乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

三道坝卫生院位于县城以南的三道坝镇，距县城16公里。承担着辖区1.3万人的医疗卫生预防保健任务，是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生、健康教育、慢性病管理、传染病防控、食品卫生监督、保健康复为一体的综合性卫生院，城乡居民基本医疗保险定点单位。下设医疗组、护理组、公共卫生科、行政后勤等职能科室；设有全科医疗、内科、外科、公共卫生科、中医科、中医理疗室、预防保健、健康体检、妇幼保健、医学检验科、医学影像科（B超室及放射科）、心电图室、中西药房、门诊输液室等。卫生院主要职能包括：

1、贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。

2、提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，完成外科的止血、缝合、包扎等处置能力。

3、持续推进DRG付费管理，规范医疗服务行为，执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

4、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，并在重点人群和场所开展健康教育。

5、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

6、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例。

8、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测。

9、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导。

10、对辖区65岁及以上老年人进行健康危险因素调查和体格检查。

11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告和协助处理。

12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年度，实有人数40人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员16人。

单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：院办、医务科、门诊输液室、中西药房、党办、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、护理部、综合病区、中医科、中医理疗室、检验科、放射科、B超室、心电图室、医保办、收款室、后勤科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计788.09万元，其中：本年收入合计780.84万元，使用非财政拨款结余7.25万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计788.09万元，其中：本年支出合计788.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加69.22万元，增长9.63%，主要原因是：人员工资正常晋升，增加工资津贴等；增加购入天山区大湾北路鸿鑫泰电子产品经费。

二、收入决算情况说明

本年收入780.84万元，其中：财政拨款收入516.45万元，占66.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入197.34万元，占25.27%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入67.06万元，占8.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出788.09万元，其中：基本支出788.09万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计516.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入516.45万元。财政拨款支出总计516.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出516.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加17.80万元，增长3.57%,主要原因是：人员工资正常晋升，增加工资津贴等；增加购入天山区大湾北路鸿鑫泰电子产品经费。与年初预算相比，年初预算数449.41万元，决算数516.45万元，预决算差异率14.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

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516.45万元，占本年支出合计的65.53%。与上年相比，增加17.80万元，增长3.57%,主要原因是：人员工资正常晋升，增加工资津贴等；增加购入天山区大湾北路鸿鑫泰电子产品经费。与年初预算相比，年初预算数449.41万元，决算数516.45万元，预决算差异率14.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）48.98万元，占9.48%；

2.卫生健康支出（类）467.47万元，占90.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为467.47万元，比上年决算增加12.48万元，增长2.74%，主要原因是：人员工资调增，增加人员工资、津贴、公积金等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为48.98万元，比上年决算增加11.86万元，增长31.95%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.54万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无人员退休，一次性职业年金缴费支出减少。

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516.45万元，其中：人员经费515.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费0.91万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车5辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）（事业单位）公用经费支出0.91万元，比上年增加0.91万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年增加办公费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值314.18万元，房屋1,700.00平方米，价值14.96万元。车辆5辆，价值98.06万元，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额788.09万元，实际执行总额788.09万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区三道坝卫生院 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 449.41 | 788.09 | 788.09 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 449.41 | 516.45 | 516.45 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 271.64 | 271.64 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我单位今年的主要工作为：为辖区居民身体健康促进医疗和预防保健服务。以公共卫生服务为主，提高预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务：受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。推动卫生健康的发展、提高了医疗水平、提高医疗条件、改善医疗环境。 | | | 一、创建“五个好”，建设忠诚干净担当基层党支部制定全院学习计划，深学细悟党的二十大精神，采用多种形式做到学习全覆盖,不断深化干部职工的政治意识。开展“三学三亮三比”争当先锋行动，每季度开展学习标兵、工作标兵评选，全年共评选8人。严抓干部队伍作风建设，坚决落实巡察整改任务。落实意识形态工作，加强阵地建设，开展保密工作教育、主题教育活动、廉政教育、责任意识教育、警示教育等，坚持正确舆论引导，传播正能量，清理QQ和微信群，规范工作程序。狠抓党风廉政建设，筑牢拒腐防变的思想防线。开展医药领域腐败问题集中整治工作，与科室签订廉洁承诺书、《医疗机构工作人员廉洁从业承诺书》，规范完善采购等财务工作流程。加强医德医风教育，进行节前廉洁谈话2次，组织观看《永远吹响冲锋号》等警示教育片，参观三道坝红色基地，全年党课8次，开展多形式的主题党日活动12期，今年递交入党申请书8人，确定积极分子6人。二、依托紧密型医共体建设，医疗服务提质增效自县域医共体建设以来，人民医院协助卫生院开展专科共建工作，下派医护人员开展诊疗服务，帮助卫生院提高技术。医务科、护理部指导卫生院建立健全工作制度、工作流程、应急预案等，每季度进行工作质量控制和指导，使临床工作趋向规范化制度化管理。急诊科对全院及村医进行心肺复苏、电除颤理论知识及技能培训，参加培训及技能考核48人次，合格率100%。呼吸科完成突发大型车祸急救、心脏骤停患者抢救、发生医疗纠纷处置的应急演练等，提高医护人员的应急反应及协作能力；内分泌老年病科和中医科每周下派专家进行带教查房和业务指导，开展中医适宜技术，满足患者的需求，提高卫生院医疗业务能力；下派护士长开展护理管理和护理业务工作，住院患者开展护理评估、健康教育、护理记录、操作告知等，每周护理质控，规范护理行为，落实患者安全；人民医院多学科开展下村义诊服务15次，免费测血压、测血糖、疾病咨询，哮喘日免费肺功能检查40余次，累计服务200余人次；卫生院、村卫生室根据病情需要救治的病人，开辟绿色通道，直接与人民医院各科室对接进行转诊转院，通过医疗资源共享有效促进卫生院工作质量和效率的提升；拓展医技检查项目，建立有效远程影像诊断3613人次、远程心电和血压诊断85人次，住院病人CT检查11人次；彩色多普勒检查27人次；外派1名医生在B超室学习7个月，经考核合格具备独立操作能力；检验科、放射科派驻人员进行技术指导，规范和提高医技人员的操作技能。卫生院卫生耗材、检验试剂归属医共体统一管理，统一网上采购、统一集中配送。加强急救药品物品管理，专人管理，定点放置，定期检查，保证急救药品物品完好率达100%，始终处于完好备用状态。严格门诊输液管理，落实操作告知制度、查对制度和输液巡视制度，讲解有关输液安全的相关知识，提高患者知晓率和遵医行为，保证输液安全。严格落实院感工作。组织医院感染管理知识培训6次，执行消毒隔离制度、无菌技术操作规程、医务人员手卫生规范、职业防护，保障患者及医务人员安全。与人民医院消毒供应中心签署医共体协议，为卫生院提供无菌换药碗、缝合包等，极大方便患者。严格落实一次性物品、医疗废物的管理、使用、集中处置。截止目前工作量完成情况：门诊诊疗32614人次，较前增长15295人次；出院人数294人次，较前增长279人次；医疗总收入1,973368.64元，较前增长77万余元，药占比63.44%，较前降低20.1%；床位使用率53.8%，平均住院天数7天，入职体检400余人次，静脉输液5073人次，肌肉注射2601人次，理疗1515人次，换药清创744人次，吸氧58人次，皮试605人次，雾化吸入723人次，血糖监测423人次。三、公共卫生服务（一）健康教育及控烟2023年开展主题活动10次，更新室内外健康教育宣传版面14次，健康教育讲座12次，个体化健康教育180人次，播放宣传视频及健康教育碟片1小时累计934小时。落实控烟工作，实行区域划分，对职工及乡村医生控烟培训3次，每周2次控烟巡查督导。（二）儿保管理本辖区内管理0-6岁儿童392人，3岁以内儿童128人，新生儿访视35人。完成儿童体检三道坝中心幼儿园管理儿童95人，四道坝幼儿园管理儿童24人，共计124人，均已录入至云平台系统。妇幼各种宣传活动9次，参加区级和市级培训20余次。两所幼儿园督导培训4次，村卫生室督导培训4次。（三）孕产妇管理全年接待53名孕产妇，产前检查200余次，孕产妇系统管理34人，系管率100%，早检率100%，住院分娩率达100%，产后访视人数34人。健康教育宣传300余次，三病咨询人数38人，免费增补叶酸发放123瓶。积极参加上级部门培训20余次（包括区上和市上，包括线下和线上），利用三级网的优势与各乡村医生每月进行共同学习，对村医每季度进行培训和督导各一次。（四）重症精神病管理平台在管64人、评估等级全部0级、病情稳定，无失访患者；死亡11人，规范管理率100%、体检率100%、患者规范服药率未达标、检出率达标；全年开展精防日工作10次，参加监护人数52人；患者人数157人、居民人数20人、社区人数54人；开展全院职工和村医培训1次，心理健康教育讲座11次，受教育人数累计235人，发放礼品300份。（五）慢性病管理1、慢病：①居民建档人数11378人。②高血压建档人数1396人，管理数:1388，管理率:99.4%，规范管理人数1203人，规范管理率86.7%。③糖尿病建档人数593人，管理人数584人，管理率:98.5%，规范管理人518人，规范管理率88.7%。④老年人健康管理建档人数2184人，体检2040人，体检率93.4%。⑤慢性病宣传主题5次，死因培训2次，慢性病培训2次。2、死因工作：2023年上报本辖区死亡人员97人，通过与公安综治办查漏核查三次补报6人。3、心脑血管：本年度上报心脑血管死亡人数15人。4、肿瘤管理：本年度肿瘤随访202人，上报因肿瘤死亡人数8人，完成辖区内转回的肿瘤患者管理100%。（六）中医药健康管理辖区内65岁以上老人数2208人，中医健康管理人数1988人，管理率90%。（七）家庭医生签约辖区内人口数13235人，微医签约10589人，重点人群签约95%；卫宁系统建档数11778，签约7774人，签约率66%。（八）全民健康体检辖区内人口数13235人，本年度下达目标人数12139人，卫宁建档数11309人，完成体检录入8859人，云平台录入478人，学生体检平台录入219人，录入率85%。（九）免疫规划1、免疫规划①疫苗接种情况：截止12月17日常规接种386人次，合计817剂次。乙肝疫苗接种79剂次；脊灰疫苗180剂次；百白破疫苗165剂次；白破疫苗69剂次；麻腮风疫苗76剂次；A群流脑疫苗76剂次；A+C群流脑疫苗121剂次；甲肝疫苗51剂次。各疫苗接种率：乙肝疫苗99.74%；脊灰疫苗99.29%；百白破疫苗99.35%；白破疫苗98%；麻腮风疫苗99.19%；A群流脑疫苗98.82%；A+C群流脑疫苗99.73%；甲肝疫苗99.57%。②补充免疫及查漏补种：根据《2023年免疫规划工作综合评估实施方案》的要求，4月-5月对2018年1月1日至2023年12月5日出生的儿童进行两轮的脊灰补充免疫活动，第一轮服苗人数170人。③新冠疫苗截止到7月31日共计接种258人次。4月25日、7月28日开展计划免疫宣传，完成学校及幼儿园查验证工作，包括2所幼儿园和1所学校共11个班级，共292人均持有接种证，查验应补种28人，书面通知补种28人，实际补种27人。其中脊灰疫苗应补种5人，实际补种5人；A+C流脑疫苗应补种15人，实际补种15人；白破疫苗应补种8人，实际补种7人.A群流脑疫苗应补种1人，实际补种1人；疫苗补种率96.4%。（十）结核病、艾滋病工作全年管理结核病患者10人，治愈结案8人，其余2人都能按时到位，按时服药，定时复查，上级督导到位。全民体检中发现疑似肺结核病人5人，5人都已转到上级医院。管理艾滋病病人及感染者共9人，按时通知督促病人进行一年一次CD4检测，至今CD4已检查9人，监测其身体免疫系统状况，目前在治疗人数为8人，1人因肝功能异常暂时停药。将艾滋病筛查纳入全民体检，做到体检和住院、孕产妇必查HIV，截止阳性患者0人。开展全院性病艾滋病丙肝培训1次，在三道坝集市开展国际禁毒日和艾滋病等宣传活动，发放宣传资料累计1000余份，开展肺结核百千万志愿者活动4次。（十一）地方病工作对辖区106小学学生进行一次包虫病、布病和重点地方病的宣传，进行碘缺乏、氟中毒、包虫、布病的基线调查60人次。对辖区居民，进行碘缺乏、氟中毒、包虫、布病的效果调查工作，累计抽查30人，完成布鲁氏菌病调查142人。居民地方病宣传工作3次，对本院职工进行地方病及鼠疫知识培训1次，在全民体检筛查登记包虫病500余人，未发现异常。（十二）传染病防控工作2023年截止今日本院报告传染病0列；全员传染病培训3次，累计63人；开展《世界防治麻风日》主题日活动1次；到学校进行秋冬季传染病防治培训1次。（十三）乡村一体化管理：卫生院对辖区内的16个村卫生室实行“六统一”，进行机构、人员、业务、药械、财务的一体化管理，一体化管理率达到100%，每季度进行业务指导、绩效考核，提高业务水平。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 辖区内常住居民电子健康档案建档率 | >=75% | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 85.28% | 30 | 30 |  |
| 高血压患者规范管理率 | >=60% | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 87.09% | 30 | 30 |  |
| 健康教育知识讲座次数 | >=12次 | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 12次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》