**保亭黎族苗族自治县响水镇卫生院2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

十一、其他重要事项情况说明 18

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)9

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

响水镇卫生院主要职能：响水镇卫生院是六位一体，双向转诊的服务，服务对象是健康人群、亚健康人群、病人。服务内容包括预防、保健、医疗服务、健康教育。服务功能：具有公益性质，提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病等服务重点。以上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置

纳入响水镇卫生院2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）响水镇卫生院部门本级

（二）无下属单位

响水镇卫生院机构设置：办公室、财务室、全科诊室、预防接种室、治疗室、抢救室、化验室、心电图室、B超室、中医室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计2,730.09万元，支出总计2,857.76万元，与2023年度相比，收入总计减少12.61万元,下降0.46%，收入减少主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加63.51万元，增加原因是在编人员增加人员经费增加；二是事业收入减少75.92万元，减少的主要原因是2023年县卫健委拨入2020年7-12月严重精神障碍患者住院兜底费用61.84万元，2021年1-6月严重精神障碍患者住院兜底费用66.30万元，造成2023年事业收入增加；三是其他收入减少0.2万元，原因是2024年利息收入减少0.2万元、支出总计总计增加278.06万元，增长10.78%。主要原因：一是工资福利支出增加61.52万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加；二是商品和服务支出增加151.37万元，主要原因是专用材料费增加103.93万元，电费增加13.71万元，工会经费5.63万元，宣传广告费3.62万元，维修（护）费24.48万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,730.09万元。

使用非财政拨款结余127.67万元，较2023年度决算数增加127.67万元，主要原因是专用材料费增加103.93万元，电费增加13.71万元等。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,857.76万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少163万元，减少100%，主要原因是商品和服务支出增加151.37万元，主要是专用材料费增加103.93万元，电费增加13.71万元，工会经费5.63万元，宣传广告费3.62万元，维修（护）费24.48万元等。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明  
 本年收入2,730.09万元，其中：财政拨款收入1,830.19万元，占67.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入899.26万元，占32.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.64万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,857.76万元，其中：基本支出1,540.35万元，占53.9%；项目支出1,317.41万元，占46.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,830.19万元，支出1,830.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加63.51万元，增长3.59%%，主要原因：主要原因是2024年新增加编制人员4人、人员经费增加63.51万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,830.19万元，占本年支出合计的64.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.51万元，增长3.59%，主要原因是2024年新增加编制人员4人、人员经费增加63.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,830.19万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出78.23万元，占4.27%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.55万元，残疾人康复12.94万元；**卫生健康支出（类）**支出1713.75万元，占93.64%，其中：综合医院26.83万元，乡镇卫生院497.51万元，其他基层医疗卫生机构支出49.06万元，妇幼保健机构1.58万元，基本公共卫生服务191.47万元，重大公共卫生服务121.04万元，其他公共卫生支出88.4万元，事业单位医疗18.08万元，公务员医疗补助33.2万元，老龄卫生健康事务2.26万元，其他卫生健康支出684.33万元；**住房保障（类）**支出38.21万元，占2%，主要是住房公积金38.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1359.29万元，支出决算为1,830.19万元，完成年初预算的134.64%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为44.8万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因：是预算偏大。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为22.4万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因：是预算偏大。

3．**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**

年初预算为0.00万元，支出决算为12.94万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

4. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为29.63万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因：2+3健康包项目2.8万元未支付。

5．**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493.6万元，支出决算为497.51万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因：新增入编人员，人员经费增加3.91万元。

6．**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0.51万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的9619.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是调整下达2024年中央、省级、县级基本药物制度补助资金增加47.1万元；二是调整下达2024年卫生健康发展专项资金（村卫生室标准化建设和高质量发展项目）增加1.44万元。

7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

8. **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6.08万元，支出决算为191.47万元，完成年初预算的3149.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加中央级、省级、县级基本公共卫生服务资金；二是直达资金无需做年初预算。

9．**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

初预算为17.39万元，支出决算为121.04万元,完成年初预算的696.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整下达2024年卫生健康发展专项资金（严重精神障碍患者门诊免费服药48.85万元；二是下达重精患者鉴定筛查及门诊免费服药和住院费用兜底经费51.49万元；三是调整下达2024年重大传染病防控经费5万元。

10. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为88.4万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是调整下达2024年卫生健康发展专项资金（”2+3“健康服务包部分）104.86万元。

11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为21.03万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因：是预算偏大。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为30.68万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因：是新入编4人，人员经费增加2.52万元。

13. **卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**

年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因：是调整下达2024年认知障碍老年人数字疗法干预项目资金2.26万元。

14. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为652.96万元，支出决算为684.33万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因：是调整下达2024年中央、省级、县级基本药物制度补助资金增加47.55万元。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为40.15万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因：是预算偏多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出512.77万元，其中：人员经费502.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资108.57万元、津贴补贴87.74万元、绩效工资139.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.75万元、职业年金缴费21.55万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、公务员医疗补助缴费33.2万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金38.21万元、其他工资福利支出10.89万元。公用经费10.41万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费3.48万元、工会经费6.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年没有发生相关的收支决算数据。。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0.00人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1889.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。由于单位经费紧张，没有请第三方评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映基本公共卫生、重大传染病防控等27个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

27个项目绩效自评表见附件。

1. 工资奖金津补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为349.69万元，执行数349.69万元，完成预算的100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放、绩效评价结果为优。

2. 养老保险项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.75万元，执行数43.75万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

3.职业年金项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.55万元，执行数21.55万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

4.医疗保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.08万元，执行数18.08万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

5.公务员医疗补助项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.20万元，执行数33.20万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，绩效评价结果为优。

6.失业保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

7. 工伤保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.18万元，执行数0.18万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

8. 住房公积金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为38.21万元，执行数38.21万元，完成预算的100%，保障社保费及时缴纳，绩效评价结果为优。

9.卫生健康发展专项资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为66.48分。全年预算数254.24万元，执行数215.57万元，完成预算的84.79%，完成电子档案数20955人，电子健康建档率90.15%；规范化电子健康档案20363人，规范化电子健康档案覆盖率97.17%；健康体检人数4535人；上门随访人数2488人，随访率95%；确诊严重精神障碍患者184人；疫苗接种人数6503人。绩效评价结果为良。

10. 公用经费定额绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数6.93万元，执行数6.93万元，完成预算的100%，根据工作进展完成工作。绩效评价结果为优。

11. 基本药物制度补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。全年预算数84.91万元，执行数70.65万元，完成预算的83.2%，保障基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度工作，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生药品，绩效评价结果为优。

12.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.74分。全年预算数为135.42万元，执行数130.9万元，完成预算的97.4%，项目完成情况：建立健康档案建档率91.37%，健康教育1824人，老年人健康管理2544人，高血压病管理1762人，Ⅱ型糖尿病管理732人，严重精神障碍患者管理185人，管理率 100%，0～6岁儿童健康管理1274人，管理覆盖率 97.54%，孕产妇管理：管理人数 157，传染病管理：完成传染病发病报告 51 例，报告率 100 %，结核病管理：已管理的肺结核患者22 人，卫生监督协管管理：完成监督协管 122次，巡查率 100 %。绩效评价结果为优。

13. 医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数16.25万元，执行数16.25万元，完成预算的100%，通过设备采购，远程医疗，技术引进，人才培养等，提升基层医疗卫生机构基本医疗服务能力，绩效评价结果为优。

14. 重大传染病防控经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.55分。全年预算数为12.16万元，执行数11.61万元，完成预算的95.48%，指中央和省级转移支付用于实施重大传染病防控项目的专项补助资金，包括免疫规划、艾滋病、结核病、新冠疫情防控、精神卫生、重大慢性病防控、重大疾病及健康危害因素监测等方面内容。绩效评价结果为良。

15. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.95分。全年预算数15万元，执行数12.94万元，完成预算的86.27%，已完成工作指标，2024年12月残疾人社区康复训练工作补贴在2025年使用，因此资金执行率没有完成，绩效评价结果为优。

16. 严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目绩效自评：项目绩效自评得分为100分。全年预算数9.09万元，执行数9.09万元，完成预算的100 %。绩效评价结果为优。

17. 党建工作经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%，根据党建工作进展完成工作。绩效评价结果为优。

18. 适龄女生HPV疫苗接种经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%，开展适龄女生HPV疫苗接种各项经费，绩效评价结果为优。

19. 重精患者鉴定筛查及门诊免费服药和住院费用兜底项目绩效自评：项目绩效自评得分为100分。全年预算数51.49万元，执行数51.49万元，完成预算的100 %，绩效评价结果为优。

20. 医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数20.8万元，执行数20.8万元，完成预算的100%，通过设备采购，远程医疗，技术引进，人才培养等，提升基层医疗卫生机构基本医疗服务能力，绩效评价结果为优。

21. 卫生健康公共服务及监督项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.38万元，执行数0.38万元，完成预算的100%，绩效评价结果为优。

22. 农场医院工资同工同酬项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数629.25万元，执行数629.25万元，完成预算的100 %，绩效评价结果为优。

23. 妇幼健康服务项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数1.56万元，执行数1.56万元，完成预算的100%，提高妇女"两癌"筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，逐年提高适龄妇女乳腺癌筛查率。创新完善妇女"两癌"筛查模式，提供筛查质量和效率，宫颈癌筛查早诊率90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到70%以上，县乡级妇女"两癌"防治核心知识知晓率达到80%以上。绩效评价结果为优

24. 在职人员体检项目绩效自评：项目绩效自评得分为100分。全年预算数1.84万元，执行数1.84万元，完成预算的100 %。通过医学手段和方法对财政供养人员进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗，绩效评价结果为优。

25. 卫生专业技术人才乡镇工作补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为137.67万元，执行数137.67万元，完成预算的100%，卫生专业技术人才乡镇工作补贴发放与工作岗位、绩效考核相挂钩。工作补贴每月（季））按60%发放，年终依据年度考核结果差异化发放余下部分，绩效评价结果为优。

26. 免费接种乙肝疫苗项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数2.09万元，执行数2.09万元，完成预算的100%，通过项目的开展，普及乙肝防治知识，减少乙肝传染几率，保障人民健康，绩效评价结果为优。

27. 认知障碍老年人数字疗法干预项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数2.26万元，执行数2.26万元，完成预算的100%，开展老年人认知障碍疗法干预，提升公众对老年人脑健康的关注，干预、延缓生活需要照护老年人失智趋势，降低家庭与社会负担，提高家庭幸福感，促进健康老龄化。绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度响水镇卫生院单位机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度响水镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积2033平方米，其中：办公用房1024平方米，业务用房1009平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映卫生健康及提升医疗机构能力建设的支出；

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），反映用于城市社区卫生机构的支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），反映除了城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务的支出；

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出；

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映除了重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务和基本公共卫生服务项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员医疗补助支出；

11.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），反映老龄卫生健康事务方面的支出；

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映用于其他卫生健康方面的支出；

13.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。