

2023 年

贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心
部门决算公开说明

目录

第一部分：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

单位名称概况

一、单位职责

单位主要职能：单位主要职能是基本公共卫生服务、基本医疗服务、妇幼保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

（一）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。

（二）**单位机构设置：**党武街道社区卫生服务中心内设14个处室，具体为：预防保健科、全科医疗科、公卫科、医务科、儿童保健科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、妇科、体检科、财务科、人事科。

（三）**部门人员构成：**事业编制总编制人数30个编，专业技术岗28个、管理岗位2个，在职实有人数19人、离退休人员人数4人。

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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	159.42	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	555.62	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	1225.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1835.41

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
	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
	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	1940.77	本年支出合计	58	1835.41
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	0.00	年末结转与结余	60	105.37
	30			61	
收入总计	31	1940.77	支出总计	62	1940.77

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	1940.77	159.42	0.00	555.62	0.00	0.00	1225.73
21	卫生健康支出	1940.78	159.41	0.00	555.62	0.00	0.00	1225.74
21003	基层医疗卫生机构	1624.67	150.47	0.00	555.62	0.00	0.00	918.57
2100301	城市社区卫生机构	1453.68	71.62	0.00	555.62	0.00	0.00	826.43
2100302	乡镇卫生院	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.77	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
21004	公共卫生	316.11	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	307.17
2100401	疾病预防控制机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	1940.77	159.42	0.00	555.62	0.00	0.00	1225.73
2100408	基本公共卫生服务	286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.41
2100409	重大公共卫生服务	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	1835.41	1348.31	487.09	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	1835.41	1348.31	487.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1519.30	1348.31	170.99	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1348.21	1348.310	0	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.77	0.00	130.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.11	0.00	316.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	1835.41	1348.31	487.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	286.41	0.00	286.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.52	0.00	4.52	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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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	159.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.42	159.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
	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	159.42	本年支出合计	59	159.42	159.42	0.00	0.00
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	159.42	合计	64	159.42	159.42	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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	159.42	71.62	87.80
21	卫生健康支出	159.41	71.62	87.79
21003	基层医疗卫生机构	150.47	71.62	78.85
2100301	城市社区卫生机构	71.62	71.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	40.22	0.00	40.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.63	0.00	38.63
21004	公共卫生	8.94	0.00	8.94
2100401	疾病预防控制机构	0.50	0.00	8.00
2100402	卫生监督机构	0.44	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
类款项	合计	159.42	71.62	87.80
2100403	妇幼保健机构	0.44	0.00	0.44
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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	65.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	21.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	13.55	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	7.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国（境）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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
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	6.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
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
			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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
			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

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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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
			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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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。

说明：“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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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。

说明：“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）：贵阳市花溪区党武街道社区卫生服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：“本部门(单位)2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”

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1970.77万元，与2022年度不可比，主要原因是：2022年度我单位部门决算合并在花溪卫健局，故数据不可比。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1940.77 万元，其中：财政拨款收入 159.42 万元，占 8.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 555.62 万元，占 28.63%；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 1225.73 万元，占 63.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1835.41 万元，其中：基本支出 1348.31 万元，占 73.46%；项目支出 487.09 万元，占 26.54%；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159.42万元。与2022年度不可比，主要原因是：2022年度我单位部门决算合并在花溪卫健局，故数据不可比。

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159.42万元，占本

年支出合计的8.69%。与2022年度不可比，主要原因是：2022年度我单位部门决算合并在花溪卫健局，故数据不可比

（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（类）1835.41万元，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0.00万元，支出决算为159.42万元，完成年初预算的100%。

其中：

1. 卫生健康处（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

2. 卫生健康处（210）基层医疗机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

3. 卫生健康处（210）基层医疗机构（21003）其他基层医疗机构支出（2100399）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

4. 卫生健康处（210）公共卫生（21004）疾病预防控制

机构（2100401）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

5. 卫生健康处（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

6. 卫生健康处（210）公共卫生（21004）卫生监督机构妇幼保健机构（2100403）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度行政区划改变，故年初预算数为0万元。

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71.62万元，其中：

（一）人员经费71.62万元，主要包括：基本工资21.85万元、津贴补贴13.55万元、绩效工资7.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.42、职业年金缴费0.13万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金8.51万元、退休费6.58万元。

（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

本单位2023年度无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

本单位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

本单位2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算安排支出，故无数据说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算，故无数据说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度没有机关运行经费支出预算，故无数据说明。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度没有政府采购经费支出预算，故无数据说明。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度没有项目支出，所以未开展项目支出绩效自评工作，故无数据说明。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

无

（三）部门整体绩效自评情况。

本单位 2023 年度没有重点项目支出，所以未开展重点项目支出绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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

无