育协会的业务工作。

10.指导县（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。

11.负责市级确定的保健对象医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。市卫生健康委进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国、健康四川、健康攀枝花建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

#

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为31398.41万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加27718.51万元，增长753.24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31398.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189.41万元，占6.97%；政府性基金预算财政拨款收入29209万元，占93.02%%；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%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31398.41万元，其中：基本支出1537.68万元，占4.89%；项目支出29860.73万元，占95.1%；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%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为31398.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加27718.51万元，增长753.24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2189.41万元，占本年支出合计的6.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1490.49万元，下降40.50%。主要变动原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2189.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.53万元，占0.21%；社会保障和就业支出452.68万元，占20.68%；卫生健康支出1633.30万元，占74.60%；住房保障支出98.90万元，占4.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2189.41，完成预算\*\*%。其中：

****1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:** 支出决算为2.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:** 支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:** 支出决算为89.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（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173.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.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117.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.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）:** 支出决算为33.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为38.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为982万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:**支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.卫生健康（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1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:**支出决算为125.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为34.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:**支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:**支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为66.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18.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0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19.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6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20.卫生健康（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8.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为356.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**22.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98.90万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.68万元，其中：

人员经费1372.32万元，主要包括：基本工资252.46万元、津贴补贴218.34万元、奖金330.27万元、绩效工资5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.99万元、职业年金缴费33.42万元、职工基本医疗保险缴费67.64万元、公务员医疗补助缴费15.06万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金98.90万元、其他工资福利支出23.97万元、抚恤金38.37万元、生活补助159.92万元、医疗费补助8.31万元、奖励金0.08万元等。

公用经费165.36万元，主要包括：办公费21.29万元、水费0.32万元、电费4.66万元、邮电费5.88万元、差旅费28.28万元、公务接待费2.41万元、劳务费8.80万元、委托业务费4.20万元、工会经费9.17万元、福利费10.83万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费58.31万元、其他商品和服务支出8.46万元等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.06万元，下降1.15%。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**

2024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2.76万元，占53.38%；公务接待费支出决算2.41万元，占46.62%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**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2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降3.50%。主要原因是按要求压减公务用车运行维护费。

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2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于开展卫生健康应急及相关业务活动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2.41万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长1.69%。主要原因是接待批次和接待人数基本持平，公务接待费基本持平。其中：

国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待各种督导、检查、调研等工作。国内公务接待21批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元，具体内容包括：接待育儿补贴实施效果调研0.13万元；接待交叉调研评估消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作0.12万元；接待“两个紧密”建设工作调研0.13万元；接待老龄健康工作调研0.08万元；接待银龄健康工程调研0.09万元；接待职业病防治调研0.21万元；接待医疗质量行动落实情况调研0.09万元；接待人口高质量发展调研0.20万元；接待南充市学习生育支持政策0.08万元；接待盐边县基层医疗工作调研0.29万元；接待基层中医药服务能力提升“十四五”行动计划实施情况调研0.08万元；接待2024年重点绩效评价0.28万元；接待民族地区卫生发展十年行动计划项目调研0.04万元；接待重点课题调研0.1万元；接待第19批援圣多美和普林西比预备队员考察0.08万元；接待中医药健康旅游示范基地考核验收0.03万元；接待安全生产督导检查0.06万元；接待中医药工作调研0.17万元；接待疫情防控工作调研0.15万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出29209万元，占本年支出合计的93.02%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29209万元，增长100%。主要变动原因是还债支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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**

2024年度，四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）机关运行经费支出165.36万元，比2023年度减少10.66万元，下降6.06%。主要原因是人员调出或退休。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护服务。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的23.94%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动所需。单价100万元（含）以上设备（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，四川省攀枝花市卫生健康委员会（本级）在2024年度预算编制阶段，组织对会理麻风病人等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

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（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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）: 反映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。

14.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）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映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以及丧葬补助费。

16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

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

23.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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（2024年度）见附件3

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（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表