

2023 年度
漳平市芦芝镇卫生院
决算

目 录

一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
（一）收入支出决算总体情况说明.....	26
（二）收入决算情况说明.....	26
（三）支出决算情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
(一) 机关运行经费.....	30
(二) 政府采购情况.....	30
(三) 国有资产占用使用情况.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市芦芝镇卫生院单位的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
漳平市芦芝镇 卫生院	事业	14

三、单位主要工作总结

漳平市芦芝镇卫生院位于漳平市区西南方向，距离市中心约 6 公里，属城乡结合部。全镇有 7 个行政村，1 个居委会。全镇人口 13636 人。全院干部职工 22 人，编内 14 人，卫生院承担该辖区基本医疗和国家基本公共卫生服务，认真贯彻落实卫健局及

上级单位工作目标和任务，积极配合当地党委政府的工作，同时经常组织院干部职工学习国家方针政策、法律法规、职业道德和业务学习。今年在全院职工的不懈努力下，各项工作得到了一定的成绩，现将 2023 年工作总结具体如下：

一年来，芦芝分院紧紧围绕市主管和业务单位及当地党委政府指导下开展工作，芦芝分院全院干部职工 24 人，卫生院承担该辖区基本医疗和国家基本公共卫生服务，认真落实上级及当地党委政府工作目标和任务，同时经常组织院干部职工学习国家方针政策、法律法规、职业道德和业务学习。在全院职工的不懈努力下，上半年各项工作得到了一定的成绩，具体如下：

一、强化组织建设，突出创先争优

在创先争优中，我卫生院以惠民生、顺民意、办实事、求实效为出发点和落脚点，以行风建设为重点，积极优化服务环境，不断提高服务质量，努力解决群众看病难问题，让老百姓在家门口就能享受优质医疗服务，促进了良好医患关系的建立。二、提高服务质量，强化疫情防控。

积极防控新冠肺炎疫情。自新冠疫情发生以来，我卫生院坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，及时成立疫情防控领导小组，落实各项防控措施，协调防控物资调配，及时对境外返乡人员和中高风险地区回漳人员进行健康管理，严格执行预检分诊和发热门诊制度，确保及时发现高危人群并及时隔离、转诊，以维护人民群众生命安全和身体健康为最高使命，

义无反顾冲在疫情防控第一线。

三、基本医疗

1、今年加强医疗管理，在日常医疗工作时也同时进行公共卫生项目的完成。如高血压糖尿病的体检随访等。做到基本医疗和公共卫生的融合。

2、卫生院成立药事委员会：成立由陈彩赐副院长为组长的领导小组，严格执行国家药品采购制度，院里用药全部执行网上采购，对药物价格进行公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中采购统一配送。进一步完善药品的管理制度。

3、门诊、住院业务：分院今年到每个村进行公共卫生健康知识讲座时积极宣传有关医改政策，一并发放宣传册，使当地人民群众进一步了解基本医疗和基本公共卫生服务项目，目前完成门诊量 6800 人次；住院病人 59 人次。截至目前，完成业务总收入 59.5 万元。

4、加强中医药建设，加大干部职工中医药学习，用中医服务辖区内群众，在农村得到较好中医药的服务。

四、国家基本公共卫生服务

1、居民健康档案管理

我镇农村居民规范化建档 11768 人。完成今年家庭医生签约服务任务，已签 7113 人。

2、健康教育

普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传

材料 12 种，在门诊播放 12 种视频宣传材料，在卫生院及村卫生室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，各村举办健康知识讲座 9 次，下村为各村农民进行健康体检。

3、预防接种具体各苗接种率分别为

卫生院新办预防接种证 50 人。总接种 1389 人次，新冠肺炎疫苗接种 13281 针次，没有出现接种事故，按要求完成接种任务。

4、儿童保健

建立儿童保健手册，开展新生儿访视 72 次，为全市 0—6 岁儿童保健管理 867 人，按上级要求完成系统管理。

5、孕产妇管理

51 人建立孕产妇保健手册，当年出生数人，开展孕产妇保健管理 72 人，高危孕产妇管理人数 53 人。

6、老年人健康管理

芦芝镇辖区 65 周岁老年人有 1118 人 开展了老年人健康指导服务，对辖区 65 岁以上的常住居民进行健康管理 431 人。

7、高血压患者健康管理

2 型高血压患者管理 848 人，管理达 823 人。

8、II 型糖尿病患者管理

II 型糖尿病 268 人。管理 268 人次。

9、对重症精神障碍患者进行登记管理，管理人数 56 人，管理率 100 %。

10、加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力；加强对狂犬病、结核病、鼠疫、霍乱、麻风、艾滋病、甲型H1N1 流感等传染病的防控。

11、卫生监督管理

经常下村走访检查及时反馈存在问题，每季度协助卫生监督所开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作。

12、按指标完成小儿和老年人的中医项目。对老年人和小儿进行体质辩证，录入到档案。

13、结核病

2021 年共有 2 个结核病人，按时随访，督促患者规律服药，在服药期间密切观察是否药物不良反应，便于更好进一步治疗。

14、避孕药具

加强卫生院避孕药具的管理工作，对科室进行改造升级，各村卫生所室有避孕药具发放点，对他们季度性考核，加强管理并对辖区内做好避孕药具知识的宣传工作，取得较好的社会效应。

五、人才队伍建设

乡镇卫生发展人才是关键，今年多次医护人员到上级医院短期培训学习。有计划招聘两个临床业务人员充实到卫生院队伍中，多人参加卫生局组织的短期业务培训，全部技术专业人员参加成人继续医学及网络教育。村卫生所人员参加卫生主管单位的常规培训和网络培训，使乡村医生业务方面有较大的提升。

六、健康扶贫

精准扶贫是国家战略，卫生健康扶贫也提到重要日常工作，形成工作常态化去抓，目前 357 个扶贫对象按照要求进行履约服务，大病跟踪等管理。

七、村卫生所

加强乡村医生的管理，成立领导小组，专人负责，针对完成国家基本公共卫生业绩进行季度性考核管理，目前芦芝镇共有 15 名乡村医生，乡村医生年龄结构相对合理，10 名获得执业助理医师和执业医师，加强对村民的服务。

八、安全生产

年初成立安全生产工作小组，与职工签订了安全、社会治安综合治理责任目标书，并抓落实。明确安全责任体系。做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。落实防范措施，重点药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完备有效。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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	295.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	69.99	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.26	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	356.8
		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	12.00
		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	
		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	
本年收入合计	392.38	本年支出合计	368.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	12.52
年初结转和结余	72.99	年末结转和结余	84.06
总计	465.37	总计	465.37

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

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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	392.38	295.13		96.99	0	0.26
208			社会保障和就业支 出	11.59	11.59				
20805			行政事业单位养老 支出	11.59	11.59				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费	11.59	11.59				
210			卫生健康支出	368.80	271.54		96.99		0.26
21003			基层医疗卫生机构	296.31	199.05		96.99		0.26
2100302			乡镇卫生院	283.07	185.82		96.99		0.26
2100399			其他基层医疗卫 生机构支出	13.24	13.24				
21004			公共卫生	72.22	72.22				
2100408			基本公共卫生服 务	59.06	59.06				
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	13.15	13.15				
21099			其他卫生健康支出	0.27	0.27				
2109999			其他卫生健康支出	0.27	0.27				
221			住房保障支出	12.00	12.00				
22102			住房保障支出	12.00	12.00				
2210201			住房公积金	12.00	12.00				

注：1.本表反映单位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

单位：漳平市芦
芝镇卫生院

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						
210			卫生健康 支出	356.80	340.56	16.24			
21002			公立 医院	0.67		0.67			
2100201			综合 医院	0.67		0.67			
21003			基层 医疗 机构	284.18	284.18				
2100302			乡镇 卫生 院	271.03	271.03				
2100399			其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	13.15	13.15				
21004			公共 卫生	70.14	56.38	13.76			
2100408			基本 公共 卫生 服务	56.67	56.38	0.29			
2100410			突发 公共 卫生 事件	13.47		13.47			

	应急处理						
21006	中医药	0.92		0.92			
2100601	中医（民族医）专项	0.92		0.092			
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90			
2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90			
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

注：1.本表反映单位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

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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	295.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	272.07	272.07		
		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	12.00	12.00		
		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				
		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				
本年收入合计	295.13	本年支出合计	284.06	284.06		
年初财政拨款结转和结余	72.99	年末财政拨款结转和结余	84.06	84.06		
一般公共预算财政拨款	72.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	368.12	总计	368.12	368.12		

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

单位：漳平市
芦芝镇卫生院

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		284.07	267.82	16.25
210	卫生健康支出	272.07	255.82	16.25
21002	公立医院	0.67		0.67
2100201	综合医院	0.67		0.67
21003	基层医疗卫生机构	199.44	199.44	
2100302	乡镇卫生院	186.29	186.29	
2100399	其他基层 医疗机构 支出	13.15	13.15	
21004	公共卫生	70.14	56.38	13.76
2100408	基本公共 卫生服务	56.67	56.38	0.29
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	13.47		13.47
21006	中医药	0.92		0.92
2100601	中医（民 族医）药 专项	0.92		0.92
21099	其他卫生 健康支出	0.90		0.90
2109999	其他卫生 健康支出	0.90		0.90

221	住房保障 支出	12.00	12.00	
22102	住房改革 支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积 金	12.00	12.00	

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
单位:万元

单位:漳平市芦芝镇卫生院

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	245.48	302	商品和服务支出	17.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.49	30201	办公费	2.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	2.39	310	资本性支出	
30103	奖金	28.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	73.04	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设	0.31
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	2.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	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	1.96	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护） 费	1.50	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支 出	21.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	4.20	30215	会议费		31013	公务用车 购置	
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	1.99	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	4.20	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	0.62
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	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	2.24	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		249.68	公用经费合计				18.14	

注：本表反映单位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

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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：本表反映单位本年度“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：漳平市芦芝镇卫生
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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

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

单位：漳平市
芦芝镇卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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年度本单位收入总计392.38万元，支出总计368.8万元，与上年决算数相比，收入增加54.96万元，增长16.31%。主要是上年结算款能力提升拨款。支出增加20.86万元，增长5.99%。主要是支付上年结算款、能力提支出。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入392.38万元，比上年决算数增加54.96万元，增长16.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入284.07万元。
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 96.99 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 0.26 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 368.8 万元，比上年决算数增加 20.86 万元，增长 32.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 267.82 万元。其中，人员支出 249.68 万元，公用支出 18.14 万元。
2. 项目支出 16.24 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 295.13 万元，支出总计 284.06 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加 20.5 万元，增加 7.45%，主要是：上年结算款能力提升拨款。财政拨款支出减少 60.05 万元，增长 17.45%，主要是：人员退休。

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284.07万元，比上年决算数减少11.37万元，下降3.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 0.67 万元，较上年决算数增加 13.40.67 万元，增加 100%。主要原因是包括增加拨款。

(二) 2100302-乡镇卫生院 186.29 万元，较上年决算数增加 13.4 万元，增加 7.75%。主要原因是包括增加拨款。

(三) 2100399- 其他基层医疗卫生机构 13.15 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 66.99%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 56.67 万元，较上年决算数减少 35.31 万元，下降 38.39%。主要原因是包括减少拨款。

(五) 2100410-突发公共卫生服务 13.47 万元，较上年决算数减少 3.581 万元，下降 26.58%。主要原因是减少拨款

(六) 20100601 中医药 0.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 100%。主要原因是增加拨款。

(七)) 2109999-其他卫生健康支出 0.9 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 38.77%。主要原因减少拨款。

(八) 2210201-住房公积金 12 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.25%。主要原因减少人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 267.82 万元，其中：

（一）人员经费 249.68 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 18.14 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，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。累计接待0批次、0人次。

2023年无“三公”经费费用支出。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

