

2023 年度
周口市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

周口市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

周口市疾病预防控制中心的职责范围主要包括疾病预防控制、公共卫生服务、对外技术服务等。

1. 疾病预防控制:周口市疾病预防控制中心负责的主要工作包括新冠肺炎疫情防控、抗洪救灾, 传染病防控、艾滋病防治、免疫规划、寄生虫与地方病防治、慢性病防治、卫生监测检验、健康教育等。这些工作旨在预防和控制疾病的传播, 保障公众健康。

2. 公共卫生服务:中心还承担着对公共卫生状况的监督检查和考核评价, 组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。此外, 中心还负责深化医药卫生体制改革具体工作, 提出深化医药卫生体制改革的重大政策、措施的建议, 并承担组织推进公立医院综合改革工作。

3. 对外技术服务:周口市疾控中心还提供对外技术服务, 包括食品检测服务、环境健康危害因素检测服务、毒物检测与评估服务、病原生物学检测服务、消杀及病媒监测与评价服务、放射卫生检测与评价服务、职业卫生检测与评价服务、生物材料检测服务、健康管理服务等。这些服务旨在为各类机构、企业和个人提供专业的技术支持和解决方案。

二、机构设置

周口市疾病预防控制中心内设机构 30 个, 包括: 1. 办公室; 2. 人事科; 3. 财务科; 4. 纪检监察科; 5. 综合管理科;

6. 保卫科；7. 工会管理科；8. 老干部管理科；9. 综合档案室；
10. 药品器械管理科；11. 信息管理中心；12. 健康教育所；
13. 慢性病防治科；14. 应急办；15. 传染病科；16. 寄生虫病
地方病科；17. 免疫规划一科；18. 免疫规划二科；19. 太昊
路预防接种门诊；20. 艾滋病防治一科；21. 艾滋病防治二科；
22. 美沙酮门诊；23. 质量管理科；24. 理化检验科；25. 微生物
检验科；26. 食品卫生监测科；27. 环境学校卫生监测科；
28. 职业病防治所；29. 职业健康体检科；30. 公共卫生服务
中心办公室

从决算单位构成看，周口市疾病预防控制中心单位决算
无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市疾病预防控制中心 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,693.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	33.66	八、社会保障和就业支出	39	284.94
	9		九、卫生健康支出	40	5,254.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	154.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,726.80	本年支出合计	58	5,693.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	42.32	年末结转和结余	60	75.52
	30			61	

总计	31	5,769.12	总计	62	5,769.12
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,726.80	5,693.15	0	0	0	0	33.66
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.66	200.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5,254.16	5,254.16	0	0	0	0	0
21002	公立医院	634.85	634.85	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	585.00	585.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	49.85	49.85	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	4,462.37	4,462.37	0	0	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	2,913.70	2,913.70	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	295.93	295.93	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	338.13	338.13	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	792.34	792.34	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	122.27	122.27	0	0	0	0	0
21006	中医药	3.36	3.36	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.36	3.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.56	55.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	154.05	154.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	154.05	154.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	154.05	154.05	0	0	0	0	0
229	其他支出	33.66	0	0	0	0	0	33.66
22999	其他支出	33.66	0	0	0	0	0	33.66
2299999	其他支出	33.66	0	0	0	0	0	33.66

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：周口市疾病预防控制中心 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,693.60	3,205.36	2,488.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.66	200.66	0	0	0	0
20808	抚恤	29.00	29.00	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5,254.16	2,766.37	2,487.79	0	0	0
21002	公立医院	634.85	0	634.85	0	0	0
2100201	综合医院	585.00	0	585.00	0	0	0

2100299	其他公立医院支出	49.85	0	49.85	0	0	0
21004	公共卫生	4,462.37	2,612.79	1,849.58	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,913.70	2,612.79	300.91	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	295.93	0	295.93	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	338.13	0	338.13	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	792.34	0	792.34	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	122.27	0	122.27	0	0	0
21006	中医药	3.36	0	3.36	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.36	0	3.36	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.56	55.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	154.05	154.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	154.05	154.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	154.05	154.05	0	0	0	0
229	其他支出	0.45	0	0.45	0	0	0
22999	其他支出	0.45	0	0.45	0	0	0
2299999	其他支出	0.45	0	0.45	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,693.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.94	284.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5,254.16	5,254.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	154.05	154.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,693.15	本年支出合计	59	5,693.15	5,693.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,693.15	总计	64	5,693.15	5,693.15	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,693.15	3,205.36	2,487.79
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	0
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86	0
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.66	200.66	0
20808	抚恤	29.00	29.00	0
2080801	死亡抚恤	29.00	29.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0

2089999	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0
210	卫生健康支出	5,254.16	2,766.37	2,487.79
21002	公立医院	634.85	0	634.85
2100201	综合医院	585.00	0	585.00
2100299	其他公立医院支出	49.85	0	49.85
21004	公共卫生	4,462.37	2,612.79	1,849.58
2100401	疾病预防控制机构	2,913.70	2,612.79	300.91
2100407	其他专业公共卫生机构	295.93	0	295.93
2100408	基本公共卫生服务	338.13	0	338.13
2100409	重大公共卫生服务	792.34	0	792.34
2100499	其他公共卫生支出	122.27	0	122.27
21006	中医药	3.36	0	3.36
2100601	中医（民族医）药专项	3.36	0	3.36
21011	行政事业单位医疗	153.58	153.58	0
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.56	55.56	0
221	住房保障支出	154.05	154.05	0
22102	住房改革支出	154.05	154.05	0
2210201	住房公积金	154.05	154.05	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,085.16	302	商品和服务支出	64.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	922.81	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.91	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	896.30	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	13.46	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	535.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.44	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	38.69	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	181.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55.78	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.91	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	29.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	18.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.61	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	16.77			
人员经费合计		3,140.94	公用经费合计					64.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：周口市疾病预防控制中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.07	0	6.91	0	6.91	1.16	8.07	0	6.91	0	6.91	1.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 5769.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1350.32 万元，下降 18.97%。主要原因是随着新冠疫情常态化，项目经费逐渐减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5726.80 万元，其中：财政拨款收入 5693.15 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 33.66 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5693.60 万元，其中：基本支出 3205.36 万元，占 56.30%；项目支出 2488.24 万元，占 43.70%；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、支总计均为 5693.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1382.72 万元，下降 19.54%。主要原因是随着新冠疫情的常态化，项目经费逐渐减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5693.15 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1382.72 万元，下降 19.54%。主要原因是随着新冠疫情的常态化，项目经费逐渐减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5693.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）284.94 万元，占 5.00%；卫生健康支出（类）5254.16 万元，占 92.29%；住房保障支出（类）154.05 万元，占 2.71%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5693.15 万元，支出决算为 5693.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 29.19 万元，决算数 29.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）年初预算数为 200.66 万元，决算数 200.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 29.00 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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）年初预算数为 26.08 万元，决算数 26.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 585.00 万元，决算数 585.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 49.85 万元，决算数 49.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 2913.70 万元，决算数 2913.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算数为 295.93 万元，决算数 295.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）年初预算数为 338.13 万元，决算数 338.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）年初预算数为 792.34 万元，决算数 792.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）年初预算数为 122.27 万元，决算数 122.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）年初预算数为 3.36 万元，决算数 3.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算数为 98.02 万元，决算数 98.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

14. 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）年初预算数为 55.56 万元，决算数 55.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 154.05 万元，决算数 154.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 3205.36 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 276.11 万元，下降 7.93%。主要原因是在职人员退休、退休人员去世等。

其中：人员经费 3140.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 293.08 万元，下降 8.53%。主要原因是在职人员退休、退休人员去世等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.42 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.97 万元，增长 35.76%。主要原因是房屋及办公设备年久失修，维修费用增加等。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.91 万元，完成预算的 100.00%，占 85.63%；公务接待费支出决算 1.16 万元，完成预算的 100.00%，占 14.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.91 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.16 万元。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 236.33 万元，其中：政府采购货物支出 236.33 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 12 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 6 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 6 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 145 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 6 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.68 分。其中：自评结果 6 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2023 年纳入上级部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价等级为 0，评价结果是：无。（实现的目标、达到效果或效益。）

财政部门选取我单位 0 项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价等级为 0，评价结果是：无（实现的目标、达到效果或效益。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。