

2023 年度
福建省清流县卫生健康局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县卫生健康局单位的主要职责是：如下。

贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划，并负责组织实施。负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、基层卫生、医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。负责牵头协调医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
县卫生健康局	行政单位	9
人口家庭发展中心	参照公务员法管理事业单位	2
卫生工作者协会	全额拨款事业单位	2
爱卫指导中心	全额拨款事业单位	3
乡镇卫生院核算中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县卫生健康局单位主要任务是：如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医药卫生体制改革进一步深化 1. 机构体制改革工作顺利完成 2. 积极推进县级公立医院改革 3. 积极巩固基层医疗机构改革 4. 加强卫生人才队伍建设（二）各项卫生业务工作稳步推进 1. 基本公共卫生服务项目成效明显 2. 重大妇幼公共卫生项目顺利推进 3. 艾滋病等重大传染病防控继续加强 4. 抓好卫生应急管理工作（三）医疗服务质量稳步提升 1. 继续开展“医院管理年”活动 2. 强化卫生执业准入管理 3. 开展医疗服务市场检查（四）抓好中医中药工作（五）统筹兼顾，做好其它卫生工作 1. 进一步加强卫生监督工作 2. 积极开展爱国卫生运动工作（六）落实两非专项管理（七）认真开展精神文明与行风建设，抓好卫生项目工作，积极做好县委、县政府安排的工作。

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：清流县卫生健康局

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	2336.12	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	20.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3531.81
		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	2356.12	本年支出合计	3531.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1175.68	年末结转和结余	0.00
总计	3531.81	总计	3531.81

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：清流县卫生健康局

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		2356.12	2336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	2356.12	2336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21001	卫生健康管理事务	425.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100101	行政运行	425.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21002	公立医院	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	491.20	491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.13	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	652.36	652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	652.36	652.36	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：清流县卫生健康局

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	合计	3531.81	802.16	2729.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3531.81	802.16	2729.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	425.56	425.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	213.37	108.25	105.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	242.24	190.83	51.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	242.24	190.83	51.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.39	17.03	314.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.11	0.00	310.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	17.03	3.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	491.20	37.92	453.28	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	52.72	37.92	14.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.13	0.00	250.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1828.04	22.58	1805.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1828.04	22.58	1805.46	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：清流县卫生健康局

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	2336.12	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	3511.81	3511.81	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	2336.12	本年支出合计	3511.81	3511.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1175.68	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1175.68					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3511.81	总计	3511.81	3511.81	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：清流县卫生健康局

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		3511.81	782.16	2729.64
210	卫生健康支出	3511.81	782.16	2729.64
21001	卫生健康管理事务	405.56	405.56	0.00
2100101	行政运行	405.56	405.56	0.00
21002	公立医院	213.37	108.25	105.12
2100202	中医（民族）医院	105.12	0.00	105.12
2100299	其他公立医院支出	108.25	108.25	0.00
21003	基层医疗卫生机构	242.24	190.83	51.41
2100302	乡镇卫生院	242.24	190.83	51.41
21004	公共卫生	331.39	17.03	314.36
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.11	0.00	310.11
2100499	其他公共卫生支出	20.08	17.03	3.05
21007	计划生育事务	491.20	37.92	453.28
2100716	计划生育机构	52.72	37.92	14.80
2100717	计划生育服务	188.35	0.00	188.35
2100799	其他计划生育事务支出	250.13	0.00	250.13
21099	其他卫生健康支出	1828.04	22.58	1805.46
2109999	其他卫生健康支出	1828.04	22.58	1805.46

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：清流县卫生健康局

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	471.07	302	商品和服务支出	107.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.94	30201	办公费	42.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.82
30103	奖金	68.35	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	0.04	31002	办公设备购置	1.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	3.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	5.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.89	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	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.48	30215	会议费	0.33	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	0.00	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	0.20	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	24.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	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	0.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	201.28	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	11.04	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		672.55	公用经费合计					109.62

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：清流县卫生健康局

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：本表反映部门本年度“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。

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

单位：清流县卫生健康局

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：清流县卫生健康局

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. 本表反映部门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 3531.81 万元，支出总计 3531.81 万元，与上年决算数相比，各减少 170.86 万元，下降 4.61%，主要是疫情结束，突发公共卫生投入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2356.12 万元，比上年决算数减少 60.29 万元，下降 2.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2336.12 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 0.00 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 20.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3531.81 万元，比上年决算数增加 1021.65 万元，增长 40.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 802.16 万元。其中，人员支出 684.28 万元，

公用支出 117.88 万元。

2. 项目支出 2729.64 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 3511.81 万元，支出总计 3511.81 万元，与上年决算数相比，各减少 166.68 万元，下降 4.53%，主要是：疫情结束，突发公共卫生投入减少。

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 3511.81 万元，比上年决算数增加 1009.00 万元，增长 40.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101-行政运行支出 405.56 万元，较上年决算数增加 55.93 万元，增长 16.00%。主要原因是机关服务人员工资支出调整为行政支出。

(二) 2100202-中医（民族）医院支出 105.12 万元，较上年决算数增加 105.12 万元，增长 100.00%。主要原因是中医院整体搬迁前期费用。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 108.25 万元，较上

年决算数减少 20.09 万元，下降 15.65%。主要原因是上年工资有补发 2021 年度费用。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 242.24 万元，较上年决算数增加 127.92 万元，增长 111.90%。主要原因是科目核算 2100399 进行变更。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 1.20 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 65.71%。主要原因是本年公共卫生投入减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 310.11 万元，较上年决算数减少 475.53 万元，下降 60.53%。主要原因是疫情结束，突发公共卫生投入减少。

(七) 2100499-其他公共卫生支出支出 20.08 万元，较上年决算数增加 20.08 万元，增长 100.00%。主要原因是投入 AED 设备经费。

(八) 2100716-计划生育机构支出 52.72 万元，较上年决算数减少 109.97 万元，下降 67.59%。主要原因是科目核算调整到 2100717。

(九) 2100717-计划生育服务支出 188.35 万元，较上年决算数增加 188.35 万元，增长 100.00%。主要原因是科目核算调整到 2100717。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出支出 250.13 万元，较上年决算数增加 245.59 万元，增长 5409.47%。主要原因是

计生奖励扶助改为单位发放。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 1828.04 万元，较上年决算数增加 1082.33 万元，增长 145.14%。主要原因是世界银行贷款本年支出增加。

(十二) 2100103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 106.40 万元，下降 100.00%。主要原因是机关服务人员工资支出调整为行政支出。

(十三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 102.04 万元，下降 100.00%。主要原因是变更到科目 2100302。

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，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，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 782.17 万元，其中：

（一）人员经费 672.55 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 109.62 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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度没有安排财政拨款支出三公经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排财政拨款支出三公经费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有安排财政拨款支出三公经费。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度没有安排财政拨款支出三公经费。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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 109.62 万元，比上年 63.3 万元 46.32%。主要原因是：办公设施维护及挂村费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、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6.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.37万元，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100.00%，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，其他用车主要是没有其他用车； 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）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。