



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361004

单位名称： 巨鹿县疾病预防控制中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

疾病监测、疾病预防与控制、卫生监督与监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,502.73	一、一般公共服务支出	32	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	73.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,399.34
	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	29.34
	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	3,502.73	本年支出合计	58	3,502.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,502.73	总计	62	3,502.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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		3,502.73	3,502.73					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00					

	务支出							
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06					
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72					
20808	抚恤	7.24	7.24					
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	3,399.34	3,399.34					
21004	公共卫生	3,381.16	3,381.16					
2100401	疾病预防控制机构	420.22	420.22					
2100409	重大公共卫生服务	392.26	392.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,567.33	2,567.33					
2100499	其他公共卫生支出	1.35	1.35					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					

2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	29.34	29.34					
2210201	住房公积金	29.34	29.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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		3,502.73	364.74	3,137.99			
201	一般公共 服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	73.06	65.82	7.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	63.87	63.87				

2080501	行政单位 离退休	7.20	7.20				
2080502	事业单位 离退休	26.96	26.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.72	29.72				
20808	抚恤	7.24		7.24			
2080801	死亡抚恤	7.24		7.24			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.13	1.13				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.81	0.81				
210	卫生健康 支出	3,399.34	269.59	3,129.75			
21004	公共卫生	3,381.16	251.41	3,129.75			
2100401	疾病预防 控制机构	420.22	251.41	168.81			
2100409	重大公共 卫生服务	392.26		392.26			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,567.33		2,567.33			
2100499	其他公共 卫生支出	1.35		1.35			
21011	行政事业 单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位 医疗	14.22	14.22				
2101103	公务员医 疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障 支出	29.34	29.34				
22102	住房改革 支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积	29.34	29.34				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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	3,502.73	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	73.06	73.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3,399.34	3,399.34		
	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	29.34	29.34		

	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	3,502.73	本年支出合计	59	3,502.73	3,502.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,502.73	总计	64	3,502.73	3,502.73		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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		3,502.73	364.74	3,137.99

201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	73.06	65.82	7.24
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
20808	抚恤	7.24		7.24
2080801	死亡抚恤	7.24		7.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13	1.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	3,399.34	269.59	3,129.75
21004	公共卫生	3,381.16	251.41	3,129.75
2100401	疾病预防控制机构	420.22	251.41	168.81
2100409	重大公共卫生服务	392.26		392.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,567.33		2,567.33
2100499	其他公共卫生支出	1.35		1.35
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
210110	事业单位医疗	14.22	14.22	

2				
210110	公务员医疗补助	3.96	3.96	
3				
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
221020	住房公积金	29.34	29.34	
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.59	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.92	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		347.34	公用经费合计					17.40

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无政府性基金预算财政拨款

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无国有资本经营预算财政拨款

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：巨鹿县疾病预防控制中心

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,502.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少667.7万元，下降16%，主要原因是疫情防控资金支出减少和单位职工工资调整。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,502.73万元，其中：财政拨款收入3,502.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,502.73万元，其中：基本支出364.74万元，占10.41%；项目支出3,137.99万元，占89.59%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,502.73 万元,比上年减少 667.7 万元，降低 16%，主要是疫情防控资金支出减少和单位职工工资调整；本年支出 3,502.73 万元，比上年减少 667.7 万元，降低 16%，主要是疫情防控资金支出减少和单位职工工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,502.73万元,比上年减少667.7万元,主要是疫情防控资金支出减少和单位职工工资调整; 本年支出 3,502.73万元, 比上年减少667.7万元,降低16%, 主要是疫情防控资金支出减少和单位职工工资调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,502.73万元, 完成年初预算的669.47%, 比年初预算增加2979.52万元, 决算数大于预算数主要原因是疫情防控项目资金增加和职工工资调整; 本年支出3,502.73万元, 完成年初预算的669.47%, 比年初预算增加2979.52万元, 决算数大于预算数主要原因是疫情防控项目资金增加和职工工资调整。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,502.73万元, 完成年初预算的669.47%, 比年初预算增加2979.52万元, 主要原因是疫情防控项目资金增加和职工工资调整; 本年支3,502.73万元, 完成年初预算的669.47%, 比年初预算增加2979.52万元, 主要原因是疫情防控项目资金增加和职工工资调整。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,502.73 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1 万元, 占 0.03%; 社会保障和就业 (类) 支出 73.06 万元, 占 2.09%, 主要是用于社会保障费用; 卫生健康(类)支出 3,399.34 万元, 占 97.05%,

主要是用于人员工资福利、项目支出；住房保障(类)支出 29.34 万元，占 0.84%，主要是用于职工住房公积金费用；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 364.74 万元，其中：人员经费 347.34 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是主要是车辆加油、车辆保险与维修；较 2022 年度决算持平，主要是严格控制三公经费支出。

(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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国（境）费支出预算；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国（境）费支出预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是是车辆加油、车辆保险与维修；较上年持平，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是本年度未购置车辆；较上年持平 0 万元，不变 0%，主要是本单位 2023 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 3.8 万元。公车

运行维护费支出较预算持平,不变,主要是与2023年预算持平;较上年持平,不变,主要是严格控制三公经费支出。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平0万元,不变0%,主要是2023年度无公务接待支出;较上年度持平0万元,不变0%,主要是2023年度无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,比上年增加3辆,主要是单位业务用车和特种专业技术用车。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆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4辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是单位业务用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度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 38 个，共涉及资金 3137.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“人员经费补助、人员经费补助(住房公积金单位缴纳)、差额定额人员提标补助、机关事业单位退休人员生活补贴、省级慢性病综合防控示范区经费、一类疫苗免费接种补助、艾滋病生活补助、预防性健康体检费用、疾病预防控制专项经费、3 轮全民核酸及日常使用疫情防控物资资金、2021 年石家庄、邢台疫情防控期间物资采购和日常支出费用、“采购储备 3 轮核酸及日常 1 个月用量疫情防控应急物资”资金、疾控中心退休人员张凡文抚恤金及丧葬费、隔离点安装空调资金、隔离点第三方服务资金、疫情防控物资费用、疾控工作经费、“三千会”表彰奖励资金、核酸检测设备采购费用华硕、南湖隔离点安装空调资金、隔离餐费用、2022 年疫情防控物资费用、核酸检测设备采购费用、核酸检测设备资金、县级亚定点医院监护床位设备购置项目资金、机关事业单位人员 2022 年年度考核奖、机关事业单位离、退休人员 2022 年年度一次性生活补贴、疫情防控期间车辆燃油费用、防控检物资（消毒剂）采购

费用、疫情防控物资采购资金、2022 年疫情防控物资部分费用、集中隔离点餐费、疫情期间相关费用（2021 年 3 月-9 月）、绿色通道补充采购 3 轮全民核酸及日常使用疫情防控物资费用、2023 离退休干部交通费、2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、隔离点衣物干洗经费、转运隔离人员车队食宿经费、疫情隔离点电费” 38 个项目资金到位及时，资金支付合理，跟踪审计细致，组织措施到位，实施顺利。并且我单位严格按照 财务管理制度和单位制定的专项资金管理办法，做到了专款 专用，效果自评良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映二级项目等 38 个项目绩效自评结果。

预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，年初项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3137.99 万元，执行数为 3137.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标任 100%，未发现问题。

（2）202 年项目绩效自评综述：2023 年一般公共预算年初项目 9 个，年初预算金额 165.5 万元。全年完成项目 38 个，执行预算金额 3137.99 万元，全部完成全年任务。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位本年度无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、2023 年度无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 0 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。