

2023 年度
攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中
心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	27
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	27

第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、残疾康复训练指导、健康知识指导宣传。

二、机构设置

我中心的机构设置情况如下：

1、办公室：在中心主任的领导下负责中心行政管理工作，协调、沟通各科室的工作联系。主要工作：草拟制定年度工作计划和总结，负责行政公文的签发、登记、传递、传阅、立卷、归档工作，做好各种会议记录并安排总值班。负责信息化建设(网络信息管理)、安全生产、信访维稳、中心规划、基础建设。

2、财务室：正确、及时编制中心年度财务计划（预算），会同有关科室做好中央、省、市、区个项目资金的管理。会同有关科室对中心固定资产、药品、耗材、耗品进行定期盘点。

3、母婴保健科：负责辖区内 0-6 岁儿童、孕产妇管理

及入学儿童体检工作，辖区内孕产妇艾梅乙的监测工作。

4、预防保健科：按照免疫程序和预防接种工作规范，组织实施预防接种安全注射及传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

5、公卫科：负责居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、卫生计生监督协管、中医药健康管理、死因、肿瘤、心血管疾病、艾滋病及部分疫情防控工作。

6、中医科：负责本科范围内的中医诊断、中医治疗。针灸、拔罐、刮痧、推拿、正骨。认真执行各项规章制度和操作常规，参加业务学习，分管业务学习科室：超声心电诊断、医学影像。

7、医疗组：负责本科范围内的医疗，参与值班、门诊、会诊、出诊工作。认真执行各项规章制度和操作常规，参加业务学习，

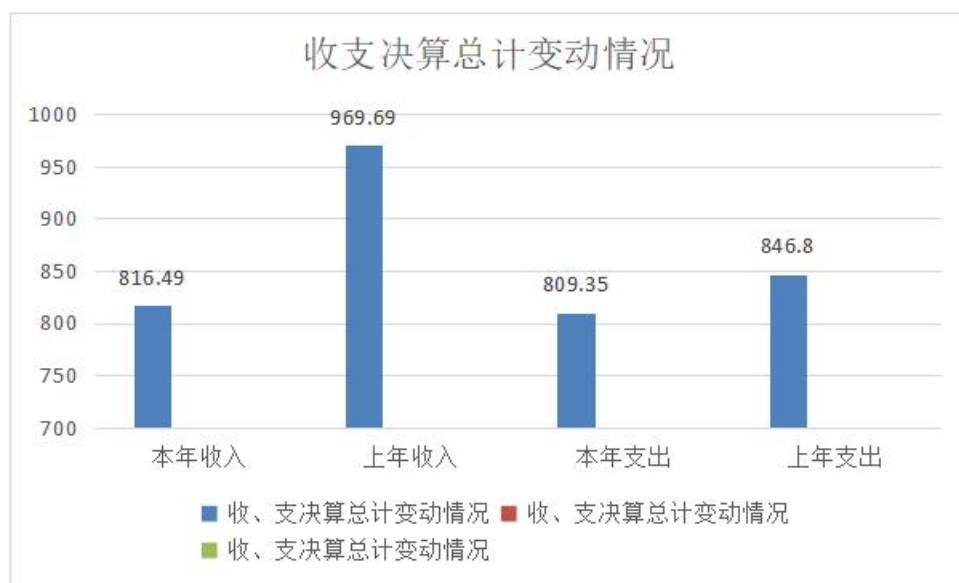
8、护理组：负责全面护理工作及院内感染控制工作。肺结核健康管理。

9、药房：负责采购、进货检验、储存药品。毒、麻、精特殊药品管理。负责医保报账、核算。

第二部分 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 年度收总计 816.49 万元、支总计为 809.35 万元。与 2022 年度相比，收 969.69 万元、总计减少 153.2 万元，下降 15.8%，支 846.8 万元总计减少 37.45 万元，下降 4.4%。主要变动原因是财政资金紧张，财政收入减少 189.35 万元。财政项目支出减少 215.63 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 816.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 371.64 万元，占 45.5%；事业收入 444.85 万元，占 54.5%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 374.64 万元，其中：基本支出 216.1 万元，占 57.7%；项目支出 158.54 万元，占 42.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收总计为 371.64 万元。支总计为 374.64 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支 560.99 万

元收入减少 189.35 万元，下降 33.8%。支出减少 186.35 万元，下降 33.2%主要变动原因是财政资金紧张，许多项目经费未能支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

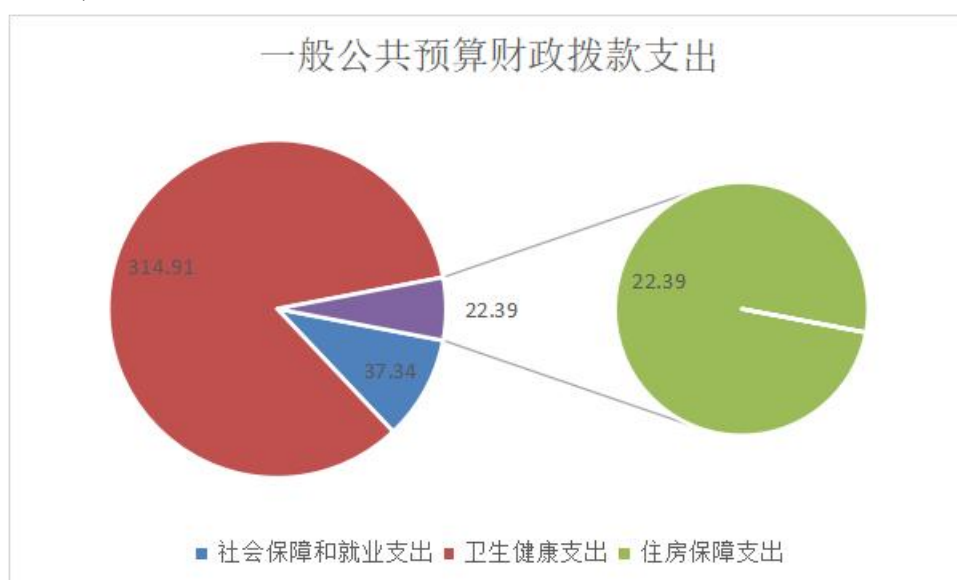
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 374.64 万元，占本年支出合计的 46.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.35 万元，下降 33.2%。主要变动原因是财政资金紧张，许多项目经费未能支付。



（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 374.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.34 万元，占 10%；卫生健康支出 314.91 万元，占 84%；住房保障支出 22.39 万元，占 6%；。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 374.64，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.43 万元，机关事业单位职业年金完成预算 100%

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 142.01 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：支出决算为 143.85 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):
支出决算为 22.39 万元, 完成预算 100%。

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 216.1 万元,
其中:

人员经费 216.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家
庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出公
用经费。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完
成预算 0%, 较上年度增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。决
算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。
本单位 2023 年度无三公经费财政拨款支出。

(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 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护
费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占
0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

本单位 2023 年度无因公出国（境）经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位未纳入公务用车管理考核运行费用核算。本单位 2023 年度无公务用车运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

本单位 2023 年度无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，大河中路社区卫生服务中机关运行经费支出 0 元。

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2023 年度，大河中路社区卫生服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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。主要用于...（具体工作）。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%。

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大河中路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生工作的上门随访，体检，健康讲座，传染病管理，慢性病管理及参加工作会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对整体项目开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体项目开展绩效监控，组织对整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心
2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

仁和区大河中路社区卫生服务中心属财政全额拨款事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

（二）机构职能：

为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、残疾康复训练指导、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

（三）人员概况：

单位编制人数 16 人，在编 14 人，退休 7 人，临聘专业技术 22 人，公共特别岗 1 人，中心借用 3 人，借调 1 人，中心在岗工作人员共计 40 人。服务区域半径近 10 平方公里，服务人口约 3.5 万人，12900 余平方

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2023 年中心年度资金总额 374.64 万元，其中：年初预算安排资金 187.38 万元，追加资金 184.26 万元，2023 年使用 2021 年存量资金 3 万元。

1、年初预算安排资金 187.38 万元，明细如下：

基本支出 187.38 万元，其中：工资福利支出 180.88 万元，对个人和家庭的补助支出 6.5 万元。

2、追加资金 184.26 万元，包括：基本支出 25.72 万元，部门预算项目支出 158.54 万元（其中：基本公共卫生 143.85 万元，重大公共卫生 1.49 万元，基本药物制度补助

资金 10.2 万元)。

3、2023 年使用 2021 年存量资金 3 万元(卫生管理经费 2021 年 3 万元)。

(二) 财政资金支出情况

2023 年中心年度财政资金支出总额 374.64 万元，其中：基本支出 216.1 万元，部门预算项目支出 158.54 万元。

1、基本支出

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2023 年中心人员基本支出 216.1 万元，无日常公用经费，按支出功能分类基本支出明细如下：

(1) 2080502 事业单位离退休支出 4.97 万元

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.43 万元

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.94 万元

(4) 2100301 城市社区卫生机构(工资、津贴、社保)支出 142 万元

(5) 2101102 事业单位医疗支出 12.77 万元。

(6) 2101103 公务员医疗补助支出 1.6 万元。

(7) 2210201 住房公积金支出 22.39 万元。

2、项目支出

项目支出是用于中心日常工作运转所需办公经费、聘用人员经费、药品采购及十二项基本公共卫生服务工作所需费用等，2023 年项目支出 158.54 万元，按支出功能分类支出明细如下：

- (1) 2100301 医疗卫生管理经费 3 万元
- (2) 2100399 基本药物支出 10.20 万元
- (3) 2100408 基本公共卫生服务支出 143.85 万元
- (4) 2100409 重大公共卫生服务支出 1.49 万元

三、其它资金---事业资金收支情况

(一) 事业收入

2023 年事业收入年度总额 444.85 万元，均为门诊医疗收入。

(二) 事业支出

事业支出是用于中心日常工作运转所需办公经费、及支付专用材料费、委托业务费、工会会费、其它商品服务支出、奖励性资金等支出，2023 年事业支出 434.71 万元，明细如下：

- (1) 专用材料费 330.78 万元
- (2) 工会会费 9.55 万元
- (3) 其它商品服务支出 3.79 万元
- (4) 委托业务费 34.21 万元
- (5) 租赁费及水费 0.21 万元
- (6) 奖金 56.17 万元

(三) 事业结余

2023 年大河中路社区卫生服务中心事业收入结余 10.14 万元

四、整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1、中心 2023 年财政供养人数 14 人，全年财政基本支出 267.95 万元，事业支出 434.71 万元，绩效目标编制要素

完整，绩效指标已细化量化，但绩效目标未纳入集体决策，扣 2 分，指标分值为 8 分。

2、绩效目标实际实现程度与预期目标稍有偏离，因经费紧张项目完成数量未达到预期绩效目标，扣 2 分，指标分值为 2 分

3、中心预算及财务管理制度健全，指标分值 10 分。

4、中心无公用经费拨款，项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”当年预算数与决算数无偏差，指标分值为 5 分。

5、中心无“三公经费”拨款，项目支出中的“三公经费”当年预算数与决算数无偏差，指标分值为 5 分。

6、中心开展绩效运行监控后，预算项目与绩效目标实现不存在偏差，绩效监控结果应用到预算调整准确核对数指，发现偏差及时处置，指标分值为 10 分。

7、预算执行进度 6、9、11 月实际支出进度分别是 30%、50%、55%，预算执行进度未完全达到量化指标，扣 2 分，指标分值为 5 分。

8、预算项目 12 月预算执行进度只达到 55%，预算执行进度未完全达到量化指标，扣 2 分，指标分值为 3 分。

9、预算项目年终资金结余率 45%，不存在低效无效率结余资金，指标分值为 5 分

10、根据审计监督、财政检查结果反映中心 2023 年度部门预算管理无违纪违规问题，指标分值为 5 分

（二）部门预算项目绩效目标

大河中路社区卫生服务中心 2023 年度财政项目支出主要有 3 个，项目名称分别是基本公共卫生、重大公共卫生、

基本药物补助资金、项目总预算数 464.8 万元，实际完成数 3 个，完成率 60%。其中基本公共卫生和基本药物补助绩效目标如下：

1、基本公共卫生资金绩效目标

（1）数量指标

辖区内服务居民数：35784 人

（2）质量指标

基本公共卫生服务完成率 100%。

（3）时效指标

实施时限为 2023 年月 1 月-12 月，已经完成 100%。

（4）成本指标

基本公共卫生经费 2023 年预算数为 284.93 万元，全年实际支出 143.85 万元，完成率 50.48%。

（5）社会效益指标

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展，完成率 100%。

（6）满意度指标

群众满意度达到 90%。

2、基本药物制度补助资金绩效目标

（1）数量指标

辖区内服务居民数：35784 人

（2）质量指标

基本公共卫生服务完成率 100%。

（3）时效指标

实施时限为 2023 年月 1 月-12 月，已经完成 100%。

（4）成本指标

基本药物制度补助资金 2023 年预算数为 37.57 万元，全年实际支出 10.21 万元，完成率 27.17%。

（5）社会效益指标

深化基层医疗卫生体制改革，实施基本药物补助制度，提高医疗卫生服务质量，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展，完成率 100%。

（6）满意度指标

群众满意度达到 90%。

（二）结果应用情况

1、中心内设机构和服务站绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属站点预算与绩效挂钩机制，指标分值为 6 分。

2、中心按要求将相关绩效信息随同决算及时公开，指标分值为 4 分。

3、中心针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时整改，指标分值为 5 分。

4、中心在规定时间内向财政部门及时反馈应用绩效结果报告，指标分值为 5 分

（三）自评质量

中心整体支出自评准确率指标分值为 10 分。

财政重点绩效评价工作开展过程中，中心没有拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的现象发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度大河中路社区卫生服务中心部门预算整体绩效实施较好，基本完成年初预算情况。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我中心项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

- 1、绩效目标未纳入党组（委）会（办公会）集体决策。
- 2、预算执行进度未完全达到量化指标，预算执行进度还有待完善和加强
- 3、在群众中的知晓率和满意度还需提高。

（三）改进建议

- 1、增强资金支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。
- 2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。
- 3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

攀枝花市仁和区大河中路社区服务中心

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 02）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：机关事业单位单

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）城市社区卫生机构（项 01）：指用于城市社区卫生机构的支出

13. 卫生健康支出（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）其他基层医疗卫生机构（项 99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）：指基本公共卫生服务支出。

15 卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）重大公共卫生服务（项 09）：指重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（款 02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（款 03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 02）事业单位离退休（项 02）：指实行归口管理的事业单位

开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）城市社区卫生机构（项 01）：指用于城市社区卫生机构的支出

10. 卫生健康支出（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）其他基层医疗卫生机构（项 99）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

11. 卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）：指基本公共卫生服务支出。

12 卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）重大公共卫生服务（项 09）：指重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）其他公共卫生（项 99）：指其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（款 02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（款 03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表