2023 年度

四川省乐山市五通桥区卫

生健康局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3
二、机构设置 5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

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

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署,负责起草贯彻实施的规范性文件;拟订全区卫生健康发展和改革计划,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,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。领导全区卫生健康工作。

牵头推进全区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。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。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。

制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区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。发布法定报告传染病疫情信息、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。

为育龄群众提供服务、依法维护适龄群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利；向适龄群众提供计划生育生殖健康的信息和服务；宣传国家人口和计划生育方针、政策和法律法规；指导乡镇、企业人口和计划生育协会工作。

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。组织实施食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

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。负责职业健康监督管理工作。

贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务行业管理办法,负责制定全区医疗机构和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;贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施;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。

负责全区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,完善计划生育配套政策。

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。

负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级有关部门(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。

拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划,拟订全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施,承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全区中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

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等工作。

指导区计划生育协会等社会组织的业务工作。
完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

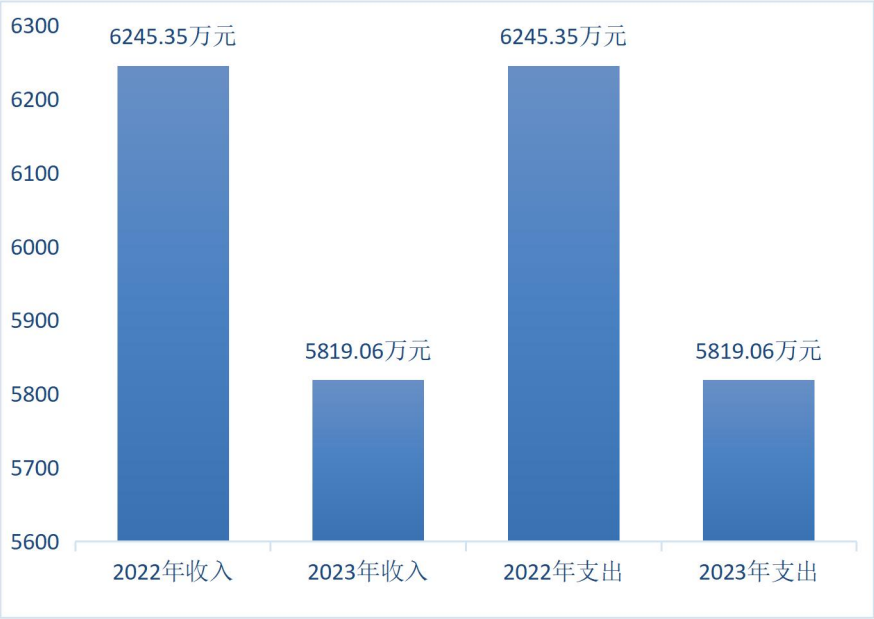
乐山市五通桥区卫生健康局是乐山市五通桥区人民政府工作部门，为区财政一级预算单位，其内设机构为一室四股，即办公室、审计项目股、医政医管体改股、疾控妇幼基层卫生股、人口发展与信息统计股。

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 5819.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 426.29 万元，下降 6.83%。主要变动原因是厉行节约。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



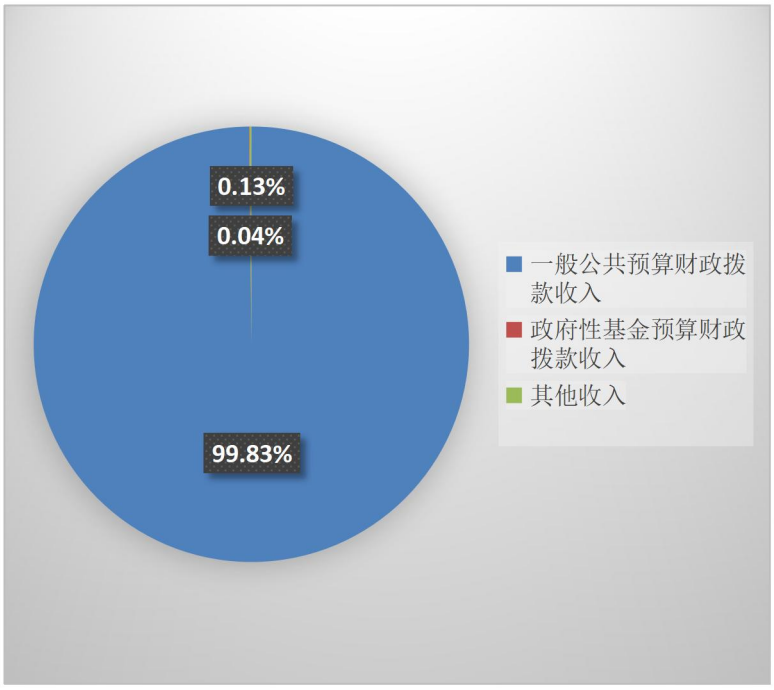
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5819.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5809.23 万元，占 99.83%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.04%；其他收入 7.83 万元，占 0.13%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。）

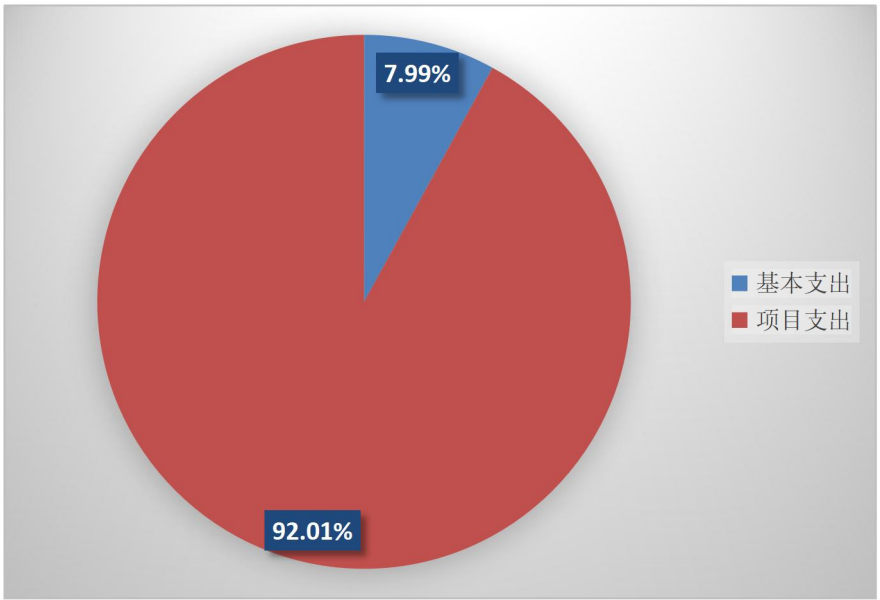
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5819.06 万元，其中：基本支出 465.16 万元，占 7.99%；项目支出 5353.9 万元，占 92.01%；。

（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）

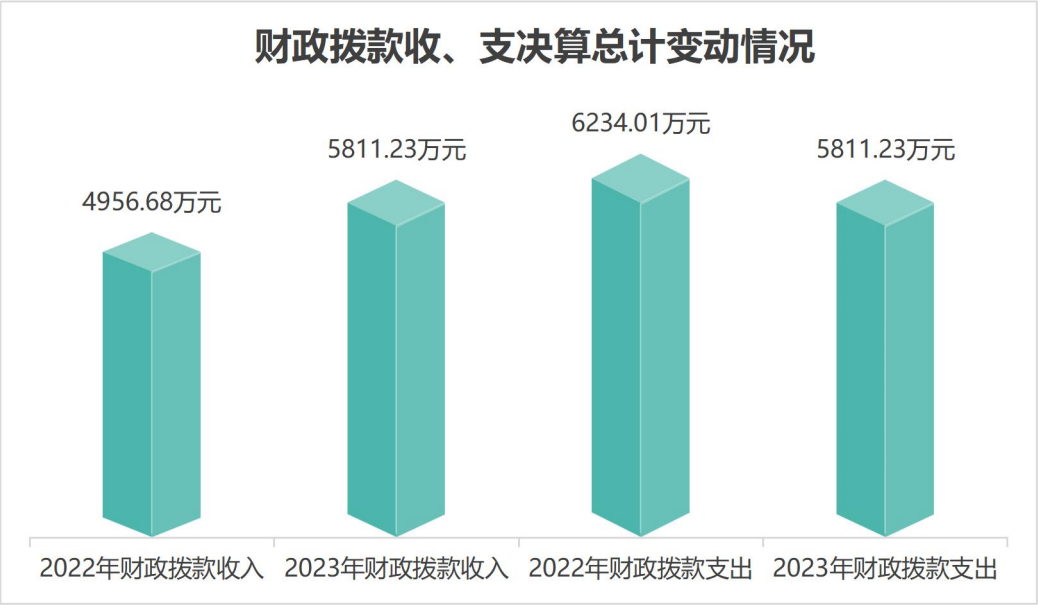


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **5811.23** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 854.55 万元，增长 17.24%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 422.78 万元，下降 6.78%。主要变动原因是厉行节约。

（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）

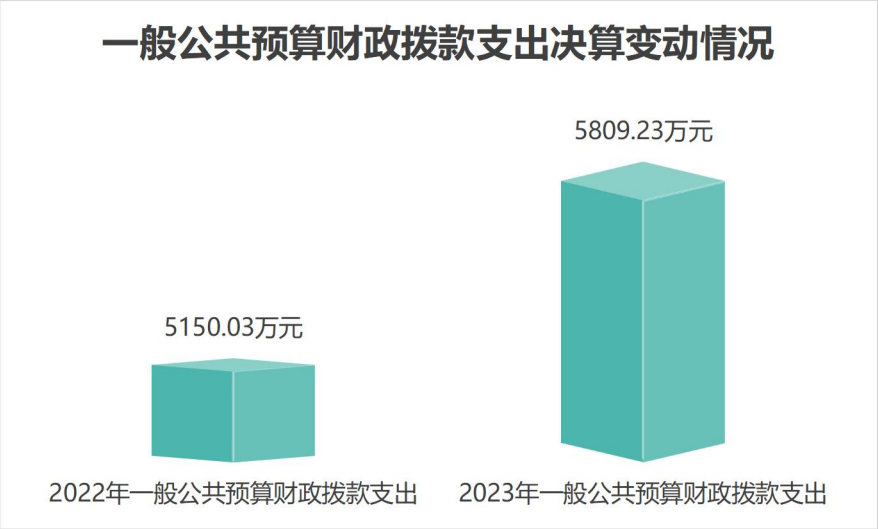


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **5809.23** 万元，占本年支出合计的 **99.83%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.2 万元，增长 12.80%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

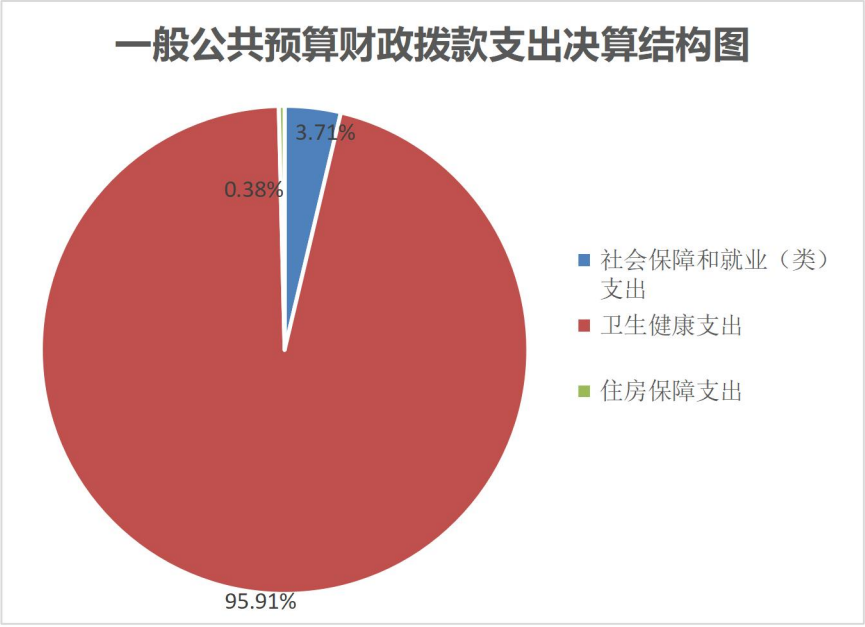


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **5809.23** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 215.62 万元，占 3.71%；**卫生健康支出** 5571.57 万元，占 95.91%；**住房保障支出** 22.04 万元，占 0.38%。

（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 5809.23，完成预算%。其中：**

1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出 2 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 29.72 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）：支出决算为 19.71 万元，完成预算 100%.

4．社会保障和就业（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）：支出决算为 133.27 万元，完成预算 100%。

5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出23.92万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

7．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247.20万元，完成预算100%。

8．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.40万元，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）：支出决算为55.95万元，完成预算100%。

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为356.19万元，完成预算100%。

12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为3111.72万元，完成预算100%。

13．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):支出决算为803.02万元,完成预算100%。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。

16．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):支出决算为755.22万元,完成预算100%。

17．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):支出决算为226.66万元,完成预算100%。

18．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22.04万元，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465.16万元，

其中：

人员经费410.42万元，主要包括：基本工资67.41万元、津贴补贴41.50万元、奖金75.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.72万元、职业年金缴费19.71万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、公务员医疗补助缴费4.00万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金22.04万元、其他工资福利支出8.45万元、抚恤金29.00万元、其他个人和家庭的补助支出104.26万元。

公用经费54.74万元，主要包括：：办公费4.2万元、水费1.00万元、电费3.60万元、邮电费3.00万元、差旅费14.87万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费0.53万元、劳务费6.82万元、工会经费2.02万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用11.61万元、　办公设备购置0.24万元。

（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3.53万元，完成预算100%，较上年度减少10.89万元，下降75.73%。决算数与预算数持平。

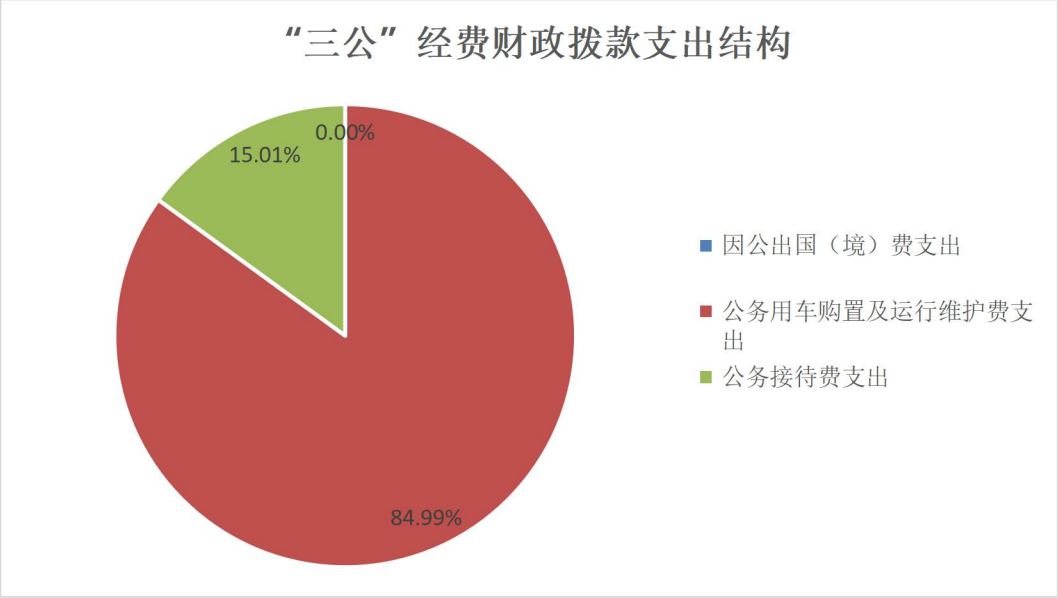
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

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 3 万元，占 84.99%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 15.01%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 7.85 万元，下降 72.35%。主要原因是厉行节约。

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0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于行政运行、下乡、执法检查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0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.96万元，下降84.81%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.53万元，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4批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：上级检查、调研；同业开展业务、工作交流等。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。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**2**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，**乐山市五通桥区卫生健康局（本级）**机关运行经费支出 **54.74** 万元，比 2022 年度增加 10.91 万元，增长 24.89%0。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**乐山市五通桥区卫生健康局（本级）**政府采购支出总额 **0.24** 万元，其中：政府采购货物支出 **0.24** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于办公设备购置。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，**乐山市五通桥区卫生健康局（本级）**共有车辆 **2** 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。主要是用于日常检查工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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（详见部门公开）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（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。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

详见部门公开。

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