

2023 年度  
周口市传染病医院（周口市结核病防治所）  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市传染病医院（周口市结核病防治所）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  
周口市传染病医院（周口市结核病防治  
所）概况

## 一、单位职责

周口市传染病医院成立于 2003 年“非典”疫情时期的战备医院，后经市政府决定在周口市结核病防治所的基础上完成筹建和完善。主要职责为贯彻落实《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，应对区域性重大传染病，新发突发群体性不明原因疾病，重大食物中毒和职业中毒等突发公共卫生事件；承担全市各种传染病的防治任务，负责所辖区传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的医疗救治、县（区）传染病业务人员技术培训工作。

## 二、机构设置

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）内设机构 30 个，包括：工会，办公室，人事科，财务科，医保科，总务科，审计科，党委办，考核办，医务科，控感办，信息科，护理部，结核一区，结核二区，结核三区，感染科，肝病科，ICU，耐药区，门诊，药械科，检验科，医技科，放射科，防治科，招标办，项目科，手术室，供应室。

从决算单位构成看，周口市传染病医院（周口市结核病防治所）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

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

公开 01 表  
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	1,189.19	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	5,912.16	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	733.66	八、社会保障和就业支出	39	26.30
	9		九、卫生健康支出	40	7,340.41
	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	18.34
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,835.01	<b>本年支出合计</b>	58	7,385.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	449.96
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,835.01	<b>总计</b>	62	7,835.01

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：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

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		7,835.01	1,189.19	0	5,912.16	0	0	733.66
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,790.37	1,144.55	0	5,912.16	0	0	733.66
21002	公立医院	7,052.33	406.51	0	5,912.16	0	0	733.66
21002	综合医院	57.10	57.10	0	0	0	0	0
21002	传染病医院	6,871.82	226.00	0	5,912.16	0	0	733.66
21002	其他公立医院支出	123.41	123.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	720.79	720.79	0	0	0	0	0
21004	疾病预防控制机构	203.48	203.48	0	0	0	0	0
21004	重大公共卫生服务	33.50	33.50	0	0	0	0	0

21004	突发公共卫生事件应急处理	133.00	133.00	0	0	0	0	0
21004	其他公共卫生支出	350.82	350.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0	0	0	0	0
21011	事业单位医疗	9.79	9.79	0	0	0	0	0
21011	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0	0

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

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

公开 03 表  
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		7,385.05	6,744.33	640.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.46	24.46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,340.41	6,699.69	640.73	0	0	0
21002	公立医院	6,602.37	6,478.96	123.41	0	0	0
2100201	综合医院	57.10	57.10	0	0	0	0
2100203	传染病医院	6,421.86	6,421.86	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	123.41	0	123.41	0	0	0
21004	公共卫生	720.79	203.48	517.32	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	203.48	203.48	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	33.50	0	33.50	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.00	0	133.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	350.82	0	350.82	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	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

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

公开 04 表  
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	1,189.19	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	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	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	26.30	26.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,144.55	1,144.55	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	18.34	18.34	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	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	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,189.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,189.19	1,189.19	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	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,189.19	<b>总计</b>	64	1,189.19	1,189.19	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

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

公开 05 表  
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		1,189.19	548.47	640.73
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	0
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0
210	卫生健康支出	1,144.55	503.83	640.73
21002	公立医院	406.51	283.10	123.41

2100201	综合医院	57.10	57.10	0
2100203	传染病医院	226.00	226.00	0
2100299	其他公立医院支出	123.41	0	123.41
21004	公共卫生	720.79	203.48	517.32
2100401	疾病预防控制机构	203.48	203.48	0
2100409	重大公共卫生服务	33.50	0	33.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.00	0	133.00
2100499	其他公共卫生支出	350.82	0	350.82
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	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：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.79	302	商品和服务支出	283.10	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	175.90	302	办公费	0	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	0	302	印刷费	0	307	国外债务付息	0
301	奖金	0	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	0	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老保	26.30	302	电费	0	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	0	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	17.25	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	0	302	差旅费	0	310	物资储备	0
301	住房公积金	18.34	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	0	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	0	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.58	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	27.58	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0

303	退职（役）费	0	302	专用材料费	283.10	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	0	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	0	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	0	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	0	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	0	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补助	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	0			
人员经费合计		265.37	公用经费合计					283.10

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

金额单位：万元

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

单位：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

2023 年度

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 7835.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3792.78 万元，增长 93.83%。主要原因是疫情期间核酸检测费用和新冠定点救治医院（一期）项目和物资储备库等基建项目使医院支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7835.01 万元，其中：财政拨款收入 1189.19 万元，占 15.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5912.16 万元，占 75.46%；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 733.66 万元，占 9.36%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7385.05 万元，其中：基本支出 6744.33 万元，占 91.32%；项目支出 640.73 万元，占 8.68%；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 1189.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.62 万元，下降 10.57%。主要原因是本年财政资金减少，事业收支增加。

## 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 1189.19 万元，占支出合计的 16.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.62 万元，下降 10.57%。主要原因是本年财政资金减少，事业收支增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.30 万元，占 2.21%；卫生健康支出（类）1144.55 万元，占 96.25%；住房保障支出（类）18.34 万元，占 1.54%。

### （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 394.98 万元，支出决算为 1189.19 万元，完成年初预算的 301.08%。其中：

1. 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 24.46 万元，决算数 24.46 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）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 1.84 万元，决算

数 1.84 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 57.10 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算数为 56.00 万元,决算数 226.00 万元,完成年初预算的 403.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

5. 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 0.00 万元,决算数 123.41 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

6. 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 244.38 万元,决算数 203.48 万元,完成年初预算的 83.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年减少预算。

7. 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 0.00 万元,决算数 33.50 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

8. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 133.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算

9. 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 0.00 万元，决算数 350.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

10. 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 9.79 万元，决算数 9.79 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）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 7.46 万元，决算数 7.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

12. 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 18.34 万元，决算数 18.34 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 548.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 367.39 万元，增长 202.89%。主要原因是本年实际业务开展需要，支出增加。

其中：人员经费 265.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 85.38 万元，增长 47.44%。主要原因是本年实际业务开

展需要，支出增加。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 283.10 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 282.01 万元，增长 25872.48%。主要原因是本年实际业务开展需要，支出增加。主要包括：专用材料费。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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 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。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 439.46 万元，其中：政府采购货物支出 146.75 万元、政府采购工程支出 222.21 万元、政府采购服务支出 70.50 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 7 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 9 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 9 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 1358 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 9 个项目支出进行了绩效自评，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 年纳入周口市卫生健康委员会部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

## **(四) 重点绩效评价结果**

我单位未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价

## 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。