

2023 年度
永泰县葛岭镇卫生院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

永泰县葛岭镇卫生院单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）承担全镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（三）接受县卫计委行政部门及县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（四）承办县卫健局及县总医院交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 18 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县葛岭镇卫生院	全额拨款事业单位	26

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县葛岭镇卫生院单位主要任务是：党风廉政建设方面、基本医疗服务、基本公共卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、党风廉政建设方面，加强党的组织建设。在实施“以人为本，以人的健康为中心”的医疗护理工作中，我院党支部坚

持围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能，扩大党的工作范围和领域，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好。

（二）基本医疗服务方面。1、加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高。我院克服人手少、环境有限、设备简陋等困难，全院职工不断加强业务学习，强化“三基”训练，提高业务水平。全年实现门诊就诊 38994 人次，与去年 36024 人次同比增长 8.2%；年业务收入 627.77 万元，与去年 588.46 万同比增长约 6.7%；开展小手术近 20 例，极大方便辖区群众小手术的就医需求。

2、加强医疗服务质量管理，服务水平稳步提升。认真按照《医院管理评价指南》和《福建省医务人员医德考评标准》，开展“以病人为中心、以提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动。继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，以群众满意为最高目标，增强服务意识，加强群众监督，努力构建和谐医患关系，不断提高服务水平。

（三）基本公共服务方面

经卫健局和县总医院考核，我院 2023 年公卫成绩排名全县第一，其中：

1、健康档案：全镇共建立居民健康档案 18470 份，建档率 91.32%；其中高血压管理档案 1172 份；糖尿病管理档案 422 份；儿童保健管理档案 777 份；孕产妇管理档案 65 份；重性精神疾病

管理档案 54 份；老年人管理档案 1474 份。

2、健康教育：全年共举办各类健康教育知识讲座 12 场，共约 986 人参加；在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动 12 次，共约 3356 人参加，开展健康教育宣传 9 次，共发放宣传资料 10000 余份，健康教育专栏更新 12 期。

3、普通疫苗预防接种：为适龄儿童应建立预防接种证 85 人，免费接种国家免疫规划疫苗，接种率均 95%以上。未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病发生。

4、儿童和孕产妇保健管理：0-6 岁儿童保健管理 777 人，管理率 99.6%，对查出的所有疾病进行了治疗，体弱儿 7 人。2023 年共孕产妇建册 65 人，管理 65 人，管理率 100%，早孕检查 64 人，孕产妇系统管理 64 人，系统管理率 98.46%；产后访视 65 人，产后访视率 100%。

5、老年人保健：本年度管理 65 周岁以上老年人 2015 人，管理率 73.2%；免费为其中 1474 位老年人进行体检，并进行了生活自理能力评估。本年度体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、心电图、腹部超声等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的异常情况转诊到县总医院进行确诊、治疗。

6、慢性病管理：共管理高血压患者 1172 例、糖尿病患者 422 例，规范管理率分别为 95.4%和 97.8%；按照规范对高血压、糖病

患者进行了随访，并进行了健康指导；同时对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。

7、严重精神障碍患者管理：辖区内确诊 54 例重性精神疾病，居家健康管理人数 49 人，管理率 90.74%。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县葛岭镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	807.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	631.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.02	八、社会保障和就业支出	63.52
	0.00	九、卫生健康支出	1344.27
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	19.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	44.4
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支	0.00
	0.00	二十三、其他支出	2.02
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	1445.30	本年支出合计	1473.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	16.55
年初结转和结余	428.06	年末结转和结余	383.60
	0.00		0.00
总计	1873.36	总计	1873.36

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：永泰县葛岭镇镇卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		1445.30	807.36	0.00	631.92	0.00	0.00	6.02
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	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	42.35	42.35	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	21.17	21.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1335.37	699.44	0	631.92	0.00	0.00	4
21002	公立医院	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1115.43	479.50	0.00	631.92	0.00	0.00	4
2100302	乡镇卫生院	1073.88	437.95	0.00	631.92	0.00	0.00	4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00		

2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00		
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0	0		
21099	其他卫生健康支出	3.2	3.2	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.2	3.2	0.00	0			
221	住房保障支出	44.4	44.40	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	44.4	44.4	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0	0	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	5.87	5.87					
229	其他支出	2.02						2.02
22999	其他支出	2.02						2.02
2299999	其他支出	2.02						2.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：永泰县葛岭镇镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1473.21	1169.91	303.30	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.52	63.52		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	63.52	63.52		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17		0	0	0
210			卫生健康支出	1344.27	1061.99	282.28	0	0	0
21002			公立医院	30.00	0	30.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	30.00	0	30.00	0	0	0

21003	基层医疗卫生机构	1111.22	1058.16	53.06	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1057.40	1057.40		0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.82	0.76		0	0	0
21004	公共卫生	195.77	0	195.77	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	158.36	0	158.36	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.41	0	37.41	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.83	0	3.83	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.83	0	3.83	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	0.25		0.25			
2101601	老龄卫生健康事务	0.25		0.25			
213	农林水支出	19		19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19		19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19		19			
221	住房保障支出	44.40	44.4		0	0	0
22102	住房改革支出	44.40	44.40		0	0	0
2210201	住房公积金	38.52	38.52		0	0	0
2210202	提租补贴	5.87	5.87		0	0	0
229	其他支出	2.00	0		0	0	0
22999	其他支出	2.00	0		0	0	0
2299999	其他支出	2.00	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永泰县葛岭镇卫生院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	807.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	724.90	724.90	0.00	0.00

	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	44.40	44.40	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	807.368	本年支出合计	851.82	851.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	426.98	年末财政拨款结转和结余	382.52	382.52	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	426.98		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1234.34	总计	1234.34	1234.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县葛岭镇卫生院

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
	合计	851.8 2	550.54	301.28
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
210	卫生健康支出	724.9 0	442.62	282.28
21002	公立医院	30.00	0.00	30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	491.8 5	438.79	53.06
2100302	乡镇卫生院	438.0 2	438.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.82	0.76	53.06
21004	公共卫生	195.7 7	0.00	195.77
2100408	基本公共卫生服务	158.3 6	0.00	158.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.41	0	37.41
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25
2101601	老龄卫生健康事务	0.25		0.25
21099	其他卫生健康支出	3.2		3.2
2109999	其他卫生健康支出	3.2		3.2
213	农林水支出	19.00		19.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00		19.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	38.52	38.52	
2210202	提租补贴	5.87	5.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：永泰县葛岭镇卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.80	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.70	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	239.12	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39909	经常性赠与	0
		0			0	39910	资本性赠与	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		545.71	公用经费合计					4.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县葛岭镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永泰县葛岭镇卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县葛岭镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1、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。

2、本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1873.36 万元，支出总计 1873.36 万元，与上年决算数相比，各增加 188.54 万元，主要是：财政项目拨款收入增加、事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1445.30万元，比上年决算数增加 59.38 万元，增长4.28%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入631.92万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.02万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1473.21 万元，比上年决算数增加 305.99 万元，增长 26.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1169.91 万元。其中，人员支出 545.71 万元。
2. 项目支出 303.30 万元。其中，人员支出 61.56 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 807.36 万元，支出总计 851.82 万元，与上年决算数相比，各增加 万元，主要是：财政项目拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 851.82 万元，比上年度增加 293.57 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.35 万元，较上年决算数增加 22.12 万元。主要原因：缴费基数增加、支出科目调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.17 万元，较上年决算支出下降 22.66 万元。主要原因：支出科目调整。

（三）2100299-其他公立医院支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，主要原因：开支了上年结转金额。

（四）2100302-乡镇卫生院 1057.4 万元，较上年决算数增加 763.91 万元。主要原因：事业收入中药品成本增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 53.82 万元，较上年决算数增加 26.08 万元。主要原因：增加了村卫生所建设经费。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 158.36 万元，较上年决算数增加 6.39 万元。主要原因：服务人口数增加，各项费用增加。

(七)2100410-突发公共卫生事件应急处理 37.41 万元，较上年决算数增加 37.41 万元。主要原因：上年度无此项开支。

(八) 2101102-事业单位医疗 3.83 万元，较上年决算数增加 3.83 万元。主要原因：支出科目调整，上年度没有单独列支。

(九) 2210201-住房公积金 38.52 万元，较上年决算数增加 22.21 万元。主要原因：人员增加、缴费基数增加。

(十) 2210202-提租补贴 5.87 万元，较上年决算数增加 2.2 万元。主要原因：人员增加、支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.53 万元，其中：

(一) 人员经费 545.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、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。