

安阳市第六人民医院（口腔医 院）2023年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市第六人民医院（口腔医院）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

十、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 安阳市第六人民医院（口腔 医院）概况

一、部门职责

安阳市第六人民医院、口腔医院始建于1956年，前身为安阳市口腔医院，历经从小到大、由弱变强、从口腔专科到综合医院的转型发展，目前已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化大型三级医院，由一家综合医院和两家口腔医院（文峰中路西区口腔医院和中华路东区口腔医院）组成。医院占地面积3万平方米，建筑面积9万平方米，开放床位806张，牙科治疗椅150台，职

工 1300 余人，卫技人员占职工总数的 85.1%，中高级职称人员近 700 人。全年门、急诊人次近 70 万，住院人次近 3 万，年手术 2 万余台，介入手术 3000 余台。

医院拥有进口和国产大型医疗设备 100 余台(件)，如双源 CT、3.0T 超导核磁、128 层螺旋 CT、口腔专用 CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、数字减影血管造影机、数字胃肠机、数字化 X 线成像系统、大型高压氧舱、碎石机、激光等。

医院临床科室齐全，包括神经内科、心血管内科、神经外科、骨科、普通外科、普通内科、泌尿外科、胸外肠外科、消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、肿瘤科、肾内科、老年病科、疼痛科、皮肤科、碎石科、康复医学科等临床科室，以及影像科、检验科、超声科、病理科、功能科等医技科室。口腔专业设置有口腔颌面外科、牙体牙髓病科、口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童口腔科、牙周病科、口腔黏膜科、口腔预防科、口腔急诊科，口腔综合科、口腔修复工艺科等。

立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略，医院强力推进口腔种植科，口腔颌面外科，泌尿结石诊疗中心，耳鼻喉科，骨科，妇产科，儿科等及河南省口腔区域医疗中心建设；口腔科被评为全省首批临床重点专科；完善卒中中心，房颤中心，胸痛中心、创伤中心建设。

医院瞄准医学科技前沿，相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、经皮椎体成形术治疗老年人椎体骨折，输尿管硬镜、软镜、肾镜下钬激光碎石取石术，钬激光、绿激光前列腺手术，微创射频治疗三叉神经痛，胸腔镜下食管癌、肺癌、胃癌、肠癌、肾癌、膀胱癌、前列腺癌、子宫颈癌根治性切除术等特色技术。口腔特色项目有：正颌外科、颌面肿瘤切除后游离复合瓣修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、舒适治疗技术、美学修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。

医院重视对外合作与交流，医院与北京大学口腔医学院和四川大学华西口腔医学院、天津南开医院等医院建立合作关系，是国际“微笑列车”A级定点医院、河南护理职业学院、新乡医学院等多家医学院校的教学医院。

医院注重内涵建设，创新管理理念，以精细化管理为抓手，大力推行“7S”管理，充分发挥信息化优势，建立了以电子病历为中心的临床信息系统和以智能管理平台为中心的医院管理系统，2022年7月，医院通过了国家电子病历系统功能应用水平五级评审，在信息化建设上又上了一个新台阶，开启了智慧医疗新篇章。

多年来，医院先后荣获“河南省改善医疗服务工作先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省‘十大指标’目标管理考核先进单位”“河南省卫生信息化建设工作先进单位”“河南省平安医院”“河南省健康促进示范医院”“河南省‘五大工程’建设先进单位”“安阳市‘五一’劳动奖状”“安阳市优质服务示范医院”“安阳市职业道德建设‘十佳’单位”等称号。医院致力于建设优质服务医院、多角度、高层次地满足患者的就诊需求，树立了医院服务品牌。

今后，医院将继续秉承“精诚行医，敬业奉献”的精神，坚持“一切为了人民健康”的宗旨，以精准的医疗技术、良好的医德医风、精细化的管理手段，为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗保健服务。

二、机构设置

安阳市第六人民医院（口腔医院）属于安阳市卫生健康委员会下属单位，内设机构 91 个，包括：党务纪检监察机构 4 个，综合管理内设机构 12 个，临床医疗医技内设机构 73 个，后勤内设服务机构 2 个。

从决算单位构成看，安阳市第六人民医院（口腔医院）部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医院）
度

2023 年

金额单位：万元

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出
五、事业收入	5	43,702.71	五、教育支出
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	1,273.91	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出

	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	45,184.06	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配
年初结转和结余	29	61.10	年末结转和结余
	30		
总计	31	45,245.16	总计

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计		45,184.06	207.44	0	43,702.71	
210	卫生健康支出	45,184.06	207.44	0	43,702.71	
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	0	0	
2100101	行政运行	1.33	1.33	0	0	
21002	公立医院	45,129.74	153.12	0	43,702.71	
2100201	综合医院	45,099.74	123.12	0	43,702.71	
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0	0	
21004	公共卫生	52.99	52.99	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	2.69	2.69	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.30	50.30	0	0	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		45,244.04	45,122.07	121.97	
206	科学技术支出	4.00	0	4.00	
20603	应用研究	4.00	0	4.00	
2060302	社会公益研究	4.00	0	4.00	
210	卫生健康支出	45,240.04	45,122.07	117.97	
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	0	
2100101	行政运行	1.33	1.33	0	
21002	公立医院	45,168.46	45,120.74	47.73	
2100201	综合医院	45,138.46	45,090.74	47.73	
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0	
21004	公共卫生	70.24	0	70.24	
2100409	重大公共卫生服务	3.64	0	3.64	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.30	0	50.30	
2100499	其他公共卫生支出	16.31	0	16.31	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医
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	
栏次		1	栏次		2	

一、一般公共预算财政拨款	1	207.44	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0
	4		四、公共安全支出	36	0
	5		五、教育支出	37	0
	6		六、科学技术支出	38	4.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0
	9		九、卫生健康支出	41	224.69
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	207.44	本年支出合计	59	228.69
年初财政拨款结转和结余	28	21.26	年末财政拨款结转和结余	60	0
一般公共预算财政拨款	29	21.26		61	
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	

总计	32	228.69	总计	64	228.69
----	----	--------	----	----	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医

院）

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
栏次		1	2
合计		228.69	
206	科学技术支出	4.00	
20603	应用研究	4.00	
2060302	社会公益研究	4.00	
210	卫生健康支出	224.69	
21001	卫生健康管理事务	1.33	
2100101	行政运行	1.33	
21002	公立医院	153.12	
2100201	综合医院	123.12	
2100299	其他公立医院支出	30.00	
21004	公共卫生	70.24	
2100409	重大公共卫生服务	3.64	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.30	
2100499	其他公共卫生支出	16.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医

院）

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	
301	工资福利支出	88.45	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息
30101	基本工资	88.45	30201	办公费	0	30701	国内
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	31003	专用
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35.00	31010	安置
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0	31012	拆迁
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0	31013	公务用
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家规
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		

			30299	其他商品和服务支出	0	
人员经费合计		99.45	公用经费合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医

院）

2023 年

度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年	
科目代码	科目名称			小计	基本
栏次		1	2	3	4
合计					

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：安阳市第六人民医院（口腔医

院）

2023 年

度

金额单位：万元

项目		本年	
科目代码	科目名称	合计	基本支
栏次		1	2

合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医院）
度

2023 年

金额单位：万元

预算数								
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	小计
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

公开 10

单位：安阳市第六人民医院（口腔医院）
度

2023 年

金额单位：万元

项目名称				
主管部门	实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
	年度资金总额			10
	其中：政府预算资金			—
	财政专户管理资金			—
	单位资金			—

资金管理情况		情况说明			分值
	安排科学性				5
	拨付合规性				5
	使用规范性				5
	预算绩效管理情况				5
年度总体目标	预期目标			全年实际	
	绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值
成本指标	经济成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
	社会成本指标	指标 1:			
指标 2:					
	生态环境成本指标	……			
		指标 1:			
		指标 2:			
	……				
产出指标	数量指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
时效指标	指标 1:				
	指标 2:				
	……				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
……					

		llip;			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		……			
总分					100

说明：我单位没有项目支出绩效自评，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 45245.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5541.20 万元，增长 13.96%。主要原因是 2022 年底疫情政策放开，2023 年开始病人数量猛增，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45184.06 万元，其中：财政拨款收入 207.44 万元，占 0.46%；事业收入 43702.71 万元，占 96.72%；其他收入 1273.91 万元，占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45244.04 万元，其中：基本支出 45122.07 万元，占 99.73%；项目支出 121.97 万元，占 0.27%。

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、支总计均为 228.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.25 万元，下降 30.90%。主要原因是药品零差价补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.69 万元，占支出合计的 0.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.64 万元，下降 19.28%。主要原因是药品零差价补助资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.00 万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 224.69 万元，占 98.25%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.26 万元，支出决算为 228.69 万元，完成年初预算的 278.01%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为123.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.31万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

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154.45万元。其中：人员经费99.45万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费55.00万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算

的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无 0。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3109.33 万元，其中：政府采购货物支出 3109.33 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%。。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 4 辆，其他用车主要是：日常公用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 38 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度我单位没有开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年度我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

- 31 -

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。