

2023 年度  
永泰县长庆镇卫生院  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	27
八、预算绩效情况说明·····	28
九、其他重要事项情况说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县长庆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）执行落实医药卫生体制改革相关工作，县卫计委行政部门及县总医院的各项工作决策、决定。

（三）承担本乡镇临床医疗、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。

（四）接受县卫计委行政部门的行业监督、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。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门无下属单位。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县长庆镇卫生院

### 三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：在县卫健局和县总医院的正确领导下，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，在做好常态化疫情防控工作的同时，较好的完成上级下达的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）基本医疗工作

1. 在做好常态化防控工作的同时，严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化医疗服务质量管理。加强医疗核心制度学习，组织职工学习相关法律法规，严格执行医疗卫生管理法律法规、规章、诊疗护理规范。

2. 2023年经过全院职工共同努力，完成门诊人次数（含急、出诊和有偿体检）23611人次，住院人次数19人次，家庭病床人次数6人次，因辅助科室无人员上班，无法正常开展住院业务。财政拨款收入万602.9元，完成业务总收入376万元，其中：药品收入约304.96万元，医疗

收入约 63 万元。

## （二）十四项基本卫生服务项目工作

1. 在县卫健局及县总医院的正确领导下，严格执行国家基本公共卫生服务规范，认真贯彻县卫健局及县总医院的各类文件精神，落实疾控中心、妇幼保健院及中医院有关项目传达精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作。

2. 我院 2023 年基本公共卫生服务项目在工作实施过程中，主要以卫生院公卫团队（60%）和村医（40%）共同完成各项工作，全镇完成居民健康电子档案数 13904 人份，其中 65 岁以上建档数已完成 1003 人份，高血压建档数已完成 1106 人份，糖尿病建档数已完成 354 人份，精神疾病建档数已完成建档数 93 人份。

3. 根据文件精神，与妇幼人员签订妇幼工作目标责任书，妇幼人员要认真负责，孕产妇系统管理率 90.6%，7 岁以下儿童保健率 80%，3 岁以下儿童保健率 85%，满 6 个月婴儿母乳喂养率 90%。规范产科管理，因无妇产科医生，没有正常开展产科业务，无孕产妇死亡记录，及发生新生儿

破伤风，依法管理出具《出生医学证明》，今年无出具，已取消助产资质。

4. 根据樟疾控文件精神，与防保人员签订 2023 年传染病控制工作的目标责任制，防保人员要认真负责，建卡率达 100%，疫苗单项全程接种率达 100%以上，6 月龄儿童乙肝疫苗三针全程免疫接种率达 100%。按照规范预防接种并认真做好小麻糖丸强化和麻疹类疫苗疫苗查漏补种工作。

5. 认真落实卫生法律法规，协助配合卫生监督所做好辖区内各项食品、医疗机构、学校、公共场所及饮用水卫生协管管理工作。

6. 我院按照上级要求成立疫情管理领导小组，认真做好新冠、人禽流感、甲型流感 H1N1、手足口病、登革热和其他传染病防治工作。严格落实禽流感、甲型流感 H1N1、手足口病防治、登革热预案，根据属地管理原则，抓好疫情监测、疫情报告和 24 小时值班工作，经常进行防治知识培训和技能演练，做好自身防护工作，认真落实归口管理，搞好结核病控制项目工作，及时准确上报疫情，落实各项综合措施，控制传染病发生。

### （三）护理院感工作

1. 护理工作：根据护理工作各项规章制度要求护理人员熟悉并掌握核心制度及工作流程，明确护理岗位职责，定期开展护理专业知识及操作技能培训并进行考核，规范护理人员护理文书填写，按规定做好护理相关记录，积极开展护理质量控制，并落实护理质量持续改进工作。

2. 院感工作：配置院感管理人员，按照医院感染管理相关制度，明确各科室人员职责，落实医院感染诊断标准及监测制度与报告制度，要求相关医务人员熟悉医院感染暴发报告流程和处置预案，同时针对重点部门、重点部位及重点环节按照相关制度加强预防与控制。

## 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：永泰县长庆镇卫生院		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	602.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	188.33	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.29	八、社会保障和就业支出	54.33
		九、卫生健康支出	583.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1.93
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	797.52	<b>本年支出合计</b>	667.12
使用非财政拨款结余		结余分配	145.34
年初结转和结余	53.6	年末结转和结余	38.67

总计	851.12	总计	851.12
----	--------	----	--------

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。

## 二、收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
部门：永泰县长庆镇卫生院									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									
类	款	项	合计	797.52	602.90	0	188.33	0	0	6.29
208			社会保障和就 业支出	54.33	54.33	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	54.33	54.33	0	0	0	0	0
2080505			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	31.04	31.04	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业年金 缴费支出	23.28	23.28	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	713.61	520.91	0	188.33	0	0	4.36
21003			基层医疗卫 生机构	537.35	344.66	0	188.33	0	0	4.36
2100302			乡镇卫生 院	491.93	299.32	0	188.33	0	0	4.28
2100399			其他基层 医疗卫生机构 支出	45.42	45.34	0	0	0	0	0.08
21004			公共卫生	153.46	153.46	0	0	0	0	0
2100408			基本公共 卫生服务	122.44	122.44	0	0	0	0	0
2100410			突发公共 卫生事件应急 处理	31.02	31.02	0	0	0	0	0
21006			中医药	13.88	13.88	0	0	0	0	0
2100601			中医（民 族医）药专项	13.88	13.88	0	0	0	0	0
21011			行政事业单 位医疗	7.76	7.76	0	0	0	0	0
2101102			事业单位 医疗	7.76	7.76	0	0	0	0	0

21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.66	27.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.28	23.28	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.93	0	0	0	0	0	1.93
22999	其他支出	1.93	0	0	0	0	0	1.93
2299999	其他支出	1.93	0	0	0	0	0	1.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
							公开 03 表		
部门：永泰县长庆镇卫生院							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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	54.33	0	54.33	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	54.33	0	54.33	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	0	31.04	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	0	23.28	0	0	0
210			卫生健康支出	583.21	285.47	297.73	0	0	0
21002			公立医院	29.44	0	29.44	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	29.44	0	29.44	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	390.14	285.47	104.67	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	347.19	285.42	61.76	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	42.96	0.05	42.90	0	0	0
21004			公共卫生	141.06	0	141.06	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	110.64	0	110.64	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.42	0	30.42	0	0	0
21006			中医药	13.88	0	13.88	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	13.88	0	13.88	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	7.76	0	7.76	0	0	0
2101102			事业单位医疗	7.76	0	7.76	0	0	0
21016			老龄卫生健康事务	0.03	0	0.03	0	0	0
2101601			老龄卫生健康事务	0.03	0	0.03	0	0	0

21099	其他卫生健康支出	0.90	0	0.90	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0	0.90	0	0	0
221	住房保障支出	27.66	4.38	23.28	0	0	0
22102	住房改革支出	27.66	4.38	23.28	0	0	0
2210201	住房公积金	23.28	0	23.28	0	0	0
2210202	提租补贴	4.38	4.38	0	0	0	0
229	其他支出	1.93	0	1.93	0	0	0
22999	其他支出	1.93	0	1.93	0	0	0
2299999	其他支出	1.93	0	1.93	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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	
部门：永泰县长庆镇卫生院					单位：万元	
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	602.9	一、一般公共服务 支出	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	54.33	54.33	0	0
		九、卫生健康支出	535.85	535.85	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信 息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	27.66	27.66	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	602.90	<b>本年支出合计</b>	617.83	617.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	46.76	年末财政拨款结转和结余	31.83	31.83	0	0
一般公共预算财政拨款	46.76					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	649.66	<b>总计</b>	649.66	649.66		

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。

## 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				
部门：永泰县长庆镇卫生院			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		617.83	242.57	375.26
208	社会保障和就业支出	54.33		54.33
20805	行政事业单位养老支出	54.33		54.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04		31.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28		23.28
210	卫生健康支出	535.85	238.19	297.65
21002	公立医院	29.44		29.44
2100299	其他公立医院支出	29.44		29.44
21003	基层医疗卫生机构	342.78	238.19	104.59
2100302	乡镇卫生院	299.91	238.14	61.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.88	0.05	42.82
21004	公共卫生	141.06		141.06
2100408	基本公共卫生服务	110.64		110.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.42		30.42
21006	中医药	13.88		13.88
2100601	中医（民族医）药专项	13.88		13.88
21011	行政事业单位医疗	7.76		7.76
2101102	事业单位医疗	7.76		7.76
21016	老龄卫生健康事务	0.03		0.03
2101601	老龄卫生健康事务	0.03		0.03

注：本表反映部门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表								
部门：永泰县长庆镇卫生院						公开 06 表		
						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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.57	302	商品和服务支出	0.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	120.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和	3.95	30215	会议费		31013	公务用车购	

	家庭的补助						置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		242.52	公用经费合计				0.05	

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。

## 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：永泰县长庆镇卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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	
部门：永泰县长庆镇卫生院								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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 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				
部门：永泰县长庆镇卫生院				公开 09 表
				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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
注：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。				

# 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 851.12 万元，支出总计 851.12 万元，与上年决算数相比，各增加 101.22 万元，增长 13.5%。主要是财政拨款收入及卫生健康支出的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 797.52 万元，比上年决算数增加 103.14 万元，增长 14.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 188.33 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 6.29 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 667.12 万元，比上年决算数增加 144.77 万元，增长 27.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 289.85 万元。其中，人员支出 242.52 万元，公用支出 0.05 万元。
2. 项目支出 377.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 649.66 万元，支出总计 649.66 万元，与上年决算数相比，各增加 110.57 万元，增长 20.51%，主要是：疫情防控补助等人员经费收入、基本公共卫生服务项目资金增加及中医馆建设、基层能力提升等项目支出增加。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出617.83万元，比上年决算数增加190.37万元，增长44.53%，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31.04万元，较上年决算数增加4.85万元，增长18.52%。主要原因是社保基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.28万元，较上年决算数增加23.28万元。主要原因是上年无该项级科目分类的资金。

(三) 2100299-其他公立医院支出29.44万元，较上年决算数增加28.88万元，增长51.57%。主要原因是基层医疗机构能力提升项目资金支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院299.91万元，较上年决算数增加61.79万元，增长25.95%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出42.88万元，较上年决算数增加21.3万元，增长98.7%。主要原因：

本年度上缴了 2021-2022 年基本药物制度补助。

（六）2100408-基本公共卫生服务 110.64 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，与上年持平。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 30.42 万元，较上年决算数增加 30.42 万元。主要原因：上年无该项级科目分类的资金。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 13.88 万元，较上年决算数增加 12.79 万元。主要原因：中医馆建设支出。

（九）2101102-事业单位医疗 7.76 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，降低 102.57%。主要原因：主管部门调整经费科目分类。

（十）2101601-老龄卫生健康事务 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元。主要原因：上年无该项级科目分类的资金。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 0.9 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 542.85%。主要原因：增加了医学人才支出。

(十二) 2210201-住房公积金 23.28 万元，较上年决算数增加 12.8 万元，增长 122.14%。主要原因：基数变动。

(十三) 2210202-提租补贴 4.38 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 45.03%。主要原因：工资变动。

#### 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 242.57 万元，其中：

(一) 人员经费 242.52 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。

（二）公用经费 0.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无三公费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费

支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本年度无单位自评项目。

## **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，本部门共有车辆 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 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額。

**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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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。