2023年度

攀枝花市健康促进和卫生大数据中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

目录

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

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

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担全市卫生健康与促进、人才项目实施、继续医学教育、人才专业评价、行业资格考试等服务工作；负责卫生健康信息化、健康医疗大数据产业发展、卫生统计等工作；开展医学情报分析、研究，为有关医疗卫生机构、市医学会、市药学会等提供医疗技术评审服务工作。

## 二、机构设置

本单位为攀枝花市卫生健康委员会所属二级预算单位。内设机构2个，分别为办公室和综合室。办公室职责：负责行政工作综合协调、安全生产、信访稳定、财务、工会、后勤保障、作风建设、科教服务、医疗技术评审服务，承担市医学会与药学会日常管理；综合室职责：负责党建、党风廉政建设、组织人事、档案、卫生健康信息化建设、卫生健康统计、健康医疗大数据产业发展。现有在编人员14人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**298.72**万元。与2022年度相比，收入减少18.41万元，支出减少37.43万元，收入下降5.8%，支出下降11.13%。主要变动原因是2023年卫生健康项目财政拨款收入减少，支出相应减少，主要涉及公立医院和其他卫生健康支出两个项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**298.72**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**298.72**万元，占**100%。**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

## 2023年度本年支出合计**298.72**万元，其中：基本支出**282.82**万元，占**94.67**%；项目支出**15.9**万元，占**5.32**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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**298.72**万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少18.41万元，财政拨款支出减少37.43万元，收入下降5.8%，支出下降11.13%。主要变动原因是2023年卫生健康项目财政拨款收入减少，支出相应减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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**298.72**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37.43万元，下降11.13%。主要变动原因是2023年卫生健康项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**298.72**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出55.63**万元，占18.62%；**卫生健康支出225.21**万元，占75.39%；**住房保障支出**17.87万元，占5.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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298.72万元**，**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27.47万元，完成预算100%。**

**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28.17万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**4.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11.88万元，完成预算100%。**

**5.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1.68万元，完成预算100%。**

**6.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1.49万元，完成预算100%。**

**7.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205.17万元，完成预算100%。**

**6.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17.87万元，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**282.82**万元，其中：

人员经费**269.33**万元，主要包括：基本工资61.03万元、津贴补贴7.04万元、绩效工资93.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费1.42万元、其他工资福利支出、住房公积金17.87万元、其他工资福利支出17.95万元、对个人和家庭的补助支出27.47万元。
　　公用经费**13.49**万元，主要包括：办公费2.86万元、水费0.21万元、电费1.34万元、邮电费0.52万元、差旅费2.78万元、工会经费1.81万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出0.49万元。

## 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**1.42**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.86万元，增长154%，主要原因是2023年支付了2022下半年未支付的车辆维修费，导致公务用车购置及运行维护费增加。

**（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**1.42**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）（饼状图）

**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2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.42**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年度增加0.86万元，增长154%。主要原因是2023年支付了2022下半年未支付的车辆维修费，导致公务用车购置及运行维护费增加。。

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2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出1.42**万元。主要用于行业资格考试、卫生统计等工作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100%。**公务接待费支出决算与2022年持平。

## 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**

市健康促进和卫生大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，市健康促进和卫生大数据中心无政府采购项目，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，市健康促进和卫生大数据中心共有车辆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单位开展日常工作使用。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，组织对四川省基层医疗信息系统维护等2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。

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.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。

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支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

12.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。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:其他用于卫生健康方面的支出

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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（此表无数据）

## 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