附件1：

榆树市土桥镇十四户卫生院2023年部门预算

二〇二三年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民健康提供预防保健、西医内科、外科、儿科、妇科、中医科、电诊科、检验科等医疗服务，为辖区人口提供基本公共卫生服务等。

二、机构设置

根据上述职责，1个内设机构.分别为：

注：具体预算单位名单，按照《关于批复2023年部门预算的通知》（吉财预〔2023〕1号，以下简称《批复》）中的预算附表13（2023年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 89.27 | 89.27 |  | 一、一般公共服务 |  |  | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 89.27 | 89.27 |  | 二、外交支出 |  |  | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、社会保障和就业支出…… | 87.57 | 87.57 | |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  | 五、卫生健康支出 | 0 | 0 | |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  | 六、住房保障支出 | 0 | 0 | |  |
| 事业收入 |  |  |  | 七、其他支出 | 1.7 | 1.7 | |  |
| 事业单位经营收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 89.27 | 89.27 |  | **本年支出 合计** | 89.27 | 89.27 | |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  | |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 89.27 | 89.27 |  | **支出总计** | 89.27 | 89.27 | |  |

注：按照《批复》中的预算表1（2023年收支总表）填列。

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 部门 （单位） | | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 一般公  共预算 | | 政府性基  金预算 | 国有资本  经营预算 | 财政专户  管理资金 | 事业收入 | | 事业单位  经营收入 | | | 上级  补助  收入 | | 附属单位  上缴收入 | 其他  收入 | | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基  金弥补收  支差额 |
| 榆树市土桥镇十四户卫生院 | | 89.27 | 89.27 | 89.27 | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | 89.27 | 89.27 | 89.27 | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表2（2023年收入总表）填列。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | | | 一、一般公共服务 |  |  | 1.7 |  |  |  | | | | 人大事务 |  |  |  |  |  |  | | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  | | | | 四、社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 |  |  |  |  | | | | 五、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | | | 六、住房保障支出 | 0 | 0 |  |  |  |  | | | |  |  |  | 0 |  |  |  | | | | 合计 | 89.27 | 89.27 | 1.7 |  |  |  | | | |
| 注：按照《批复》中的预算表3（2023年支出总表）填列，  功能科目填列至项级。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 | | 一、本年收入 | 89.27 | 89.27 |  | 一、一般公共服务 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算拨款 | 89.27 | 89.27 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 四、社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 |  |  |  | |  |  |  |  | 五、卫生健康支出 | 0 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  | 六、住房保障支出 | 0 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  | 七、其 他 支 出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **本年收入合计** | 89.27 | 89.27 |  | **本年支出合计** | 89.27 | 89.27 |  |  |  | | 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  | | 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **收入总计** | 89.27 | 89.27 |  | **支出总计** | 89.27 | 89.27 |  |  |  | |

注：按照《批复》中的预算表4（2023年财政拨款收支总表）填列。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | |  | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |  | | 一、一般公共服务 |  |  |  |  |  |  | | 人大事务 |  |  |  |  |  |  | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  | | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  | | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  | | 四、社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | 87.57 |  |  |  | | 五、卫生健康支出 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | | 六、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | 七、其 他 支出 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | | ....... |  |  |  |  |  |  | | 二、....... |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

注：按照《批复》中的预算表5（2023年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 87.57 | 87.57 |  |
| 基本工资 | 34.05 | 34.05 |  |
| 绩效工资 | 0 | 0 |  |
| 津贴补贴 |  |  |  |
| 奖金 |  |  |  |
| 社会保障缴费 | 26.96 | 26.96 |  |
| 住房公积金 | 0 | 0 |  |
| 其他工资福利支出 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、商品和服务支出 | 0 |  | 0 |
| 办公费 | 0 |  | 0 |
| 印刷费 | 0 |  | 0 |
| 水费 | 0 |  | 0 |
| 电费 | 0 |  | 0 |
| 取暖费 | 0 |  | 0 |
| 差旅费 | 0 |  | 0 |
| 维修（护）费 |  |  |  |
| 专用材料费 | 1.7 |  | 1.7 |
| 劳务费 | 0 |  |  |
| 其他交通费用 | 0 |  | 0 |
| 其他商品和服务 | 0 |  | 1 |
| 三、对个人和家庭补助 | 0 | 0 |  |
| 退休费 | 0 | 0 |  |
| 抚恤金 | 0 | 0 |  |
| 生活补助 | 0 | 0 |  |
| 医疗费补助 |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表6（2023年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |
| 说明：  1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。  2、“2023年预算数”的实有人员 23人，其中：在职人员 12 人，离退休人员6 人。  3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。 | | | |

注：按照《批复》预算表7（2023年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表8（2023年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算附表6（2023年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户  管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本  经营预算 | 一般  公共  预算 | 政府性  基金  预算 | 国有资本经营  预算 |
|  | 吉财社指【2021】1174号 | 国家基本公共卫生经费劳务 费 | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吉财社指【2021】1174号 | 国家基本公共卫生经费专用材料费 | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表9（2023年项目支出表）填列。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | | 吉财社指【2021】1174号 | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金  (万元） | 年度资金总额 | | \* | |
| 其中：财政拨款 | | \* | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效  目标 | 对辖区人口实施基本公共卫生服务及基层服务能力提升，提高防病控病能力 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  | 85% |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  | 82%、 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  | 88% |

注：按照《批复》附件中的预算表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算\_\_89.27\_万元，其中：当年预算89.27万元；上年结转\_\_\_0\_\_\_\_万元。2023年当年预算比2022年减少82.2\_万元，主要原因是­­­\_公共卫生人口数减少，基金拨款减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算\_\_89.27\_万元，其中：本年收入\_89.27\_万元，占\_\_100\_%；上年结转\_\_\_\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入\_\_89.27\_\_万元，占\_100\_\_\_\_\_\_%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；事业收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；其他收入\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；单位资金结转\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；用事业基金弥补收支差额\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算\_\_89.27\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_89.27万元，占\_100\_%；项目支出\_0万元，占\_\_\_\_15%；事业单位经营支出\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；上缴上级支出\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算\_\_89.27\_\_万元，其中：本年收入89.27\_\_\_\_万元，上年结转\_\_\_\_\_0\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_89.27\_万元，国防支出\_\_\_\_\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_\_\_\_\_万元，教育支出\_\_\_\_\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_\_\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_\_\_\_\_万元，社会保障和就业支出\_0\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_\_\_\_\_万元，卫生健康支出\_\_0\_\_万元，节能环保支出\_\_\_\_\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_\_\_\_\_万元，农林水支出\_\_\_\_\_\_\_万元，交通运输支出\_\_\_\_\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_\_\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_\_\_\_\_万元，金融支出\_\_\_\_\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_\_\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_\_\_\_\_\_万元，住房保障支出\_\_0\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_\_\_\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_\_\_\_\_\_万元，其他支出\_\_\_\_\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_\_\_\_\_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款\_89.27万元，其中：基本支出89.27万元，占100\_\_\_%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费\_87.57\_万元，占98%；公用经费\_0万元，占0%\*。

一般公共服务（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。卫生健康支出\*万元，主要用于商品和服务支出.

社会保障和就业（类）支出\*\_\_\_万元，占\*，主要用于\_工资福利支出和对个人和家庭补助支出\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\*万元，占\_\*\_%，主要用于\_住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出\_89.27\_万元，其中：

人员经费\_87.57\_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_0\_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为\_\_\_\_\_万元，其中:当年预算\_\_\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_\_\_万元。2023年当年预算数比2021年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_\_\_万元。2023年当年预算数比2021年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_\_\_万元。2023年当年预算数比2021年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_\_\_万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级、\_\_\_\_\_\_\_等\_\_\_\_家行政单位以及\_\_\_\_\_\_\_等\_\_\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_\_\_\_\_\_万元，比2021年预算增加（减少）\_\_\_\_\_\_\_万元，增长（下降）\_\_\_\_\_\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额\_\_\_\_\_\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_\_\_\_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_\_\_\_\_\_辆，土地\_\_\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_\_\_平方米，单价50万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_\_\_台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_\_\_台/套。

2023年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_\_\_台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_\_\_台/套。

1. 项目支出情况说明

2023年部门项目支出\_0万元，其中：一级项目\_\_0\_\_个，二级项目\_\_0\_个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转\_\_\_\_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定\_0\_\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_0万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政部门通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政部门通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。