

2023年度潮州市潮安区慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区慢性病防治站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区慢性病防治站2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市潮安区慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区慢性病防治站概况

一、单位主要职责

潮安区慢性病防治站负责全区的结核病、麻风病、皮肤病等慢性病防治工作和广东省结核病控制项目工作的开展。

二、单位机构设置

潮州市潮安区慢性病防治站下设站领导小组、行政办公室、防治组、医疗组（由药房、收费处、放射科、检验科构成）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,401.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	84.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.25
	9		九、卫生健康支出	39	437.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,401.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,830.48	本年支出合计	57	4,918.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.95	年末结转和结余	59	2.12
总计	30	4,920.43	总计	60	4,920.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,830.48	4,746.31	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.73	265.56	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.11	248.94	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	322.73	238.55	0.00	84.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,918.31	495.22	4,423.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.56	415.47	22.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	420.94	401.47	19.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	410.56	401.47	9.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,401.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.25	58.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.56	265.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.50	21.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,746.31	本年支出合计	59	4,746.31	345.31	4,401.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,746.31	总计	64	4,746.31	345.31	4,401.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	345.31	323.22	22.09
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	265.56	243.47	22.09
21002	公立医院	2.61	0.00	2.61
2100201	综合医院	0.41	0.00	0.41
2100299	其他公立医院支出	2.20	0.00	2.20
21004	公共卫生	248.94	229.47	19.47
2100401	疾病预防控制机构	238.55	229.47	9.09
2100408	基本公共卫生服务	6.35	0.00	6.35
2100409	重大公共卫生服务	3.56	0.00	3.56
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.00	0.47
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.86	302	商品和服务支出	8.41
30101	基本工资	81.09	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	314.81		公用经费合计	8.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市潮安区慢性病防治站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市潮安区慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区慢性病防治站2023年度总收入4,920.43万元，其中本年收入4,830.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入345.31万元，比上年决算数减少99.93万元，下降22.4%。主要变动情况：财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,401万元，比上年决算数增加4,401万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：潮州市潮安区第三人民医院新建项目专项债资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入84.17万元，比上年决算数减少53.88万元，下降39%。主要变动情况：医疗业务收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少1,420.97万元，下降100%。主要变动情况：基建工程款减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区慢性病防治站2023年度总支出4,920.43万元，其中本年支出4,918.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出495.22万元，比上年决算数减少33.7万元，下降6.4%。主要变动情况：相比2022年搬迁新址，减少了搬迁费用。

2. 项目支出4,423.09万元，比上年决算数增加4,328.66万元，增长4,584.4%。主要变动情况：潮州市潮安区第三人民医院新建项目专项债资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计4,746.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入345.31万元，比上年决算数减少99.93万元，下降22.4%；主要变动情况：财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入4,401万元，比上年决算数增加4,401万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：潮州市潮安区第三人民医院新建项目专项债资金增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计4,746.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出345.31万元，比年初预算数增加39.22万元，增长12.8%；主要变动情况：部门预算只是本级地方财政资金，而全年执行数还包括中央转移支付项目资金和省级项目资金。；政府性基金预算财政拨款支出4,401万元，比年初预算数增加4,401万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：潮州市潮安区第三人民医院新建项目专项债资金支出增加。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市潮安区慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初“三公”经费财政预算数为0万元，单位严格按照预算开展支出，因此年末“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年末“三公”经费财政决算数为0万元，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，因此2023年度“三公”经费支出决算数等于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急；公共卫生工作下乡督导检查；运送耐药监测菌株到上级部位等业务必需。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来调研人员、督导人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,461.28万元，其中：政府采购货物支出1,451.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额1,461.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,461.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生工作下乡督导检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“无”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“无”等项目分别委托“无”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度本单位涉及大额项目发生数为零，与上年持平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出345.31万元，政府性基金预算支出4401万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度本单位涉及大额项目发生数为零，与上年持平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效评价结果为良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数306.09万元，执行数4918.31万元，完成预算的1606.82%。绩效自评结果超预算原因有：1、潮安区卫生健康局安卫通(2023)168号《关于追加2023年度区卫健系统区直有关单位部门预算计划和政府采购计划的通知》，追加批复人员经费43万元，专项经费12万元，政府采购追加批复1621万元，合计1676万元。2、年初预算未包含政府性基金预算财政拨款项目支出（潮州市潮安区第三人民医院建设项目）。3、部门预算只是本级地方财政资金，而全年执行数还包括中央转移支付项目资金和省级项目资金。

部门整体支出绩效目标完成情况：单位工作严格按照要求开展，取得一定的效益成果。持续做好肺结核患者健康管理工作，加强可疑患者上门追踪和入项患者随访管理，做好在校学生结核病的密切接触者筛查，定期对基层医疗卫生单位进行检查督导，使辖区结核病传播得到有效控制。2、做好麻风病可疑线索报告，做到预防和治疗结合，门诊和下乡结合，宣传和检查相结合，防止突发和多发病例的发生。3、开展好健康教育服务，宣传好肺结核等基本公共卫生健康知识，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。4、确保单位工作正常运转。

发现的问题及原因：1、项目任务完成进度较慢，今年至今登

记活动性肺结核患者170例。2、部分乡镇还没有按照公共卫生服务规范和区卫健局的要求做好结核患者的管理及随访资料录入工作，部分人员对服务规范的内容仍不熟悉，工作不够落实。3、结核患者的追踪及报疫工作仍未到位，部分人员存在应付思想，不够重视，追踪信息未能及时准确反馈到区结防机构。部分卫生院存在漏报疫现象。4、宣传力度仍有待加强，人民群众对结核病控制项目工作和基本公共卫生服务肺结核患者管理服务工作内容仍不太了解。5、麻风病、性病队伍建设和防治管理机制还不够完善。6、人员及资金缺乏，给防治工作带来了一定困难。

下一步改进措施:1、加强对乡镇卫生院转诊工作及结核病定点医院医疗机构登记工作的督导，努力保障患者总体到位率。2、通过多方式、多渠道对肺结核防治健康知识进行宣传，提高辖区居民对结核病的防病治病意识。3、通过培训、针对性督导等措施，促进乡镇肺结核患者管理工作质量提高。4、继续加强麻风病的监测工作，加强对监测期现症病人的管理、历愈存活者的定期随访。5、加强绩效自评结果运用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。