

2023 年度

四川省乐山市金口河区

卫生健康局单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表.....	24

二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药

品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。

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督体系。组织开展爱国卫生运动。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。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。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药

产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责依法实施行政许可。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

卫生健康局下属二级单位 10 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

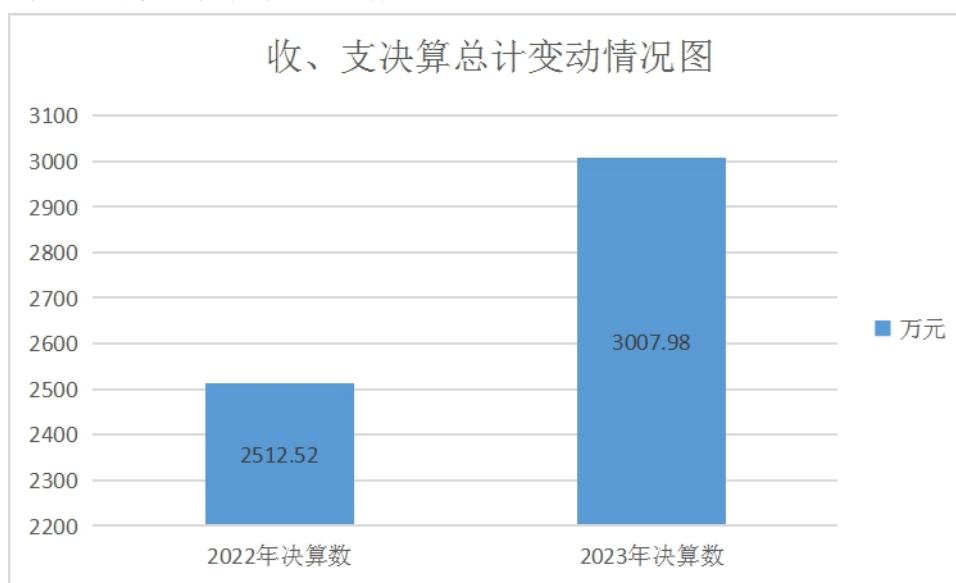
纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乐山市金口河区疾病预防控制中心
- 2、乐山市金口河区人民医院
- 3、乐山市金口河区妇幼保健院
- 4、乐山市金口河区和平彝族乡卫生院
- 5、乐山市金口河区永和镇卫生院
- 6、乐山市金口河区共安彝族乡卫生院
- 7、乐山市金口河区永胜乡卫生院
- 8、乐山市金口河区金河镇卫生院
- 9、乐山市金口河区金河镇吉星卫生院

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 **3007.98** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 495.46 万元，增长 16.47%。主要变动原因是资本性支出增加。

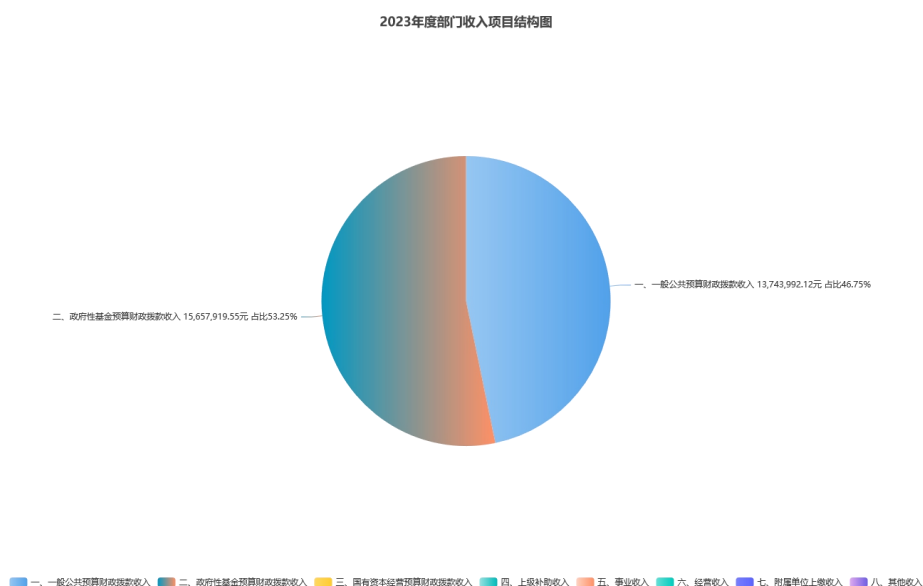


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2940.19** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1374.4** 万元，占 **46.75%**；政府性基金预算财政拨款收入 **1565.79** 万元，占 **53.25%**；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%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

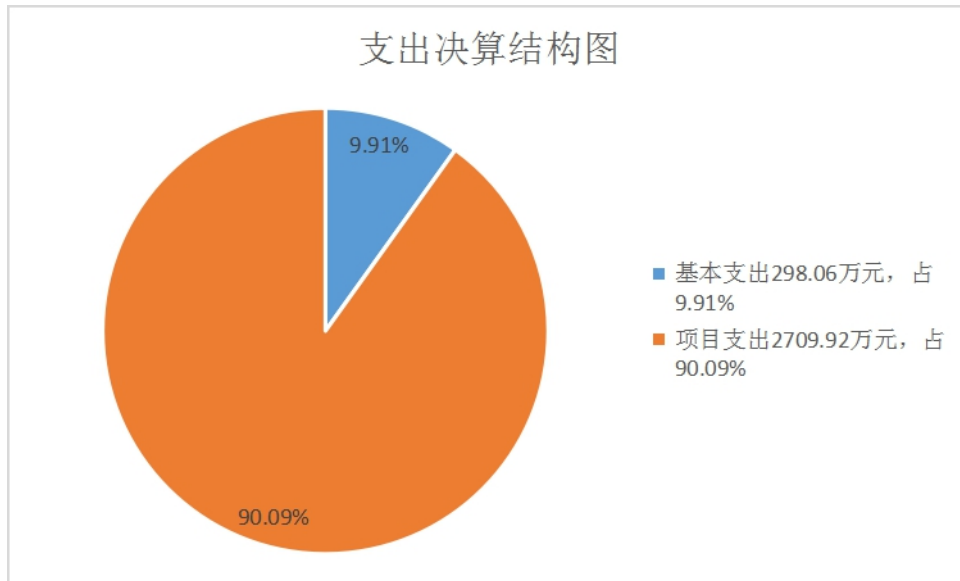


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **3007.98** 万元，其中：基本支出 **298.06** 万元，占 **9.91%**；项目支出 **2709.92** 万元，占 **90.09%**；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%**。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

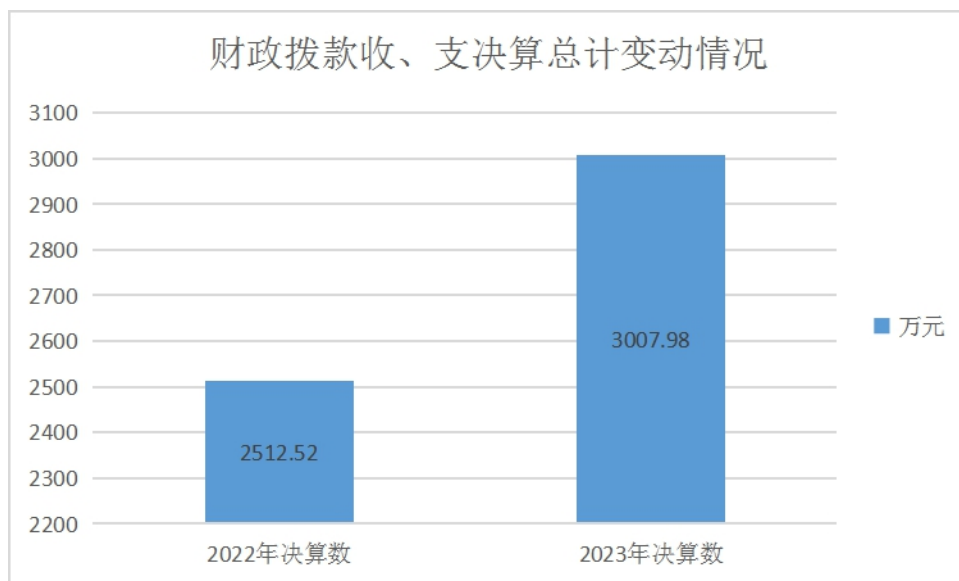


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **3007.98** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 495.46 万元，增长 16.47%。主要变动原因是资本性支出增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

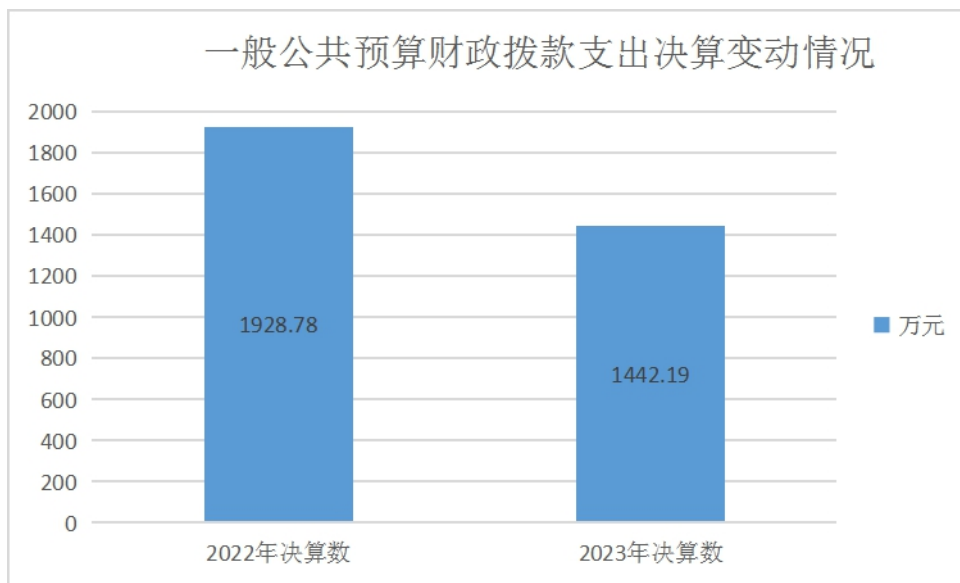


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1442.19 万元，占本年支出合计的 47.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 486.59 万元，下降 25.23%。主要变动原因是项目支出减少。



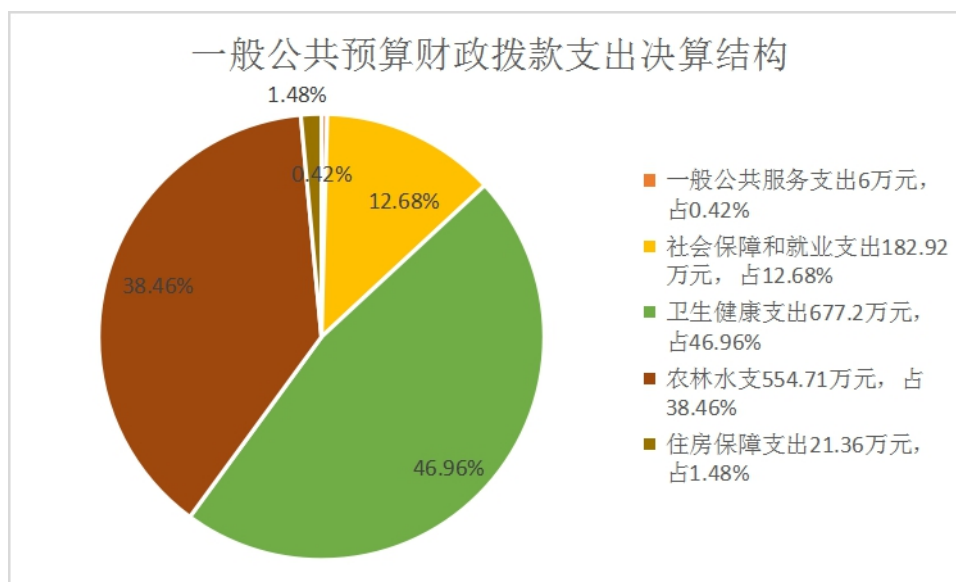
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1442.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 182.92 万元，占 12.68%；卫生健康支出 677.2 万元，占 46.96%；农林水支 554.71 万元，占 38.46%；

住房保障支出 21.36 万元，占 1.48%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 1442.19，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关事业单位其他组织事务支出（项）：支出决算 6 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 28.6 万元，完成预算 100%。

3. 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 18.26 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算 4.2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决 126.35 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 153.16 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（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 101.63 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（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 74.12 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算 3.17 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：支出决算 26.55 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算 5.56 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算 78.1 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算 72.91 万元，完成预算 100%

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 4.39 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 2.24 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 1.56 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算 76.67 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算 77.16 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算 554.71 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出 21.36 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 298.06 万元，其中：

人员经费 270.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

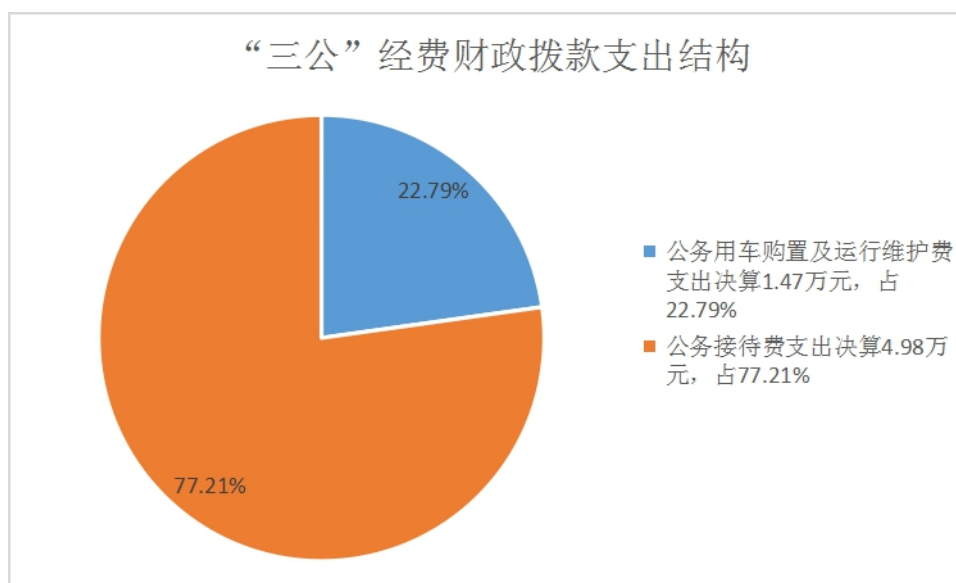
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.45 万元，完成预算 92.13%，较上年度减少 1.15 万元，下降 15.13%。

决算数小于预算数的主要原因是例行节约缩减经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 1.47 万元，占 22.79%；公务接待费支出决算 4.98 万元，占 77.21%。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 1.47 万元，完成预算 73.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增长 2.25%。主要原因是公务用车次数增加。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元。主要用于卫生执法监督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 4.98 万元，完成预算 99.58%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.42 万元，下降 22.18%。主要原因是例行节约。其中：

国内公务接待支出 4.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，550 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.98 万元，具体内容包括：开展卫生健康各项事业工作、卫健局部门各项业务工作的检查指导，以及开展各项相关监测、调查、评估和监督工作。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **1565.79 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，乐山市金口河区卫生健康局（本级）机关运行经费支出**27.61**万元，比2022年度减少**2.09**万元，下降**7.03%**。主要原因是例行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市金口河区卫生健康局（本级）政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区卫生健康局（本级）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、执法监督车**1**辆，其他用车**1**辆，其他用车主要是用于核酸检测。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(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，组织对计划生育免费技术服务经费、基层医疗卫生机构管理信息系统建设、基本公共卫生服务补助资金、卫生人才培养发展经费、独生子女父母奖励县级补助、卫生监督抽检检测费、计划生育特别扶助及手术并发症经费、邓云川医疗费护理费补助等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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. 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。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关事业其他组织事务支出（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。

4. 社会保障和就业支出（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的支出。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难额高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（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。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出（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。

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

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支

出。

18. 卫生健康支出（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。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

20. 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）：指用于其他卫生健康方面的支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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