

2023年度翁源县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：翁源县慢性病防治站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县慢性病防治站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：翁源县慢性病防治站2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

翁源县慢性病防治站主要职责：组织实施性病、麻风病、精神病、结核病等工作规划，承担全县结核病、麻风病、性病、精神病等疾病的防治工作并归口管理；开展结核病、麻风病、性病、精神病等疾病知识的宣传培训；负责执行相关疾病的报告制度；组织开展普查普治相关疾病的工作；承担国家疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作；承担卫生行政部门及上级业务部门交办或委托的其他事项。

二、单位机构设置

翁源县慢性病防治站内设机构有办公室、结控科、皮肤性病防治科、精神病防治科、麻风病防治科5个副股级机构。

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：翁源县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县慢性病防治站

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	584.85	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	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	456.93	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	74.13
	9		九、卫生健康支出	39	428.10
	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	62.09
	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	20.53
	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	456.93
	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	1,041.78	本年支出合计	57	1,041.78
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	1,041.78	总计	60	1,041.78

注：1. 本表反映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

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,041.78	584.85	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.30	37.30	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	24.25	24.25	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.09	62.09	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
2139999	其他农林水支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	456.93	0.00	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.93	0.00	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	456.93	0.00	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,041.78	393.53	648.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.30	37.30	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.10	236.77	191.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	220.18	212.01	8.17	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	182.44	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	182.44	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.21	5.50	0.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.21	5.50	0.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.09	62.09	0.00	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
2139999	其他农林水支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	456.93	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	456.93	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	456.93	0.00	456.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县慢性病防治站

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	584.85	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	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	74.13	74.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428.10	428.10	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	62.09	62.09	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	20.53	20.53	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	584.85	本年支出合计	59	584.85	584.85	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	584.85	总计	64	584.85	584.85	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：翁源县慢性病防治站

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	584.85	393.53	191.32
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00
2080502	事业单位离退休	37.30	37.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	428.10	236.77	191.32
21004	公共卫生	220.18	212.01	8.17
2100407	其他专业公共卫生机构	212.01	212.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70	0.00	3.70
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.00	0.01
2100499	其他公共卫生支出	0.43	0.00	0.43
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
21013	医疗救助	182.44	0.00	182.44
2101399	其他医疗救助支出	182.44	0.00	182.44
21099	其他卫生健康支出	6.21	5.50	0.71
2109999	其他卫生健康支出	6.21	5.50	0.71
213	农林水支出	62.09	62.09	0.00
21399	其他农林水支出	62.09	62.09	0.00
2139999	其他农林水支出	62.09	62.09	0.00

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	20.53	20.53	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00

注：本表反映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

单位：翁源县慢性病防治站

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	303.44	302	商品和服务支出	25.92
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.24	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	59.90	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	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	1.17
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	23.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.32	30217	公务接待费	1.80
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42

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	4.50
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	17.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.31
			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	367.61		公用经费合计	25.92

注：本表反映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

单位：翁源县慢性病防治站

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。
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

单位：翁源县慢性病防治站

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

单位：翁源县慢性病防治站

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	6.30	0.00	4.50	0.00	4.50	1.80

注：本表反映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。

第三部分：翁源县慢性病防治站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

翁源县慢性病防治站2023年度总收入1,041.78万元，其中本年收入1,041.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入584.85万元，比上年决算数减少443.74万元，下降43.1%。主要变动情况：一是本年度项目预算较上年下降342.50万元，二是本年度年初预算严重精神障碍患者项目资金批复数600万元，只使用182.44万元，三是肺结核、麻风病、性病地方配套经费42.5万元没有批复。

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456.93万元，比上年决算数增加456.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上年度没有把事业收入列入部门决算。

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

翁源县慢性病防治站2023年度总支出1,041.78万元，其中本年支出1,041.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出393.53万元，比上年决算数增加2.42万元，增长0.6%。主要变动情况：在职人员工资性年度调整。

2. 项目支出648.25万元，比上年决算数增加10.76万元，增长1.7%。主要变动情况：一是严重精神障碍患者经费，二是事业收入支出，三是省市专项资金。

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

翁源县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计584.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入584.85万元，比上年决算数减少443.74万元，下降43.1%；主要变动情况：一是本年度项目预算较上年下降342.50万元，二是本年度年初预算只批复严重精神障碍患者项目资金；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，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计584.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出584.85万元，比年初预算数减少383.77万元，下降39.6%；主要变动情况：一是本年度项目预算较上年下降342.50万元，二是本年度年初预算严重精神障碍患者项目资金批复数600万元，只使用182.44万元，三是肺结核、麻风病、性病地方配套经费42.5万元没有批复；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

翁源县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成全年预算7.5万元的84%，比上年决算数减少1万元，下降13.7%。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4.5万元，完成预算5万元的90%，比上年决算数减少1.5万元，下降25%；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4.5万元，完成预算5万元的90%，比上年决算数减少1.5万元，下降25%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算2.5万元的72%，比上年决算数增加0.5万元，增长38.2%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占71.4%；公务接待费支出1.8万元，占28.6%。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。没有出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于肺结核的菌种运输、四大病种的各项工作及正常的工作运转。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于因业务往来需要，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18次，接待人数共185人。主要包括主要包括省、市上级单位、业务往来单位，业务上的交流及上级单位前来督导、指导工作。

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年度本单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车主要是结核病菌株运输、四大病种下乡督导、病人筛查、应急处置、评残及日常公务用车等；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1个，二级项目1个，共涉及资金182.44万元，占一般公共预算项目支出总额的31.19%；2023年度没有政府性基金预算项目。

组织对“严重精神障碍患者防治工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出182.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“严重精神障碍患者工作”开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，精神病支出绩效自评得分为95分。全年预算数600万元，执行数182.44万元，完成预算的30.413%。支出目标实现程度及绩效：一是在册精神障碍病人管理率 $\geq 80\%$ ，在管患者管理率为98.23%，规范管理率为97.67%，服药率为97.97%，规律服药率91.4%，“精神分裂症”服药率为97.85%，“精神分裂症”规律服药率为90.37%。我县登记在管的严重精神障碍患者约3012人，协助监护人约580人；二是2023年精神病患者监护费，因资金欠缺未能及时发放。发现的问题及原因：专项资金设定了相关的绩效目标，但从绩效目标管理的角度看，设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展评价时较难衡量目标的

完成情况，不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施：进一步加强专项资金的监管，在量化指标上细化，使各项指标细化明确。

我单位今年未开展了部门整体支出项目绩效自评。

绩效自评结果。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。