

2023 年度内蒙古自治区健康管理服务中心 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区健康管理服务中心

单位负责人：吴进龙

财务负责人：静鑫

编制人：越海燕

报送日期：2024 年 8 月

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区健康管理服务中心成立于 2014 年，是全额拨款的正处级事业单位，隶属于内蒙古自治区卫生健康委员会。

（二）部门主要职责

主要职责是承担保健对象的健康管理服务工作和医疗保障工作；承担保健经费管理工作；承担全区干部保健工作的信息化建设、使用；承担保健办驻京医疗点的相关工作；承担医学学术交流组织管理工作；承担自治区医学期刊、卫生健康史志的编辑出版工作；承担继续医学教育工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、健康管理科、信息科、外埠转诊科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为内蒙古自治区健康管理服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区健康管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年完成了保健对象的健康管理服务工作和医疗保障工作；完成了干部保健工作的信息化建设、使用；完成了保健办驻京医疗点的相关工作；完成了医学学术交流组织管理工作；完成了自治区医学期刊编辑出版工作；完成了继续医学教育工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,850.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 6.38 万元，减少 0.34%，变动原因：项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 225.62 万元，增长 13.89%。其中：人员经费增加 57.38 万元，项目经费增加 168.24 万元。

（一）收入决算总计 1,850.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,849.45 万元。与上年决算相比，增加 225.62 万元，增长 13.89%，变动原因：人员经费增加 57.38 万元，项目经费增加 168.24 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 年初结转和结余 0.95 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

（二）支出决算总计 1,850.40 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,850.38 万元。与上年决算相比，增加 226.55 万元，增长 13.95%，变动原因：人员经费增加 57.38 万元，项目经费增加 168.24 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变动。

3. 年末结转和结余 0.02 万元。结转和结余事项：项目课题经费结转。与上年决算相比，减少 0.93 万元，减少 97.49%，变动原因：支付课题差旅费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度本年收入决算合计 1,849.45 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,849.45 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

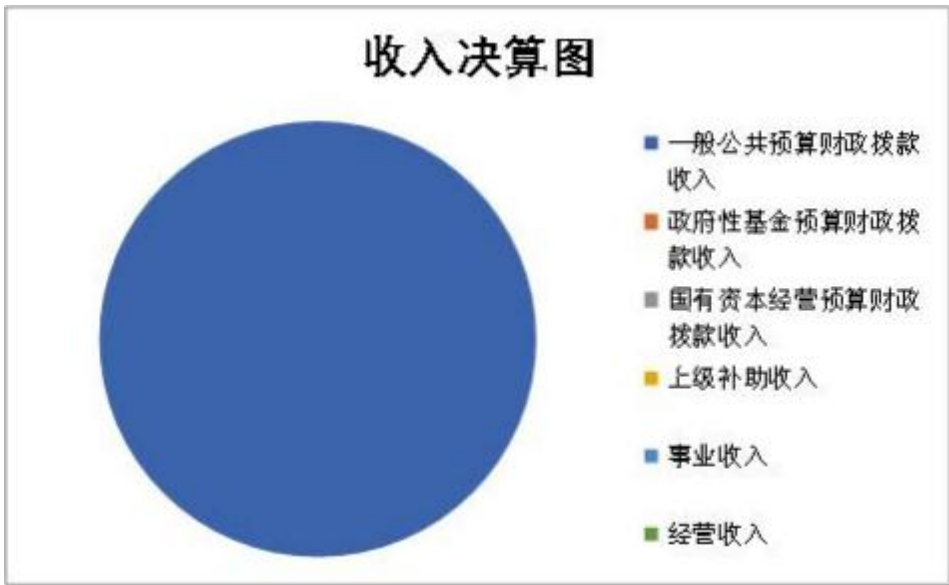


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度本年支出决算合计 1,850.38 万元，其中：

本年基本支出 338.17 万元，占 18.28%；

本年项目支出 1,512.21 万元，占 81.72%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

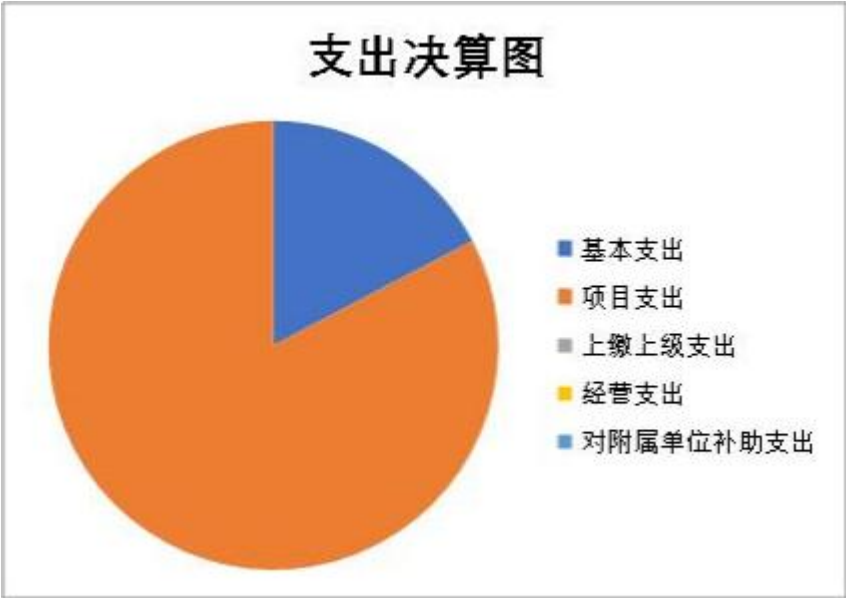


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,849.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少 7.33 万元，减少 0.39%，变动原因：项目经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 225.62 万元，增长 13.89%，变动原因：人员经费增加 57.38 万元，项目经费增加 168.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,849.45 万元。与年初预算 1,856.78 万元相比，完成年初预算的 99.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比减少 24.00 万元。
变动原因：2023 年无“二十大”医疗保障项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 49.55 万元，与年初预算相比增加 7.57 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算 24 万元，支出决算 29.90 万元，完成年初预算的 124.62%。
决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致养老保险支出增加。

3. 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）。年初预算 12 万元，支出决算 13.67 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1,775.44 万元，与年初预算相比增加 7.97 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.95 万元，支出决算 12.72 万元，完成年初预算的 127.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致医疗保险支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 24.46 万元，与年初预算相比增加 1.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.13 万元，支出决算 24.16 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 338.17 万元，其中：

（一）**人员经费 326.07 万元**。主要包括：基本工资 94.81 万元、津贴补贴 55.12 万元、奖金 22.12 万元、社会保障缴费 62.57 万元、绩效工资

58.72 万元、其他工资福利支出 2.3 万元、退休费 5.97 万元、住房公积金 24.46 万元。

（二）公用经费 12.10 万元。主要包括：办公费 2.42 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 3.86 万元、福利费 4.82 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,511.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1,498.97 万元。主要包括：办公费 57.48 万元、印刷费 60.07 万元、邮电费 6.28 万元、差旅费 24.19 万元、维修（护）费 84.05 万元、租赁费 68.64 万元、会议费 13.31 万元、劳务费 22.55 万元、委托业务费 1058 万元、公务用车运行维护费 4.84 万元、其他交通费用 19.6 万元、其他商品和服务支出 79.95 万元。

（三）资本性支出 12.31 万元。主要包括：办公设备购置 2.39 万元、信息网络及软件购置更新 9.92 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.84 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 4.84 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用

车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.09 万元，增长 1.81%，变动原因：车辆燃油费增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 12.10 万元。比上年决算相比，增加 3.31 万元，增长 37.69%，变动原因：人员增加，公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年度政府采购支出总额 80.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 62.78 万元，占政府采购支出总额的 77.68%，其中：授予小微企业合同金额 62.78 万元，占政府采购支出总额的 77.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.49%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区健康管理服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1511.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区健康管理服务中心单位2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 干部保健经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.29分。全年预算数为1342.24万元，执行数为1342.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设置的各项绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：项目资金支付效率和使用效率有待提高。下一步改进措施：加强预算决算绩效管理，实现预算编制有目标，执行有监控，完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的项目绩效管理机制。

2. 卫生健康工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为126.59万元，执行数为126.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设置的各项绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：项目资金支付效率和使用效率有待提高。下一步改进措施：加强对项目经费的使用和管理，提高资金使用效率。

3. 学科建设、健康教育及12320热线服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.44万元，执行数为42.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设置的各项绩效指标基本部分完成。发现的主要问题及原因：项目资金支付效率和使用效率有待提高。下一步改进措施：建立健全项目资金管理办法，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部保健经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区健康管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1357	1342.25		1342.25		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1357	1342.25		1342.25		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成以下各项工作：每年的保健干部集中健康体检；区外体检及转诊、会诊；保健对象重大疾病筛查；承担重要会议、重大活动及党和国家领导人医疗保障任务；签约服务；为省级干部配备家庭保健药箱和常用、急救药品及小型设备；信息化建设；印刷杂志；召开工作会、培训会议；预防保健等。					设定的各项目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编印保健杂志期数	正向	等于	4	4	期	5	5	
			干部保健信息化建设完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			完成保健对象体检	正向	大于等于	2000	2709	人次	5	5	
			传输基地医院报告	正向	大于等于	100	2710	人次	3	3	

			给保健对象 订阅保健杂 志	正向	大于 等于	3900	4000	册	2	2	
		质量指 标	完成保健对 象常见病筛 查	定性		完成	完成		3	3	
			保障自治区 干部保健信 息系统顺利 运行	定性		正常运 行	正常运 行		3	3	
			保健对象体 检率	正向	大于 等于	50	86	%	2	2	
			保健杂志发 放率	正向	大于 等于	90	100	%	2	2	
		时效指 标	每年一至十 二月完成相 应工作	正向	等于	12	12	月	5	5	
			按时完成核 酸检测任务	正向	大于 等于	120	55	次	5	2.29	
		成本指 标	完成干部保 健任务	反向	小于 等于	1180	1166	万元	5	5	
			完成保健系 统信息化建 设	反向	小于 等于	108	97.17	万元	3	3	
			完成保健宣 传工作	反向	小于 等于	69	67	万元	2	2	
	效 益 指 标	经济效 益	做到早发现 早诊断早治 疗节约治疗 成本	定性		完成	完成		10	10	
		社会效 益	规律的健康 体检等预防 保健工作提 高疾病的预 防及控制	定性		有效预 防	有效预 防		5	5	
			完成保健教 育宣传工作	定性		完成宣 传	完成宣 传		5	5	
			降低保健对 象重大疾病 发病率	定性		有效预 防	有效预 防		5	5	

		可持续影响	体检等预防保健工作有效预防疾病	定性		有效预防	有效预防		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	保健对象对服务满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	97.29	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		卫生健康管理经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区健康管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金 总额	129.00	126.59		126.59		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	129.00	126.59		126.59		——	100.00		——
		上年结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		承担驻京医疗点房租、租车费用、停车、过路费、汽油费、驻京医疗点人员差旅费、医疗点药品更换费；内蒙古卫生年鉴印刷					设定的各项目标均已完成。				
绩效指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指 标	指标 性质	指标方 向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产 出 指	数量指标	在北京 租用两 辆车	正向	等于	2	2	辆	10	10	

	标		转诊保健任务和一年两次省级干部体检	正向	大于等于	50	51	人次	5	5	
			完成卫生年鉴印刷	正向	等于	30	29.96	万元	5	4.99	
		质量指标	转诊保健任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			北京租用车辆完成度	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	按时完成各项保障工作	正向	等于	12	12	月	10	10	
		成本指标	年底前完成租车租房和报销工作	反向	小于等于	89	87.24	万元	5	5	
			内蒙古卫生年鉴印刷	反向	小于等于	30	29.96	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	保障北京保健工作基础上节省经费	正向	大于等于	1	2.37	万元	5	5	
		社会效益	降低保健对象重大疾病发病率	定性		有效预防	有效预防		5	5	
		可持续影响	保障保健工作顺利进行	定性		顺利进行	顺利进行		10	10	

			规律的健康体检预防保健提高疾病预防和控制	定性		有效预防	有效预防		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度高	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.99	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		学科建设、健康教育及 12320 热线服务费										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位	内蒙古自治区健康管理服务中心				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金 总额	51	42. 44		42. 44		10	100. 00		10	
		其中：财 政拨款	51	42. 44		42. 44		——	100. 00		——	
		上年结转 资金	0. 00	0		0. 00		——	0		——	
		其他资金	0. 00	0		0. 00		——	0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		完成领先学科重点实验室评审工作，加强继续医学教育管理					设定的各项目标均已完成。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标性 质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	

绩效指标	产出指标	数量指标	学科实验室评审标准修订	正向	大于等于	1	1	项目	20	20	
		质量指标	评审标准审核完成度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		时效指标	领先学科重点实验室修订周期	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	评审成本	反向	小于等于	50	42	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	领先学科重点实验室评审标准符合我区医疗事业发展	定性		促进	促进		20	20	
		可持续影响	推进学科评审工作开展	定性		持续推进	持续推进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被评审学科满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

内蒙古自治区健康管理服务中心 2023 年无重点项目，未开展部门项目绩效评价，也未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：越海燕

联系电话：04714939193

第五部分部门（单位）决算表

见附件。