

2023 年度
永泰县霞拔乡卫生院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县霞拔乡卫生院单位的主要职责是：

(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、技术规范和卫生标准。

(二) 承担全镇临床医疗、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。

(三) 接受县卫计行政部门及县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

(四) 承办县卫健局及县总医院交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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：

序号	单位名称
1	永泰县霞拔乡卫生院

注：没有下属单位的部门或单位

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县霞拔乡卫生院单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 建立着实、有效的医院管理制度、推进家庭医生签约服

务、完善药品阳光采购，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，树立大卫生、大健康的观念，以医药卫生体制改革为主线，进一步提升领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风，健全各项规章制度，提高医疗服务质量和医疗安全，切实推进各项工作的深入开展。

2. 根据《关于进一步完善基层医疗卫生机构收入分配和绩效激励机制的实施方案》（樟医管委〔2017〕2号）、《永泰县总医院关于印发《各分院奖励性绩效工资分配暂行方案》（樟总医〔2018〕1号）的通知》、《关于修订2021-2022年度绩效考核各项指标的通知》（樟总医〔2021〕213号）以及新医改的相关要求，结合部门实际情况，特制定《永泰县霞拔乡卫生院2023年绩效考评试行方案》，有效激发医务人员工作活力。

3. 根据县疫情防控指挥部部署及要求，建立疫情防控常态化管理机制。

4. 根据省市县医改相关文件精神，为提升卫生院的服务能力，把握分级诊疗，改善及方便群众的就医，提高医疗服务及公共卫生健康体检服务能力。

5. 继续巩固创建“平安医院”工作。以服务广大患者为宗旨，完善卫生院安全防控体系，及时化解医患矛盾纠纷，保护医患双方合法权益、维护正常医疗秩序、建立和谐健康的医患关系，进一步提高安全生产防范意识，确保生产安全，促进了我院医疗卫生事业的发展，今年以来，我院组织了2次相关安全知识培

训和 2 次消防火灾发生现场演练，不定期进行安全检查，未出现安全事故。

6. 定期开展院内信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，及时做好沟通解释工作，对今年接到 12345 网站及主管部门反馈的诉求事件及时进行反馈，避免误解进一步扩大化。

7. 组织全院职工认真学习“打黑除恶常态化专项斗争”有关文件精神 and 内容，及时部署巩固“打黑除恶常态化”工作，用 LED、公众号、微信工作群等形式积极宣传，设立“打黑除恶常态化专项斗争”举报箱和举报电话，认真排查涉黑涉恶事件及医闹事件。

(二) 疫情防控工作情况。配合上级部门及镇政府分配的任务，做好核酸采集工作。

(三) 1. 2023 年，全院医疗业务总收入 1838015.29 元；其中：门诊医疗业务总收入 1838015.29 元。

2. 全镇 23 个行政村，注册村医的有 11 个村，“空白村”1 个（村）。积极推进乡村一体化管理，规范村医生执业行为；积极实施空白村医疗巡诊制度，并进行常态化管理。

(四) 1. 居民健康档案管理工作：霞拔乡户籍人口数 10175 人，常住人口 10175 人，截止 12 月 1 日为止全累计建立居民健康档案 7968 份，电子建档率达 102.6%，同时各村卫生所逐步推进信息更新管理工作。

2. 慢性病管理工作：全乡管理高血压患者人数 607，规范

管理人数 1252，管理率 96%；管理糖尿病患者人数 389，规范管理人数 389，管理率 100%。

3. 预防接种工作：预防接种建证人数 90 人，大部分村所出生报表及流入流出儿童搜索登记表能够及时上报并做好登记。

4. 老年人体检工作：全镇 65 岁及以上老年人人数 3542 人，上级老年人任务数 1843，开展了全面体检人数 1613 人，体检率 87.5%。

5. 严重精神障碍患者管理工作：严重精神障碍患者累计建档数为 89 人，规范管理 89 人，管理率 100%。

第二部分 2023 年度单位决算表

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：永泰县霞拔乡卫生院

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	412.18	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	0.00	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	35.69
	0.00	九、卫生健康支出	370.5
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	19.21
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.95
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	412.18	本年支出合计	425.4
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.45	年末结转和结余	55.23
	0.00		0.00
总计	480.63	总计	480.63

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：永泰县霞拔乡卫生院

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							
合计		596.85	412.18	0.00	0	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	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	21.83	21.83	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	13.86	13.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	541.95	357.28	0	183.8	0.00	0.00	0.87
21002	公立医院	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	435.73	251.06	0.00	183.8	0.00	0.00	0.87

2100302	乡镇卫生院	402.77	218.1	0.00	183.8	0.00	0.00	0.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2100408	基本公共卫生服务	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 03 表

单位：永泰县霞拔乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	541.67	290.43	251.23	0	0	0
208			社会保障和就业支出	35.69	0	35.69	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	35.69	0	35.69	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	0	21.83	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	0	13.86	0	0	0
210			卫生健康支出	485.97	287.59	198.38	0	0	0
21002			公立医院	30.00	0	30.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	359.73	287.59	72.14	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	333.57	287.59	45.98	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.16	0	26.16	0	0	0
21004			公共卫生	89.48	0	89.48	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	71.56	0	71.56	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.92	0	17.92	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.76	0	6.76	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.76	0	6.76	0	0	0
221	住房保障支出	19.21	2.84	16.37	0	0	0
22102	住房改革支出	19.21	2.84	16.37	0	0	0
2210201	住房公积金	16.37	0	16.37	0	0	0
2210202	提租补贴	2.84	2.84	0	0	0	0
229	其他支出	0.79	0	0.79	0	0	0
22999	其他支出	0.79	0	0.79	0	0	0
2299999	其他支出	0.79	0	0.79	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：永泰县霞拔乡卫生院

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	412.18	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	370.5	370.5	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	412.18	本年支出合计	425.4	425.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.45	年末财政拨款结转和结余	55.23	55.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	68.45		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	480.63	总计	480.63	480.63	0.00	0.00

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：永泰县霞拔乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	412.18	174.96	237.22
208	社会保障和就业支出	35.69	0	35.69
20805	行政事业单位养老支出	35.69	0	35.69
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.83	0	21.83
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.86	0	13.86
210	卫生健康支出	185.16	172.12	185.16
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	251.06	172.12	78.94
2100302	乡镇卫生院	218.1	172.12	45.98
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	32.96	0	32.96
21004	公共卫生	99.21	0.00	99.21
2100408	基本公共卫生服务	81.29	0.00	81.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.92	0	17.92
21011	行政事业单位医疗	6.76	0	6.76
2101102	事业单位医疗	6.76	0	6.76
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0	0.25
221	住房保障支出	19.21	2.84	16.37
22102	住房改革支出	19.21	2.84	16.37
2210201	住房公积金	16.37	0	16.37
2210202	提租补贴	2.84	2.84	0.00

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

财决批复 06 表

金额单位：万元

单位：永泰县霞拔乡卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.96	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	125.16	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.79	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39909	经常性赠与	0
		0			0	39910	资本性赠与	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		174.96	公用经费合计					0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：永泰县霞拔乡卫生院

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
单位：万元

单位：永泰县霞拔乡卫生院

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	
合计	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

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：永泰县霞拔乡卫生院

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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 年度单位决算情况说明

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 596.85 万元，支出总计 541.67 万元，与上年决算数相比，各增加 25.03 万元，主要是：财政项目拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 596.85 万元，比上年决算数增加 571.8 万元，增长 4.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.18 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 183.8 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 0.87 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 541.67 万元，比上年决算数增加 59.21 万元，增长 10.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 290.43 万元。其中，人员支出 290.43 万元。
2. 项目支出 251.23 万元。其中，人员支出 251.23 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 412.18 万元，支出总计 412.18 万元，与上年决算数相比，各增加 40.57 万元，主要是：财政项目拨款收入增加。

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 412.18 万元，比上年度增加 143.11 万元，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 21.83 万元，较上年决算数增加 21.83 万元。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 13.86 万元，较上年决算支出增加 13.86 万元。主要原因：支出科目调整。

（三）2100299-其他公立医院支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：无该项支出。

（四）2100302-乡镇卫生院 218.1 万元，较上年决算数增加 218.1 万元。主要原因：支出科目调整。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 32.96 万元，较上年决算数增加 2.6 万元。主要原因：支出科目调整。

（六）2100408-基本公共卫生服务 81.29 万元，较上年决算数

增加 1.1 万元。主要原因：公卫支出增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 17.92 万元，较上年决算数增加 17.92 万元。主要原因：支出科目调整。

（八）2101102-事业单位医疗 6.76 万元，较上年决算数减少 4.2 万元。主要原因：支出科目调整。

（九）2210201-住房公积金 16.37 万元，较上年决算数增加 8.9 万元。主要原因：支出科目调整。

（十）2210202-提租补贴 2.84 万元，较上年决算数增加 1.02 万元。主要原因：支出科目调整。

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 174.69 万元，其中：

（一）人员经费 174.69 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。

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 0.00 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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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：

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是。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，与上年决算数持平。主要是。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，其他用车主要是 0；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）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。