

2023 年度
建宁县妇幼保健院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
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 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县妇幼保健院部门的主要职责是：

（1）履行妇幼公共卫生职责，重点掌握辖区内妇女、儿童健康状况信息，并为辖区内妇女、儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健技术服务，重点控制全县孕产妇和 5 岁以下儿童的死亡率。（2）受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生、计生服务质量的检查、考核与评价。（3）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。（4）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育指导、免费计生药具发放、妇幼信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。（5）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。（6）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。（7）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务。（8）负责全县妇幼保

健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。（9）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县妇幼保健院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
建宁县妇幼保健院	全额拨款事业单位	40

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县妇幼保健院部门主要任务是：为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举全院力量，全力做好了新冠肺炎疫情防控工作；积极投入创建省级文明县城工作中；围绕“12343”服务模式，大力推进医改工作。（二）妇幼保健院公立医院综合改

革工作有序开展，薪酬制度改革取得阶段性成果。进一步提升了医院激励机制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性，加快推动妇幼保健事业的发展。（三）实施重大公共卫生妇幼项目有序开展。一是继续做好农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目工作；二是以“两癌”免费筛查为重点，认真做好城乡妇女普查普治及农村低保妇女免费常见疾病筛查工作；三是认真做好婚前医学检查及孕前优生健康体检工作，保障优生优育；四是认真做好地中海贫血防控工作；五是认真做好基本避孕服务项目管理工作，确保免费提供避孕药具项目顺利开展取得实效。（四）扎实开展基本公共卫生妇幼项目工作，推进“两纲”达标建设。一是加强孕产妇系统保健管理，二是儿童系统保健管理工作进一步落实，加强儿童系统管理服务城区集体儿童保健工作。（五）规范化推进妇幼卫生综合项目工作。一是做好免费计划生育技术服务，二是积极拓展妇幼保健计划生育优质服务，认真落实生殖健康促进计划；三是不断完善和加强妇幼信息工作；四是继续做好健康宣教工作；五是做好妇幼卫生信息和《出生医学证明》管理工作；六是完善妇幼网络信息工作，强化妇幼健康督查与指导。

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：建宁县妇幼保健院

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	1025.43	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	203.66	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	122.74
		九、卫生健康支出	960.82
		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	57.77
		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	1229.09	本年支出合计	1141.33
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	278.73	年末结转和结余	366.49
总计	1507.82	总计	1507.82

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
单位：万元

部门：建宁县妇幼保健院

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							
类款项	合计	1229.09	1025.43	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	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	65.87	65.87	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	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1048.58	844.92	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1014.21	810.55	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	725.16	521.50	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：建宁县妇幼保健院

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	1141.33	1141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	960.82	960.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	926.45	926.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	626.23	626.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县妇幼保健院

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	1025.43	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	122.74	122.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	856.09	856.09	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	57.77	57.77	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	1025.43	本年支出合计	1036.60	1036.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.85	年末财政拨款结转和结余	32.68	32.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	43.85					
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	1069.28	总计	1069.28	1069.28	0.00	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

部门：建宁县妇幼保健院

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		1036.60	1036.60	0.00
208	社会保障和就业支出	122.74	122.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	0.00
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	856.09	856.09	0.00
21004	公共卫生	821.72	821.72	0.00
2100403	妇幼保健机构	521.50	521.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.15	100.15	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.18	199.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	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

公开 06 表

部门：建宁县妇幼保健院

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	696.58	302	商品和服务支出	60.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.76	30201	办公费	2.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.87	30202	印刷费	4.79	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	188.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	256.58
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.23	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	255.78
30109	职业年金缴费	32.93	30207	邮电费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	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	0.82	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.82	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	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.12	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	3.13	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.67	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	1.00	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	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.64	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	22.13	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	1.10	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		719.71	公用经费合计					316.90

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：建宁县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
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	0.97

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

部门：建宁县妇幼保健院

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. 本部门 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

部门：建宁县妇幼保健院

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

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 1507.82 万元，支出总计 1507.82 万元，与上年决算数相比，各增加 223.35 万元，增长 17.39%，主要是人员经费增加，公共卫生经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1229.09万元，比上年决算数增加206.88万元，增长20.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1025.43万元。
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203.66万元。
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1141.33万元，比上年决算数增加135.58万元，增长13.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1141.33 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 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 1069.28 万元，支出总计 1069.28 万元，与上年决算数相比，各增加 187.56 万元，增长 21.27%，主要是：人员经费增加，公共卫生经费增加。

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 1036.60 万元，比上年决算数增加 198.73 万元，增长 23.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 23.12 万元，较上年决算数增加 23.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新使用该科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 65.87 万元，较上年决算数增加 24.17 万元，增长 57.96%。主要原因是基数调增。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

32.93 万元，较上年决算数增加 12.08 万元，增长 57.94%。主要原因是基数调增。

（四）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 57.69%。主要原因是基数调增。

（五）2100403-妇幼保健机构支出 521.50 万元，较上年决算数减少 65.30 万元，下降 11.13%。主要原因是人员支出增加，公用经费支出增加。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 100.15 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 7.65%。主要原因是公共卫生经费增加。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出 0.89 万元，较上年决算数减少 6.03 万元，下降 87.14%。主要原因是核拨经费减少。

（八）2100499-其他公共卫生支出支出 199.18 万元，较上年决算数增加 199.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度未核拨妇幼能力提升项目经费。

（九）2101102-事业单位医疗支出 34.37 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 64.84%。主要原因是基数调增。

（十）2210201-住房公积金支出 57.77 万元，较上年决算数增加 26.49 万元，增长 84.69%。主要原因是基数调增。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00

万元，较上年决算数减少 35.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度不在使用该科目。

（十二）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度不在使用该科目。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 1036.61 万元，其中：

（一）人员经费 719.71 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316.90万元，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 0.97 万元，完成全年预算的 97.00%；较上年增加 0.97 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年没有预算财政一般公共预算资金。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度没有使用

因公出国费支出。

（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：本部门 2023 年度没有使用公务用车购置费支出。

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 2022 年没有预算财政一般公共预算资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.97 万元，完成全年预算的 97.00%；较上年增加 0.97 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年没有预算财政一般公共预算资金。累计接待 10 批次、77 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 个项目实施部门评价，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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额257.08万元，其中：政府采购货物支出257.08万元、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257.08万元，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%。

(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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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）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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。