

2023 年度
漳平市菁城社区
卫生服务中心
部门决算

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	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算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	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
（一）机关运行经费.....	24
（二）政府采购情况.....	24
（三）国有资产占用使用情况.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市菁城社区卫生服务中心的主要职责是：承担菁城街道社区卫生服务工作任务，为城区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
漳平市菁城社区卫生服务中心	事业单位	29

三、单位主要工作总结

2023 年，漳平市菁城社区卫生服务中心主要任务是：为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我中心至 2019 年搬迁后的，整体就医环境整洁，美观，就医布局合理流畅，中心时刻注意医护人员的服饰仪表与举止，态度热情亲和。为病人提供绿色、安全、舒适、便捷、温馨、人性化的就医环境。

（二）添置多种医疗设备、开展新的医疗服务项目。

近年来，我中心新添置了彩超仪、黄疸检测仪、骨密度检测仪、盆底生物刺激反馈仪、盆底磁刺激仪、儿童综合发育测评系

统、各种中医治疗设备、急救设备等。开展多个新的医疗服务项目：乳腺彩超、超声骨密度检测、小儿骨盆彩超、盆底康复治疗、中医三伏灸、督姜灸、三九灸、中药敷贴等，检验科开展新项目有：尿微量蛋白、糖化血红蛋白、血清铁蛋白测、13C呼气试验等。整体大幅提高了中心的诊疗水平，增加中心诊疗病种，拓展服务功能，提高中心医疗服务能力。

（三）加强人才队伍建设，提高医疗服务水平。

1. 加大力度引进人才

2023年，我中心通过公开招聘等方式，共招聘中医、临床（全科）、护理等卫生技术人员共9人，其中：中医1人、临床2人、护理人员4人、医技科室2人。

2. 加强医务人员学习、培训。

加强对病房管理，坚持每周三由中心支部书和主任带头组织所有医生进行集体查房、病例讨论；每周二由护士长带头组织所有护士进行交流学习；定期组织所有医务人员进行相关业务培训；每季度组织本中心的医生及护士进行三基培训及考试，从理论上丰富业务知识；每年派出医生到上级部门组织的各种能力提升学习培训，近年来中心派出10多人次到上级临床科室进行慢性病、基层病诊疗学习，提升了中心整体诊疗水平。

（四）加大投入、提升整体医疗服务能力

1. 2023年中心投入20多万元建设数字化预防接种门诊，现已投入使用，大幅提升预防接种门诊的工作效率。

2. 2023年我中心已完成国家推荐标准的优质服务基层行活动的线上评审和现场复核，正等待最终评审结果公布。

3. 我中心于2023年8月份在漳平铁路机务段新开设铁路卫生所。

4. 为辖区内居民提供各种常见病基础病的治疗，2023年狠

抓医疗业务，全年医疗收 1171.53 万元，比去年 655.2 万元，增加 516.33 万元，增长 78.8%；门诊人次达 72488 人次，住院人次达 547 人次。

（五）积极规范开展基本公共卫生服务

中心采取全员参与，细化责任到人，制定奖罚分明的考核激励机制。根据每个人员岗位职责、专业性质的不同，制定每个人员的基本公共卫生服务任务，并成立各个服务项目组、指定服务项目组组长，细化每个人员的考核内容，使国家基本公共卫生服务十四个项目更加规范地实施。中心国家基本公共卫生服务管理人口数 59300 人，截止目前，已建立健康档案 56145 人，建档率为 94.68%；2023 年开展讲座等健康宣传活动 12 次，公众咨询活动 10 次，每年发放各种健康处方宣传材料 3600 多份，参加健康宣传活动及接受健康教育咨询 3000 多人次；今年预防接种证建册率均达 100%，常规免疫疫苗接种达 10543 人次，有价疫苗接种 22323 人次，合计 32866 人次；每年传染病报告率与及时率达均 100%；中心共管理辖区 3685 名儿童，按要求对其进行规范管理，辖区内接受 1 次及以上随访儿童数为 3651 人次以上，儿童健康管理率达 99.1%以上，并对 1152 名 0-3 岁儿童进行 1060 人次的儿童中医药服务；今年管理 328 名孕产妇，规范管理率达 95%以上；中心共管理 5086 名老年人，2023 年已经完成体检 3815 人，并完成 3747 人次中医体质辨识；高血压病管理人数 4935 人，规范管理人数为 3839 人，规范管理率 77.79%；管理糖尿病 2298 人，纳入规范管理有 1864 人，规范管理率 81.11%；管理重性精神疾病患者 221 人，纳入规范管理 199 人，规范管理率 90.04%；上报卫生监督协管信息数近 5 次，开展卫生监督协管巡查有近 25 次；每年传染病报告率与及时率达 100%，登记传染病病例 63 例，目前协助管理非住院结核病人数为 23 人，肺结核患者健康

管理 23 人；发放 2300 多份避孕药具。

（六）不断深入开展家庭医生签约服务

中心主要以老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群为家庭医生的签约对象。在不断增加签约服务对象的同时，加大力度开展履约服务工作，截止目前中心已签约人数 18052 人，签约率 30.44%，应签约重点人群数 20226 人次，已经完成重点人群签约数为 16365 人次，签约率达约 80.91%，本年完成重点履约率达 75%。

（七）成效及荣誉

在全体职工认真工作中，获得辖区群众和上级部门的认可，近年来国家基本公共卫生服务全市考核均获得第一名的成绩。并于 2021 年 4 月获得漳平市总医院授予“先进分院”荣誉称号，2021 年 5 月获得中共漳平市委、漳平市人民政府授予的“文明单位”荣誉称号，2021 年 6 月获得中共漳平市委授予“先进基层党组织”荣誉称号，2023 年 4 月获得中共漳平市委、漳平市人民政府授予“漳平市 2022 年度新时代新漳平建设成绩突出集体”荣誉称号。

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：漳平市菁城社区卫生服务中心

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	845.33	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	1222.59	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	98.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2,108.99
		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	23.7
		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	2166.07	本年支出合计	2,132.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	99.37

年初结转和结余	443.91	年末结转和结余	377.92
总计	2609.98	总计	2,609.98

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：

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	2,166.07	845.33	1,222.59			98.15
210			卫生健康支出	2,142.97	822.24	1,222.59			98.15
21003			基层医疗卫生机构	1,684.22	363.49	1,222.59			98.15
2100301			城市社区卫生机构	1,664.53	343.8	1,222.59			98.15
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	19.69	19.69				
21004			公共卫生	456.53	456.53				
2100408			基本公共卫生服务	412.22	412.22				
2100409			重大公共卫生服务	17.5	17.5				
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	26.81	26.81				
21006			中医药	1.2	1.2				
2100601			中医（民族医）药专 项	1.2	1.2				
21099			其他卫生健康支出	1.02	1.02				
2109999			其他卫生健康支出	1.02	1.02				
221			住房保障支出	23.1	23.1				
22102			住房改革支出	23.1	23.1				
2210201			住房公积金	23.1	23.1				

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：万元

单位：漳平市菁城社区卫生服务中心

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	2,132.69	2,066.56	66.12		
210			卫生健康支出	2,108.99	2,042.87	66.12		
21002			公立医院	14.03		14.03		
2100201			综合医院	14.03		14.03		
21003			基层医疗卫生机构	1,567.88	1,567.88			
2100301			城市社区卫生机构	1,544.18	1,544.18			
2100302			乡镇卫生院	0.42	0.42			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.28	23.28			
21004			公共卫生	520	474.98	45.02		
2100408			基本公共卫生服务	475.34	474.98	0.36		
2100409			重大公共卫生服务	17.86		17.86		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26.8		26.8		
21006			中医药	6.05		6.05		
2100601			中医（民族医）药专项	5.84		5.84		
2100699			其他中医药支出	0.2		0.2		
21099			其他卫生健康支出	1.02		1.02		
2109999			其他卫生健康支出	1.02		1.02		
221			住房保障支出	23.7	23.7			
22102			住房改革支出	23.7	23.7			
2210201			住房公积金	23.7	23.7			

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	845.33	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	887.63	887.63		
		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	23.7	23.7		

		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		本年支出合计	911.32	911.32		
年初财政拨款结转和结余	845.33	年末财政拨款结转和结余	377.92	377.92		
一般公共预算财政拨款	443.91					
政府性基金预算财政拨款	443.91					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1289.25	总计	1289.25	1289.25		

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		911.32	845.2	66.12
210	卫生健康支出	887.63	821.5	66.12
21002	公立医院	14.03		14.03
2100201	综合医院	14.03		14.03
21003	基层医疗卫生机构	346.52	346.52	
2100301	城市社区卫生机构	322.82	322.82	
2100302	乡镇卫生院	0.42	0.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.28	23.28	
21004	公共卫生	520	474.98	45.02
2100408	基本公共卫生服务	475.34	474.98	0.36
2100409	重大公共卫生服务	17.86		17.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.8		26.8
21006	中医药	6.05		6.05
2100601	中医（民族医）药专项	5.84		5.84
2100699	其他中医药支出	0.2		0.2
21099	其他卫生健康支出	1.02		1.02
2109999	其他卫生健康支出	1.02		1.02
210	卫生健康支出	887.63	821.5	66.12
221	住房保障支出	23.7	23.7	
22102	住房改革支出	23.7	23.7	
2210201	住房公积金	23.7	23.7	

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	760.43	302	商品和服务支出	72.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.49	30201	办公费	4.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	87.75	30202	印刷费	5.91	310	资本性支出	11.49
30103	奖金	105.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	175.64	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.67	30206	电费	11.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	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	10.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	172.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	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	19.11	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	0.3	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	0.37	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	12.03	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		761.09	公用经费合计					84.11	

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：

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	栏次	4	7	8	11	12
			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年度本部门收入总计2,609.98万元，支出总计2,609.98万元，与上年决算数相比，各增加969.83万元，增长59.13%。主要是医疗业务收入大幅增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2,166.07万元，比上年决算数增加（减少）994.23万元，增长（下降）84.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入845.33万元。
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1,222.59万元。
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98.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2,132.69万元，比上年决算数增加（减少）

1,009.33 万元，增长（下降）89.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,066.56 万元。其中，人员支出 1,043.70 万元，公用支出 1,022.86 万元。

2. 项目支出 66.12 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 1,289.25 万元，支出总计 1,289.25 万元，与上年决算数相比，各增加 219.51 万元，增长（下降），主要是：因人员增加，人员经费收入随之增长；国家基本公共卫生服务收入也有所增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 911.32 万元，比上年决算数增加 312.39 万元，增长 52.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-综合医院 14.03 万元，较上年决算数减少 22.5 万元，下降 61.59%。主要原因是本年世行贷款项目（综合医院）专项资金为上年结余，在本年全部使用完成。

（二）2100301-城市社区卫生机构 322.82 万元，较上年决算数增加 205.82 万元，增长 175.91%。主要原因是 2022 年年底至 2023 年年底在编人员大幅增加，本年在编人员经费支出大幅增加。

（三）2100302-乡镇卫生院 0.42 万元，较上年决算数减少

32.16 万元，下降 98.71%。主要原因是相关支出本年在科目 2100301 中支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 23.28 万元，较上年决算数减少 138.9663 万元，下降 85.65%。主要原因是本年用于专用设备采购支出项目减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务 475.34 万元，较上年决算数增加 253.47 万元，增长 114.24%。主要原因是有部分 2022 年该项目资金在本年支出。

（六）2100409-重大公共卫生服务 17.86 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 2078.04%。主要原因是部分 2022 年重大公共卫生服务资金当年未支出的在本年支出。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理）26.8 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 109.7%。主要原因是 2022 年将疫情防疫资金未支出，在本年完成支出。

（八）2100601-中医民族医药专项 5.84 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 100%。主要原因是本年增加中医药项目资金收入，用于中医药事业支出。

（九）2100699-其他中医药支出 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是本年增加中医药项目资金收入，用于中医药事业支出。

（十）2109999-其他卫生健康支出 1.02 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 72.65%。主要原因是本年增加家庭医生签约服务费支出。

（十一）2210201-住房公积金 23.7 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 108.26%。主要原因是 2022 年底至 2023 年

底在编人员大幅增加，本年在编人员住房公积金大幅增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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 845.20 万元，其中：

（一）人员经费 761.09 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 84.11 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%。主要原因是本单位无公务接待支出（简要说明预决算差异原因）。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

2023 年度本单位无单位自评项目。

注：如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

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 0 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）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			