

# 2023年度益阳市大福皮肤病防治所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 益阳市大福皮肤病防治所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

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 部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 益阳市大福皮肤病防治所部门概况

## 一、部门职责

益阳市大福皮肤病防治所的主要职责是：

我所是一家麻风病防治机构，主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。并开展全市麻风病广泛的科普知识宣传和系统的业务知识培训，达到早期发现、早期诊断、早期治疗、早期防残的目的；执行国家实施的治疗方案对现症病人实施规范化的治疗及管理，对畸残病人实施手、眼、足的自我护理等康复措施。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市大福皮肤病防治所内设机构包括：门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。

### （二）决算单位构成

益阳市大福皮肤病防治所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市大福皮肤病防治所本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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	484.18	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	47.37	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	112.24	八、社会保障和就业支出	39	37.65
	9		九、卫生健康支出	40	563.19
	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	7.80
	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	8.72
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
	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	643.79	本年支出合计	58	617.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	26.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	643.79	总计	62	643.79

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.79	484.18		47.37			112.24
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80					
20808	抚恤	6.85	6.85					
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	589.62	430.01		47.37			112.24
21001	卫生健康管理事务	164.21	164.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.21	164.21					
21002	公立医院	284.05	124.44		47.37			112.24
2100203	传染病医院	284.05	124.44		47.37			112.24
21004	公共卫生	141.36	141.36					
2100409	重大公共卫生服务	141.36	141.36					
213	农林水支出	7.80	7.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	617.37	617.37				
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
20808	抚恤	6.85	6.85				
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	563.19	563.19				
21001	卫生健康管理事务	164.21	164.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.21	164.21				
21002	公立医院	257.63	257.63				
2100203	传染病医院	257.63	257.63				
21004	公共卫生	141.36	141.36				
2100409	重大公共卫生服务	141.36	141.36				
213	农林水支出	7.80	7.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80				
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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	484.18	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	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	430.01	430.01		
	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	7.80	7.80		
	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	8.72	8.72		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
	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	484.18	本年支出合计	59	484.18	484.18		
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	484.18	总计	64	484.18	484.18		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	484.18	484.18	
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
20808	抚恤	6.85	6.85	
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	430.01	430.01	
21001	卫生健康管理事务	164.21	164.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.21	164.21	
21002	公立医院	124.44	124.44	
2100203	传染病医院	124.44	124.44	
21004	公共卫生	141.36	141.36	
2100409	重大公共卫生服务	141.36	141.36	
213	农林水支出	7.80	7.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.31	302	商品和服务支出	266.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.73	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.91	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		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	175.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.11	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	49.90			
	人员经费合计	217.22					公用经费合计	266.96

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71		2.11		2.11	0.60	2.71		2.11		2.11	0.60

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

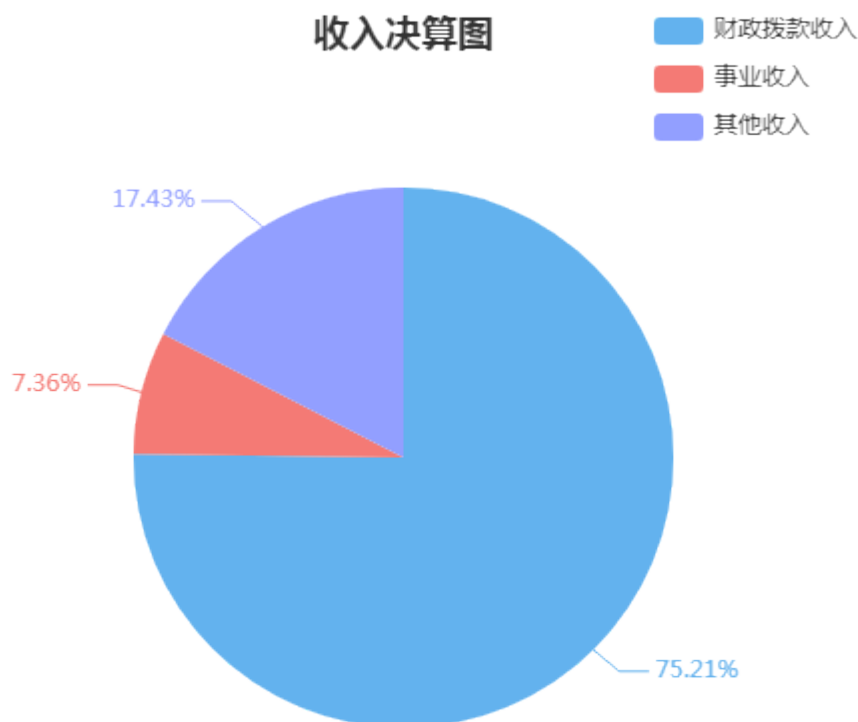
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 643.79 万元，与上年相比增加 48.71 万元，上升 8.19%。主要是因为病村管理费到账。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 643.79 万元，其中：财政拨款收入 484.18 万元，占 75.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 47.37 万元，占 7.36%；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 112.24 万元，占 17.43%。



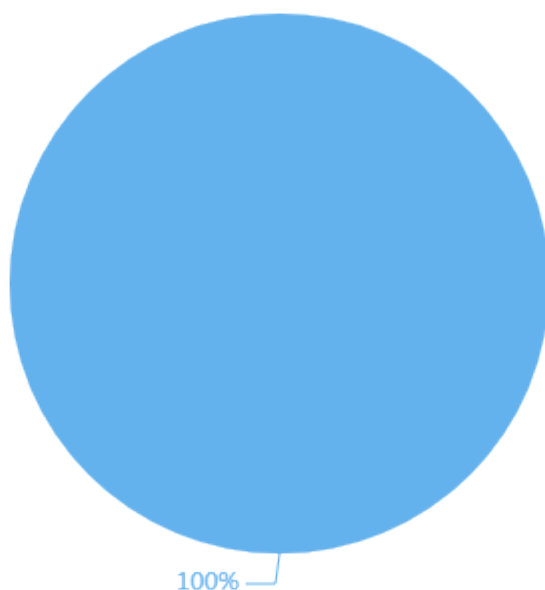
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 617.37 万元，其中：基本支出 617.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



#### 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 484.18 万元，与上年相比，增加 4.54 万元，上升 0.95%。主要是因为人员异动财政拨款增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 484.18 万元，占本年支出合计的 78.43%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.54 万元，上升 0.95%。主要是人员异动财政拨款支出增加。

##### （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 484.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.65 万元，占比 7.78%；卫生健康支出（类）430.01 万元，占比 88.81%；农林水支出（类）7.80 万元，占比 1.61%；住房保障支出（类）8.72 万元，占比 1.80%。

### （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数为 142.83 万元，支出决算数为 484.18 万元，完成年初预算的 338.99%，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）。

年初预算为 30.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年有人员意外去世。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 164.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有津贴补贴，将津贴补贴纳入此项。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 103.31 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预

算的 120.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，单位运行基本支出（人员经费与公用经费）增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 141.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有商品与服务支出，将部分商品与服务支出纳入此项。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：将乡村振兴支出纳入此项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 484.18 万元，其中：

人员经费 217.22 万元，占基本支出的 44.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 266.96 万元，占基本支出的 55.14%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是合理控制“三公”经费支出，与上年相比减少 0.28 万元，下降 9.36%，减少的主要原因是合理控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是合理控制公务接待费支出，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.64%，减少的主要原因是合理控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万

元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是合理控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.28 万元，下降 11.72%，减少的主要原因是车辆损耗与维修减少，公务用车运行维护费支出减少。

## （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，公务接待费支出决算 0.60 万元，占 22.14%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.11 万元，占 77.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.60 万元，全年共接待来访团组 14 个，来宾 103 人次，主要是上级主管部门年度考核工作、市疾控麻风防治督查工作、市卫健局督察工作、县卫健局等单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.11 万元，主要是车辆保险与维修支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 53.49 万元，其中：政府采购货物支出 32.88 万元、政府采购工程支出 2.54 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 46.83 万元，占政府采购支出总额的 87.55%，其中：授予小微企业合同金额 43.76 万元，占政府采购支出总额的 81.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.75%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.79%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是救护车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

按照相关通知要求，我单位在规定时间内开展完成本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

### （二）部门整体支出绩效情况

本单位支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益平衡，保障了单位资产管理和业务开展实施顺利。部门整体支出使用效果达到了预期，所有项目资金均按计划拨付到用款单位。整体支出绩效目标得到了较好的实现，各项工作任务能够按时完成，且质量较高。部门整体支出管理情况规范，绩效目标管理情况良好，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等情况良好。

### （三）存在的问题及原因分析

1、存在问题：资金预算科学性、精确性待提高，在申报年度资金预算时缺少部分用款需求，导致预算与实际支出差距较大，影响了预算的合理性；绩效评价结果应用不足：绩效评价结果未得到有效应用，奖惩制度不完善，影响了绩效管理的激励和约束作用。2、原因分析：绩效评价体系不完善，缺乏科学合理的绩效评价指标和权重设计，以及有效的绩效管理制度和流程；绩效监控和反馈机制不健全，缺乏有效的绩效监控和反馈机制，使得绩效评价结果不能及时转化为预算调整和管理改进的依据。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院 的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件