兴县创建卫生城市服务中心 2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **3**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark6)

[二、收入决算表 6](#bookmark7)

[三、支出决算表 7](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 16](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **17**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 17](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 17](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 17](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 17](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 18](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 19](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **20**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **21**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策,协调 指导、督促检查县域内的爱国卫生工作;制定全县爱国卫生中长 期规划和年度计划。

（二）动员全社会参与爱国卫生运动;组织开展创建卫生城镇、 卫生单位活动;制定各项卫生检查评比办法、标准,组织实施对 卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

（三）开展除“ 四害 ”达标活动,组织、制定、实施全县除“ 四 害 ”工作,检查、管理、规范全县除“ 四害 ”工作,协调有关部 门制定对防治疾病、重大疫情、 中毒事故、突发事件的防范措 施及应急对策。

（ 四）协调指导各单位抓好健康教育宣传工作,加强对学校、医 疗单位等重点单位的指导、广泛开展健康科普宣传活动,提高群 众健康知识的知晓率和健康行为的形成率,增强文明意识和健康 意识,促进卫生、文明城市的建设;全面推进控烟工作,加快无烟 机关、无烟家庭、无烟医院、无烟学校等无烟环境建设,争创无 烟单位,公共场所全面禁烟。

（五）开展健康城镇建设,加快健康细胞建设。 以整洁宜居的环 境、便民优质的服务、和谐文明的文化为主要内容,制定健康村 镇、健康社区、健康单位(企业)、健康学校、健康家庭等健康 细胞建设标准,培育健康城镇,引导和规范健康细胞建设。

（六）完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其他任 务。

二、机构设置情况

我单位为副科级事业单位,属二级预算单位, 内设机构如下: 综合股、爱国卫生工作及病媒生物防制股、卫生创建工作股。

第二部分 2023年部门决算表

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 35.05 | 一、一般公共服务支 出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算 财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收 入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业 支出 | 39 | 2.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等 支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区 支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋 气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.95 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备 支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支 出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支 出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 35.05 | 本年支出合计 | 58 | 35.07 |
| 使用非财政拨款结余 和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.01 | 年末结转和结余 | 60 | 3.99 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 39.07 | 总计 | 62 | 39.07 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 |
|  |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  | 0.01 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 30.89 | 30.88 |  |  |  |  | 0.01 |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健 康支出 | 29.98 | 29.97 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2109999 | 其他卫生健 康支出 | 29.98 | 29.97 |  |  |  |  | 0.01 |
| 221 | 住房保障支 出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 35.07 | 22.66 | 12.41 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 30.91 | 18.50 | 12.41 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健 康支出 | 30.00 | 17.59 | 12.41 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健 康支出 | 30.00 | 17.59 | 12.41 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 35.05 | 一、一般公共 服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性 基金预算财 政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资 本经营预算 财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全 支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术 支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游 体育与传媒支 出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障 和就业支出 | 40 | 2.21 | 2.21 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康 支出 | 41 | 30.88 | 30.88 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保 支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社 区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水 支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运 输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘 探工业信息等 支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服 务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支 出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其 他地区支出 | 49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、 自然资 源海洋气象等 支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保 障支出 | 51 | 1.95 | 1.95 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物 资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有 资本经营预算 支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他 支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务 还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务 付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合 计 | 27 | 35.05 | 本年支出合计 | 59 | 35.05 | 35.05 |  |  |
| 年初财政拨 款结转和结 余 | 28 |  | 年末财政拨款 结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共 预算财政拨 款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基 金预算财政 拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本 经营预算财 政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 35.05 | 总计 | 64 | 35.05 | 35.05 |  |  |
| 注：本表反映部门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。 |
|  |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 35.05 | 22.63 | 12.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 18.47 | 12.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.91 | 0.91 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 29.97 | 17.56 | 12.41 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 29.97 | 17.56 | 12.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.95 | 1.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.95 | 1.95 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 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 | 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 20.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1.78 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 7.85 | 30201 | 办公费 | 0.14 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.44 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.30 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.63 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出 (基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 2.21 | 30206 | 电费 | 0.13 | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ──── | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 0.90 | 30208 | 取暖费 | 1.40 | 30903 | 专用设备购 置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建 设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.95 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投 资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 0.53 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 |  | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基 金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业 年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 |  | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 20.85 | 公用经费合计 | 1.78 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 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：本表反映部门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。 |
| 说明：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 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 2023年度 |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 说明：本表无数据 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县创建卫生城市 服务中心 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“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。

|  |
| --- |
| 说明：本表无数据 |

@#@#@ @#@#@

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县创建卫生城市服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
| 说明：本表无数据 |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计39.07万元，支出总计39.07万元。与上年相比，收入总计减少65.65万 元，下降62.69%，支出总计减少65.65万元，下降62.69%。主要原因是2023年财政预算未安排 病媒防制项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35.05万元，其中：

财政拨款收入35.05万元， 占比99.97%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0.01万元， 占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35.07万元，其中： 基本支出22.66万元， 占比64.61%；

项目支出12.41万元， 占比35.39%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计35.05万元，支出总计35.05万元。与上年相比，财政拨款收 入总计减少65.61万元，下降65.18%；财政拨款支出总计减少65.61万元，下降65.18%。主要 原因是2023年财政预算未安排病媒防制项目资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出35.05万元， 占本年支出合计的99.94%。与上年相 比，一般公共预算财政拨款支出减少65.61万元，下降65.18%。主要原因是2023年财政预算未 安排病媒防制项目资金。

（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35.05万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出(类)2.21万元， 占比6.31%；

卫生健康支出(类)30.88万元， 占比88.10%； 住房保障支出(类)1.95万元， 占比5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43.99万元，支出决算35.05万元，完成年 初预算的79.68%。其中：

社 会保 障和就业支 出 年初预算数2.21万 元 ，支 出预算2.21万 元 ， 完 成 年初预算 的 100.00%，用于单位社保费用缴纳；较2022年决算增加0.27万元，增长13.92%，主要原因是 2023年政策性增资导致。

卫生健康支出年初预算数39.82万元，支出预算30.88万元，完成年初预算的77.55%，用 于单位工资发放及单位运转；较2022年决算减少66.02万元，下降68.13%，主要原因是2023年 财政预算未安排病媒生物仿制项目资金。

住房保障支出年初预算数1.96万，支出预算1.96万元，完成年初预算的100.00%，用于单 位职工住房公积金缴纳；较2022年决算增加0.08万元，增长4.26%,主要原因是2023年政策性 增资导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.63万元，其中：

人员经费20.85万元，主要包括工资福利支出20.85万元； 公用经费1.78万元，主要包括商品和服务支出1.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的 0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无 因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公 务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接 待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要 用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无； 国（境）外接待费0万 元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万 元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金12.41万元：1个项目自评等级为“优 ”，1 个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自 评 结 果 为 “ 中 ” 和 “ 差 ” 的 项 目 ， 采 取 的 改 进 管 理 措 施 为 我 单 位 无 自 评 结 果 为“ 中 ”和“差 ”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项 无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已 完成等产生的结余资金。

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经费支 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、“ 三公 ”经费：指各级部门、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支出。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 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件



