2023年度

四川省凉山彝族自治州第一人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年10月10日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc31455)

[一、主要职责 4](#_Toc26561)

[二、机构设置 10](#_Toc26790)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 11](#_Toc20871)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc19878)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc2228)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc6589)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc11243)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc25535)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc8568)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#_Toc6721)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc6310)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15339)

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc11438)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc26848)

[第四部分 附件 25](#_Toc14148)

[第五部分 附表 26](#_Toc11556)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc14254)

[二、收入决算表 26](#_Toc10796)

[三、支出决算表 26](#_Toc18571)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc18264)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc19177)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc22331)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc26726)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc24818)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc18388)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc25480)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc6547)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc11632)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc7051)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

凉山彝族自治州第一人民医院系政府举办非营利性三级甲等综合医院，始建于1939年，原名西康卫生院，1956年改为西昌专区医院，1968年更名为西昌地区医院，1979年5月1日定名为凉山彝族自治州第一人民医院。

医院现设院本部（顺城街院区）、长安院区、马道院区，总占地116.13亩，开放床位1600余张。2023年1月，新院区危急重症综合救治中心（省级区域医疗中心）正式开工建设，新院区总用地约300亩，建成后将达到2000张床位规模。医院职工人数3170余人，其中，博士、硕士研究生185人，高级职称328人，各级学术技术带头人及后备人选55人。医院拥有GE3.0T核磁共振、医科达直线加速器、飞利浦血管造影系统、西门子双源CT、迈柯唯体外膜肺、16人医用空气加压氧舱等先进的设备。

医院现有37个临床科室，34个护理单元，10个医技科室。拥有儿科、心血管内科、肾病内科、胸心血管外科、神经外科、骨科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理、妇产科、肿瘤科、泌尿外科等13个省级重点专科和27个州级重点专科。医院是第一批国家级住院医师规范化培训基地，目前拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、放射科、超声医学科等8个国家级住院医师规范化培训专业基地和1个省级护士规范化培训基地。2023年成为西南医科大学研究生联合培养基地。

全院职工秉承“全心全意为各族群众健康服务”的宗旨，坚持“仁医仁术，同心同德”的院训，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，努力构建“医疗服务放心医院，民族团结模范医院”。

2023年重点工作完成情况：

（一）狠抓医疗核心指标，持续提质增效

门诊：门诊诊疗总人次为 1108201 次，同比增长 12.08%。其中普通门诊为 410451 人次，急诊为 169781 人次，专家专科为527969 人次。预约挂号为 635924 人次，同比增长 16.47%。急诊急救：院前急救（7256 人次）同比增加 0.25%（18 人次），院前出车次数（7849 人次）同比减少 27.11%（2920 人次）；急诊入观人次（42612 人次）同比增长 19.49%（6949 人次）；儿科观察人次为 82445 人次，同比增长 50.31%（27594 人次）；中心 ICU 人次 1215 人次，同比减少 4.41%（56 人次）。血液透析人次为 39915 人次，同比增加 8.42%（3101 人次）。住院部分：出院 63139 人次，同比增长 13.09%；病床使用率为 102.74%，同比增长 14.79%；平均住院日为 8.96 天，同比降低 0.25 天。

手术部分：成手术 21267 例次，同比增长 17.25%。四级手术、微创手术、介入均有显著提高。四级手术 4310 台次，同比增长 20.50%；微创手术 4359 台，同比增长 34.61%。

（二）强化业务内核动力，充分释放发展动能

开展新技术新业务，提高医院核心竞争力。有效开展新技术、新项目共计 39 项。部分新技术达省内、国内领先水平。

持续推进医疗中心建设，提升危急重症综合救治能力。

五大中心建设持续提质增效，救治能力持续攀升。胸痛中心全年完成 1858 例胸痛病人的诊治，同比增加 128例，增长率 7.06%。卒中中心收治患者 619 例，同比增加 384 例，增长率 163.4%，并成为第一批四川省急性脑梗死再灌注治疗医疗质量控制联盟单位。危重新生儿救治中心收治患儿中、早产儿占比大幅度增加为 41.41%，成功救治最小胎龄为 27.3 周，最小产重 910 克。危重孕产妇救治中心住院患者中危重孕产妇比重高达 69.68%，创伤中心共接诊创伤患者 3200 例，同比增加 400 余例，同比增长 14.28 %，收治入院的共 1600 余例，同比增加 700例，增长率 77.78 %。

紧抓医疗质量，严抓医疗安全。加强病历质控和病案首页管理；严格落实医疗质量安全核心制度；医疗质量安全不良事件管理；组织开展多学科协作诊疗全院大会诊 139 次，为患者申请远程会诊 4 人次，请院外专家会诊 90 人次，安排外院请我院专家会诊 52 人次。与四川大学华西医院/华西第二医院签网络联盟医院合作协议。

提升区域医疗水平，坚持医院“公益性”。接收省医院和省肿瘤医院对口支援“传帮带”下派的 8 名专家，专业涵盖骨外科、心血管超声、临床病理、老年心血管、放疗、胸外科。积极落实对口支援。积极拓展医疗联合。积极实施公益行动。积极开展便民举措。做好质量控制工作。

（三）落实优质护理服务，强化护理学科建设

执行三级护理管理体系，持续改进护理质量。深化优质护理服务内涵，强化责任制整体护理。发展护理队伍，加强业务学习。

（四）加强教学科研建设，助推医院高质量发展

科研方面。全年申报省级科研课题 24 项、州级科研 41项。省级科研课题立项 6 项，州科技局课题立项 17 项，州人社局课题立项 6 项。与浙江大学附属儿童医院、四川大学华西医院等合作科研项目 9 项。13 项州科技局科研项目顺利结题，结题率 100%。医院荣获 2023 年度四川省医学科技奖（应用研究类）三等奖 1 项。荣获国家专利授权 32 项，包括发明专利 1 项。论文产出 116 篇，其中 SCI8 篇、中文核心期刊 10 篇、普通期刊84 篇、科普类文章 14 篇。专著出版 12 部，其中医院职工担任主编 1 部、副主编 11 部。5 篇论文荣获凉山州第十一届自然科学优秀学术论文奖励，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2项。外送 30 余名科研骨干参加临床研究培训，首次开展科学性审查工作，与牵头机构签订临床研究协议，临床研究规范化试点工作取得初步成效。

专科建设方面。医院新增心血管内科为省级临床重点专科，骨外科、呼吸与危重症医学科等 11 个专科立项凉山州临床重点专科建设项目，骨科、耳鼻喉科等 11 个科室顺利通过州级重点专科动态验收评审，血液科、口腔科等 3 个专科立项州级重点专科。在各重点专科中，小儿外科为攀西地区唯一的独立的小儿外科专科，血液科为州内首家立项重点专科的血液专科，儿科开创了同时具备省级临床重点专科、省甲级医学重点专科及州级重点学科三个专科建设项目的历史，为州内独有、省内少有。医院对各级临床重点专业建设给予了全力支持，在设备采购、人才培养、技术引进等方面给予政策和资源的倾斜。其中，给予省级临床重点专科配套经费 300 万元，州级临床重点专科配套经费71 万—470 万元不等。

（五）健全监管机制，建设平安医院

医疗安全方面。通过狠抓医疗核心制度落实、规范医疗行为以及改善医疗服务、提升工作人员责任心等系列措施，医疗质量安全得到了较好提高。

（六）推动互联网医院建设，提供就医新体验

智慧医院信息化建设上线医保 DIP 系统、后勤管理系统、血透管理系统、肋骨骨折智能辅助系统等。

完成医保电子凭证全流程应用、医保电子处方流转接口、四川药械集中采购平台三流合一接口项目。

成功通过四川省智慧医院三星和互联互通标准化成熟度四级甲等、国家电子病历四级评审测评。

开展“互联网+护理”服务，上线伤口造口护理、PICC管路维护、母婴护理、基础护理、脑卒中护理、儿童心理护理等9 个专业 50 个项的护理服务，全年接单 450 余次，为行动不便、慢性病以及母婴人群提供预约上门服务 1000 余人次，满意度达98%以上。

上线互联网医院“纳里医生”，患者可在线复诊、在线续方、报告解读、图文咨询、电话咨询，提供在线复诊 4730人次、接受在线咨询 4730 人次、开具在线处方 487 张、配送药品 119 次。

全面完成病案无纸化建设，以及医保结算资料无纸化归档管理，是凉山州第一家和唯一一家实行无纸化管理的医疗机构，开启州内智慧病案管理先河，病历脱纸率超过97%、病案归档成功率与病案完整率达到100%。医院“云病案”系统创新性实践获全省医务管理案例大赛“二等奖”。

（七）推进基础建设，改善患者就医环境

新院区一期建设项目已完成勘查现场作业，施工用地打围、场平、临时用水用电建设以及施工图审查、工程量清单编制，招标前各项准备工作已完善。

危急重症综合救治中心（省级区域医疗中心）项目于2023 年 1 月开工建设，各项工作推进顺利。目前已完成四层混凝土浇筑，五层底板正在进行木工支模钢筋绑扎及四个核心筒型钢安装焊接。地下室外墙防水、防水保护墙及车道顶板正在施工。项目于 12 月已完成主体结构封顶。

## 二、机构设置

凉山州第一人民医院下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**136156.89**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**15909.67**万元，增长**13.23%**。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**130597.72**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**25298.86**万元，占**19.37%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**104045.08**万元，占**79.66**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**1253.78**万元，占**0.96**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**136156.89**万元，其中：基本支出**112887.27**万元，占**82.9**%；项目支出**23269.62**万元，占**17.09**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）

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**25298.86**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**15573.34**万元，增长**160.13%**。主要变动原因是增加2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算收支。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**25298.86**万元，占本年支出合计的**18.58**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**15573.34**万元，增长**160.13%**。主要变动原因是2023年增加了优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**25298.86**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占**0%**；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出2.7**万元，占**0.01%**；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出2843.85**万元，占**11.24%**；**卫生健康支出22452.31**万元，占**88.75%**；**住房保障支出0**万元，占**0%**。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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25298.86**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1988.90万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）: 支出决算为566.93万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为283.47万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为16013.94万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为956.26万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为40.66万元，完成预算100%。**

**10.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）: 支出决算为50.83万元，完成预算的100%。**

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为314.40万元，完成预算的100%。**

**12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为50万元，完成预算的100%。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为311.40万元，完成预算的100%。**

**14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为4714.82万元，完成预算的100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**6005.26**万元，其中：

人员经费**5907.9**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费**97.36**万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

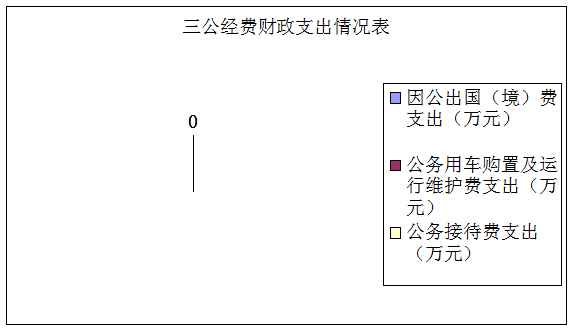
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，我单位不属于“三公”经费财政拨款支出的预算单位。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算与2022年一致。

**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与2022年一致。

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31辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车5辆、救护车18辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**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与2022年一致。其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

1. 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。

1. 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，**凉山彝族自治州第一人民医院**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**凉山彝族自治州第一人民医院**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。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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，凉山彝族自治州第一人民医院共有车辆31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13辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于救护工作。单价100万元以上设备（不含车辆）108台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对医疗成本费用预算项目（自有资金）项目、人员经费预算项目（自有资金）、维修维护费预算项目-FS、招标采购预算项目（自有资金）、基建预算项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资、州本级单位缴费、州本级离退休医疗缴费、州本级离退休费支出、州本级其他补助支出等33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如医疗诊断、检查、检验、手术、护理等。

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.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的其他技术开发研究的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映行政事业单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（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）: 指反映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。

13.社会保障和就业（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）: 指反映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。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 指反映其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.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）: 指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指反映其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指反映单位为职工缴纳的其他医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指反映卫生健康委所属医院开展其他医疗活动方面的支出。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

23.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指单位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。

27.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

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