

2023年度普宁市公共卫生医学中心部门决算

目 录

第一部分：普宁市公共卫生医学中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：普宁市公共卫生医学中心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：普宁市公共卫生医学中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市公共卫生医学中心概况

一、部门主要职责

普宁市公共卫生医学中心，为普宁市卫生健康局属下公益一类股级事业单位。核定事业编制95名，其中中心主任1名，副主任3名。主要承担普宁市辖区内结核病、皮肤性病、麻风病、高血压和糖尿病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防控制管理和治疗工作。我单位为股级单位，没有内设机构，因工作需要内部分为门诊、住院、行政后勤三部分，按职能再细分科（室、组），共同做好单位各项工作。其主要任务是：

（一）拟订全市慢性病防治规划，组织开展慢性病流行病学调查，分析预测慢性病流行形势、疾病负担、危险因素流行和发展趋势，为控制流行及制定防控策略提供科学依据。

（二）组织开展慢性病防治工作，做好基层卫生院、社区卫生服务中心、麻风病院和综合医院慢性病防治工作的技术指导和培训工作。

（三）开设慢性病门诊和住院部，及时发现病情，及时做好皮肤性病、艾滋病、结核病、高血压和糖尿病病人的防控管理和治疗工作。

二、部门机构设置

本单位为股级单位，无内部机构设置。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：普宁市公共卫生医学中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市公共卫生医学中心

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	1,131.37	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	4,627.83	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	48.99	八、社会保障和就业支出	38	195.06
	9		九、卫生健康支出	39	5,178.27
	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	54.96
	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	5,808.18	本年支出合计	57	5,428.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	425.03
年初结转和结余	29	396.99	年末结转和结余	59	351.84
总计	30	6,205.17	总计	60	6,205.17

注：1. 本表反映部门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：普宁市公共卫生医学中心

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	5,808.18	1,131.37	0.00	4,627.83	0.00	0.00	48.99
208	社会保障和就业支出	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.25	65.25	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	78.97	78.97	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,558.16	881.35	0.00	4,627.83	0.00	0.00	48.99
21002	公立医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,494.48	817.67	0.00	4,627.83	0.00	0.00	48.99
2100407	其他专业公共卫生机构	5,359.69	682.88	0.00	4,627.83	0.00	0.00	48.99
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.96	54.96	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
22102	住房改革支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：普宁市公共卫生医学中心

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	5,428.29	1,882.20	3,546.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.25	65.25	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	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,178.27	1,632.18	3,546.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,092.64	1,611.31	3,481.33	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,934.66	1,611.31	3,323.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42	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
2109999	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市公共卫生医学中心

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	1,131.37	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	195.06	195.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	926.49	926.49	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	54.96	54.96	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	1,131.37	本年支出合计	59	1,176.51	1,176.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.99	年末财政拨款结转和结余	60	351.84	351.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	396.99		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	1,528.36	总计	64	1,528.36	1,528.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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：普宁市公共卫生医学中心

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	1,176.51	953.77	222.74
208	社会保障和就业支出	195.06	195.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00
2080502	事业单位离退休	65.25	65.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	926.49	703.74	222.74
21002	公立医院	12.82	0.00	12.82
2100201	综合医院	10.82	0.00	10.82
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	840.85	682.88	157.98
2100407	其他专业公共卫生机构	682.88	682.88	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.67	0.00	43.67
2100409	重大公共卫生服务	54.06	0.00	54.06
2100499	其他公共卫生支出	60.25	0.00	60.25
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
21013	医疗救助	49.53	0.00	49.53
2101302	疾病应急救助	49.53	0.00	49.53
21099	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42
2109999	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42

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
221	住房保障支出	54.96	54.96	0.00
22102	住房改革支出	54.96	54.96	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00

注：本表反映部门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：普宁市公共卫生医学中心

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	877.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	261.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	70.79	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	350.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	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	0.00
30113	住房公积金	54.96	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.25	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	8.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.94	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	953.77		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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：普宁市公共卫生医学中心

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：本表反映部门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

部门：普宁市公共卫生医学中心

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：普宁市公共卫生医学中心

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
2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：普宁市公共卫生医学中心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

普宁市公共卫生医学中心2023年度总收入6,205.17万元，其中本年收入5,808.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,131.37万元，比上年决算数增加241.68万元，增长27.2%。主要变动情况：一是在编在岗人员财政工资金额增加，二是养老保险职业年金医疗保险等费用缴费基数提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少21.29万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金财政项目款拨入收入减少。

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4,627.83万元，比上年决算数增加420.76万元，增长10%。主要变动情况：经营情况良好，医疗收入提升。

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48.99万元，比上年决算数减少61.88万元，下降55.8%。主要变动情况：其他收入主要由利息收入与账务调整组

成，而2023年其他收入--利息收入为45万，变化不大，而2022年调整账务其他应付款63.36万元转入其他收入，2023年调整账务其他应付款3.48万元转入其他收入，下降59.88万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市公共卫生医学中心2023年度总支出6,205.17万元，其中本年支出5,428.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,882.2万元，比上年决算数减少207.64万元，下降9.9%。主要变动情况：一是相较去年，单位养老支出等社会保障和就业支出增加了33.17万元、住房公积金等住房保障支出增加了12.68万元；二是相较去年，卫生健康支出减少了232.2万元、土地开发支出等城乡社区支出减少了21.29万元。

2. 项目支出3,546.09万元，比上年决算数增加460.58万元，增长14.9%。主要变动情况：2023年公卫中心新院址落成并开展试营业，药品费，设备费等支出有所增加，二是公卫中心新院址在建工程各项目有所增加。

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

普宁市公共卫生医学中心2023年度财政拨款收入合计1,131.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,131.37万元，比上年决算数增加241.68万元，增长27.2%；主要变动情况：一是在编在岗人员财政工资金额增加，二是养老保险职业年金医疗保险等费用缴费基数提高；政府性基金预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数减少21.29万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金财政项目款拨入收入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市公共卫生医学中心2023年度财政拨款支出合计1,176.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,176.51万元，比年初预算数增加56.51万元，增长5%；主要变动情况：人员经费变动的差异；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--（基数为0，不可比）；；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）。

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

普宁市公共卫生医学中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算2.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长6%。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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长6%；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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数

增加0.12万元，增长6%；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：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：严格控制三公经费支出，加强三公经费管理。由于我单位2023年公卫任务繁重，使用公车较多。

（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2.12万元，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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位业务疾病防控，以及结核病体检、筛查、追踪。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无发生国内接待具体事项。

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，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年度本部门政府采购支出总额101.58738万元，其中：政府采购货物支出12.6229万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.96448万元。授予中小企业合同金额101.58738万元，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0%；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，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金182.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“麻风病、性病、结核病、慢性病防治”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出272.44万元。根据年初设定的绩效目标，单位一般公共预算项目支出绩效自评得分为100分。全年预算数182.33万元，执行数272.44万元，完成预算

的149.42%。从评价情况来看，各项目防控指标达到中央和省下达的任务要求，项目绩效目标均能完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出889.69万元，政府性基金预算支出21.29万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目支出目标均已完成，总体绩效目标任务已完成，主要指标如下：

（1）规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率102.43%，完成大于等于85%的绩效目标要求。

（2）肺结核患者成功治疗率94.38%，完成大于等于90%的绩效目标要求。

（3）病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%，完成大于等于90%的绩效目标要求。

（4）麻风病可疑线索报告率117.60%，完成大于等于90%的绩效目标要求。

（5）麻风病按规定随访到位率160%，完成大于等于90%的绩效目标要求。

（6）性病主动监测样本收集例数任务完成率101.2%。

（7）衣原体淋病综合防治干预试点工作按计划进度开展工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了4项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数910.98万元，执行数910.98万元，完成预算的100%。单位一般公共预算项目支出目标实现程度及绩效：一是促进了麻风病、性病、结核病以及高血压、糖尿病等慢性病患者的排查、管理、治疗工作，进一步提升

各病种防控能力；二是促进了麻风病、性病、结核病、以及高血压、糖尿病等慢性病卫生服务网络建设，进一步规范了各病种患者的管理。推动了梅毒示范区和衣原体淋病综合防治干预试点工作进度。各病种疫情得到控制，有力维护了我市人民群众的健康安全。

单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。