

2023 年度
龙岩市爱国卫生技术指导中心
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

试用水印

第一部分

单位概况

试用水印

一、单位主要职责

龙岩市爱国卫生技术指导中心单位的主要职责是：协助行政主管部门协调指导全市爱国卫生工作，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生运动，实施环境综合整治；协助行政主管部门组织、协调街道及消毒站开展消杀防治和密切监测“四害”：消杀光情况，做好病媒生物防治达标工作，协助行政主管部门做好“爱国卫生活动月”活动和创建卫生城镇、卫生单位活动和各项目卫生检查评比等日常事务工作；对农村改水、改厕、环境卫生治理等进行业务指导；开展全民健康教育活动。

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	龙岩市爱国卫生技术指导中心	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市爱国卫生技术指导中心单位主要任务是：龙岩市爱国卫生运动委员会在市委、市政府的正确领导和省爱卫办的指导下，认真贯彻落实《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》、《福建省爱国卫生运动委员会关于印发深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》和《福建省爱国卫生运动 2023 年工作要点》等文件精神，结合我市实际，统筹疫情防控，大力开展爱国卫生运动，改善人居环境，提高人民幸福指数。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全国、省爱卫会贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神的有关工作，市爱卫会印发《龙岩市贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神十条措施》，推动了全市爱国卫生运动各项重点任务落实到位。

（二）部署全市爱国卫生运动 2023 年工作重点，印发《龙岩市爱国卫生运动 2023 年工作要点》。7 县（市、区）爱卫会及市爱卫成员单位分解细化了工作要点的目标任务，推动了全市爱国卫生运动各项重点工作落实。

（三）落实党中央、国务院关于加强常态化疫情防控和春季传染病防控工作的决策、部署和省爱卫办工作要求，市爱卫会印发《关于深入开展以城乡环境卫生整治为主的春季

爱国卫生运动的通知》，组织部署了全市春季爱国卫生运动，重点开展以城乡环境卫生整治、卫生城镇示范引领、广泛开展健康教育宣传等为主要内容的活动，加强常态化疫情防控工作，助力传染病疫情防控，以干净、整洁、美丽、舒适的环境迎接元旦和春节。据不完全统计，此次春季爱国卫生运动城乡重点区域集中环境卫生整治农贸市场 180 多个，背街小巷 1500 多个，居民小区 1100 多个，家庭庭院内外环境卫生大扫除 28000 多个；倡导文明健康绿色环保生活方式健康科普企业 400 多个，健康科普进课堂 470 多所，健康教育覆盖 200 多万人。

（四）广泛开展爱国卫生月活动，市爱卫会和市委文明办联合印发《关于开展第 35 个爱国卫生月活动的通知》，制定第 35 个爱国卫生月活动方案，把爱国卫生运动和精神文明创建活动有机结合，于 4 月份开展以“宜居靓家园健康新生活”为主题的爱国卫生月活动，进一步倡导科学、文明的健康行为，提高群众文明、卫生素质，改善城乡环境卫生。4 月 17 日漳平市卫健局在市新时代文明实践中心举办了学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神暨第 35 个爱国卫生月宣讲活动。4 月 27 日，在永定区举办了“宜居靓家园健康新生活”主题晚会，将爱国卫生月宣传活动的氛围推向高潮。

（五）按照《福建省爱卫办转发全国爱卫办关于开展全

国健康城市建设年度评价工作的函》文件要求，贯彻落实我市 2022 年度健康城市评价相关数据的填报工作，收集、核实各市爱卫会成员单位报送的健康城市评价相关数据，认真完成填报健康城市相关数据。

（六）深入开展夏季爱国卫生运动。根据《福建省爱国卫生运动委员会关于深入开展夏季爱国卫生运动助力常态化疫情防控工作的通知》文件精神，部署全市夏季爱国卫生运动助力常态化疫情防控工作，组织开展环境卫生整治、除“四害”、倡导文明健康绿色环保生活方式等重点工作。

（七）根据《福建省爱国卫生运动 2023 年工作要点》和各成员单位提出年度爱国卫生工作计划以及市爱卫会领导批示精神，制定《龙岩市爱国卫生运动 2023 年工作要点》，明确年度工作要点，总结新冠肺炎疫情防控经验，丰富和发展爱国卫生运动内涵，进一步提升人民文明健康素养和健康水平，推进健康龙岩市建设。

（八）开展病媒生物消杀工作，有效减低“四害”密度。始终坚持预防为主的工作方针，7 县（市、区）均制定了集中力量开展灭蚊、灭鼠、灭蟑、灭蝇活动，从源头上预防和控制肠道传染病、虫媒传染病等重大传染病的发生流行。龙岩中心城区总投入 50 万元进行除“四害”消杀服务招标，全年完成 4 次中心城区外环境投放灭鼠药、外环境喷洒灭蟑螂药、灭蚊蝇药，投放灭鼠药 10 吨，10%高效氯氟氰菊酯可

湿性粉剂 250 公斤。

（九）推动卫生健康系统医疗机构生活垃圾分类工作，制定《龙岩市 2023 年卫生健康系统生活垃圾分类工作方案》，结合卫生健康工作实际，分类分区提出具体工作要求，在科学规范处置医疗废弃物基础上，全面推进卫生健康系统的生活垃圾分类工作。

（十）积极推动卫生城镇创建工作。一是部署卫生城镇创建工作。根据全国爱卫办《国家卫生城镇评审管理办法》文件精神，市爱卫会按照相关新标准明确各县(市、区)卫生城镇创建工作，参加了全国爱卫办线上举办的国家卫生城镇创建新标准等培训班。二是指导卫生城镇创建工作。技术指导、评估连城县创建国家卫生县，武平县、上杭县国家卫生县复核工作等。7 月 18 日，组织创卫专家开展武平县城厢镇创建国家卫生乡镇市级技术评估工作。8 月 3 日-4 日组织创卫专家开展上杭县国家卫生县复审省级暗访问题的整改落实情况，以及旧县镇等 5 个乡镇创建国家卫生乡镇市级技术评估工作。根据省爱卫办工作安排，9 月 18-19 日，对漳州浮宫镇和岩溪镇创建国家卫生县（镇）工作进行暗访。10 月 17 日和 22 日复核漳平市南洋镇和永定区湖坑镇国家卫生乡镇省级暗访整改情况。

第二部分

2023 年度决算表

试用水印

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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	39.81	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	0.00	八、社会保障和就业支出	3.68
		九、卫生健康支出	33.22
		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	2.91
		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	39.81	本年支出合计	39.81
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	39.81	总计	39.81

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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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	39.81	38.92	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	32.33	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.16	30.27	0.90	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	31.16	30.27	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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	39.81	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	3.68	3.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.22	33.22	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	2.91	2.91	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	39.81	本年支出合计	39.81	39.81	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	0.00	0.00	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	39.81	总计	39.81	39.81	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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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		39.81	38.92	0.90
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	33.22	32.33	0.90
21004	公共卫生	31.16	30.27	0.90
2100407	其他专业公共卫生机构	31.16	30.27	0.90
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00
2210201	住房公积金	2.91	2.91	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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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	37.27	302	商品和服务支出	1.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.57	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.23	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	2.72	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	3.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.91	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	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	1.44	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		37.27	公用经费合计					1.65

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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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：万元

单位：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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：龙岩市爱国卫生技术指导中心

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。

试用水印

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39.81万元，支出总计39.81万元，与上年决算数相比，各增加1.11万元，增长2.87%。主要是人员经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入39.81万元，比上年决算数增加1.11万元，增长2.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39.81万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出39.81万元，比上年决算数增加1.11万元，增长2.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 38.92 万元。其中，人员支出 37.27 万元，

公用支出 1.65 万元。

2. 项目支出 0.90 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 39.81 万元,支出总计 39.81 万元,与上年决算数相比,各增加 1.11 万元,增长 2.87%。主要是: 人员经费支出增加。

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 39.81 万元,比上年决算数增加 1.11 万元,增长 2.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.68 万元,较上年决算数增加 0.80 万元,增长 27.78%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

(二) 2100407-其他专业公共卫生机构支出 31.16 万元,较上年决算数增加 0.64 万元,增长 2.10%。主要原因是人员经费支出增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 2.06 万元,较上年决算

数减少 0.61 万元，下降 22.85%。主要原因是人员变动，基数减小。

（四）2210201-住房公积金支出 2.91 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 10.23%。主要原因是基数调整，缴交金额变大。

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 38.92 万元，其中：

（一）人员经费 37.27 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1.65万元，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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

试用水印

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

试用水印

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》。

试用水印