

2023 年度东莞市万江街道卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市万江街道卫生健康局 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：东莞市万江街道卫生健康局 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：东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市万江街道卫生健康局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市万江街道卫生健康局的主要职责是：主要承担卫生健康等工作。负责研究制定医疗卫生事业发展规划，配合上级业务主管部门管理医疗机构。负责做好健康、保健和疾病预防工作，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生防疫等工作。负责推进老年健康服务和医养结合工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的管理工作。负责计划生育管理和服务工作。负责指导村(社区)开展卫生健康工作。

二、部门（单位）机构设置

东莞市万江街道卫生健康局内设三个组室，分别为：综合协调组、公卫促进组和医政业务组。

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：东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	1,361.24	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	5,000.00	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	1,361.24
	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）： 东莞市万江街道卫生健康局

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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	本年支出合计	57	6,361.24
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	6,361.24	总计	60	6,361.24

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）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	6,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	1,361.24	1361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.32	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	727.12	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	6,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	699.60	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	6,361.24	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	5,000.00	5,000.00	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）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	48.78	6,312.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,361.24	48.78	1,312.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.32	0.00	338.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	321.65	0.00	321.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	727.12	48.78	678.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	48.78	6,312.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	699.60	48.78	650.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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总表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	1,361.24	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	5,000.00	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	1,361.24	1,361.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市万江街道卫生健康局

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	6,361.24	本年支出合计	59	6,361.24	1,361.24	5,000.00	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	6,361.24	总计	64	6,361.24	1,361.24	5,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	1,361.24	48.78	1,312.46
210	卫生健康支出	1,361.24	48.78	1,312.46
21002	公立医院	1,361.24	48.78	1,312.46
2100201	综合医院	108.61	0.00	108.61
2100299	其他公立医院支出	98.11	0.00	98.11
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50
2100401	疾病预防控制机构	338.32	0.00	338.32
2100408	基本公共卫生服务	13.17	0.00	13.17
2100499	其他公共卫生支出	321.65	0.00	321.65
21007	计划生育事务	3.50	0.00	3.50
2100717	计划生育服务	727.12	48.78	678.34
2100799	其他计划生育事务支出	27.52	0.00	27.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	1,361.24	48.78	1,312.46
21013	医疗救助	699.60	48.78	650.82
2101302	疾病应急救助	46.35	0.00	46.35
21016	老龄卫生健康事务	46.35	0.00	46.35
2101601	老龄卫生健康事务	36.17	0.00	36.17
21099	其他卫生健康支出	36.17	0.00	36.17
2109999	其他卫生健康支出	104.67	0.00	104.67

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	0.00	302	商品和服务支出	46.26
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.34
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	0.35
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	0.03
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	6.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	0.66	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
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	4.25
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	0.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	0.66		公用经费合计	48.12

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5000.00	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市万江街道卫生健康局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市万江街道卫生健康局 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

东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度总收入 6,361.24 万元，其中本年收入 6,361.24 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,361.24 万元，比上年决算数增加 1,361.24 万元，增长--，主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数增加 5,000.00 万元，增长--，主要变动情况：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

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

东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度总支出 6,361.24 万元，其中本年支出 6,361.24 万元。具体情况如下：

1.基本支出 48.78 万元，比上年决算数增加 48.78 万元，增长--，主要变动情况：2022 年度基本支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

2.项目支出 6,312.46 万元，比上年决算数增加 6,312.46 万元，增长--，主要变动情况：2022 年度基本支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

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

东莞市万江街道卫生健康局 2023 财政拨款收入合计 6,361.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,361.24 万元，比上年决算数增加 1,361.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数增加 5,000.00 万元，增长--，主要变动情况：2022 年度基本支出决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。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

东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计

6,361.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,361.24 万元，比年初预算数 1436.35 万元减少 75.11 万元，下降 5.23%；主要变动情况：计生养老奖励金支出比年初预算数减少 66.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,000.00 万元，比年初预算数增加 5,000.00 万元，增长 100%；主要变动情况：年中财政追加政府性基本预算，由万江街道卫生健康局统一支出广东省东莞市万江街道公益医疗卫生提升项目 5000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市万江街道卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年决算数持平。完成全年预算 0 万元的--%，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 0 万元的--%，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，0 万元的--%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，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；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 万元。

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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。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。

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 48.12 万元，比上年决算数增加 48.12 万元，增长--。主要增减变动情况是：2022 年度决算数据统一并到办事处汇总编制决算并公开，2023 年单独编制决算并公开。

（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 6.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 5.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.26 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 6.26 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 100%，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，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（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 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1272.67 万元，占一般公共预算本级项目支出总额的 93.94%；组织对 2023 年度广东省东莞市万江公益医疗卫生提升项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算本级项目支出总额的 100%。

组织本部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1361.24 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从整体支出评价情况来看，2023 年，本部门总体工作目标基本完成，整体自评得分 98 分。绩效等级为优。

2.绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及计划生育养老奖励金、计生特殊家庭扶助金-独生子女伤残家庭、计生特殊家庭扶助金-失独家庭、儿童青少年近视筛查及干预项目专项资金、疾病应急救助补助专项资金等 16 项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数 6361.24 万元,执行数 6,312.46 万元,完成预算的 99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023 年,本部门总体工作目标基本完成,绩效评价结果等级为优。发现的问题及原因主要是:2023 年是第三轮两癌筛查的最后一年,参与服务的人数比计划人数少。因大部分业务支出是在下半年支出,故在第一季度未未达序时进度扣 1 分,因老年人健康体检合同未及时备案扣 1 分。下一步改进措施主要是:结合项目实施及考核的实际情况,设置科学完善的绩效目标,努力做到数量指标、质量指标及时效目标兼具,定量指标与定性指标相结合,为做好项目绩效管理奠定基础。

计划生育养老奖励金(街道负担)项目绩效自评情况:项目全年预算数为 528.03 万元,执行数为 462.11 万元,完成预算的 87.52%。项目绩效目标完成情况主要是:已及时全部向符合条件的群众发放计生养老奖励金,发放达到预期。发现的问题及原因主要是由于部分资金发放使用了上级转移支付资金,导致预算执行率未达 90%。下一步改进措施主要是结合项目实施及考核的实际情况,设置科学完善的绩效目标,努力做到数量指标、质量指标及时效目标兼具,定量指标与定性指标相结合,为做好项目绩效管理奠定基础。

计生特殊家庭扶助金-独生子女伤残家庭(街道负担)项目绩效自评情况:项目全年预算数为 15.18 万元,执行数为 17.92 万元,完成预算的 113.10%。项目绩效目标完成情况主要是:项

目数量指标比绩效目标支出大，导致项目支出大于年初预算金额。下一步改进措施：设置科学完善的绩效目标，为做好项目绩效奠定基础。

计生特殊家庭扶助金-失独家庭（街道负担）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 94.13%。项目绩效目标完成情况主要是：已及时全部向符合条件的群众发放计生特殊家庭扶助金-失独家庭，发放达到预期，项目绩效基本达预期绩效目标。

儿童青少年近视筛查及干预项目专项资金（街道负担）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效达预期绩效目标。

疾病应急救助补助专项资金(街道负担)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.6 万元，执行数为 46.35 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效达预期绩效目标。

儿童口腔疾病综合干预项目经费（街道负担）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 65.82 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况主要是：已为辖区目标儿童实施儿童口腔疾病综合干预，已基本达预期目标。由于实际数量指标比预期数量指标人数要少，故对预算执行有影响。下一步改进措施：设置科学完善的绩效目标，为做好项目绩效奠定基

础。

广东省东莞市万江公益医疗卫生提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，是政府性基本预算项目，执行数为 5000 万元，完成率 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标 100%按绩效申报目标完成。

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。