

2023年度潮州市枫溪区人民医院部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区人民医院概况

- 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：潮州市枫溪区人民医院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：潮州市枫溪区人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区人民医院概况

一、单位主要职责

潮州市枫溪区人民医院主要职责是：（1）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。（2）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。（3）区域内人群的健康教育工作。（4）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。（5）承担枫溪区基本公共卫生服务：居民健康档案建立、规范建档指导、管理及服务；帮助辖区居民普及卫生健康常识，指导下开展爱国卫生工作；开展孕产妇保健系统管理和产后访视；开展新生儿访视及提供公共卫生服务；对辖区65岁及以上老年人、高血压、糖尿病等慢性病人、严重精神疾病患者进行登记管理，健康体检检查、健康指导、登记管理、定期随访；提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划；负责突发公共卫生事件的处置，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，开展常态化疫情防控工作；提供辖区适龄妇女免费孕前筛查；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；对辖区的传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、单位机构设置

本部门根据职责需要，共设置5个职能股室：行政股、药政股、妇幼股、医疗股、计划生育技术服务股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市枫溪区人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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	1,275.03	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	0.00	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	1,214.31	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	639.04	八、社会保障和就业支出	38	255.96
	9		九、卫生健康支出	39	2,863.52
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,128.38	本年支出合计	57	3,119.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	9.70
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,129.18	总计	60	3,129.18

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：潮州市枫溪区人民医院

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	3,128.38	1,275.03	0.00	1,214.31	0.00	0.00	639.04
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,872.42	1,019.07	0.00	1,214.31	0.00	0.00	639.04
21002	公立医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,632.26	394.16	0.00	1,214.31	0.00	0.00	23.79
2100302	乡镇卫生院	1,618.10	380.00	0.00	1,214.31	0.00	0.00	23.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	814.07	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	615.25
2100408	基本公共卫生服务	725.25	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.25
2100409	重大公共卫生服务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	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：潮州市枫溪区人民医院

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	3, 119. 48	2, 287. 27	832. 21	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	255. 96	255. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 55	240. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	240. 55	240. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 863. 52	2, 031. 31	832. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	281. 79	281. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	281. 79	281. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 622. 56	1, 605. 22	17. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1, 608. 40	1, 605. 22	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14. 16	0. 00	14. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	814. 87	0. 00	814. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	725. 25	0. 00	725. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	9. 31	0. 00	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	40. 31	0. 00	40. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	102. 97	102. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	102. 97	102. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 33	41. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 33	41. 33	0. 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：潮州市枫溪区人民医院

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	1,275.03	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	0.00	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	255.96	255.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,019.87	1,019.87	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,275.03	本年支出合计	59	1,275.83	1,275.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	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	0.80		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	1,275.83	总计	64	1,275.83	1,275.83	0.00	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：潮州市枫溪区人民医院

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	1,275.83	1,062.05	213.78
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	0.00
2080502	事业单位离退休	240.55	240.55	0.00
20808	抚恤	15.42	15.42	0.00
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	1,019.87	806.09	213.78
21002	公立医院	281.79	281.79	0.00
2100201	综合医院	281.79	281.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	394.16	380.00	14.16
2100302	乡镇卫生院	380.00	380.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.16	0.00	14.16
21004	公共卫生	199.62	0.00	199.62
2100408	基本公共卫生服务	110.00	0.00	110.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.31	0.00	40.31
21007	计划生育事务	102.97	102.97	0.00
2100717	计划生育服务	102.97	102.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	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：潮州市枫溪区人民医院

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	707.79	302	商品和服务支出	49.54
30101	基本工资	281.53	30201	办公费	10.89
30102	津贴补贴	0.02	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	103.63	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	53.41	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	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	5.85	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	76.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.53
30199	其他工资福利支出	33.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.18
30304	抚恤金	15.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	41.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
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	8.33
			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	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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	1,008.19		公用经费合计	53.86

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：潮州市枫溪区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市枫溪区人民医院

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：潮州市枫溪区人民医院

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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。

第三部分：潮州市枫溪区人民医院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

潮州市枫溪区人民医院2023年度总收入3,129.18万元，其中本年收入3,128.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,275.03万元，比上年决算数减少66.53万元，下降5%。主要变动情况：财政项目资金到位率低。我院近年累计财政项目补助下达资金总额3472.29万元，年度到位1100.97万元，项目资金到位率31.71%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,214.31万元，比上年决算数减少1,357.14万元，下降52.8%。主要变动情况：一是门诊二类疫苗人次控制下调；二是新冠疫情解除减少核酸检查收入；三是因新冠疫情停诊流失的门诊、住院诊疗量未能迅速增长。

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639.04万元，比上年决算数增加493.89万元，增长340.2%。主要变动情况：主要是年度部分基本公共卫生服务拨款由上级主管部门向财政申请直接支付到本单位，资金记入其他收入，使当年度其他收入较去年增。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区人民医院2023年度总支出3,129.18万元，其中本年支出3,119.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,287.27万元，比上年决算数减少1,162.88万元，下降33.7%。主要变动情况：年度到位1100.97万元，项目资金到位率31.71%。近年财政项目资金无能及时足额到位。一定程序的影响到单位预算资金支出，限制了项目工作开展进度。特别是在资本性支出、政府采购预算工作上，较难实现有预算就有支出。

2. 项目支出832.21万元，比上年决算数增加210.98万元，增长34%。主要变动情况：项目内容较上年增加了“医务人员临时性补助”“创四好医院专项”“党建专项”“宣传二十大精神”等，同时财政返还部分上年度应付未付专项资金。

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

潮州市枫溪区人民医院2023年度财政拨款收入合计1,275.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,275.03万元，比上年决算数减少66.53万元，下降5%；主要变动情况：财政项目资金到位率低。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动与上年决算数持平；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0%，主要变动情况：无变动与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区人民医院2023年度财政拨款支出合计1,275.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,275.83万元，比年初预算数增加283.56万元，增长28.6%；主要变动情况：一是年度养老保险、医保等基数调整；二是招纳新进职工，增加人员保障经费支出，使较上年增大使一般公共预算财政支出总额增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动，与上年决算数持平；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0%，主要变动情况：无变动，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

潮州市枫溪区人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，主要变动情况：无变动，与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长71.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算

数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无变动，与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院基本公共卫生服务、卫生站督导、传染病防控、学生体检等工作需要，经报请批准，临时增加公务用车出车次数，同时增加年度车辆运行维护费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车出车次数，增加年度“三公”经费支出。

（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1.78万元，占100%；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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于基本公共卫生服务下乡、随访、督导；负责辖区突发公共卫生事件现场参与、医疗救护；传染病源排查、溯源等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级主管部门督导、兄弟单位业务学习交流等误餐支出，本年度该项目没有开展，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。项目本年度该项目没有开展。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本年度该项目没有开展。

（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32.08万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出6.17万元、政府采购服务支出19.86万元。授予中小企业合同金额32.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.08万元，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3辆，其中，特种专业技术用车3辆；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，本部门组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金104.63万元，占一般公共预算项目支出总额的48.94%；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。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。

共组织对“传染病防控专项（扩大免疫）”“农村孕妇免费

增补叶酸”“出生缺陷防控项目”“基本公共卫生服务”“农村孕妇免费增补叶酸”“适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出104.63万元。

绩效自评结果。 本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，目标完成情况与效益结果良好。

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。