

2023 年度道滘镇卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇卫生健康局概况

- 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：东莞市道滘镇卫生健康局 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：东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇卫生健康局含卫生健康、计划生育和爱国卫生运动等工作，贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育的方针政策，协调推进医疗卫生体制改革，落实基层卫生和计划生育宣传、健康教育和促进，医疗监督管理、公共卫生应急处理等职能。

二、部门（单位）机构设置

2023年，东莞市道滘镇卫生健康局共有行政/事业编制数2名，其中财政供养的编内实有在职人员2人。另外，有离退休0人，聘用人员6人，后勤服务人员0人。

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：东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	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	3731.91
	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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	本年支出合计	57	3731.91
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	3731.91	总计	60	3731.91

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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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		3731.91	3731.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3726.26	3726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2989.82	2989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	3731.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2771.37	2771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.98	4.98	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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	23.48	3708.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3726.26	23.48	3702.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38.45	23.48	14.97	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2989.82	0.00	2989.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.45	0.00	218.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	23.48	3708.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2771.37	0.00	2771.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	523.29	0.00	523.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	491.50	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.98	0.00	4.98	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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	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	3731.91	3731.91	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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	本年支出合计	59	3731.91	3731.91	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	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	3731.91	总计	64	3731.91	3731.91	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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	23.48	3708.43
201	一般公共服务支出	0.67	0.00	0.67
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
210	卫生健康支出	3726.26	23.48	3702.78
21001	卫生健康管理事务	38.45	23.48	14.97
2100101	行政运行	23.48	23.48	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.97	0.00	14.97
21002	公立医院	97.62	0.00	97.62
2100201	综合医院	97.62	0.00	97.62
21004	公共卫生	2989.82	0.00	2989.81
2100408	基本公共卫生服务	218.45	0.00	218.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	3731.91	23.48	3708.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2771.37	0.00	2771.36
21007	计划生育事务	523.29	0.00	523.29
2100717	计划生育服务	31.79	0.00	31.79
2100799	其他计划生育事务支出	491.50	0.00	491.50
21099	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08
2109999	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98
22401	应急管理事务	4.98	0.00	4.98
2240106	安全监管	4.98	0.00	4.98

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	5.56	302	商品和服务支出	17.45
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.82
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	0.046
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	2.00
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	0.43
30199	其他工资福利支出	5.56	30214	租赁费	2.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	0.47	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	0.43
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
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	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.05
			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）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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	6.03		公用经费合计	17.45

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇卫生健康局

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市道滘镇卫生健康局 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

东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度总收入 3731.91 万元，其中本年收入 3731.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3731.91 万元，比上年决算数增加 242.99 万元，增长 6.96%，主要变动情况：自新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，全镇隔离观察、疫苗接种等场所逐步撤销所产生费用，需在 2023 年结算完毕，从而导致新冠疫情防控支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，如本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度总支出 3791.91 万元，其中本年支出 3791.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.48 万元，比上年决算数增加 13.84 万元，增长 143.57%，主要变动情况：由于 2023 年我局增员、物价上涨等原因，导致我局人员经费和办公经费的增加。

2. 项目支出 3708.43 万元，比上年决算数增加 229.15 万元，增长 6.59%，主要变动情况：自新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，全镇隔离观察、疫苗接种等场所逐步撤销所产生费用，需在 2023 年结算完毕，从而导致新冠疫情防控支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，如本年决算数为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，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

东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 3731.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3731.91 万元，增长 6.96%；主要变动情况：自新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，全镇隔离观察、疫苗接种等场所逐步撤销所产生费用，需在 2023 年结算完毕，从而导致新冠疫情防控支出的增加。政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 3731.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3731.91 万元，比年初预算数增加 473.85 万元，增长 14.54%；主要变动情况：自新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，全镇隔离观察、疫苗接种等场所逐步撤销所产生费用，需在 2023 年结算完毕，从而导致新冠疫情防控支出的增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

东莞市道滘镇卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.5 万元的 86%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 48.28%。2023 年决算数比疫情前 2019 年决算数减少 0.76 万元，下降 63.87%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.5 万元的 86%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 48.28%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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，0公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.43万元，占86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于市检查组到我镇开展专项检查工作，发生国内接待6次，接待人数共28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年度本部门/单位机关运行经费支出23.48万元，比上年决算数增加13.84万元，增长143.57%。主要增减变动情况是：由于2023年我局增员、物价上涨等原因，导致我局人员经费和办公经费的增加。

（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4.74万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占授予中小企业合同金额的63.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，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，其中一级项目 30 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3708.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“计生养老奖励金”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 421.85 万元。从评价情况来看，超额完成年初绩效目标，群众满意度高。

绩效自评结果。

“计生养老奖励金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 421.85 万元，完成预算的 100.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。补贴发放及时确认率达到 100.0%，使计划生育的家庭在经济上得到实惠。

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。

