

2023 年度深圳市保健委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：深圳市保健委员会办公室概况

- 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：深圳市保健委员会办公室 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：深圳市保健委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市保健委员会办公室概况

一、深圳市保健委员会办公室主要职责

深圳市保健委员会办公室的主要职责是负责全市保健工作政策和规划的组织实施；负责统筹并承担服务对象、高层次人才的健康体检和服务对象的健康管理工作；承担深圳市保健委员会日常工作；完成上级交办的有关其他工作。

二、深圳市保健委员会办公室机构设置

深圳市保健委员会办公室设综合财务部、党群人事部、保健一部、保健二部、综合门诊部等 5 个内设机构。

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。

第二部分：深圳市保健委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市保健委员会办公室

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	22,290.50	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	18,860.35	五、教育支出	35	38.37
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	212.72	八、社会保障和就业支出	38	991.56
	9		九、卫生健康支出	39	35,860.76
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,530.31
	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
	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	41,363.58	本年支出合计	57	38,421.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,977.58
年初结转和结余	29	151.75	年末结转和结余	59	116.75
总计	30	41,515.33	总计	60	41,515.33

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：深圳市保健委员会办公室

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	41,363.58	22,290.50	0.00	18,860.35	0.00	0.00	212.72
205	教育支出	38.37	0.00	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.37	0.00	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.37	0.00	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.56	131.83	0.00	859.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.01	130.82	0.00	842.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.59	52.56	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.18	54.29	0.00	463.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.24	23.97	0.00	235.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.55	1.01	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.55	1.01	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,803.34	21,285.14	0.00	17,305.47	0.00	0.00	212.72

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
21004	公共卫生	145.83	96.48	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.83	96.48	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.55	29.79	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.55	29.79	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38,384.96	21,158.88	0.00	17,013.36	0.00	0.00	212.72
2109999	其他卫生健康支出	38,384.96	21,158.88	0.00	17,013.36	0.00	0.00	212.72
221	住房保障支出	1,530.31	873.53	0.00	656.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,530.31	873.53	0.00	656.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.78	385.62	0.00	183.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	961.53	487.91	0.00	473.62	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市保健委员会办公室

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	38,421.00	8,862.58	29,558.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.37	3.85	34.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.37	3.85	34.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.37	3.85	34.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.56	991.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.01	973.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.59	195.59	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	518.18	518.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,860.76	6,336.86	29,523.90	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
21001	卫生健康管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.83	49.35	96.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.83	49.35	96.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.55	272.55	27.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35,411.52	6,014.96	29,396.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35,411.52	6,014.96	29,396.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,530.31	1,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,530.31	1,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.78	568.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	961.53	961.53	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：深圳市保健委员会办公室

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	22,290.50	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	131.83	131.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,320.14	21,320.14	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

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
	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	873.53	873.53	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
	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	22,290.50	本年支出合计	59	22,325.50	22,325.50	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
年初财政拨款结转和结余	28	151.75	年末财政拨款结转和结 余	60	116.75	116.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.75		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	22,442.25	总计	64	22,442.25	22,442.25	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：深圳市保健委员会办公室

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	22,325.50	3,059.83	19,265.67
208	社会保障和就业支出	131.83	131.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82	0.00
2080502	事业单位离退休	52.56	52.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	21,320.14	2,054.48	19,265.67
21001	卫生健康管理事务	3.86	0.00	3.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.86	0.00	3.86
21004	公共卫生	96.48	0.00	96.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.48	0.00	96.48
21011	行政事业单位医疗	56.79	29.79	27.00
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	0.00	27.00
21099	其他卫生健康支出	21,163.02	2,024.69	19,138.33
2109999	其他卫生健康支出	21,163.02	2,024.69	19,138.33
221	住房保障支出	873.53	873.53	0.00
22102	住房改革支出	873.53	873.53	0.00
2210201	住房公积金	385.62	385.62	0.00
2210203	购房补贴	487.91	487.91	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：深圳市保健委员会办公室

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	2,688.11	302	商品和服务支出	106.39
30101	基本工资	1,851.50	30201	办公费	65.43
30102	津贴补贴	296.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.65	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	54.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	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	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	385.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.78
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	265.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.19	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.15	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,953.45		公用经费合计	106.39

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：深圳市保健委员会办公室

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：深圳市保健委员会办公室

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：深圳市保健委员会办公室

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
3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市保健委员会办公室 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

深圳市保健委员会办公室 2023 年度总收入 41,515.33 万元，其中本年收入 41,363.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,290.5 万元，比上年决算数增加 563.98 万元，增长 2.6%，主要变动情况：2023 年安排以前年度未结算的体检经费以及体检对象人数增加所致。

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 18,860.35 万元，比上年决算数增加 641.3 万元，增长 3.5%，主要变动情况：疫情管控政策调整后，体检门诊业务量上升所致。

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 212.72 万元，比上年决算数增加 26.49 万元，增长 14.2%，主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市保健委员会办公室 2023 年度总支出 41,515.33 万元，其中本年支出 38,421 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,862.58 万元，比上年决算数减少 2,190.98 万元，下降 19.8%，主要变动情况：2023 年开始专用材料转入项目核算。

2. 项目支出 29,558.42 万元，比上年决算数增加 4,507 万元，增长 18%，主要变动情况：一是 2023 年开始专用材料转入项目核算；二是高层次人才体检人数增加，导致高层次人才体检项目费用增加。

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

深圳市保健委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 22,290.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,290.5 万元，比上年决算数增加 563.98 万元，增长 2.6%，主要变动情况：2023 年安排以前年度未结算的体检经费以及体检对象人数增加所致；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市保健委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 22,325.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,325.5 万元，比年初预算数减少 1,419.05 万元，下降 6%，主要变动情况：根据工作职能，将纳入我办年初预算的相关经费进行划拨；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：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

深圳市保健委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3.28 万元的 91.5%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.28 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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 3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车购置及公务用车保险费、维修费、燃油费及停车费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门无相关公务接待费。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 1,095.94 万元，其中：政府采购货物支出 521.63 万元、政府采购工程支出 273.26 万元、政府采购服务支出 301.05 万元。授予中小企业合同金额 1,095.94 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 1,089.44 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务用车。单价 100 万元以上设备 33 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 19,265.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“高层次人才保健”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,985.50 万元，政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按计划有组织的开展相关评价工作，项目绩效情况理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,325.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办有效完成了我市服务对象的体检、门诊、健康宣教等医疗工作。坚持专人检后追踪制度，确保疾病得以早诊断早治疗。扩大服务对象的诊疗服务范围到相关医院，同时我办在规范医疗执业，优化就诊流程、美化候诊环境，提供各项便民服务，做到了规范、专业、温馨服务，各个项目实施顺利，达到年初设定的工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 43,689 万元，执行数 38,421 万元，完成预算的 87.9%，其中财政资金预算执行率 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我办围绕“以服务对象健康为中心”的工作宗旨，狠抓服务质量，完善服务内涵，致力工作高质量发展。党建引领，把好高质量发展方向；业务为本，夯实高质量发展基石。一是增强了对重点服务对象的健康管理服务；二是建立和完善体检质控体系，开展一对一体检报告免费咨询服务，进一步强化重大阳性结果追踪管理；三是结合上级有关文件精神，进一步优化服务举措，提升工作成效，有计划设立常见慢病健康管理门诊，重点关注罹患慢性病症对象的健康管理，对慢性病患者开展一对一、面对

面的生活方式干预指导。编印发放糖尿病诊疗手册和高血压、糖尿病、骨质疏松等常见慢性病健康宣教资料,为服务对象生活和就医提供健康指导。发现的问题及原因主要是部门间沟通与协作不够紧密,导致预算绩效管理出现信息孤岛,影响绩效目标的实现。其次,部分部门对预算绩效管理的认识不到位,缺乏主动性,导致预算绩效管理工作难以深入开展。下一步改进措施主要是一是加强部门间的沟通与协作,建立信息共享机制,确保预算绩效管理信息的畅通流动。二是提升部门对预算绩效管理的重视程度,通过培训、宣传等方式增强员工绩效管理意识,激发员工参与预算绩效管理工作的积极性。同时,加强绩效管理结果的应用,将绩效评价结果与部门奖惩、资源分配等挂钩,形成有效的激励约束机制。通过上述改进措施的实施,有望提高我办部门整体绩效水平,推动预算绩效管理工作的深入发展。

医疗健康服务项目绩效自评情况:项目全年一般公共预算数为15,281.26万元,执行数为15,280.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023年,已基本完成服务对象健康体检、知识宣教等为服务对象提供医疗健康服务等工作。有效提高了服务对象的预防健康意识,为其提供各项便民服务,做到了规范、专业、温馨服务。暂未发现项目存在问题。

高层次人才保健项目绩效自评综述:全年预算数为4,000万元,执行数为3,985.50万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:圆满完成了高层次人才体检工作,

绩效情况理想。发现的问题及原因主要是项目产出质量指标设置可衡量程度不高，未能较好的体现项目需达到的标准，且佐证材料收集取证过程难度较高，绩效管理的精细化、明确化水平有待提升。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。