

2023 年度
漳平市象湖卫生院
决算

目 录

一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
（一）收入支出决算总体情况说明.....	28
（二）收入决算情况说明.....	28
（三）支出决算情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
（一）机关运行经费.....	33
（二）政府采购情况.....	33
（三）国有资产占用使用情况.....	33
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市象湖卫生院的主要职责是：主要承担象湖镇人民卫生保健服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准。

（四）制定一套适合城乡结合家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核。

（五）努力提升中医药服务能力，加强中医药文化建设及宣传。

（六）进一步实施基层医改，全面落实医改工作任务。

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
漳平市象湖卫生院	事业单位	19 人

三、单位主要工作总结

一、完成医疗业务指标和经济指标

2023 年 1 月份至 12 月份，完成门诊人次 14097 人次，住院治疗 350 人次，治愈好转率 97.52%，出院病人诊断符合率 96.13%，床位使用率 52.24%；全院业务收入 155.35 万元。

二、扎实推进基本公共卫生服务项目管理

2023 年我镇基本公共卫生服务项目工作继续围绕《国家基本公共卫生服务规范》和漳平市卫健局、财政局、漳平市总医院等有关文件精神，开展结合家庭医生签约服务，对全镇居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进全镇居民基本公共卫生服务均等化发展，确

保居民健康水平和生活质量显著提高，增强居民基本公共卫生服务的获得感。

1、强化项目组织管理：1. 强化管理体系，细化任务分工。及时制定《2023年基本公共卫生服务项目实施方案》，明确项目实施内容、指标要求、服务流程，细化镇、村工作分工，层层落实项目实施责任。2. 强化管理落实，夯实工作基础。逐步完善基本公共卫生服务、基本药物、新农合补偿、家庭医生签约服务的运作。3. 强化措施落实，促进项目实施。

2、规范项目资金管理：严格执行项目资金管理办法，制定项目绩效考核办法，细化项目资金清单，严格根据工作完成数量和考核质量补助项目资金，进一步提高了项目经费使用效益。

3、重抓项目执行：我镇全面启动实行家庭医生签约服务活动以来，有效地维护了百姓健康，并提供了健康体检、健康档案、电话咨询、入户访视、健康教育等针对性服务。截止2023年12月底，居民电子健康档案规范化建档10262份，建档率达到99.65%；高血压患者规范管理793人，规范管理率达95.43%；糖尿病患者管理250人，管理率95.79%；老年人健

健康管理 1141 人，健康管理率达 76.56%；重性精神疾病患者管理 59 人；传染病报告及时率 100%；家庭医生签约人数：6140 人；中医药健康管理服务工作已按要求逐步开展。

三、全面落实安全生产工作

认真贯彻《福建省人民政府安委会办公室关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实防范化解重大安全风险的通知》；强化安全生产责任。

由分管领导带队，对全院消防安全工作进行全方位的检查、整改，全面检查梳理医院消防安全管理制度、防火安全责任制落实情况等，对全院每一个科室的电源线路进行一次全面检查，及时发现存在的问题和薄弱环节，落实整改，消除隐患；重点检查各消防安全疏散通道是否畅通、应急照明、疏散指示标志和消防器材是否完备等。

利用 LED 屏幕、发放宣传材料等多样形式宣传消防法规，加强防火安全教育、安全意识和安全制度的责任化理念，提高了安全防范能力和自我保护能力。

医院行政值班人员每日对全院安全进行巡查，发现问题及时整改，严禁吸烟，使用大功率电器。

四、持续改进医疗服务质量

建立了医疗事故防范机制，增强了医疗安全责任感。加强《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高医务人员的责任意识，确保了医疗安全，重视医患沟通，认真落实执行各种告知同意制度，从根本上保证了医疗质量和医疗安全。院部及医疗组会根据门诊、出院病人调查问卷反应的焦点问题和每月回访调查，分析排查医疗隐患，及时召开院务会议，积极采取有效措施，杜绝医疗纠纷的发生。

坚持以人为本，提高医疗服务质量。按照卫生行政部门的有关规定、医院加强医疗护理质量管理，定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高医疗服务水平。加强与患者和患者家属的沟通，尊重患者的知情权和同意权，建议互相信任、互相配合、互相尊重的医患关系，防患和减少医疗纠纷的发生。在门诊诊疗方面，为病人提供了良好的就医环境，秩序井然，标识清晰，对检查划价、交费、取药环节极为方便，门诊所有收费项目和收费标准

公示清楚。

强化医疗质量意识，提升综合服务能力。始终把提高医疗服务质量作为医疗管理核心工作的主线，认真落实首诊负责制，把好《病历书写制度》、《三级医师查房制度》、《交接班管理制度》、《医院感染管理规定》、《消毒技术规范》、《医疗废物管理条例》等各项规章管理制度落实，开展不定期的医疗服务质量考评活动。我院专门成立了感染管理领导小组，健全院、科二级齐抓共管工作格局，狠抓医疗废物管理制度的落实，加强院内感染管理知识培训，特别在常态化新冠肺炎疫情防控的情况下，加强重点科室感染管理和消毒制度的执行，从室内保洁、消毒到物品器械的清洗、消毒、灭菌均达到感染管理标准；扎实抓好医疗废物分类、收集、运送、储存、外运管理，杜绝泄漏事件发生。

完善职能科室建设，充分发挥管理效能。先后成立医疗质量管理领导小组、医疗救治管理领导小组、院内感染管理领导小组、预防接种异常不良领导小组，直接参与院内管理，促进医疗业务水平的提高，保证医疗卫生事业持续稳定的发展。

严格药事管理，规范药品采购，保证用药安全有效。把好用药关药品严格实行药品网上集中采购工作，落实国家药品“零差率”销售规定，加强药品购进、验收、养护等环节的质量管理，保障临床用药安全；督促临床合理用药，开展前十位药品合理用药监控评价工作和处方点评工作，对不合理用药进行通报处罚。加强对精神药品及毒麻药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完善《临床医师三级查房制度》、《药物不良反应监测报告制度》等规章制度，坚持做到合理使用抗生素，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。

完善职能科室建设，充分发挥管理效能。先后成立医疗质量管理领导小组、医疗救治管理领导小组、院内感染管理领导小组、预防接种异常不良领导小组，直接参与院内管理，促进医疗业务水平的提高，保证医疗卫生事业持续稳定的发展。

一、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：漳平市象湖卫生院

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	387.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	137.19	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	510.96
		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	12.45
		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	532.46	本年支出合计	523.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	15.72
年初结转和结余	112.58	年末结转和结余	105.92
总计	645.05	总计	645.05

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

公开 02 表

单位：漳平市象湖卫生院

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						
			532.4 6	387.9 4	0.00	137.1 9	0.00	0.00	7.33
208					0.00	0	0.00	0.00	0
	20805				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			517.35	372.83	0.00	137.19	0.00	0.00	7.33
	21003		425.38	280.86	0.00	137.19	0.00	0.00	7.33
		2100302	373.2	228.68	0.00	137.19	0.00	0.00	7.33
		2100399	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004		90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099		1.05	1.05	0	0	0	0	0
		2109999	1.05	1.05	0	0	0	0	0
221			15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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：漳平市象湖卫生院

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					
			523.41	461.98	61.43	0.00	0.00	0.00
210			510.96	449.53	61.43	0.00	0.00	0.00
	21002		4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
		2100201	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
	21003		401.98	370.27	31.7	0.00	0.00	0.00
		2100302	352.12	348.2	3.92	0.00	0.00	0.00
		2100399	49.86	22.08	27.78	0.00	0.00	0.00
	21004		102.01	79.26	22.75	0.00	0.00	0.00
		2100408	79.59	79.26	0.33	0.00	0.00	0.00
		2100410	22.42	0	22.42	0.00	0.00	0.00
	21099		2.5		2.5			
		2109999	2.5		2.5			

	健康支出						
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0	0.00	0.00	0.00

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：漳平市象湖卫生院

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	387.94	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	382.16	382.16		
		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、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	12.45	12.45		
		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	387.94	本年支出合计	394.61	394.61		
年初财政拨款结转和结余	112.58	年末财政拨款结转和结余	105.92	105.92		
一般公共预算财政拨款	112.58					
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	500.53	总计	500.53	500.53		

注：1.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。

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

单位：象湖卫
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		394.61	333.18	61.43
208	社会保障和 就业支出	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	0	0.00	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	0	0.00	0
210	卫生健康支 出	382.16	320.73	61.63
21002	公立医院	4.48		4.48
2100201	综合医院	4.48	0	4.48
21003	基层医疗卫 生机构	273.18	241.47	31.7
2100302	乡镇卫生 院	223.32	241.47	31.7
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	49.86	22.08	27.78
21004	公共卫生	102.01	79.26	22.75
2100408	基本公共 卫生服务	79.59	79.26	0.33
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	22.42		22.42
2100499	其他公共	0	0	0

	卫生支出			
21099	其他卫生健康支出	2.5	0	2.5
2109999	其他卫生健康支出	2.5	0	2.5
221	住房保障支出	12.45	12.45	0
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0

注：1.本表反映单位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

单位：象湖卫生院

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	289.18	302	商品和服务支出	39.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.5	30201	办公费	3.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费	1.28	310	资本性支出	0
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	75.72	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险保	32.27	30206	电费	4.49	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1.83	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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		31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.57	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.37	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.44	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	7.37	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	1.09
30305	生活补助	3.44	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	0.00	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	0.6	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
			30240	税金及附加 费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和	16.8	3990	国家赔偿费用	0.00

				服务支出		7	支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计	292.61	公用经费合计						40.57

注：1.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。

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：

单位：万元

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

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
单位：万元

单位：

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
			栏次					
			合计					

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：

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				

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年本单位本年收入532.46万元，本年支出523.41万元，与上年决算数相比，各增加74.49，88.94万元，增长13.99%，20.47%。

（二）收入决算情况说明

2023年收入532.46万元，比上年决算数增加74.49万元，增长13.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入387.94万元。
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137.19万元。
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7.33万元。

（三）支出决算情况说明

2023年支出523.41万元，比上年决算数增加88.94万元，增长16.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 461.98 万元。其中，人员支出 289.18 万元，公用支出 40.57 万元。
2. 项目支出 61.43 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 387.94 万元，支出总计 394.61 万元，与上年决算数相比，各增加 94.14、97.95 万元，增长 32.04%、33.02%，主要是：财政拨款增加。

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 394.61 万元，比上年决算数增加 97.95 万元，增加 33.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 4.48 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，减少 53.33%。主要原因是其他工资福利减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院 223.32 万元，较上年决算数增

加 29.37 万元，增加 21.4%。主要原因是基础性绩效资金增加，人员晋升。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 49.86 万元，较上年决算数增加 27.85 万元，增加 126.53%。主要原因是能力提升工程经费增多。

（四）2100408-基本公共卫生服务 79.59 万元，较上年决算数增加 20.11 万元，增加 33.81%。主要原因是基本公共卫生服务人均拨款标准增加了。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 22.42 万元，较上年决算数增加 4.99 万元，增长 28.63%。主要原因是支出项目增加。

（六）2210201-住房公积金 12.45 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增加 196.43%。主要原因是基数调整。

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 333.18 万元，其中：

（一）人员经费 292.61 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.57 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度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，其他用车 0 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			