



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361010

单位名称：沧州市卫生健康综合监督中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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

承担食品安全标准宣传贯彻、跟踪评价等相关工作；承担全市卫生监督人员培训工作；承担全市卫生健康监督信息的收集、汇总、核实、分析和上报工作；受沧州市卫生健康委员会委托，开展以下工作：对学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育、中医药卫生、传染病与消毒卫生等进行监督检查，并实施卫生健康综合监督执法；对公共场所卫生进行监督检查；开展市本级的国家、省和市“双随机”抽查抽检任务；按要求开展省、市卫生健康专项行动；完成市卫健委交办的其他任务。

## 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	沧州市卫生健康综合监督中心	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项补助、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

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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	1,020.80	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		八、社会保障和就业支出	39	17.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,003.49
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,020.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,020.80</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,020.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,020.80</b>

注：1.本表反映单位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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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		1,020.80	1,020.80					
208	社会保障 和就业支 出	17.30	17.30					
20808	抚恤	17.30	17.30					
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30					
210	卫生健康 支出	1,003.49	1,003.49					
21004	公共卫生	1,003.49	1,003.49					
2100402	卫生监督 机构	993.23	993.23					
2100408	基本公共 卫生服务	10.27	10.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督  
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		1,020.80	986.03	34.77			
208	社会保障 和就业支 出	17.30	17.30				
20808	抚恤	17.30	17.30				
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30				
210	卫生健康 支出	1,003.49	968.73	34.77			
21004	公共卫生	1,003.49	968.73	34.77			
2100402	卫生监督 机构	993.23	968.73	24.50			
2100408	基本公共 卫生服务	10.27		10.27			

注：本表反映单位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

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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	1,020.80	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	17.30	17.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,003.49	1,003.49		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.80	1,020.80		
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				
<b>总计</b>	32	1,020.80	<b>总计</b>	64	1,020.80	1,020.80		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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		1,020.80	986.03	34.77
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	
20808	抚恤	17.30	17.30	
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	1,003.49	968.73	34.77
21004	公共卫生	1,003.49	968.73	34.77
2100402	卫生监督机构	993.23	968.73	24.50
2100408	基本公共卫生服务	10.27		10.27

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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	707.21	302	商品和服务支出	116.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.12	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.97	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.12	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.65	30209	物业管理费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	162.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.27	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.28
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	9.41	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.04	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	28.80	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		869.46	公用经费合计					116.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市卫生健康综

合监督中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沧州市卫生健康综合监督中心

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
13.95		13.20		13.20	0.75	11.04		11.04		11.04	

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。

## 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）1,020.80万元。与2022年度决算相比，收支各增加42.53万元，增长4.4%，主要原因是人员部分增加当年有调资。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,020.80万元，其中：财政拨款收入1,020.80万元，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1,020.80万元，其中：基本支出986.03万元，占96.6%；项目支出34.77万元，占3.4%；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1,020.80万元,比上年增加103.27万元，增长11.3%，主要是人员部分增加当年有调资；本年支出1,020.80元，比上年增加103.27万元，增长11.3%，主要是人员部分增加当年有调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,020.80万元,比上年增加103.27万元，增长11.3%主要是人员部分增加当年有调

资；本年支出 1,020.80万元，比上年增加103.27万元，增长11.3%，主要是人员部分增加当年有调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

## **(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1,020.80万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加16.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员部分增加当年有调资；本年支出1,020.80万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加16.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员部分增加当年有调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,020.80万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加16.61万元，主要原因是人员部分增加当年有调资；本年支出1,020.80万元，完成年初预算的101.7%，比年初预算增加16.61万元，主要原因是人员部分增加当年有调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,020.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.30 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 1,003.49 万元，占 98.3%；其中：卫生监督机构 993.23 万元，占 99.0%；基本公共卫生服务 10.27 万元，占 1.0%。

### **（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 986.03 万元，其中：

人员经费 869.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 116.57 万元，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、专用材料费、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、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 13.95 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 79.1%，较预算减少 2.91 万元，降低 20.9%，主要是厉行节约，严控公务用车出行费用；较 2022 年度决算增加 1.03 万元，增长 10.3%，主要是由于车辆购置时间较长车龄老化，维修费用增加。

## **(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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）支出。较上年度持平,主要是 2022 年度和 2023 年度我单位均无因公出国（境）支出。其中: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/无本部门组织的出国（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 13.20 万元,支出决算 11.04 万元,完成预算的 83.6%,较预算减少 2.16 万元,降低 16.4%,主要是厉行节约,严控公务用车出行费用;较上年增加 1.03 万元,增长 10.3%,主要是车辆购置时间较长,车龄老化,维修费用增加。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,未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.04 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 11.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.16 万元,降低 16.4%,主要是主要是厉行节约,严控公务用车出行费用;较上年增加 1.03 万元,增长 10.3%,主要是车辆购置时间较长,车龄老化,维修费用增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.75 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减少 0.75 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度持平，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致。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

我单位为财政补助事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.30 万元。授予中小企业合同金额 17.84 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中授予小微企业合同金额 17.84 万元，占政府采购支出总额的 92.3%。

## 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 5 辆，与上年持平。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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 4 个，共涉及资金 34.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对《卫生监督执法专项经费》二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 24.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，各项绩效目标和指标均达到要求，较好的完成了各项任务指标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映《卫生监督执法专项经费》项目绩效自评结果。

《卫生监督执法专项经费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.50 万元，执行数为 24.50 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。2023 年度各类监督检查中发现的违法违规问题全部按照相关法律法规要求进行处理，处置完结率 100%；对需要整改的违法违规行为全部进行了回

访，确保被监管单位整改到位，整改率 100%；对群众投诉举报的问题进行现场调查，发现违法违规行为的，全部按照相关法律法规要求进行了处理，投诉举报受理办结率 100%。我中心通过电话回访的形势，随机对被监管对象进行了满意度调查，满意度为 100%。有力的打击了卫生健康领域违法违规行为，有效的保障了社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因是：因 2023 年工作较疫情期间有较大变化，导致预计工作开展与实际开展有所差异，使预算与实际支出有所差异，通过调剂专项内板块解决了实际使用问题。在日后工作中将预算与实际工作更加贴切。

附件2										
<b>2023年度市级专项资金绩效自评表</b>										
金额单位：万元										
一、基本情况	专项资金名称	2023年卫生监督执法专项经费				部门名称	沧州市卫生健康委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	24.5	到位数	24.5	执行数	24.5		100%		
	其中：财政资金	24.5	其中：财政	24.5	其中：财政资金	24.5				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	目标内容1打击违法违规行为，保护广大市民生命健康安全。净化卫生服务市场，维护社会和谐稳定。			2023年我单位圆满完成省、市下达的各项卫生监督检查任务，为打击违法违规行为，保护广大市民生命健康安全，净化卫生服务市场，维护社会和谐稳定做出应有的贡献。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	完结率	5	=	100	%	100%	完成	5
			卫生监督培训次数	5	≥	2	次	4	完成	5
			采样数量	5	≥	50	份	150	完成	5
		质量指标	投诉举报受理办结率	10	=	100	%	100%	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	整改率	7.5	≥	90	%	100%	完成	7.5
			指标2							
		...								
		成本指标	辖区卫生健康监督检查	2.5	=	11.5	万元	11.1647	完成	2
	监督检查差旅费		2.5	≤	5	万元	5.9611	完成	2	
	监督检查交通费（含车、油、路桥）		2.5	≤	6.5	万元	0.45	完成	2	
	全市卫生监督培训		2.5	=	5	万元	3.6242	完成	2	
	人员培训成本		2.5	≤	450	元/人	200	完成	2.5	
	抽样检测费		2.5	=	8	万元	3.3	完成	2	
	样品检验成本		2.5	≤	1600	元	220	完成	2.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	社会稳定水平	30	=	100	%	100%	完成	30
			指标2							
	...									
生态效益指标	指标1									
	指标2									
...										
可持续影响指标	指标1									
	指标2									
...										
满意度指标（10）	群众满意度	10	≥	80	%	100%	完成	10		
	指标2									
...										
预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因23年工作较疫情期间有较大变化，导致预计工作开展与实际开展有所差异，使预算与实际支出有所差异，通过调剂专项内板块解决了实际使用问题。在日后工作中将预算与实际工作更加贴切。									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 我单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（07 表）、国有资产经营预算支出表（08 表）两张表以空表列示。

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、结转至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至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。