

2023 年
安顺市平坝区高峰镇卫生院
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

高峰镇卫生院名称概况

一、部门职责

高峰镇卫生院贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

主要有以下职责。

（一）、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项：负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置：我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	598.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	834.47	八、社会保障和就业支出	39	89.08
	9		九、卫生健康支出	40	1753.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1604.72	本年支出合计	58	1843
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	242.86	年末结转与结余	60	4.57
	30			61	
收入总计	31	1847.58	支出总计	62	1,847.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1604.72	171.62	0.00	598.63	0.00	0.00	834.47
2100302	乡镇卫生院	1,071.98	136.6	0.00	598.63	0.00	0.00	336.75
2100717	计划生育服务	0.6						0.6
2080502	事业单位离退休	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26						31.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79						0.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.99	24.28					53.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76						5.76
2100403	妇幼保健机构	1.79	1.79					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1604.72	171.62	0.00	598.63	0.00	0.00	834.47
2100409	重大公共卫生服务	0.86						0.86
2100408	基本公共卫生服务	339.24	8.96					330.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2101102	事业单位医疗	21.78						21.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1843	1120.49	722.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1103.55	1008.84	94.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.6		0.6			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	52.06	52.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109		109			
2100402	卫生监督机构	0.16		0.16			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1843	1120.49	722.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.79		1.79			
2100409	重大公共卫生服务	0.86		0.86			
2100408	基本公共卫生服务	512.3		512.3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.1		3.1			
2101102	事业单位医疗	21.780	21.780	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41	171.62	171.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	171.62	本年支出合计	59	171.62	171.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	171.62	合计	64	171.62	171.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	171.62	93.86	77.77
2100302	乡镇卫生院	136.6	93.86	42.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.28	0.00	24.28
2100403	妇幼保健机构	1.79	0.00	1.79
2100408	基本公共卫生服务	8.96		8.96

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	83.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：安顺市平坝区高峰镇卫生院

2023 年度

金额单位：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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(安顺市平坝区高峰镇卫生院)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(安顺市平坝区高峰镇卫生院)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：xx

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年度收支决算总计1847.58万元，与2022年度相比，增加1847.58万元，增长100%，主要原因是：原来属于花溪区代管，没有决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1604.72 万元，其中：财政拨款收入 171.62 万元，占 10.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 598.63 万元，占 37.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 834.47 万元，占 52.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1843 万元，其中：基本支出 1120.49 万元，占 60.8%；项目支出 722.51 万元，占 39.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计171.62万元。与上年无法相比，主要原因是：原来属于花溪区代管，没有决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.62万元，占本

年支出合计的100%。与上年无法相比，主要原因是：原来属于花溪区代管，没有决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出171.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.62万元，支出决算为171.62万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出83.99万元，对个人和家庭的补助9.87万元。

1. 人员经费（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。年初预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。

2. 人员经费（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）。年初预算为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

3. 人员经费（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

4. 人员经费（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%。

5. 人员经费（类）工资福利支出（款）职工基本医疗保

险缴费（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

6. 人员经费（类）工资福利支出（款） 公务员医疗补助缴费（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

7. 人员经费（类）工资福利支出（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

8. 人员经费（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。

10. 人员经费（类）对个人和家庭的补助（款）退休费（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。

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171.62万元，其中：

（一）人员经费93.86万元，主要包括：基本工资31.33万元、津贴补贴16.68万元、绩效工资9.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、 公务员医疗补助缴费3.08万元、 其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金11.48万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、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财政拨款本年支出0万元。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%；较上年增加0.23万元，增长100%与上年不可比，主要原因是：原来属于花溪区代管，没有决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0.23万元，增长（下降）100%与上年不可比，主要原因是：

原来属于花溪区代管，没有决算。其中：

公务用车购置支出 0 万元，无购置公务用车。

公务用车运行维护费 0.23 万元。主要用于：车辆维护及油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年不可比，主要原因是：原来属于花溪区代管，没有决算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 1 项，涉及资金 0.25 万元，自评覆盖率达到 100 %。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 0.25 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

遗属补助项目完成情况综述：项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0.25 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看预算数和执行数无差额。

《2023 年项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及人员类经费支出 93.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体自评得分为 10 分。从评价情况看预算数和执行数无差额。

《2023 年部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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