

2023 年度
明溪县枫溪卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县枫溪卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。。

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

(二)提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(三)负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(四)承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

(五)卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(六)负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县枫溪卫生院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县枫溪卫生院	全额拨款事业单位	18

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县枫溪卫生院部门主要任务是：在这一年里，我们坚持以人民为中心的发展思想，以提升医疗服务质量为核心，为人民群众提供更加优质、便捷的医疗卫生服务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）勇于创新，方便百姓，提升医疗服务质量

1. 通过向总院输送专业技术人员和村医进行转岗、进修，引导符合条件的村医参加医师资格考试，提高辖区内医务人员对常见病、多发病以及慢性病的诊治的能力。

2. 加强中医学学科建设，积极向上申请项目资金，分别在邓家村、小珩村建设中医阁，鼓励全员医护人员参加中医适宜技术培训，打造基层中医文化底蕴。

3. 建立了全乡空白村的巡诊机制，每周固定时间段对贫困人口及空白村村民提供送医送药上门服务，使老百姓在家门口就能享受医疗机构提供的优质医疗服务。

4. 实行了全药品零差率销售，并为村卫生所提供药品。药房现有储备药品 371 种，其中基本药物 289 种，慢病免费药品 13 种，高血压药品 33 种，糖尿病药品 22 种，对一些不是常用药品但有需求的村民我们以向总院借药的形式，来满足患者的用药，为百姓的健康保驾护航。

5. 尝试开展村医邻村延伸服务，将邓家村作为试点，辐射临近的熊地村，保障熊地村民基本医疗以及公共卫生保障。

6. 进一步加强卫生健康信息宣传工作。通过微信公众号，定期在村民群发布惠民信息，利用云屏、海报、宣传栏以及投放传单等形式宣传各类疾病知识，帮助患者在面对疾病的同时更加了解疾病。

7. 全面提升就医环境，优化医疗资源。分别对就诊大厅、护士站、药房进行环境改造，实实在在提升百姓的就医环境。

8. 优质的设备投入基层使用，将全新 DR 机、制氧机、雾化器、肺功能检测仪等设备投入使用，让百姓在乡里就享受到质优价廉的诊疗服务。

9. 数字化预防接种门诊投入使用，改善了以往的接种环境，给广大群众提供更智能、便捷、高效的预防接种服务。

10. 医疗服务能力方面，截止 12 月底，我院门诊共完成诊疗 9840 人次，住院病例数 80 人，同比去年门诊诊疗 6878 人次以及住院 18 人均有较大的提升。

(二) 落实国家基本公共卫生服务工作

1. 城乡居民健康档案管理工作。我乡常住人口 4323 人（6 普数据），已建立居民健康档案 4169 人，建档率为：96.44%。

2. 健康教育工作。今年已举办 13 期健康讲座，开展了 10 期健康咨询。

3. 预防接种工作。2023 年已建立儿童预防接种证 9 人，建证率率 100%，一类疫苗接种 158 剂，二类疫苗接种 460 剂。

4. 慢性非传染性疾病防治工作。有专人负责开展重点慢性病（高血压、糖尿病）的筛查工作，发现患者及时进行登记建档，并对患者进行相关慢性病的知识及保健措施宣传，提高我院居民对此类疾病防治知晓率，提升我院卫生服务院对高血压、糖尿病的管理率、控制率。目前已健康管理：高血压患者 346 人，规范管理 337 人，规范管理率 97.4%、糖尿病患者 100 人，规范管理 100 人，规范管理率 100%。2023 年我院对熊地村、华山村开展全人群筛查工作，常住 486 人，已筛查 410 人，通过筛查发现部分高危人群（其中：高血压：27 人，糖尿病：22 人，超重肥胖：36 人，血脂异常：30 人），筛查后对高危人群进行追踪管理并确诊（其中高血压：2 人，糖尿病：5 人），患者确诊后纳入慢病规范管理。

5. 重性精神病患者管理工作。制定了精神卫生健康教育年度宣传计划和实施方案。在临床工作中加大对辖区内居民

的宣传力度，提高我院居民对精神病可疑患者的鉴别。加强与县残联的工作联系，防止精神病患者的漏登、漏监。切实执行对精神病患者的双向转诊工作，对我院内的精神疾病患者进行了登记造册并适时监测，目前登记在册的精神残疾患者 17 人，规范化管理人数为 17 人。

6. 老年人健康管理。对本辖区内的 65 岁以上的老人进行了登记造册工作与动态管理。常住 65 岁以上老年人:702 人,2023 年已完成老年人健康管理 563 人，健康管理率 80.2%。

7. 中医药健康管理。对本辖区内的 65 岁以上的老人以及 0-36 个月儿童进行中医院健康管理宣教，完成老年人 540 人，0-36 个月儿童 82 人。

8. 卫生监督协管工作。本年度卫生监督协管工作已巡查 36 次，开展巡查率 100%，信息报告率 100%。

9. 家庭医生签约服务。我乡常住人口 4323 人，截止到目前我院已签约 2115 人，签约率 48.92%；重点人群 1210 人，已签约 1110 人，重点人群签约率 91.74%。

(三) 扎实开展平安建设和安全生产工作

1. 我院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。通过院长亲自抓，项目负责人落实的方式，开展用火用电培训及演练、签署安全责任书，定期对安全可疑点进行排查并及时做好整改工作，实现零事故发生。

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：明溪县枫溪卫生院

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	331.79	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	70.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	435.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	402.68	本年支出合计	435.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.56	年末结转和结余	39.64
总计	475.24	总计	475.24

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
单位：万元

部门：明溪县枫溪卫生院

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		402.68	331.79	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.68	331.79	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	287.85	216.96	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	271.84	200.95	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县枫溪卫生院

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	合计	435.61	306.73	128.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.61	306.73	128.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	311.52	300.30	11.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.61	8.38	11.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.84	6.43	115.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县枫溪卫生院

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	331.79	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	372.30	372.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	331.79	本年支出合计	372.30	372.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.89	年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	40.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	372.68	总计	372.68	372.68	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县枫溪卫生院

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		372.30	243.42	128.88
210	卫生健康支出	372.30	243.42	128.88
21003	基层医疗卫生机构	248.21	236.99	11.23
2100302	乡镇卫生院	228.61	228.61	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.61	8.38	11.23
21004	公共卫生	121.84	6.43	115.41
2100408	基本公共卫生服务	115.41	0.00	115.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.43	6.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24
2109999	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 06 表

部门：明溪县枫溪卫生院

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	229.75	302	商品和服务支出	4.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.24	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	88.25	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		238.70	公用经费合计					4.73

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县枫溪卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县枫溪卫生院

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开 09 表

部门：明溪县枫溪卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 475.24 万元，支出总计 475.24 万元，与上年决算数相比，各增加 79.68 万元，增长 20.14%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 402.68 万元，比上年决算数增加 103.70 万元，增长 34.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.79 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 70.89 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 435.61 万元，比上年决算数增加 134.10 万元，增长 44.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 306.73 万元。其中，人员支出 239.07 万元，

公用支出 67.66 万元。

2. 项目支出 128.88 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 372.68 万元，支出总计 372.68 万元，与上年决算数相比，各增加 67.47 万元，增长 22.11%，主要是：财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 372.30 万元，比上年决算数增加 130.61 万元，增长 54.04%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302-乡镇卫生院支出 228.61 万元，较上年决算数增加 43.17 万元，增长 23.28%。主要原因是费用增加。

(二) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 19.61 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 9.55%。主要原因是费用增加。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 115.41 万元，较上年决算数增加 81.20 万元，增长 237.36%。主要原因是费用增

加。

(四) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 6.43 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 131.29%。主要原因是费用增加。

(五) 2109999-其他卫生健康支出支出 2.24 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 64.71%。主要原因是费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 100.00%。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 243.43 万元，其中：

（一）人员经费 238.70 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4.73万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.81 万元，下降 100.00%。主要原因是出差次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门 2023 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.81 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无新增公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.81 万元，下降 100.00%。主要是出差次数减少。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年未使用财政资金用于公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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 1 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 1 辆，其他用车主要是公卫用车；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）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。