

2023 年度
漳平市永福中心卫生
院决算

目 录

一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
（一）收入支出决算总体情况说明.....	22
（二）收入决算情况说明.....	22
（三）支出决算情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
（一）机关运行经费.....	27
（二）政府采购情况.....	27
（三）国有资产占用使用情况.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我院以公共卫生服务为主，综合提供预防与保健、基本医疗以及基本公共卫生等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

机构及人员情况。

本院为财政全额拨款事业单位。因工作需要，现有人员编制 55 名，目前在编在岗工作人员 51 名，固定聘用人员 60 人。

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
漳平市永福中	全额拨款	111

心卫生院	事业单位	
------	------	--

三、单位主要工作总结

漳平市总医院永福分院在漳平市委、市政府、漳平市卫健局、漳平市总医院等上级有关部门的亲切关怀和指导下，各项工作成效显著，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，用心开展了医德医风、医疗卫生、基本公共卫生服务等各项工作，现将 2023 年工作总结汇报如下：

（一）医疗卫生工作成效显著

1、业务方面

在卫健局、市总医院领导下，我院围绕能力建设，加强内部管理，保障医疗安全，不断提高医疗质量和服务水平，以老百姓的切身利益为根本，贯彻落实惠民政策，努力为全镇人民群众提供优质、高效、便捷、价廉的医疗服务。现将近两年来的业务量对比如下：

2022 年全年接诊门急诊 59609 人次，住院 2421 人次，业务收入达 1030 万元；

2023 年全年接诊门急诊 65819 人次，住院 3340 人次，业务收入达 1205 万元。

与去年同期分别增长 10.4%、40.0%、17.0%。取得了较好的社会效益和经济效益。

2、人员管理方面

我院高度重视人才队伍建设，在市委、市政府、市卫健局、

市总院的领导和支持下，通过本土化定向委培、公开招聘等方式为我院选送了一批又一批优质的医疗技术人员，充实和壮大我院医疗卫生队伍，不断加强人才队伍建设，现今我院核定编制 55 人，实有 111 人，其中：在编 52 人、编外 59 人，其中：高级职称 5 人，中级职称 13 人，初级及其他人员 93 人；卫技人员总数 92 人、医生人数 35 人、护士人数 32 人、全科医生数 17 人。为提高医务人员的业务技术水平，我院分批次陆续选派医护人员前往上级医院学习、进修、规范化培训，鼓励医务人员通过不同形式进行继续教育和深造，提高了卫生院的整体诊疗水平，进一步夯实基础卫生团队。

3、基础设施建设和医疗环境建设方面

我院精品中医馆特色诊疗项目上级有关部门的亲切关怀和指导下充分发挥中医药在基层医疗机构的优势，加大中医馆提档升级力度，增加了红光治疗、中药熏洗治疗、电动牵引、三维快速牵引等项目，不断提高中医服务能力，并在 2023 年获评龙岩市精品中医馆；不但诊疗技术及药品下沉，还通过区域“临床检验、影像诊断、心电诊断、无痛胃肠镜诊疗、血透治疗”等中心建立后，让辖区内的群众真正享受到了上级医院的服务，强化医院文化建设等措施进一步打造最贴近老百姓的区域医疗中心。

4、“医防融合”建设方面

我院全面贯彻落实基本公共卫生服务项目，精心组织，统筹安排，获得明显成效。

(1) 成立了以院长为组长的永福中心卫生院基本公共卫生

服务领导小组；设立公共卫生科，负责工作计划制定、情况汇总、信息对接及公共卫生服务各项项目的实施、指导和督查；组建四个公共卫生服务团队，将全镇辖区划分为四个片区，各团队服务一个片区，各个村均有至少一名的包村人员，负责本片区公共卫生服务各项项目的具体实施和指导，责任到人。为该工作的开展提供了组织保障。

（2）摸清我镇辖区常住人口数为 37409 人，电子健康管理人数 36507 人，其中 65 周岁以上老年人 4700 人，高血压患者人数 2795 人，糖尿病患者人数 1050 人，重精患者 149 人，妇保建册 54 人，儿童保健建册 225 人。为制定、完善工作方案及具体实施提供了可靠依据。

（3）组织安排各村包村人员和村医或卫生协管员进村入户开展调查和发放联系卡，开展家庭医生签约、居民健康管理、老年人和慢性病患者、重精患者免费体检等服务，而后及时选派骨干医生进村入户反馈体检结果和中医指导，获得了广大人民群众的一致好评。今年已完成老年人体检 3612 人，高血压患者体检 2795 人，随访 12520 人次；糖尿病患者体检 1050 人，随访 5117 人次；重精患者体检 83 人，随访 641 人次；妇保体检 623 人，产后访视 150 人，新生儿访视 129 人，儿童体检 2336 人。

（4）卫生监督协管有关工作用心配合有关部门进行从业人员健康体检，定期对辖区相关单位进行卫生检查，报告相关卫生监督协管信息。

（5）规范化预防接种门诊建设、母婴室建设的完成，有效

的提升了公共卫生服务水平。

(6) 顺利通过了健康扶贫工作的检查，积极配合和完成上级下达的“两癌”筛查、失能老年人评估服务、老年人脑健康筛查、碘盐检测、结核病筛查、肿瘤筛查等各项工作，较好地完成了上级下达的各项指标，得到上级相关部门的认可。

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：

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	1137.68	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	1345.86	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	34.18	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2155.17
		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	94.03
		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	2517.72	本年支出合计	2249.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	182.8
年初结转和结余	413.06	年末结转和结余	498.77
总计	2930.78	总计	2930.78

- 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：万元

单位：

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	2517.72	1137.68		1345.86		34.18
208	社会保障和 就业支出		3.2	3.2					
20805	行政事业单位 养老支出		3.2	3.2					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		3.2	3.2					
210	卫生健康支出		2470.57	1090.53		1345.86			34.18
21003	基层医疗卫生 机构		2093.94	713.9		1345.86			34.18
2100302	乡镇卫生院		2007.7	627.66		1345.86			34.18
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出		86.24	86.24					
21004	公共卫生		341.14	341.14					
2100408	基本公共卫生 服务		277.09	277.09					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理		64.06	64.06					
21006	中医药		31.2	31.2					
2100601	中医（民族医） 药专项		31.2	31.2					
21099	其他卫生健康 支出		4.28	4.28					
2109999	其他卫生健康 支出		4.28	4.28					
221	住房保障支出		43.95	43.95					

22102	住房改革支出	43.95	43.95					
2210201	住房公积金	43.95	43.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：万

单位：

元

项目	本年支出	基本支	项目	上缴	经营支	对附属单位
----	------	-----	----	----	-----	-------

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	出	支出	上级支出	出	补助支出
类	款	项	合计	2249.2	2169.94	79.26			
210			卫生健康支出	2155.17	2075.91	79.26			
21002			公立医院	4.72		4.72			
2100201			综合医院	4.72		4.72			
21003			基层医疗卫生机构	1835.63	1835.63				
2100302			乡镇卫生院	1766.55	1766.55				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	69.08	69.08				
21004			公共卫生	307.58	240.28	67.3			
2100408			基本公共卫生服务	241.32	240.28	1.03			
2100409			重大公共卫生服务	0.98		0.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	65.29		65.29			
21006			中医药	4.74		4.74			
2100601			中医（民族医）药专项	4.74		4.74			
21099			其他卫生健康支出	2.5		2.5			
2109999			其他卫生健康支出	2.5		2.5			
221			住房保障支出	94.03	94.03				
22102			住房改革支出	94.03	94.03				
2210201			住房公积金	94.03	94.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：

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	1137.68	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

政拨款						
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	957.93	957.93		
		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	94.03	94.03		
		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	1137.68	本年支出合计	1051.96	1051.96		
年初财政拨款结转和结余	413.06	年末财政拨款结转和结余	498.77	498.77		
一般公共预算财政拨款	413.06					
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	1550.74	总计	1550.74	1550.74		

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：

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		1051.96	972.7	79.26
210	卫生健康支出	957.93	878.67	79.26

21002	公立医院	4.72		4.72	
2100201	综合医院	4.72		4.72	
21003	基层医疗卫生机构	638.39	638.39		
2100302	乡镇卫生院	569.31	569.31		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.08	69.08		
21004	公共卫生	307.58	240.28	67.3	
2100408	基本公共卫生服务	241.32	240.28	1.03	
2100409	重大公共卫生服务	0.98		0.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.29		65.29	
21006	中医药	4.74		4.74	
2100601	中医（民族医）药专项	4.74		4.74	
2099	其他卫生健康支出	2.5		2.5	
2109999	其他卫生健康支出	2.5		2.5	
221	住房保障支出	94.03	94.03		
22102	住房改革支出	94.03	94.03		
2210201	住房公积金	94.03	94.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

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	843.87	302	商品和服务支出	45.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.35	30201	办公费	3.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.87	30202	印刷费	4.76	310	资本性支出	
30103	奖金	94.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	69.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	106.05	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费	10.34	31005	基础设施建设	69.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	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	2.15	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	81.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	14.43	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	0.41	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	14.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.01	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	11.77	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		858.3	公用经费合计					114.4

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：万元

单位：

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：

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
			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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年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 2517.72 万元，支出总计 2249.2 万元，与上年决算数相比，收入增加 593.41 万元，增长 30.84%。主要是医疗业务的增加，支出增加 382.92 万元，增长 20.52%，主要是业务量增加，相应成本增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2517.72 万元，比上年决算数增加 293.41 万元，增长 30.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1137.68 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 1345.86 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 34.18 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2249.2 万元，比上年决算数增加 382.92 万元，增长 20.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2169.94 万元。其中，人员支出 858.3 万元，公用支出 1311.64 万元。

2. 项目支出 79.26 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 1137.68 万元，支出总计 1051.96 万元，与上年决算数相比，收入增加 277.76 万元，增长 32.3%，支出增加 87.32 万元，增长 9.05%。

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 1051.96 万元，比上年决算数增加 87.32 万元，增长 9.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院：4.72 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 236%。

（二）2100302-乡镇卫生院：569.31 万元，较上年决算数减少 32.58 万元，下降 5.41%。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出：69.08 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 2.2%。

（四）2100408-基本公共卫生服务：241.32 万元，较上年决算数增加 33.73 万元，增长 16.25%。

（五）2100409-重大公共卫生服务：0.98 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 34.67%。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理：65.29 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 19.9%。

（七）2100601-中医（民族医）药专项：4.74 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 5166.67%。

（八）2109999-其他卫生健康支出：2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。

（九）2210201-住房公积金：94.03 万元，较上年决算数增加 91.55 万元，增长 3691.53%。

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 972.7 万元，其中：

（一）人员经费 858.3 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 114.4 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，主要是：本年单位无公务用车购置支出。

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%。主要是本单位无公务用车运行费支出。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%。主要是本单位本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可说明增加的金额及主要原因。

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，仅需简要说明情况。

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。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管单位要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、结转至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至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			

