

2023 年度东莞市清溪镇卫生健康局 决算公开

目 录

第一部分：东莞市清溪镇卫生健康局概况

- 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：东莞市清溪镇卫生健康局 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：东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市清溪镇卫生健康局主要职责是：统筹规划卫生健康资源配置，指导本辖区卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源在基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，执行上级提出深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责职责范围内的职业卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治，健全卫生健康综合监督体系；组织开展爱国卫生运动；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；指导计划生育协会的业务工作；指导村（居）卫生健康工作；贯彻执行中医药事业发展的方针政策；做好疫情常态化管理工作；完成镇委、镇政府交办的其他任务等。

二、部门（单位）机构设置

我部门无内设机构。

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。

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市清溪镇卫生健康局

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	56.84
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7600.49	本年支出合计	57	7600.49
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	7600.49	总计	60	7600.49

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。

表 2

收入决算表

部门(单位): 东莞市清溪镇卫生健康局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目编码							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		7600.49	7600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7221.18	7221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		427.92	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		427.92	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		676.57	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		5208.08	5208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		5073.50	5073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7600.49	7600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	7600.49	7600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	322.47	322.47	0.00	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）：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	7600.49	484.76	7115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7221.18	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	427.92	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	427.92	427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	676.57	0.00	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	676.57	0.00	676.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5208.08	0.00	5208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5073.50	0.00	5073.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门(单位): 东莞市清溪镇卫生健康局

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	7600.49	484.76	7115.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	345.60	0.00	345.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	325.87	0.00	325.87	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	478.29	0.00	478.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	478.29	0.00	478.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1		2	3	4	5	6
	合计	7600.49	484.76	7115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	322.47	0.00	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府基金及对应 专项债务收入安排的 支出	322.47	0.00	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	322.47	0.00	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7278.02	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	322.47	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	7543.65	7221.18	322.47	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）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	56.84	56.84	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）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7600.49	本年支出合计	59	7600.49	7278.02	322.47	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	7600.49	总计	64	7600.49	7278.02	322.47	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支出和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7278.02	484.76	6793.26
210	卫生健康支出	7221.18	427.92	0.00
21001	卫生健康管理事务	427.92	427.92	0.00
2100101	行政运行	427.92	427.92	0.00
21002	公立医院	676.57	0.00	676.57
2100201	综合医院	676.57	0.00	676.57
21003	基层医疗卫生机构	69.29	0.00	69.29
2100301	城市社区卫生机构	69.29	0.00	69.29
21004	公共卫生	5208.08	0.00	5208.08
2100404	精神卫生机构	3.48	0.00	3.48
2100408	基本公共卫生服务	92.41	0.00	92.41
2100409	重大公共卫生服务	5073.50	0.00	5073.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	7278.02	484.76	6793.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.69	0.00	38.69
21007	计划生育事务	345.60	0.00	345.60
2100717	计划生育服务	19.73	0.00	19.73
2100799	其他计划生育事务支出	325.87	0.00	325.87
21016	老龄卫生健康事务	15.43	0.00	15.43
2101601	老龄卫生健康事务	15.43	0.00	15.43
21099	其他卫生健康支出	478.29	0.00	478.29
2109999	其他卫生健康支出	478.29	0.00	478.29
221	住房保障支出	56.84	56.84	0.00
22102	住房改革支出	56.84	56.84	0.00
2210202	提租补贴	56.84	56.84	0.00

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）：东莞市清溪镇卫生健康局

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	421.82	302	商品和服务支出	62.52
30101	基本工资	12.59	30201	办公费	6.01
30102	津贴补贴	93.91	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	10.59	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	33.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	233.66	30214	租赁费	1.11
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	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）：东莞市清溪镇卫生健康局

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80
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	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26
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	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	18.77
			310	资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	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）：东莞市清溪镇卫生健康局

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
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	421.82		公用经费合计	62.94

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇卫生健康局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	322.47	322.47	0.00	322.47	0.00
229	其他支出	0.00	322.47	322.47	0.00	322.47	0.00
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	322.47	322.47	0.00	322.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	322.47	322.47	0.00	322.47	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 东莞市清溪镇卫生健康局

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
2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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。

第三部分：东莞市清溪镇卫生健康局 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

东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度总收入 7600.49 万元，其中本年收入 7600.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7278.02 万元，比上年决算数减少 898.97 万元，下降 10.99%，主要变动情况：疫情专项经费的减少，总支出金额为 5036.26 万元，比上年减少 2306.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 322.47 万元，比上年决算数增加 322.47 万元，增长 100%，主要变动情况：增加专项债券转贷资金的项目支出，总支出金额为 322.47 万元。

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

东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度总支出 7600.49 万元，其中本年支出 7600.49 万元。具体情况如下：

1. 1. 基本支出 484.76 万元，比上年决算数增加 72.03 万元，增长 17.45%，主要变动情况：增加了办公经费，提高了人员工资。

2. 项目支出 7115.73 万元，比上年决算数减少 648.53 万元，下降 8.35%，主要变动情况：疫情专项经费支出的减少。

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

东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 766.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7278.02 万元，比上年决算数减少 898.97 万元，下降 10.99%；主要变动情况：疫情专项经费的减少，总支出金额为 5036.26 万元，比上年减少 2306.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 322.47 万元，比上年决算数增加 322.47 万元，增长 100%，主要变动情况：增加专项债券转贷资金的项目支出，总支出金额为 322.47 万元；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 7600.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7278.02 万元，

比年初预算数减少 3096.92 万元，下降 28.93%；主要变动情况：疫情专项经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出 322.47 万元，比年初预算数增加 322.47 万元，增长 100%；主要变动情况：增加专项债券转贷资金的项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年预算数持平。

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

东莞市清溪镇卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 2.59 万元的 30.89%，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.59 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.59 万元的 0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 2.59 万元的 30.89%，与上年决算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算与上年决算数持平。

（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 0.8 万元，占 30.89%。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 0.8 万元，主要用于接待市相关部门和外市对口扶贫部门。2023 年，共发生国内接待 4 次，接待人数共 47 人。主要包括德江县卫生健康系统赴广东省东莞市开展东西部卫生健康协作考察学习工作组一行、市督查医药领域腐败问题集中整治工作组一行、市卫健局青春健康讲师团一行等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度东莞市清溪镇卫生健康局机关运行经费支出 484.76 万元，比上年决算数增加 130.67 万元，增长 36.9%。主要增减变动情况是：增加了办公经费，提高了人员工资，调整了住房改革的支出科目。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度东莞市清溪镇卫生健康局政府采购支出总额 381.02 万元，其中：政府采购货物支出 67.67 万元、政府采购工程支出 39.09 万元、政府采购服务支出 274.26 万元。授予中小企业合同金额 235.27 万元，占政府采购支出总额的 61.75%，其中：授予小微企业合同金额 152.43 万元，占授予中小企业合同金额的 64.79%；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

46.86%。

（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 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 28 个，共涉及资金 6793.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 322.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6793.26 万元，政府性基金预算支出 322.47 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评（详见清溪镇财政预算项目支出绩效项目自评表 2023 年）。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8012.98 万元，执行数 7115.73 万元，完成预算的 88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：21 个项目自评为优，1 个项目自评为良，4 个项目自评为中，3 个项目自评为差。发现的问题及原因主要是财政拨款不及时，导致自评结果不理想。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取财政资金按时到位。

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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市清溪镇卫生健康局	儿童口腔窝沟封闭项目_划转245001	优	/
2	东莞市清溪镇卫生健康局	镇拨基本公共卫生服务项目资金_划转245001	优	/
3	东莞市清溪镇卫生健康局	“银龄安康行动”项目经费	优	/
4	东莞市清溪镇卫生健康局	镇街负担计划生育养老奖励金项目经费	优	中
5	东莞市清溪镇卫生健康局	全国计划生育特别扶助制度	优	/
6	东莞市清溪镇卫生健康局	计划生育家庭意外伤害险	优	/
7	东莞市清溪镇卫生健康局	健康促进和教育工作中长期规划项目经费	优	/
8	东莞市清溪镇卫生健康局	无偿献血专项活动	优	/
9	东莞市清溪镇卫生健康局	巩固国家卫生镇、爱国卫生活动经费	优	/
10	东莞市清溪镇卫生健康局	职业卫生专项经费	优	/
11	东莞市清溪镇卫生健康局	卫生行政管理专项经费	优	/
12	东莞市清溪镇卫生健康局	妇幼健康送基层活动经费	优	/
13	东莞市清溪镇卫生健康局	农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	优	/
14	东莞市清溪镇卫生健康局	小学一年级学生视力筛查项目（市级）	优	/
15	东莞市清溪镇卫生健康局	小学一年级学生视力筛查项目（镇级）	优	/
16	东莞市清溪镇卫生健康局	出生缺陷综合防控项目（镇级）	优	/
17	东莞市清溪镇卫生健康局	疫情防控专项经费	优	/
18	东莞市清溪镇卫生健康局	镇街负担疾病应急救助补助经费	优	/
19	东莞市清溪镇卫生健康局	东莞市公立医院主要负责人年薪制实施项目经费	优	/
20	东莞市清溪镇卫生健康局	粤财债〔2023〕8号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）	优	良
21	东莞市清溪镇卫生健康局	机关事业单位养老保险改革补助	优	/
22	东莞市清溪镇卫生健康局	两癌筛查项目经费（镇级）	良	/
23	东莞市清溪镇卫生健康局	第二类疫苗预防接种服务成本	中	/
24	东莞市清溪镇卫生健康局	清溪镇儿童青少年近视筛查及干预项目经费	中	/

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
25	东莞市清溪镇卫生健康局	专职精防医生工作岗位补助	中	/
26	东莞市清溪镇卫生健康局	购置数字减影血管造影x线（DSA）	中	/
27	东莞市清溪镇卫生健康局	广东省适龄女生HPV疫苗免费接种项目经费（镇级）	差	/
28	东莞市清溪镇卫生健康局	严重精神障碍管理项目工作经费	差	中
29	东莞市清溪镇卫生健康局	公立医院基本医疗补助	差	/

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目 and 部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	严重精神障碍管理项目工作经费					
项目主管部门	东莞市清溪镇卫生健康局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（19）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（0）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划使使用长效针剂的在册精神分裂患者比例需达到 20%以上，目标人次≥2000，严重精神障碍患者规范管理率和工作完成及时率应该≥90%，实际项目人次达到预期目标，但严重精神障碍患者规范管理率和作完成及时率仅≥50%，同时绩效指标并未明确指出项目的具体完成时间，建议补充明确项目具体完成时间。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，但长效管理率未达到绩效目标设置的≥20%，实际仅为≥10%，开展严重精神障碍管理项目工作，能够进一步加强我镇严重精神障碍患者服务管理，提高患者的规律服药率和生活质量，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸肇案（事）件的发生。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	粤财债（2023）8 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）					
项目主管部门	东莞市清溪镇卫生健康局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	未填写项目属性
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差					
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 镇财政年初预算金额（322.47）万元，调整后预算金额（322.47）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（322.47）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%					
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，本次专项债用于采购无创呼吸机、有创呼吸机和便携式彩色多普勒超声系统，数量指标设置不合理，购置医疗仪器数量应该落实到具体数字，而不是模糊的“≥2”，除此之外项目完成率、验收合格率达标，合同支付和补助资金到位及时。					
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，采购公立医院医疗设备，可以推动相关学科的发展，培养更多专业人才，提升医院的综合实力，同时提升医疗服务质量、改善患者就医体验。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	镇街负担计划生育养老奖励金项目经费						
项目主管部门	东莞市清溪镇卫生健康局						
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	未填写项目属性	
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。				
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差						
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 镇财政年初预算金额（185）万元，调整后预算金额（319.22）万元，预算调整率为（73）%，实际支出金额（318.91）万元，年初预算执行率为（-）%，调整后预算执行率为（100）%						
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位提供的数据，对本镇户籍人口，按时发放计划生育养老奖励金，计划发放补助 12 个月≥7200 人次，实际“发放补助人次≥9155”填写不合理且与绩效目标出入较大，根据单位提供的佐证材料，应该将实际指标值修改为“9664 人次”，建议根据实际情况设置更准确的绩效目标，同时填写实际完成的具体数字，除此之外，补助的符合条件对象覆盖率与申报率均达到 100%的目标，补助资金发放及时。						
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，为计划生育家庭提供养老奖励金，可以减轻家庭在养老方面的经济负担，保障基本生活需求，推动社会的公平与和谐。						
绩效自评降档或“一票否决”情况							
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，设置更加符合实际情况的绩效指标，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。						
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。							

编制日期：2024 年 7 月 15 日