

2023 年度

明溪县生物医药产业发展中心
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 | 1 |
| 三、 部门主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、 收入支出决算总表 | 4 |
| 二、 收入决算表 | 5 |
| 三、 支出决算表 | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 | 19 |
| 九、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县生物医药产业发展中心部门的主要职责是：

- (一) 贯彻落实国家、省、市、县生物医药产业政策；
- (二) 编制和组织实施生物医药产业发展中长期规划；
- (三) 统筹协调全县生物医药产业集群发展；
- (四) 承担本县生物医药产业发展研究、运行分析、企业服务、国际交流合作及原料药绿色生产基地服务工作；
- (五) 协助省药监局开展各类检查、指导、服务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县生物医药产业发展中心部门包括 3 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 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------|----------|------|
| 明溪县生物医药产业发展中心 | 全额拨款事业单位 | 6 |

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县生物医药产业发展中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧抓国家中医药管理局对

口支援明溪、省市扶持生物医药产业高质量发展、市政府和省药监局共建三明（明溪）原料药绿色生产基地等有利契机，深入践行“三提三效”，着力开展我县生物医药产业发展研究、企业服务、原料药绿色生产基地服务等工作，有力促进了我县生物医药产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）药品上市取得历史性突破。助推全县生物医药企业新获批原料药 8 个、新获批制剂 2 个（南方制药甲磺酸伊马替尼片、吸入用七氟烷（120ml、250ml））。

（二）服务企业推出创新性举措。一是联合邀县市场监管局开展药品研发、知识产权保护、安全生产商业秘密保护能力提升、竞争合规行政指导等专业知识培训讲座 3 次，培训 68 人次。二是联合县委组织部、南方制药举办生物医药企业沙龙活动 2 期，政企共同研究解决企业人才引育难题、环保管理问题。三是搭建医药企业检测设备资源共享平台，做好企业检测项目供需对接。共推动瑞博奥、南方制药委托海斯福检测项目 2 项、样品 40 余个，瑞博奥、旻和医药等企业委托南方制药检测项目 4 项、样品 10 余个。四是协助、配合县市场监管局推进商业秘密保护示范基地（示范站、示范点）建设。我中心被评为第二批市级商业秘密保护示范站；海斯福、海西联合药业、博诺安科等 3 家生物医药企业被评为第二批市级商业秘密保护示范点。

(三)项目建设获得阶段性进展。协调完成博悦科技上市许可持有人及药品经营平台建设项目场所选址、租赁费用等事宜，通过倒排工期推动项目加快建设，目前项目已完成装修，地夸磷索钠滴眼液、碳酸镧颗粒制剂正在进行稳定性考察，米诺地尔酊的原料药已完成验证批；协助博悦医药对接省药监局，解决药品生产许可证（B证）、药品经营许可证（GSP认证）申报等问题，目前企业已正式提交两证申请。

(四)助兴产业展现积极性作为。一是认真筹备共建三明（明溪）原料药绿色生产基地第三次联席会议，持续跟进第一、二次联席会议议定事项，形成37项议定事项清单，并逐项分解推进，已协调落实我县产业发展重点事项、企业发展难题17项；及时收集市、县企业需上会研究解决问题16项。7月14日，第三次联席会议在我县顺利召开。二是委托上海数图健康医药科技有限公司编制《明溪县生物医药产业发展规划（2023-2035）》。三是完成我县生物医药产业发展专题片摄制，扩大打造明溪县生物医药产业品牌影响力。四是推动三明医科院与明溪县签订《战略合作协议》，开展校地产学研合作。五是梳理各级生物医药产业相关优惠政策，编制《明溪县生物医药产业惠企政策汇编》初稿。

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：明溪县生物医药产业发展中心

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 | 82.70 | 一、一般公共服务支出 | 57.65 |
| 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 | 0.00 | 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 | 23.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1.25 |
| | | 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 | 82.70 | 本年支出合计 | 82.70 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 82.70 | 总计 | 82.70 |

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：明溪县生物医药产业发展中心

| 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 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 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：明溪县生物医药产业发展中心

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 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 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：明溪县生物医药产业发展中心

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 | 82.70 | 一、一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 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 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.25 | 1.25 | 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 | 82.70 | 本年支出合计 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 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 | 82.70 | 总计 | 82.70 | 82.70 | 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：明溪县生物医药产业发展中心

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 | | 82.70 | 82.70 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |

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：明溪县生物医药产业发展中心

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 | 71.77 | 302 | 商品和服务支出 | 10.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.45 | 30201 | 办公费 | 2.69 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.07 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 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 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.91 | 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 | 11.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 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 | 0.00 | 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 | 0.04 | 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 | 1.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 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 | | 71.77 | 公用经费合计 | | | | | 10.93 |

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
单位：万元

部门：明溪县生物医药产业发展中心

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.67 |
| 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 | 0.67 |

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

公开 08 表

部门：明溪县生物医药产业发展中心

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|----------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 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：明溪县生物医药产业发展中心

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 82.70 万元，支出总计 82.70 万元，与上年决算数相比，各增加 82.70 万元，增长 100.00%，主要是 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 82.70 万元，比上年决算数增加 82.70 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82.70 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 0.00 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 82.70 万元，比上年决算数增加 82.70 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 82.70 万元。其中，人员支出 71.77 万元，

公用支出 10.93 万元。

2. 项目支出 0.00 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 82.70 万元，支出总计 82.70 万元，与上年决算数相比，各增加 82.70 万元，增长 100.00%，主要是：本部门为 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。

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 82.70 万元，比上年决算数增加 82.70 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 57.65 万元，较上年决算数增加 57.65 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 23.80 万元，较上年决算数增加 23.80 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。

(三) 2129999-其他城乡社区支出支出 1.25 万元，较上年

决算数增加 1.25 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

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 82.70 万元，其中：

（一）人员经费 71.77 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10.93万元，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 0.67 万元，完成全年预算的 44.67%；较上年增加 0.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2023 年新增决算部门，无 2022 年数据。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 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。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: 本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 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。主要是本单位无公务用车。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 0.67 万元, 完成全年预算的 44.67%; 较上年增加 0.67 万元, 增长 100.00%。主要是本部门为 2023 年新增决算部门, 无 2022 年数据。累计接待 8 批次、60 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0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、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0.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，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100.00%，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 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，其他用车主要是本部门无车辆；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》。