

2023 年度

鲤城区常泰街道社区卫生服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
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	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区常泰街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：发展城市社区卫生服务，满足社区群众基本卫生需求。完成辖区居民基本公共卫生服务。

主要科室有：预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科。

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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区常泰街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	24

三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区常泰街道社区卫生服务中心单位主要任务是：以深化医药卫生体制改革为主线，紧紧围绕保基本、强基层、建机制的要求，提高医疗服务水平，改善服务态度，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

加强医疗人员的业务水平，有计划地选派人员进修学习。中心每月组织全员学习，科室每周组织科内学习，提高中心的基本医疗服务能力，通过医疗服务水平的提升以促进的顺利实施。通过基本公共卫生服务带动中心医疗业务的发展。深化基本公共卫生服务工作。加强中医药服务能力水平。拓展中医药特色服务项目。开展三伏灸、中药熏洗、三九灸等特色中医药服务项目。为居民提供中医药特色服务。加大医疗行业行风建设。加强医德医风教育力度，进一步完善医德医风考核规范；加强廉政风险防控机制建设；严肃行业纪律坚决杜绝医药购销和医疗服务违规违纪现象；严格遵守医疗行业九不准。健全绩效考核机制。印发了常泰中心基本公共卫生服务项目工作任务和绩效考核指标体系，对承担任务的团队、个人和社区卫生服务站实行每月抽查、季度督导、半年和年终考核，考核结果与个人绩效工资、公共卫生服务服务经费挂钩，从而调动人员工作积极性，促进工作开展。四是注重宣传。中心通过内部环境氛围布置，浓厚公共卫生服务氛围；开展健康教育讲座及咨询活动，宣传国家基本公共卫生服务项目，确实提高辖区群众基本公共卫生服务项目知晓率。与辖区企事业单位联系互动，根据中心实际制定一系列符合企业需要职工体检保健方案，常态化开展健康普查体检工作。逐步开展家庭医生签约工作。

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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	786.30	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	771.80	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	57.20
		九、卫生健康支出	1401.93
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	1558.10	本年支出合计	1459.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	98.97
总计	1558.10	总计	1558.10

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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	1558.10	786.30	0.00	771.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	35.10	35.10	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1500.90	729.10	0.00	771.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1100.75	328.95	0.00	771.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1091.75	319.95	0.00	771.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	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

公开 03 表

单位：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	1459.13	1459.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1401.93	1401.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1096.89	1096.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1087.89	1087.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	786.30	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	57.20	57.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	633.99	633.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	786.30	本年支出合计	691.19	691.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	95.11	95.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	786.30	总计	786.30	786.30	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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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		691.19	691.19	0.00
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.20	57.20	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00
210	卫生健康支出	633.99	633.99	0.00
21003	基层医疗卫生机构	328.95	328.95	0.00
2100301	城市社区卫生机构	319.95	319.95	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00
21004	公共卫生	299.04	299.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	276.14	276.14	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.67	20.67	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.23	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	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

公开 06 表

单位：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	525.23	302	商品和服务支出	161.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	321.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.88	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.32	30214	租赁费	37.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	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	76.72	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	0.00
30305	生活补助	4.55	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		529.78	公用经费合计				161.41	

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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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。

本单位 2023 年没有使用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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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	2	3	4	5	6
	合计	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：鲤城区常泰街道社区卫生服务中心

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

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年度本单位收入总计1558.10万元，支出总计1558.10万元，与上年决算数相比，各增加199.94万元，增长14.72%。主要是业务量增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1558.10万元，比上年决算数增加418.13万元，增长36.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入786.30万元。
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771.80万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1459.13万元，比上年决算数增加366.78万元，增长33.58%，具体情况如下：

1. 基本支出1459.13万元。其中，人员支出584.34万元，

公用支出 874.79 万元。

2. 项目支出 0.00 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 786.30 万元，支出总计 786.30 万元，与上年决算数相比，各增加 7.75 万元，增长 1.00%。主要是：人员增加，支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 691.19 万元，比上年决算数增加 178.45 万元，增长 34.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 4.55 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 88.02%。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴和综治平安奖的支出较去年有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.10 万元，较上年决算数增加 16.50 万元，增长 88.71%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 24 人，较上年度增加 2 人，养老保险费用支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.55 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 88.71%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 24 人，较上年度增加 2 人，养老保险费用支出相应增加。

(四) 2100301-城市社区卫生机构支出 319.95 万元，较上年决算数增加 181.84 万元，增长 131.66%。主要原因是主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 10.00%。主要原因是主要原因是基本社会养老保险支出及基层医疗卫生机构及村卫生室基本药物制度补助支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 276.14 万元，较上年决算数减少 25.51 万元，下降 8.46%。主要原因是主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是去年因疫情影响，开展专项业务减少，今年开展业务增多。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 20.67 万元，较上年决算数减少 11.54 万元，下降 35.83%。主要原因是新冠疫情防控资金由重大公共卫生调整为突发公共卫生，且本年由我单位代结算新冠疫苗及接种费用。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 0.23 万元，较上年决算

数净增加 0.23 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十）2100601-中医（民族医）药专项支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是此科目本年度新增增加，用于中医药建设支出。

（十一）2101601-老龄卫生健康事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 300.00%。主要原因是本年没有下达老龄卫生健康事务科目资金，高龄补贴资金用老年福利科目。

（十二）2100102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100%。主要原因是缩减一般行政管理事务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 691.19 万元，其中：

（一）人员经费 529.78 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 161.41 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、一般公共预算财政拨款“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，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支

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 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

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1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1辆，其他用车主要是入户专用；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、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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。