

2023 年度

明溪县瀚仙卫生院

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 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县瀚仙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)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，提供并组织实施辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导等。

(二)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

(三)执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

(四)对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，对村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

(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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙卫生院部门包括 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
明溪县瀚仙卫生院	全额拨款事业单位	22

## 三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县瀚仙卫生院部门主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、承担公共卫生管理；四、卫生行政管理；五、创建优质基层服务行工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 按照公共卫生服务内容进行乡镇卫生院公共卫生服务。

(二) 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

(三) 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，并抓住城市对口支援机遇，充分发挥专科优势

(四) 加强医疗质量管理，服务水平稳步提升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，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

(五)积极开展无红包医院创建及民主评议政风行风工作。根据工作要求认真开展无红包医院创建和民主评议政风行风工作，我院制定了实施方案，广泛征求了各界意见，通过开展无红包医院创建及民主评议政风行风的开展，改变了工作作风，提高了服务水平。

(六)2023年我院通过开展创建优质服务基层行推荐标准工作，使卫生院医疗卫生服务体系建设得到加强，促进卫生院标准化建设和规范化管理，提高卫生院服务质量和技术水平，促进卫生人才队伍建设，优化就医环境，规范执业行为，持续提升基层服务能力，改善服务质量，提高群众满意度。

## 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：明溪县瀚仙卫生院

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	461.40	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	123.68	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	624.99
		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	585.09	本年支出合计	624.99
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	108.39	年末结转和结余	68.49
总计	693.48	总计	693.48

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：明溪县瀚仙卫生院

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		585.09	461.40	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	585.09	461.40	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	481.99	358.31	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	382.22	258.53	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	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：明溪县瀚仙卫生院

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	624.99	423.82	201.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	624.99	423.82	201.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	515.39	412.89	102.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	407.99	401.77	6.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.40	11.12	96.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.68	10.94	84.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	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：明溪县瀚仙卫生院

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	461.40	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	512.46	512.46	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
<b>本年收入合计</b>	<b>461.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>512.46</b>	<b>512.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	55.24	年末财政拨款结转和结余	4.18	4.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.24					
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					
<b>总计</b>	<b>516.64</b>	<b>总计</b>	<b>516.64</b>	<b>516.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：明溪县瀚仙卫生院

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		512.46	311.29	201.17
210	卫生健康支出	512.46	311.29	201.17
21002	公立医院	8.91	0.00	8.91
2100299	其他公立医院支出	8.91	0.00	8.91
21003	基层医疗卫生机构	402.86	300.36	102.51
2100302	乡镇卫生院	295.46	289.24	6.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.40	11.12	96.28
21004	公共卫生	95.68	10.94	84.75
2100408	基本公共卫生服务	84.75	0.00	84.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.94	10.94	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00

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：明溪县瀚仙卫生院

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	302.24	302	商品和服务支出	7.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.23	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	126.30	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	22.75	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	3.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.34	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	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.29	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	1.50	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	4.81	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	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	0.00	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		303.81	公用经费合计					7.49

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：明溪县瀚仙卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：万元

部门：明溪县瀚仙卫生院

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：明溪县瀚仙卫生院

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 693.48 万元，支出总计 693.48 万元，与上年决算数相比，各增加 132.31 万元，增长 23.58%，主要是基本公共卫生经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2023 年度收入 585.09 万元，比上年决算数增加 129.12 万元，增长 28.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 461.40 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 123.68 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 624.99 万元，比上年决算数增加 178.34 万元，增长 39.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 423.82 万元。其中，人员支出 303.81 万元，

公用支出 7.49 万元。

2. 项目支出 201.17 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 516.64 万元， 支出总计 516.64 万元， 与上年决算数相比， 各增加 76.45 万元， 增长 17.37%， 主要是： 财政拨款收入增加。

## 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 512.46 万元， 比上年决算数增加 133.62 万元， 增长 35.27%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100299-其他公立医院支出支出 8.91 万元， 较上年决算数减少 10.27 万元， 下降 53.55%。主要原因是本年度该项目支出减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 295.46 万元， 较上年决算数增加 31.91 万元， 增长 12.11%。主要原因是人员薪资增加。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 107.40 万元， 较上年决算数增加 80.64 万元， 增长 301.35%。主要原

因是药品零差专项增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 84.75 万元，较上年决算数增加 22.11 万元，增长 35.30%。主要原因是项目拨款增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 10.94 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 161.10%。主要原因是项目拨款增加。

(六) 2100601-中医（民族医）药专项支出 5.00 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 320.17%。主要原因是项目拨款增加。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100.00%。主要原因是支出卫生院改造专项减少。

#### **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 311.30 万元，其中：

(一) 人员经费 303.81 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 7.49 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 0.56 万元，完成全年预算的 28.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 51.35%。主要原因是车辆更换轮胎。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。主要是无人员出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 56.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 51.35%。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：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 56.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 51.35%。主要是车辆更换轮胎。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。主要是本年度无公务接待。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 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，其他用车主要是公共卫生用车； 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》。