

2023 年度
永泰县盘谷乡卫生院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....23

八、预算绩效情况说明.....24

九、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），永泰县盘谷乡卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全乡临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（四）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（五）承办县总院、县卫健局交办的其它事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位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
永泰县盘谷乡卫生院	全额拨款事业单位	10

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县盘谷乡卫生院部门主要任务是：

（一）加强乡镇基本公共卫生服务体系建设

加强乡镇卫生院基本公共卫生服务，提升综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强乡镇疾病预防控制，做好传染病、慢性病防治和疫情防治等乡镇突发性公共卫生事件报告工作。

（二）强化基层医疗卫生机构能力建设

强化落实人员编制、人事职称、财政保障、收入分配与绩效激励等政策措施，采取有效措施进一步提升基层医疗卫生服务能力。

（三）加强卫生人才队伍建设

加强以基层卫生人才培养，通增加核定人员控制数。控制数内的编外与编内人员执行一体化的保障待遇，实行编内编外同质化政策待遇

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：永泰县盘谷乡卫生院		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	345.18	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	188.23	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	2.00	八、社会保障和就业支出	17.93
		九、卫生健康支出	385.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.47
		十二、农林水支出	22.77
		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	12.75
		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	1.23
		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	535.41	本年支出合计	440.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	83.72
年初结转和结余	7.14	年末结转和结余	18.56
总计	542.55	总计	542.55

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	
部门：永泰县盘谷乡卫生院									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	535.41	345.18	0.00	188.23	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480.78	291.73	0.00	188.23	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	393.18	204.13	0.00	188.23	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	339.79	150.75	0.00	188.23	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：本表反映部门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
部门：永泰县盘谷乡卫生院									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	440.28	293.97	146.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	385.12	263.30	121.83	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	303.72	256.13	47.60	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	256.13	256.13		0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出

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：永泰县盘谷乡卫生院				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	345.18	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	17.93	17.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	279.80	279.80	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00
		十二、农林水支出	22.77	22.27	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	12.75	12.75	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	345.18	本年支出合计	333.72	333.25	0.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.09	年末财政拨款结转和结余	18.56	16.98	1.58	0.00
一般公共预算财政拨款	5.04					
政府性基金预算财政拨款	2.05					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	352.28	总计	352.28	350.22	2.05	0.00

注：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

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				
部门：永泰县盘谷乡卫生院		公开 05 表 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		333.25	188.65	144.60
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	279.80	157.97	121.83
21003	基层医疗卫生机构	198.40	150.80	47.60
2100302	乡镇卫生院	150.80	150.80	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.60	0.00	47.60
21004	公共卫生	64.44	0.00	64.44
2100408	基本公共卫生服务	48.55	0.00	48.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.89	0.00	15.89
21006	中医药	9.79	0.00	9.79
2100601	中医（民族医）药专项	9.79	0.00	9.79
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
213	农林水支出	22.77	0.00	22.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.77	0.00	22.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.77	0.00	22.77
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00
2210202	提租补贴	1.99	1.99	0.00

注：本表反映部门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								
部门：永泰县盘谷乡卫生院								公开 06 表 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	188.00	302	商品和服务支出	0.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		188.58	公用经费合计					0.07

注：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。

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
部门：永泰县盘谷乡卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
部门：永泰县盘谷乡卫生院									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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	2.05	0.00	0.47	0.00	0.47	1.58
212			城乡社区 支出	2.05	0.00	0.47	0.00	0.47	1.58
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2.05	0.00	0.47	0.00	0.47	1.58
2120804			农村基础 设施建设 支出	2.05	0.00	0.47	0.00	0.47	1.58

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。

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：永泰县盘谷乡卫生院					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	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		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 542.55 万元，支出总计 542.55 万元，与上年决算数相比，各增加 205.6 万元，增长 61.02%。主要是：事业收入增加 101.18 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 147.86 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 535.41 万元，比上年决算数增加 247.98 万元，增长 86.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 345.18 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 188.23 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 2 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 440.28 万元，比上年决算数增加

152.85 万元，增长 53.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 293.97 万元。其中，人员支出 188.58 万元，公用支出 0.07 万元。

2. 项目支出 146.31 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 352.28 万元，支出总计 352.28 万元，与上年决算数相比，各增加 106.44 万元，增长 43.30%，主要是：一般公共预算财政拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 333.25 万元，比上年决算数增加 144.34 万元，增长 76.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.34 万元，较上年决算数增加 7.35 万元，增长 105.15%。
主要原因：支出科目调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.58 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增加 100%。主要原因：支出科目调整。

（三）2100302-乡镇卫生院 150.8 万元，较上年决算数增加 29.3 万元，增长 24.11%。主要原因：人员经费增加。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 47.60 万元，较上年决算数增加 41.95 万元，增长 742.48%。主要原因：支出科目调整，财政项目拨款增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 48.55 万元，较上年决算数增加 6.22 万元，增长 14.69%。主要原因：项目经费增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 15.89 万元，较上年决算数增加 15.89 万元，增长 100%。主要原因：疫情防控工作补助。

（七）2100601-中医（民族医）药专项 9.79 万元，较上年决算数增加 9.60 万元。主要原因：中医馆建设项目支出。

（八）2101102-事业单位医疗 7.17 万元，较上年决算

数增加 0.56 万元，增长 8.47%。主要原因：项目经费增加。

（九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 22.27 万元，较上年决算数增加 22.27 万元。主要原因：新增发热门诊建设。

（十）2210201-住房公积金 10.76 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 143.99%。主要原因：项目经费增加。

（十一）2210202-提租补贴 1.99 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 61.79%。主要原因：项目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年年度政府性基金支出 0.47 万元，比上年度减少 7.48 万元，下降 94.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 0.47 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 94.09%。主要原因：院内修缮减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 188.65 万元，其中：

（一）人员经费 188.58 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 0.07 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，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2023 年度无一般公共预算安排的

三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26.76 万元，其中：政府采购货物支出 26.76 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 26.76 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 26.76 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 0.00%，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，其他用车无；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、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门					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		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称					部 门 预 算 编 码				
金额 (万 元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额								
	项目支出								
	基本支出								
年度 总体 目标	预期目标				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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析	
	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							
	总分值、评价总分 (S)								
	评价等级								