

2023 年度茶山镇卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：茶山镇卫生健康局概况

- 一、茶山镇卫生健康局主要职责
- 二、茶山镇卫生健康局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：茶山镇卫生健康局 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：茶山镇卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茶山镇卫生健康局概况

一、茶山镇卫生健康局主要职责

茶山镇卫生健康局的主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针政策和法律法规，负责做好全镇的医疗卫生管理工作，制定医疗卫生事业发展规划和管理办法、规章制度并组织实施，配合上级业务主管部门管理医疗机构，开展各项医疗卫生专项工作。

2、协调推进深化医药卫生体制综合改革工作，执行现代医院管理制度，组织落实国家基本药物制度，推动落实公立医疗机构薪酬制度改革。

3、贯彻执行中医药事业发展的方针政策，实施卫生健康以及促进中医药事业发展的规划、有关标准和技术规范。

4、负责贯彻执行上级有关人口和计划生育的方针、政策，做好计划生育管理、服务和宣传工作，开展人口动态监测，落实人口发展规划中的有关任务，指导镇计划生育协会的业务工作。

5、贯彻“预防为主”的方针，组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，做好预防保健、卫生防疫等工作。

6、组织实施推动卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化、多元化，制定健康教育宣传规划，开展全民健康教育和卫生保健工作。

7、负责推进老年健康服务和医养结合工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康服务工作。

8、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。

9、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，对辖区内医疗卫生机构和采供血机构的职业行为、医疗机构发布医疗广告等进行监督管理。

10、指导村（社区）卫生健康和公共卫生委员会工作，做好本镇医疗卫生系统和计划生育干部队伍的管理培训。

11、负责卫生应急工作和全镇卫生健康系统安全生产相关工作，组织协调指导各类突发公共事件的医疗卫生救援。

12、负责无偿献血相关工作，完成市下达任务指标。

13、承接市卫生健康局下放给镇政府行使的管理职能和事项，承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、茶山镇卫生健康局机构设置

根据卫生健康系统实际业务需要，茶山镇卫生健康局内设 3 个组别，分别为：综合组、健康服务组和卫生健康综合监督组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位为：东莞市茶山医院。

第二部分：茶山镇卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	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	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7459.31
	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）：茶山镇卫生健康局

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	本年支出合计	57	7459.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7459.31	总计	60	7459.31

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）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	7459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7459.31	7459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1652.24	1652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1579.78	1579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	7459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5198.53	5198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.75	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4807.41	4807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	7459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.72	1.72	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7459.31	211.10	7248.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	219.23	211.10	8.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1652.24	0.00	1652.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1579.78	0.00	1579.78	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5198.53	0.00	5198.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.75	0.00	306.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4807.41	0.00	4807.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	317.47	0.00	317.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	317.47	0.00	317.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72	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）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7459.31	7459.31	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	本年支出合计	59	7459.31	7459.31	0.00	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	7459.31		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	7459.31	总计	64	7459.31	7459.31	0.00	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）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21
210	卫生健康支出	7459.31	211.10	7248.21
21001	卫生健康管理事务	219.23	211.10	8.13
2100101	行政运行	185.20	185.20	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.90	25.90	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.13	0.00	8.13
21002	公立医院	1652.24	0.00	1652.24
2100201	综合医院	1579.78	0.00	1579.78
2100205	精神病医院	8.76	0.00	8.76
2100299	其他公立医院支出	63.70	0.00	63.70
21003	基层医疗卫生机构	2.12	0.00	2.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.12	0.00	2.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21
21004	公共卫生	5198.53	0.00	5198.53
2100401	疾病预防控制机构	7.27	0.00	7.27
2100404	精神卫生机构	7.52	0.00	7.52
2100408	基本公共卫生服务	306.75	0.00	306.75
2100409	重大公共卫生服务	59.68	0.00	59.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4807.41	0.00	4807.41
2100499	其他公共卫生支出	9.90	0.00	9.90
21007	计划生育事务	317.47	0.00	317.47
2100717	计划生育服务	317.47	0.00	317.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	0.00	13.53
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.53	0.00	13.53
21013	医疗救助	30.90	0.00	30.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	7459.31	211.10	7248.21
2101302	疾病应急救助	30.90	0.00	30.90
21016	老龄卫生健康事务	23.57	0.00	23.57
2101601	老龄卫生健康事务	23.57	0.00	23.57
21099	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72	0.00	1.72

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）：茶山镇卫生健康局

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
301	工资福利支出	185.20	302	商品和服务支出	23.30
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.17
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	185.20	30214	租赁费	2.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	1.22
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	0.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	185.20		公用经费合计	25.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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	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）：茶山镇卫生健康局

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
		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：茶山镇卫生健康局

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：茶山镇卫生健康局 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

茶山镇卫生健康局 2023 年度总收入 7459.31 万元，其中本年收入 7459.31 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 7459.31 万元，比上年决算数减少 4337.37 万元，下降 36.77%。主要变动情况：随着疫情防控发展形势变化，本单位疫情防控经费支出大幅减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

茶山镇卫生健康局 2023 年度总支出 7459.31 万元，其中本年支出 7459.31 万元。具体情况如下：

1.基本支出 211.10 万元，比上年决算数减少 7.45 万元，下降 3.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约的要求，减少本单位公用经费开支。

2.项目支出 7248.21 万元，比上年决算数减少 4329.92 万元，下降 37.4%，主要变动情况：随着疫情防控发展形势变化，本单位疫情防控经费支出大幅减少。

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

茶山镇卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 7459.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7459.31 万元，比上年决算数减少 4337.37 万元，下降 36.77%；主要变动情况：随着疫情防控发展形势变化，本单位疫情防控经费支出大幅减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

茶山镇卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 7459.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7459.31 万元，比年初预算数减少 5579.77 万元，下降 42.79%；主要变动情况：编制预算时无法预估当年疫情防控发展形势，2023 年本单位疫情防控经

费支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3833.12 万元，下降 100%；主要变动情况：本单位专项债预算于年中调整至镇重点办；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，与年初预算数持平。

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

茶山镇卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：均无“三公”经费开支。

（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。（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于用餐接待，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20.97万元，比上年决算数减少16.38万元，下降43.85%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少本单位公用经费开支。

（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13.76万元，其中：政府

采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.11 万元。授予中小企业合同金额 13.76 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 13.76 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%，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，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务电瓶车。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 47 个，二级项目 47 个，共涉及资金 7385.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度茶山医院重症医学科和儿科救治能力专项经费（专项债券）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1134.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 7459.31 万元。从评价情况来看，年度绩效目标总体情况完成良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12812.34 万元，

调整后预算数 8731.61 万元，执行数 7459.31 万元，完成预算的 85.42%。年度绩效目标总体情况完成良好，绩效自评得分 86.32 分，自评等级良。单位绩效自评中发现的问题主要是通过对财政支出项目和部门整体支出进行绩效自评，发现我局项目预算执行率偏低。一是因为疫情发展的不可控性，在编制预算时无法预估当年疫情防控发展形势；二是税收分成项目预算金额难以估算。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，下来我局将细化预算编制工作，进一步精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。同时，加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。本部门会将此次自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

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一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。