

# 仙桃市陈场镇卫生院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 仙桃市陈场镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 仙桃市陈场镇卫生院 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 仙桃市陈场镇卫生院 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

陈场镇卫生院的主要职责是：负责辖区居民预防保健、全科医疗、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科：临床心理专业、临终关怀科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、血吸虫病防治等工作的顺利开展，监管辖区村卫生室持续向好向前发展，为社会大众提供强有力的医疗服务保障。

### 二、机构设置情况

陈场镇卫生院按照医疗服务科室、公共卫生服务科室、职能科室三类设置，具体设置：医疗服务科室包括内儿科、外科、妇产科、麻醉科、中医科、口腔科、五官科、康复理疗科、住院护士站、门诊护士站、超声科、检验科、放射科、中西药库、中药房、西药房；公共卫生服务科室包括预防接种、妇幼保健、老慢管理、疾病预防、宣教监督；职能科室包括办公室、财务科、公卫部、医务科、护理部、院感办、村医办、药械科、后勤科、党建办。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

表一收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃市陈场镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,058.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,981.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	487.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	78.37
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,981.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,547.27</b>

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	633.53	年末结转和结余	60	67.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,615.09	<b>总计</b>	62	3,615.09

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。

## 二、收入决算表

表二收入决算表

公开 02 表

部门：仙桃市陈场镇卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,981.55</b>	<b>919.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.56</b>
210	卫生健康支出	2,981.55	919.49	0.00	2,058.51	0.00	0.00	3.56
21003	基层医疗卫生机构	2,407.69	345.63	0.00	2,058.51	0.00	0.00	3.56
2100302	乡镇卫生院	2,407.69	345.63	0.00	2,058.51	0.00	0.00	3.56
21004	公共卫生	570.44	570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	529.22	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	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。

### 三、支出决算表

表三支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：仙桃市陈场镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,547.27</b>	<b>2,407.69</b>	<b>1,139.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	2,981.55	2,407.69	573.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,407.69	2,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,407.69	2,407.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	570.44	0.00	570.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	529.22	0.00	529.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	487.35	0.00	487.35	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	487.35	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	487.35	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

表四财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仙桃市陈场镇卫生院

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	919.49	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	919.49	919.49	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	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	487.35	0.00	487.35	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	78.37	0.00	78.37	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	919.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,485.21	919.49	565.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	633.53	年末财政拨款结转和结余	60	67.82	0.00	67.82	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	633.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,553.02	<b>总计</b>	64	1,553.02	919.49	633.53	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙桃市陈场镇卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		919.49	345.63	573.86
210	卫生健康支出	919.49	345.63	573.86
21003	基层医疗卫生机构	345.63	345.63	0.00
2100302	乡镇卫生院	345.63	345.63	0.00
21004	公共卫生	570.44	0.00	570.44
2100408	基本公共卫生服务	529.22	0.00	529.22
2100409	重大公共卫生服务	24.55	0.00	24.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.67	0.00	16.67
21007	计划生育事务	3.42	0.00	3.42
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	0.00	3.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：仙桃市陈场镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.08	302	商品和服务支出	124.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	122.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39999	其他支出	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			
人员经费合计		221.08	公用经费合计					124.55

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃市陈场镇卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		633.53	0.00	565.72	0.00	565.72	67.82
229	其他支出	487.35	0.00	487.35	0.00	487.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	487.35	0.00	487.35	0.00	487.35	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	487.35	0.00	487.35	0.00	487.35	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	146.19	0.00	78.37	0.00	78.37	67.82
23401	基础设施建设	146.19	0.00	78.37	0.00	78.37	67.82
2340101	公共卫生体系建设	146.19	0.00	78.37	0.00	78.37	67.82

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃市陈场镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：仙桃市陈场镇卫生院

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
0.24		0.24		0.24		0.23		0.23		0.23	

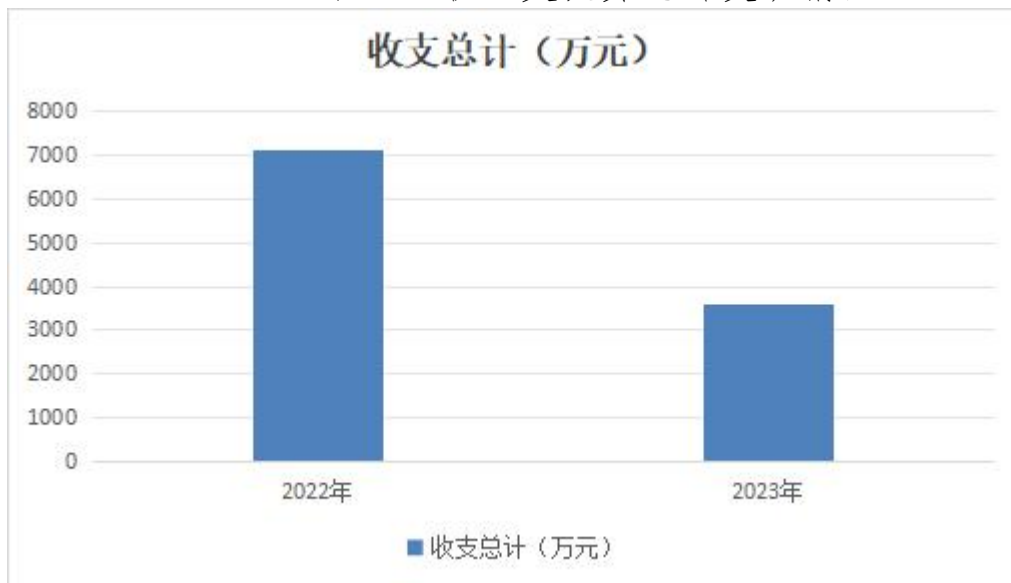
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3615.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3488.5 万元，减少 49.11%，主要原因是 2022 年度收到陈场镇康养院建设地方政府专项债券资金，而 2023 年未再有此类大额专项债券资金收入。

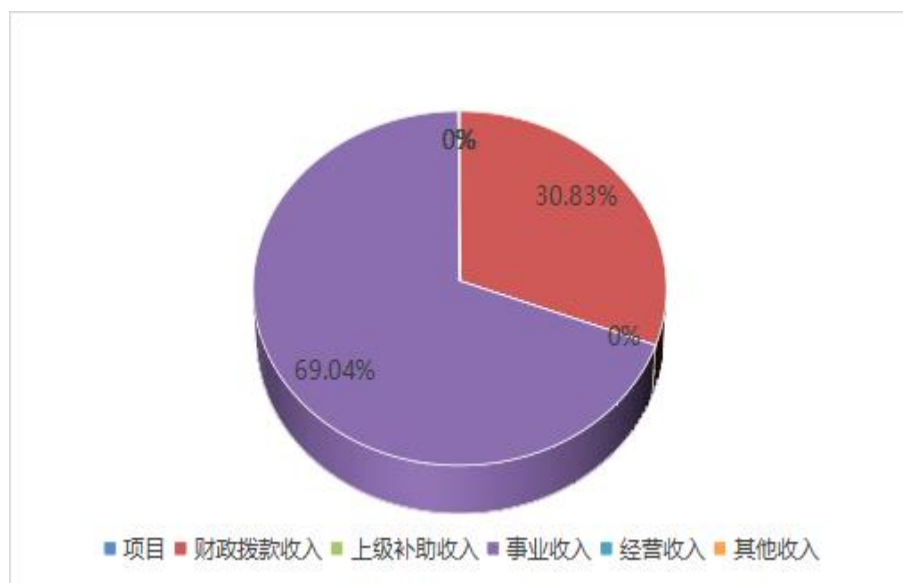
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2981.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3355.14 万元，减少 52.94%。其中：财政拨款收入 919.49 万元，占本年收入 30.83%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 2058.51 万元，占本年收入 69.04%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.56 万元，占本年收入 0.12%。

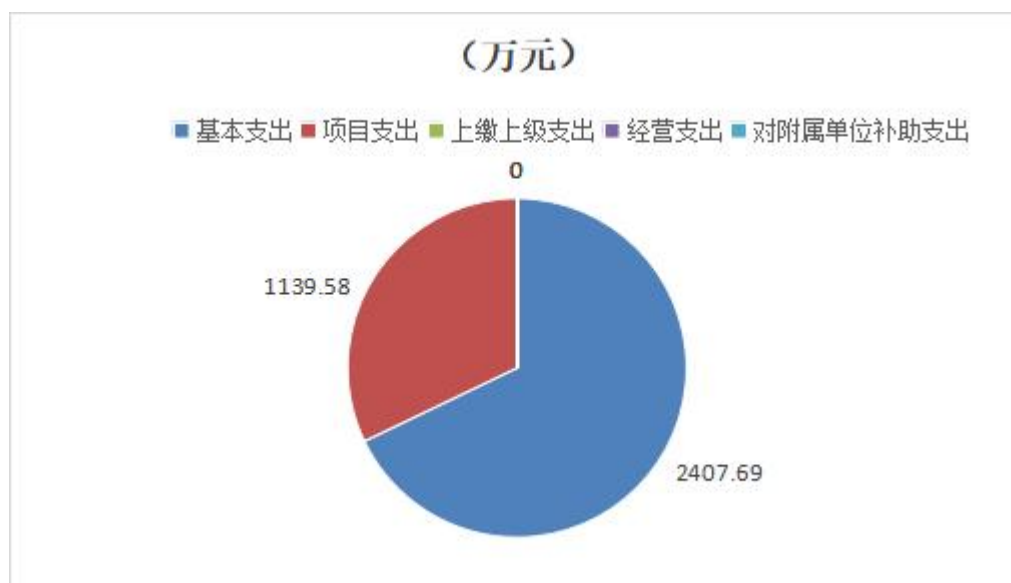
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3547.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2922.78 万元，减少 45.17%。其中：基本支出 2407.69 万元，占本年支出 67.87%；项目支出 1139.58 万元，占本年支出 32.12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



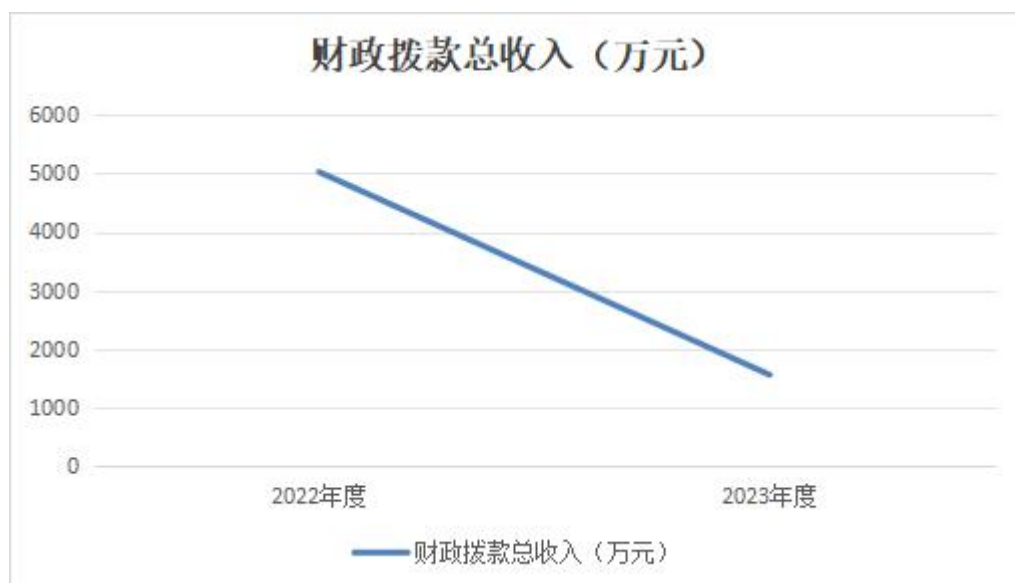
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1553.02 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3469.03 万元,减少 69.07 %。主要原因是 2022 年度收到陈场镇康养院建设地方政府专项债券资金,用于基础设施建设,而 2023 年未再有此类大额专项债券资金收入。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 919.49 万元,比 2022 年度决算数减少 35.66 万元。减少 3.73 %。主要原因是拨款减少,支出相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数减少 3300 万元。减少主要原因是 2022 年度收到陈场镇康养院建设地方政府专项债券资金,用于基础设施建设,而 2023 年未再有此类大额专项债券资金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 919.49 万元，占本年支出合计的 25.92 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.66 万元，减少 3.73 %。主要原因是拨款减少，支出相应减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 919.49 万元，主要用于以下方面：

1. 基层医疗卫生机构（类）支出 345.63 万元，占 37.58 %。主要是用于人员经费、公用经费支出。

2. 公共卫生（类）570.44万元，占62.03%。主要是用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。

3. 计划生育事务（类）3.42万元，占0.37%。主要是用于计划生育服务专用材料支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.16万元，支出决算为919.49万元，完成年初预算的97.69%。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为333.12万元，支出决算为345.63万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员生活补助没有纳入年初预算，根据政策增加支出，二是设备购置项目没有纳入年初预算，因新冠疫情增加支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为518.11万元，支出决算为529.22万元。完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因：国家新增基本公共卫生项目支出增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为24.55万元。完成年初预算的55.60%。决算数小于年初预算数的主要原因：血吸虫防治项目经费相对减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理没有纳入年初预算，因新冠疫情，增加疫情防控相关费用。

5、卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 219%。决算数大于年初预算数的主要原因：国家对计划生育服务项目投入增大，要求更高，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.63 万元，其中：

人员经费 221.08 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助。

公用经费 124.55 万元，主要包括：印刷费、专用材料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 633.53 万元，本年收入 0 万元，本年支出 565.72 万元，年末结转和结余 67.82 万元。具体支出情况为：

（一） 抗疫特别国债安排的支出（类）。本年度使用 78.37 万元，主要用于基础设施建设方面支出。

（二）其他支出（类）。本年使用 487.35 万元，主要用于基础设

施建设方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：减少“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：2023 年基本公共卫生服务下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.24万元，支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：减少“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因：2023 年基本公共卫生服务下乡次数增加，车辆燃料费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.23万元，主要用于基本公共卫生服务下乡。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 565.71 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 445.91 万元、政府采购服务支出 117.8 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 0.35%，其中：授予小微企业合同金额 2 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是医疗业务及公共卫生服务；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)2 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无预算重点项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政

拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，

是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

无附件