



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 无极县卫生健康局

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

(一)拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。配合省市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪

评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	无极县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	无极县疾病预防控制中心	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。

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制：无极县卫生健康局

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	14,986.94	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	1,400.00	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	4,597.23	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		八、社会保障和就业支出	39	189.93
	9		九、卫生健康支出	40	19,452.48
	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	1,601.19
	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	20,984.17	本年支出合计	58	21,243.60
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	297.98	年末结转和结余	60	38.55
	30			61	
总计	31	21,282.15	总计	62	21,282.15

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制：无极县卫生健康局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,984.17	16,386.94		4,597.23			
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93					
20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.03	145.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.58	4.58					
20809	退役安置	16.01	16.01					
2080901	退役士兵安置	11.73	11.73					
2080999	其他退役安置支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	19,394.24	14,797.02		4,597.23			
21001	卫生健康管理事务	1,548.19	1,548.19					
2100101	行政运行	525.25	525.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,022.94	1,022.94					
21002	公立医院	262.00	262.00					
2100299	其他公立医院支出	262.00	262.00					
21003	基层医疗卫生机构	911.32	911.32					
2100302	乡镇卫生院	412.33	412.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.99	498.99					
21004	公共卫生	15,602.97	11,005.74		4,597.23			
2100401	疾病预防控制机构	1,369.98	1,369.98					
2100402	卫生监督机构	312.46	312.46					
2100403	妇幼保健机构	4,919.01	321.78		4,597.23			
2100408	基本公共卫生服务	2,945.53	2,945.53					
2100409	重大公共卫生服务	12.44	12.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,013.55	6,013.55					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21006	中医药	121.00	121.00					
2100699	其他中医药支出	121.00	121.00					
21007	计划生育事务	651.79	651.79					
2100717	计划生育服务	651.19	651.19					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55					
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70					
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85					
21099	其他卫生健康支出	232.42	232.42					
2109999	其他卫生健康支出	232.42	232.42					
229	其他支出	1,400.00	1,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					

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

编制：无极县卫生健康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,243.60	3,658.02	17,585.58			
208	社会保障和就业支出	189.93	169.33	20.59			
20805	行政事业单位养老支出	173.91	169.33	4.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.03	145.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.58		4.58			
20809	退役安置	16.01		16.01			
2080901	退役士兵安置	11.73		11.73			
2080999	其他退役安置支出	4.28		4.28			
210	卫生健康支出	19,452.48	3,488.69	15,963.80			
21001	卫生健康管理事务	1,548.19	1,454.71	93.48			
2100101	行政运行	525.25	525.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,022.94	929.47	93.48			
21002	公立医院	262.00		262.00			
2100299	其他公立医院支出	262.00		262.00			
21003	基层医疗卫生机构	911.32	99.45	811.87			
2100302	乡镇卫生院	412.33	99.45	312.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.99		498.99			
21004	公共卫生	15,661.21	1,869.37	13,791.84			
2100401	疾病预防控制机构	1,369.98	561.88	808.11			
2100402	卫生监督机构	312.46	312.46				
2100403	妇幼保健机构	4,977.24	995.03	3,982.21			
2100408	基本公共卫生服务	2,945.53		2,945.53			
2100409	重大公共卫生服务	12.44		12.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,013.55		6,013.55			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21006	中医药	121.00		121.00			
2100699	其他中医药支出	121.00		121.00			
21007	计划生育事务	651.79	0.60	651.19			
2100717	计划生育服务	651.19		651.19			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55				
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85				
21099	其他卫生健康支出	232.42		232.42			
2109999	其他卫生健康支出	232.42		232.42			
229	其他支出	1,601.19		1,601.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,601.19		1,601.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,601.19		1,601.19			

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

编制：无极县卫生健康局

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	1	14,986.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.00	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	189.93	189.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14,797.02	14,797.02		
	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	1,601.19		1,601.19	
	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	16,386.94	本年支出合计	59	16,588.13	14,986.94	1,601.19	
年初财政拨款结转和结余	28	201.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	201.19		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,588.13	总计	64	16,588.13	14,986.94	1,601.19	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制：无极县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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		14,986.94	2,771.81	12,215.13
208	社会保障和就业支出	189.93	169.33	20.59
20805	行政事业单位养老支出	173.91	169.33	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.03	145.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.58		4.58
20809	退役安置	16.01		16.01
2080901	退役士兵安置	11.73		11.73
2080999	其他退役安置支出	4.28		4.28
210	卫生健康支出	14,797.02	2,602.48	12,194.54
21001	卫生健康管理事务	1,548.19	1,454.71	93.48
2100101	行政运行	525.25	525.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,022.94	929.47	93.48
21002	公立医院	262.00		262.00
2100299	其他公立医院支出	262.00		262.00
21003	基层医疗卫生机构	911.32	99.45	811.87
2100302	乡镇卫生院	412.33	99.45	312.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.99		498.99
21004	公共卫生	11,005.74	983.16	10,022.58
2100401	疾病预防控制机构	1,369.98	561.88	808.11
2100402	卫生监督机构	312.46	312.46	
2100403	妇幼保健机构	321.78	108.82	212.96
2100408	基本公共卫生服务	2,945.53		2,945.53
2100409	重大公共卫生服务	12.44		12.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,013.55		6,013.55
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21006	中医药	121.00		121.00
2100699	其他中医药支出	121.00		121.00
21007	计划生育事务	651.79	0.60	651.19
2100717	计划生育服务	651.19		651.19
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	64.55	64.55	
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	
21099	其他卫生健康支出	232.42		232.42
2109999	其他卫生健康支出	232.42		232.42

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表

公开 06 表

编制：无极县卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,160.03	302	商品和服务支出	428.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	950.64	30201	办公费	46.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.05	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.39	30203	咨询费	160.20	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.31	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.25	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.63	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.92	30208	取暖费	22.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.23	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	217.01	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	183.54	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	151.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	9.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	110.99	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		2,343.57	公用经费合计					428.24

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

编制：无极县卫生健康局

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
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		201.19	1,400.00	1,601.19		1,601.19	
229	其他支出	201.19	1,400.00	1,601.19		1,601.19	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	201.19	1,400.00	1,601.19		1,601.19	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	201.19	1,400.00	1,601.19		1,601.19	

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

公开 08 表

编制：无极县卫生健康局

2023 年度

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。本年度本部门无相关收入支出，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制：无极县卫生健康局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

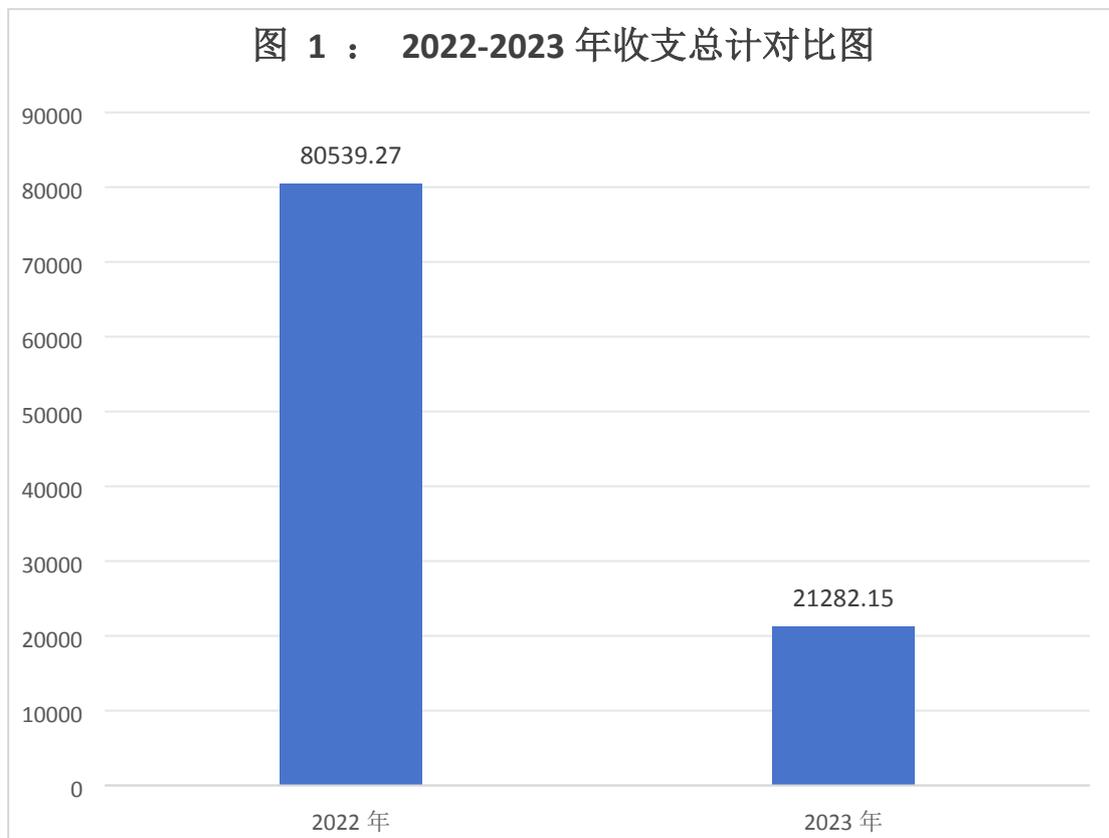
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)21,282.15万元，与2022年度决算相比，收支各减少59,257.12万元,下降73.58%，主要是本年度基本建设项目均已完工，包括无极县医院迁建项目、妇幼保健院母婴护理项目、中医院影像科建设项目。

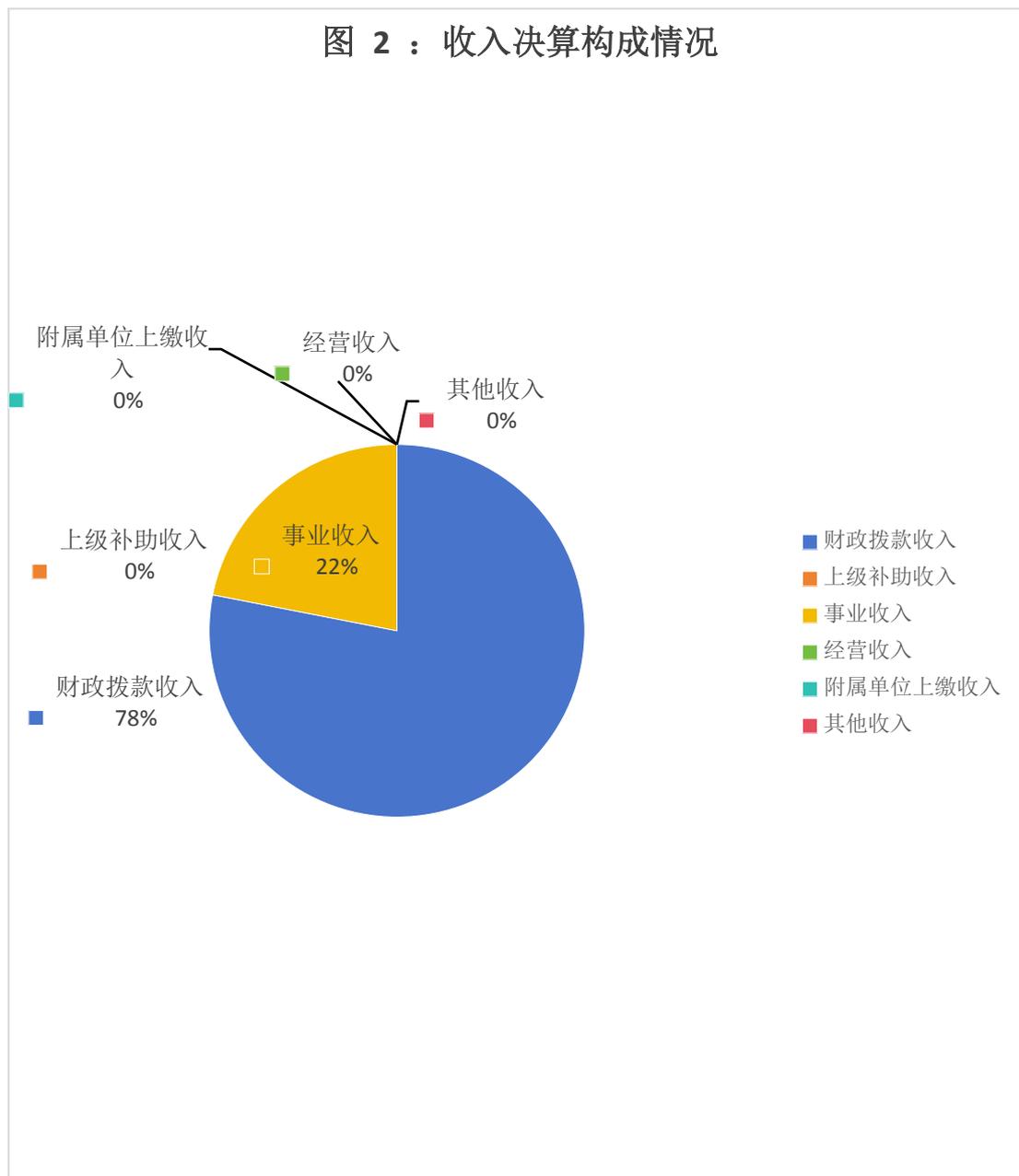


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计20,984.17万元，其中：财政拨款收入16,386.94万元，占78.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入4,597.23万元，占21.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；

其他收入0.00万元，占0.0%。

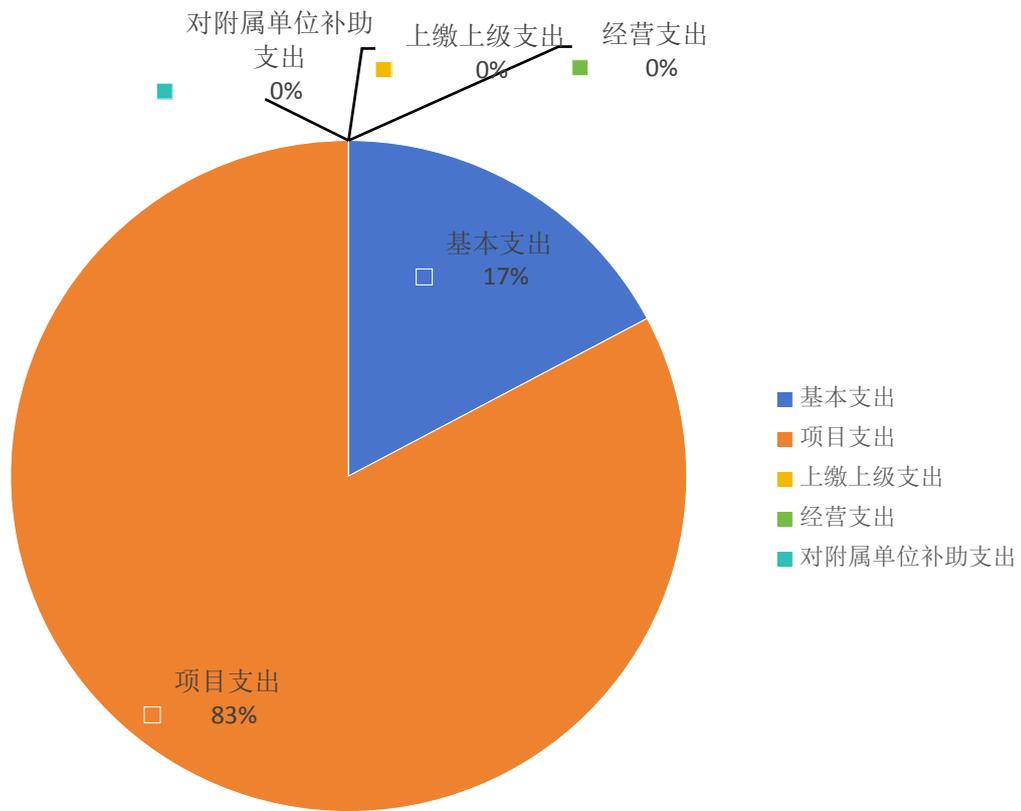
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,243.6万元，其中：基本支出3,658.02万元，占17.2%；项目支出17,585.58万元，占82.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16,386.94 万元,比上年减少 59,493.34 万元,降低 78.4%,主要是本年度基本建设项目均已完工,包括无极县医院迁建项目、妇幼保健院母婴护理项目、中医院影像科建设项目;本年支出 16,588.13 万元,比上年减少 61,301.3 万元,降低 78.7%,主要是因为本年度基本建设项目均已完工。具体情况如下:

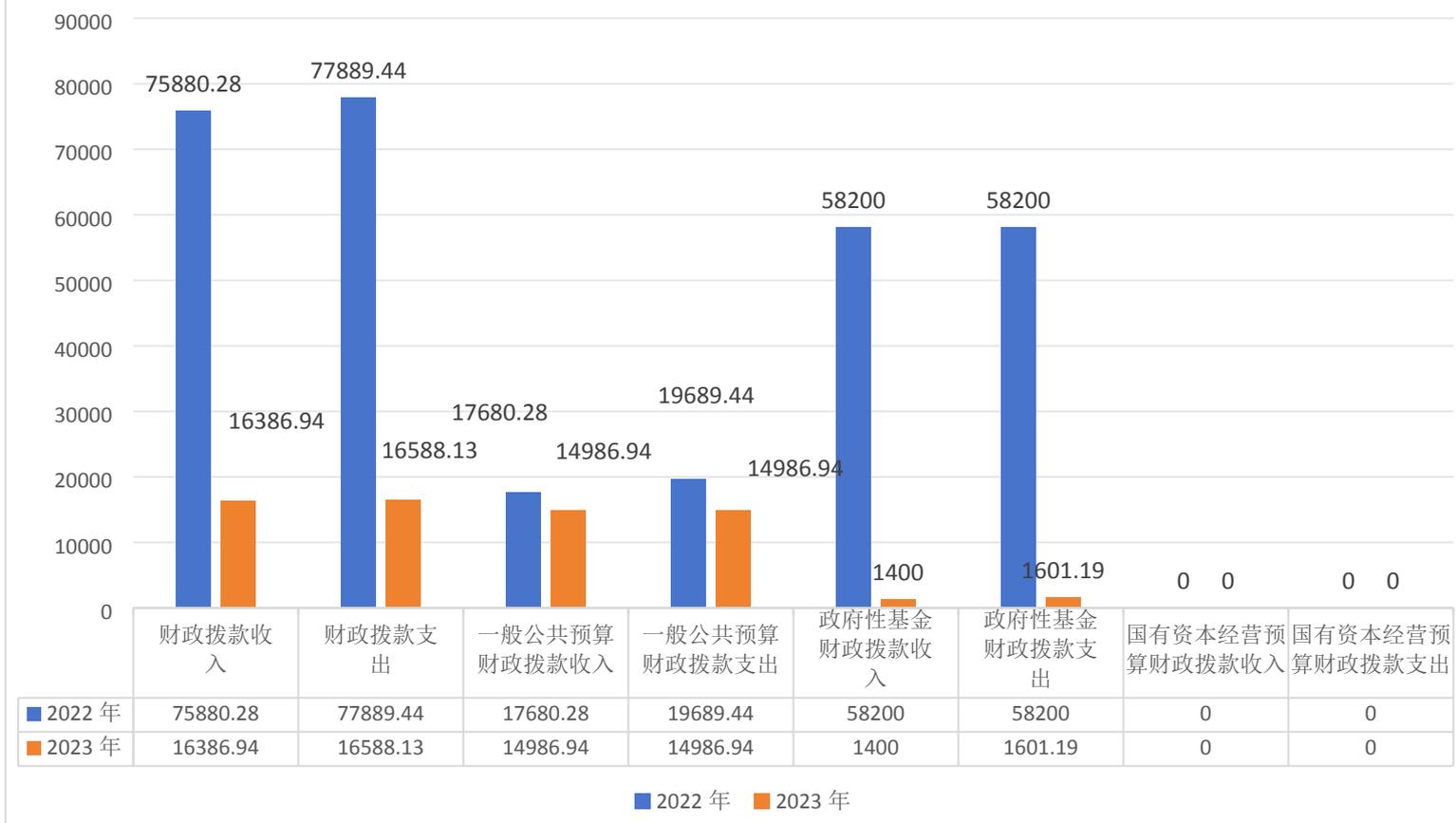
1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,986.94万元,比上

年减少2,693.34万元，降低15.2%，主要是本部门本年度疫情拨款大幅度减少；本年支出 14,986.94万元，比上年减少4,702.49万元，降低23.9%，主要是本部门本年度疫情支出大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,400.00万元，比上年减少56,800.00万元，降低97.6%，主要原因是本部门本年度基本建设项目均已完工，包括无极县医院迁建项目、妇幼保健院母婴护理项目、中医院影像科建设项目；本年支出 1,601.19万元，比上年减少56,598.81万元，降低97.3%，主要是因为本年度基本建设项目均已完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本年度无相关预算安排；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本年度无相关支出。

图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入16,386.94万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加90.22万元，决算数大于预算数主要原因是本年度期间有新增项目；本年支出16,588.13万元，完成年初预算的101.8%，比年初预算增加291.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度期间有新增项目支出。具体情况如下：

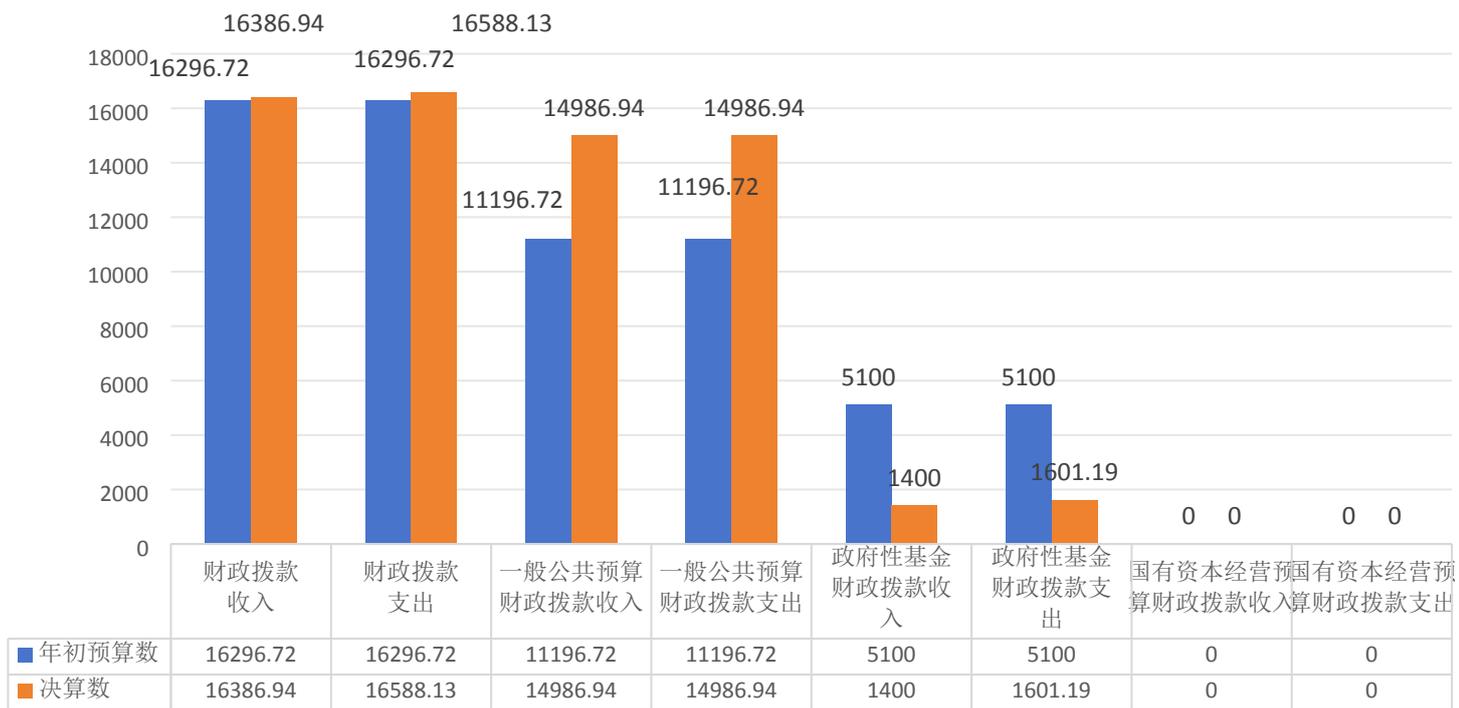
1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,986.94万元，完成年初预算的 133.9%，比年初预算增加3,790.22万元，主要原因是本年度期间有新增项目；本年支出14,986.94万元，完成年初预算的133.9%，比年初预算增加3,790.22万元，主要原因是主要是本年度期间有新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,400.00万元，完

成年初预算的27.5%，比年初预算减少3,700.00万元，主要原因是按施工进度拨款部分资金未到位；本年支出1,601.19万元，完成年初预算的31.4%，比年初预算减少3,498.81万元，主要原因是按施工进度拨款部分资金未到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关预算安排；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无相关支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图

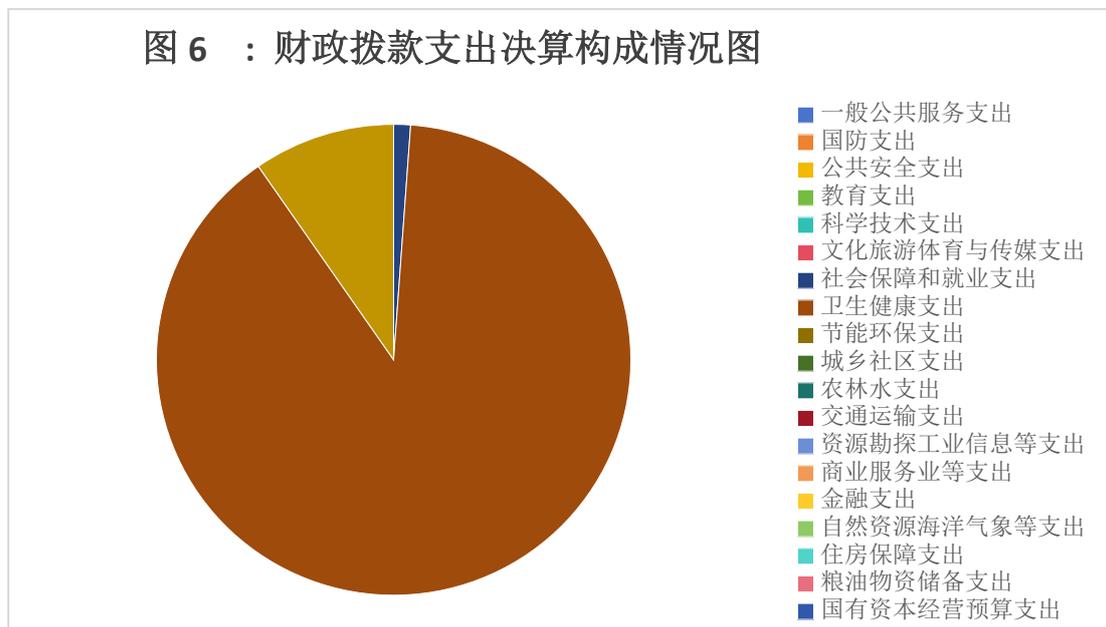


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,588.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 189.93 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 14,797.02 万元，占 89.2%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 1,601.19 万元，占 9.7%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



(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 2,771.81 万元，其中：

人员经费 2,343.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 428.24 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、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、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是用于公务用车的加油和维修；较 2022 年度决算增加 3 万元，增长 100.0%，主要是上年度无三公经费支出。

(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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算安排；较上年持平，主要本年度无相关费用支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是用于公务用车的加油和维修；较上年增加 3 万元，增长 100.0%，主要是上年度无“公务用车购置及运行维护费用”相关支

出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算安排；较上年持平，主要是本年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是用于公务用车加油和维修；较上年增加 3 万元，增长 100.0%，主要是上年度无“公务用车运行维护费”相关支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无相关预算安排；较上年度持平，主要是本年度无相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 369.6 万元，较 2022 年度减少 2,802.76 万元，降低 88.4%，主要原因是本年度疫情支出大幅度减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度有车辆处置报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是会议接送、巡查检查等。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 55 个，共涉及资金 15984.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度无极县医药安宁疗护项目、中医院影像科建设项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1601.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“无极县医院安宁疗护项目”“无极县中医院医学影科建设项目”等 57 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15984.39 万元，政府性基金预算支出 1601.19 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。根据以上结果计算的总分是 90 分。

（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无极县医院安宁疗护项目及中医院影像科项目等 57 个项目绩效自评结果。

其中主要项目有七个，绩效自评情况为，中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金：

预算数 90 万元，执行数 90 万，绩效评分 100 分；2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（专项）：

预算数 172 万元，执行数 172 万元，绩效评分 100 分；

2023 年基本公共卫生补助资金：预算数 3968.34，执行数 2945.52505 万元，执行进度 74.2%，绩效评分 90 分；2023 年

中医药发展专项资金（专项）：预算数 2 万元，执行数 2 万元，绩效评分 100；2023 年计划生育服务市级补助资金（专项）：预算数 30 万元，执行数 30 万元，绩效评分 100 分；2023 年计划生育服务市级补助资金（专项）：预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，绩效评分 100 分；2023 年赤脚医生补助：预算数 340 万元，执行数 226.82 万元，执行进度 66.71%，绩效评分 86 分。

2023 年度项目全年预算数为 23951.32 万元，执行数为 17585.58 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益；二是个别项目绩效指标有待改善。发现的主要问题及原因是：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（专项）		实施(主管)单位	无极县卫生健康局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按进度完成医疗服务与保障能力提升项目，提升医疗质量及医疗服务水平			提升医疗质量及医疗服务水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按按照建设方案及要求完成		按照能力建设方案完成	按照能力建设方案完成	10
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		=90 万元	90 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	保证能力建设到位，提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	保证医院正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	医院可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
满意度指标（10分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话：

85580856

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（专项）		实施(主管)单位	无极县卫生健康局		
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：	172	到位数：	172	执行数：	172	100%
	其中：财政资金	172	其中：财政资金	172	其中：财政资金	172	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按进度完成医疗服务与保障能力提升项目，提升医疗质量及医疗服务水平			提升医疗质量及医疗服务水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按按照建设方案及要求完成		按照能力建设方案完成	按照能力建设方案完成	10
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		=172 万元	172 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	保证能力建设到位，提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	保证医院正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	医院可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
满意度指标（10分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话： 85580856

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年基本公共卫生补助资金 (专项)	实施(主 管)单位	无极县卫生健康局			
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:	3968.34	到位数:	2945.52505	执行数:	2945.52505	74.2%
	其中: 财政资金	3968.34	其中: 财政资金	2945.52505	其中: 财政资金	2945.52505	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务,逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率,保障基本公共卫生服务经费各项指标按时完成			项目实施单位严格按照规范要求提供服务,按考核指标按时按质完成,提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	基本公共卫生服务		提供基本公共卫生服务	已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	10
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		3968.34万元	2945.52505万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的不扣分,95%以下的每低一个百分点扣0.3分,低于80%的扣5分,低于60%的不得分		100%	74.2	5
	效益指标(40)	经济效益指标	工作正常运转,保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	保证基本公共卫生服务到位,提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	保证医院正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	医院可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 ≥95%	100%	10	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话：

85580856

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中医药发展专项资金（专项）	实施(主管)单位	无极县卫生健康局			
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 100%
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	传承中医药，促进中医药事业科学发展			按考核指标按时按质完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障中医药事业传承与发展资金各项指标按时完成		按照项目申报完成	已按照项目申报完成	10
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		=90 万元	90 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	保证中医药事业传承与发展资金到位，提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	保证医院正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	医院可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话： 85580856

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年计划生育服务市级补助资金（专项）	实施(主管)单位	无极县卫生健康局			
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	
	其中：财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实计生特殊家庭市级帮扶救助金			已开展落实		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计生特殊家庭县级帮扶救助人数		符合条件人员全部落实数量占总量的比例≥90%	100%	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		符合条件人员全部落实数量占总量的比例≥90%	100%	10
		时效指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金使用率		按要求落实资金数占总金额的比例≥90%	100%	10
		成本指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金到位率		=30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣0.3分，低于80%的扣5分，低于60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保证工作正常进行		工作正常开展	正常开展	10
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	追步提高	10
		生态效益指标	社会影响力		项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	10
		可持续影响指标	社会稳定水平		项目实施后，群众对政策支持情况。	项目实施后，群众对政策支持情况。	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥90%	基本满意	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话： 85580856

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年计划生育服务市级补助资金（专项）		实施(主管)单位	无极县卫生健康局		
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：	1.3	到位数：	1.3	执行数：	1.3	100%
	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	1.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实计生特殊家庭市级帮扶救助金			已开展落实		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计生特殊家庭县级帮扶救助人数		符合条件人员全部落实数量占总量的比例≥90%	100%	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		符合条件人员全部落实数量占总量的比例≥90%	100%	10
		时效指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金使用率		按要求落实资金数占总金额的比例≥90%	100%	10
		成本指标	计生特殊家庭县级帮扶救助资金到位率		项目到位的数量占总量的比例≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保证工作正常进行		工作正常开展	正常开展	10
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标	社会影响力		项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	项目实施后，得到广大受益群众的充分认可。	10
		可持续影响指标	社会稳定水平		项目实施后，群众对政策支持情况。	项目实施后，群众对政策支持情况。	10
满意度指标（10分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥90%	基本满意	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话： 85580856

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 无极县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年赤脚医生补助（专项）		实施(主管)单位	无极县卫生健康局		
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：	340	到位数：	226.82	执行数：	226.82	66.71%
	其中：财政资金	340	其中：财政资金	226.82	其中：财政资金	226.82	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照要求补助到位			补助部分到位			66.71%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按照应补助人数发放到位		100	66.71	7
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	7
		成本指标	项目预算控制数		340	226.82	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣0.3分，低于80%的扣5分，低于60%的不得分		100%	100%	5
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位 工作正常运转	保证补助资金及时到位 工作正常运转	10
		社会效益指标	提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
满意度指标（10分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥95%	100%	10	
总分							86
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 李怡蒙

联系电话： 85580856

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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。