



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 361017

单位名称： 保定市莲池区五尧乡卫生院

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- 1、保障五尧乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。
- 2、为辖区居民身体健康提供健康指导、儿童接种、预防保健，老年人体检、中医健康宣传等公共卫生工作。
- 3、提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务；提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务；提供康复服务；开展健康教育与健康促进工作；开展计划生育咨询、宣传并提供事宜技术服务；提供个人与家庭连续性的健康管理服务。
- 4.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区五尧乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

---

我单位无二级预算单位，因此，保定市莲池区五尧卫生院 2023 年度单位决算即保定市莲池区五尧乡卫生院本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门(单位): 保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开01表  
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	384.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	891.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	870.62	本年支出合计	58	891.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.05	年末结转和结余	60	250.81
	30			61	
总计	31	1,142.67	总计	62	1,142.67

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

部门(单位): 保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.62	383.95		384.68			102.00
210	卫生健康支出	870.62	383.95		384.68			102.00
21003	基层医疗卫生机构	580.44	93.77		384.68			102.00
2100302	乡镇卫生院	52.41						52.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	528.04	93.77		384.68			49.59
21004	公共卫生	289.88	289.88					
2100408	基本公共卫生服务	288.53	288.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.86	609.99	281.88			
210	卫生健康支出	891.86	609.99	281.88			
21003	基层医疗卫生机构	620.94	608.34	12.60			
2100302	乡镇卫生院	37.61	37.61				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	583.33	570.73	12.60			
21004	公共卫生	270.63	1.35	269.28			
2100408	基本公共卫生服务	269.28		269.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				

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

部门(单位): 保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开04表  
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	1	383.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	445.98	445.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	383.95	本年支出合计	59	445.98	445.98		
年初财政拨款结转和结余	28	131.05	年末财政拨款结转和结余	60	69.02	69.02		
一般公共预算财政拨款	29	131.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	515.00	总计	64	515.00	515.00		

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入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  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.98	164.10	281.88
210	卫生健康支出	445.98	164.10	281.88
21003	基层医疗卫生机构	173.05	162.45	12.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.05	162.45	12.60
21004	公共卫生	270.63	1.35	269.28
2100408	基本公共卫生服务	269.28		269.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35	1.35	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	113.01	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.33	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.98	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	32.07	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		132.03	公用经费合计						32.07

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  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开08表  
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：保定市莲池区五尧乡卫生院

2023年度

公开09表  
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,142.67万元。与2022年度决算相比，收入增加83.18万元，增长2.1%，主要原因2023年医疗收入比去年增加。支出增加109.27，增长12.3%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计870.62万元，其中：财政拨款收入383.95万元，占44.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入384.68万元，占44.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102万元，占11.72%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计891.86万元，其中：基本支出609.99万元，占68.39%；项目支出281.88万元，占31.61%；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

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入383.95万元，比上年减少71.21万元，降低15.6%，主要是财政拨款比去年减少；

本年支出 445.98 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 0.4%，主要是财政拨款较去年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入383.95万元,比上年减少71.21万元，主要是财政拨款比去年减少；本年支出445.98万元，比上年增加1.98万元，增长0.4%，主要是商品和服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入383.95万元，完成年初预算的100%，本年支出445.98万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入383.95万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数，主要原因是无预算增加；本年支出445.98万元，完成年初预算的116.2%，比年初预算增加62.03万元，主要原因是基本支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基

金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 445.98 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 445.98 万元，占 100%；主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 164.1 万元，其中：

人员经费 132.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.07 万元，主要包括劳务费。

## **五、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决

算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023年度未发生“三公”经费支出。

## **（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）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2022年度决算支出持平，主要是2023年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平，主要是2023年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与2022年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我单位无公务用车运行维护费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购买。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

## 九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 287.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映公共卫生服务项目绩效自评结果。

（1）公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 281.88 万元，执行数为 281.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### （2）公共卫生奖金项目绩效自评开展情况

我单位高度重视本项目绩效评价工作，由分管领导自抓落实，相关科室及相关专业公共卫生机构具体实施。在过程中，坚持分级负责、效率优先、公平公正原则，通过信息化手段应用和现场评价相结合的方式，准确评价各项目实施单位落实本项目的组织管理、资金管理和本项目执行和

本项目效果等指标，通过绩效评价及时总结经验，规范本项目管理，并将绩效评价结果与年终本项目资金清算去接挂钩，确保本项目资金安全和发挥效益。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财社【2022】118号 提前下达中央基本公共		项目级次	本级	实施主管单位	361017-保定市莲池区五尧乡卫生		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	147.121100	到位数	147.121100	执行数	147.121100		100			
	其中:财政资金	147.121100	其中:财政资金	147.121100	其中:财政资金	147.121100					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使城乡居民享有平等的基本				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助公立医疗机构数	补助17家公立医疗机构	10.00	=	17	家	17家	完成	10
		质量指标	补助准确率	补助机构全部为公立医疗机构	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助及时性	资金使用是否按时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况,不超预算	20.00	≤	147.12	万元	147.12万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	使城乡居民享有平等的基本卫生服务	使城乡居民享有平等的基本卫生服务	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	有效预防传染病及慢性病	减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	被服务对象占被服务群众的比率	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人:	刘朝		联系电话:		5022891						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值。即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分应显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏差度适度调减自评得分。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

本单位年度没有财政评价项目绩效评价



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。