

2023 年度东莞市常平镇卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市常平镇卫生健康局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市常平镇卫生健康局 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：东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

（一）负责研究制定医疗卫生事业发展规划，做好卫生行政审批、中医药事管理、医疗废物管理、医院感染控制管理、医疗制度及常规操作技术执行的指导和监管、医疗纠纷处理、医护质量管理等工作，并对属下医疗卫生单位（医院、社卫、基层医疗机构）进行指导；

（二）负责医护人员注册管理，落实医护人员职称申报和专业技术考试报考工作，并加强对全镇医疗卫生人员队伍的专业知识和操作技能的培训，加强医疗卫生人才引进；

（三）负责对全镇基层医疗机构的设置申请、执业登记、年审校验、变更登记、注销注册等工作；

（四）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管理工作；

（五）负责对全镇各类公共场所（旅业、美容美发、购物场所等）的行政许可、年审、变更、注销等工作，落实公共场所分类量化分级管理；

（六）负责贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针、政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，营造良好社会氛围；

（七）负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的

培训，落实计划生育工作任务；

（八）负责办理服务证、生育登记、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件，负责户口迁移、干部任用调动、档案调动、评优评先等计划生育情况审核；

（九）做好全员人口计划生育信息工作，掌握辖区内人口数量、结构和育龄夫妇的婚育状况及人口流动情况；

（十）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作；

（十一）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

（十二）承接市卫生健康局下放给镇政府行使的管理职能和事项；

（十三）归口管理社区卫生服务中心（疾病预防控制中心、计划生育服务所）；

（十四）加挂计划生育协会牌子，负责辖区内流动人口计划生育管理、宣传、教育工作，提供计划生育技术服务；指导下级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

二、部门（单位）机构设置

常平镇卫生健康局为镇人民政府内设机构。设单位报账员一名，执行事业单位会计制度，现有在编在岗工作人员 21 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	5312.85	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	2624.78	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	0.00	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	35.97
	9		九、卫生健康支出	39	5276.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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
	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
	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	2567.40

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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
	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	7937.63	本年支出合计	57	7937.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7937.63	总计	60	7937.63

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	7,937.63	7,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,276.88	5,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,852.16	4,852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,709.57	4,709.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	422.92	422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	7,937.63	7,937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,567.40	2,567.40	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	2,567.40	2,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,567.40	2,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	7,937.63	0.00	7,937.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,276.88	0.00	5,276.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,852.16	0.00	4,852.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,709.57	0.00	4,709.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	422.92	0.00	422.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	7,937.63	0.00	7,937.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.38	0.00	57.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,567.40	0.00	2,567.40	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	2,567.40	0.00	2,567.40	0.00	0.00	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	2,567.40	0.00	2,567.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	5312.85	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	2624.78	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	35.97	35.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.38	0.00	57.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	2567.40	0.00	2567.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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
	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	7937.63	本年支出合计	59	7937.63	5312.85	2624.78	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	7937.63	总计	64	7937.63	5312.85	2624.78	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	5312.85	0.00	5312.85
208	社会保障和就业支出	35.97	0.00	35.97
20810	社会福利	35.97	0.00	35.97
2081002	老年福利	35.97	0.00	35.97
210	卫生健康支出	5,276.88	0.00	5,276.88
21002	公立医院	1.81	0.00	1.81
2100201	综合医院	1.81	0.00	1.81
21004	公共卫生	4,852.16	0.00	4,852.16
2100408	基本公共卫生服务	129.72	0.00	129.72
2100409	重大公共卫生服务	4,709.57	0.00	4,709.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.86	0.00	12.86
21007	计划生育事务	422.92	0.00	422.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	5312.85	0.00	5312.85
2100717	计划生育服务	387.21	0.00	387.21
2100799	其他计划生育事务支出	35.70	0.00	35.70

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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	2624.78	2624.78	0.00	2624.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.38	57.38	0.00	57.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.38	57.38	0.00	57.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.38	57.38	0.00	57.38	0.00
229	其他支出	0.00	2,567.40	2,567.40	0.00	2,567.40	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	2,567.40	2,567.40	0.00	2,567.40	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	2,567.40	2,567.40	0.00	2,567.40	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市常平镇卫生健康局

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：本表反映部门（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：东莞市常平镇卫生健康局 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

东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度总收入 7937.63 万元，其中本年收入 7937.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5312.85 万元，比上年决算数减少 3159.35 万元，下降 37.29%，主要变动情况：同比 2022 年疫情防控经费财政拨款收入减少、非三保项目经费财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2624.78 万元，比上年决算减少 1970.54 万元，下降 42.88%。主要变动情况：同比 2022 年市东部中心医院校地共建项目基建款收税分成扣缴减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

4. 上级补助收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

5. 事业收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

6. 经营收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

8. 其他收入 0 万元，本年度无发生相关费用。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度总支出 7937.63 万元，

其中本年支出 7937.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，本年度无发生相关费用。

2. 项目支出 7937.63 万元，比上年决算数减少 5129.89 万元，下降 39.26%，同比 2022 年疫情防控经费财政拨款收入减少、非三保项目经费财政拨款收入减少，同比 2022 年市东部中心医院校地共建项目基建款收税分成扣缴减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年度无发生相关费用。

4. 经营支出 0 万元，本年度无发生相关费用。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年度无发生相关费用。

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

东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 7937.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5312.85 万元，比上年决算数减少 3159.35 万元，下降 37.29%，主要变动情况：同比 2022 年疫情防控经费财政拨款收入减少、非三保项目经费财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2624.78 万元，比上年决算减少 1970.54 万元，下降 42.88%。主要变动情况：同比 2022 年市东部中心医院校地共建项目基建款收税分成扣缴减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 7937.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5312.85 万元，

比上年决算数减少 3159.35 万元，下降 37.29%，主要变动情况：同比 2022 年疫情防控经费财政拨款收入减少、非三保项目经费财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 2624.78 万元，比上年决算减少 1970.54 万元，下降 42.88%。主要变动情况：同比 2022 年市东部中心医院校地共建项目基建款收税分成扣缴减少。

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

东莞市常平镇卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出；公务用车运行费支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出）；公务接待费支出决算为 0 万元，未发生相关费用支出。

（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 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 0。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本部门机关运行经费由政府统筹安排。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 58.6092 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 58.6092 万元。授予中小企业合同金额 58.6092 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 0 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理开展情况

本单位实行全面预算管理，坚持“以收定支、收支平衡、统

筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算。根据财政预算管理要求，计划组织对“计生养老奖励金”、“儿童口腔疾病综合干预项目相关工作经费”、“常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金”等项目开展重点绩效评价。指定人员开展决算编报、审核工作，认真履行镇财政部门各项文件规章制度和操作指引、提高决算编报水平，重点关注专项经费预算、资金收支及执行情况、政府采购、固定资产及合同管理等业务层面的经济业务管理。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目43个，共涉及资金5312.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度东部中心医院（专项债券）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2624.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“计生养老奖励金”“儿童口腔疾病综合干预项目相关工作经费”“常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5312.85万元，政府性基金预算支出2624.78万元。1、“计生养老奖励金”项目，对符合领取计生养老奖励金人员自2023年度内均能及时落实发放，涉及1563人次，预算费用执行情况达93%以上，评价良好；2、“儿童口腔疾病综合干预项目相关工作经费”项目，2023年完成全镇窝沟封闭工作，根据工作要求完成窝沟封闭牙齿数17133颗，实际检查学生数为6476人，覆盖28所学校，评价良好；3、“常平镇新型冠状病毒感染的肺炎疫

情防控专项资金”项目，根据镇疫情防控工作部署及各疫情防控专项班需求，逐步完成涉及隔离场所、疫苗接种、核酸检测等重点疫情防控工作费用结算工作，评价良好。

2023年本部门未开展整体支出绩效自评(含下属单位0个)。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评良好，完成各项预设工作。2023年我部门扎实完成各个预算项目指标任务，提升内部管理，提升服务水平，让群众满意度不断提高。有效利用资金，保障卫生健康工作的正常运转，在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，实行先有预算、再有执行。下一步工作计划：一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制；二是加强财务管理，严格财务审核，逐步提高绩效管理工作力度。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。