



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361012

单位名称：石家庄市卫生监督局

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

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采血机构及相关人员的执业活动；承担上级交办的其他卫生监督工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	石家庄市卫生监督局	参公事业单位	财政拨款

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）：石家庄市卫生监督局

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	2,760.29	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	583.83
	9		九、卫生健康支出	40	2,005.73
	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	170.74
	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	2,760.29	本年支出合计	58	2,760.29
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	2,760.29	总计	62	2,760.29

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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		2,760.29	2,760.29					
208	社会保障和就业支出	583.83	583.83					
20805	行政事业单位养老支出	583.83	583.83					
2080502	事业单位离退休	380.53	380.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45					
210	卫生健康支出	2,005.73	2,005.73					
21004	公共卫生	1,872.96	1,872.96					
2100402	卫生监督机构	1,839.91	1,839.91					
2100408	基本公共卫生服务	33.05	33.05					
21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77					
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77					
221	住房保障支出	170.74	170.74					
22102	住房改革支出	170.74	170.74					
2210201	住房公积金	170.74	170.74					

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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		2,760.29	2,517.30	242.99			
208	社会保障和就业支出	583.83	583.83				
20805	行政事业单位养老支出	583.83	583.83				
2080502	事业单位离退休	380.53	380.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45				
210	卫生健康支出	2,005.73	1,762.74	242.99			
21004	公共卫生	1,872.96	1,629.97	242.99			
2100402	卫生监督机构	1,839.91	1,629.97	209.94			
2100408	基本公共卫生服务	33.05		33.05			
21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77				
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77				
221	住房保障支出	170.74	170.74				
22102	住房改革支出	170.74	170.74				
2210201	住房公积金	170.74	170.74				

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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	2,760.29	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	583.83	583.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2,005.73	2,005.73		
	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	170.74	170.74		
	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	2,760.29	本年支出合计	59	2,760.29	2,760.29		
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	2,760.29	总计	64	2,760.29	2,760.29		

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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		2,760.29	2,517.30	242.99
208	社会保障和就业支出	583.83	583.83	
20805	行政事业单位养老支出	583.83	583.83	
2080502	事业单位离退休	380.53	380.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	
210	卫生健康支出	2,005.73	1,762.74	242.99
21004	公共卫生	1,872.96	1,629.97	242.99
2100402	卫生监督机构	1,839.91	1,629.97	209.94
2100408	基本公共卫生服务	33.05		33.05
21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	
221	住房保障支出	170.74	170.74	
22102	住房改革支出	170.74	170.74	
2210201	住房公积金	170.74	170.74	

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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	1,768.63	302	商品和服务支出	212.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.14	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	526.29	30205	水费	5.66	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.45	30207	邮电费	13.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.77	30208	取暖费	29.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	12.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.90	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	534.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.52	30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.02	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	1.29	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.74	30240	税金及附加费用	0.06	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.22	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		2,302.82	公用经费合计					214.49

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

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

2023 年度

公开 07 表
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。无相关数据，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

编制部门（单位）：石家庄市
卫生监督局

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。无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市卫生监督局

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
58.86		57.70	7.30	50.40	1.16	32.00		32.00	7.30	24.70	

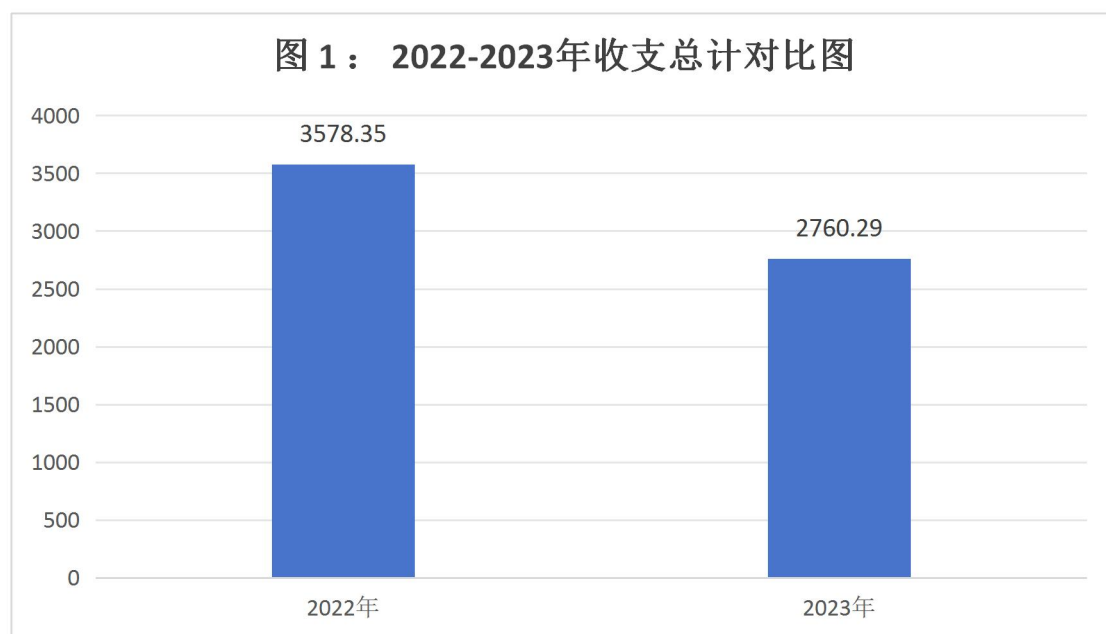
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)2,760.29万元，与2022年度决算相比，收支各减少818.06万元,下降22.86%，主要是由于人员经费减少。

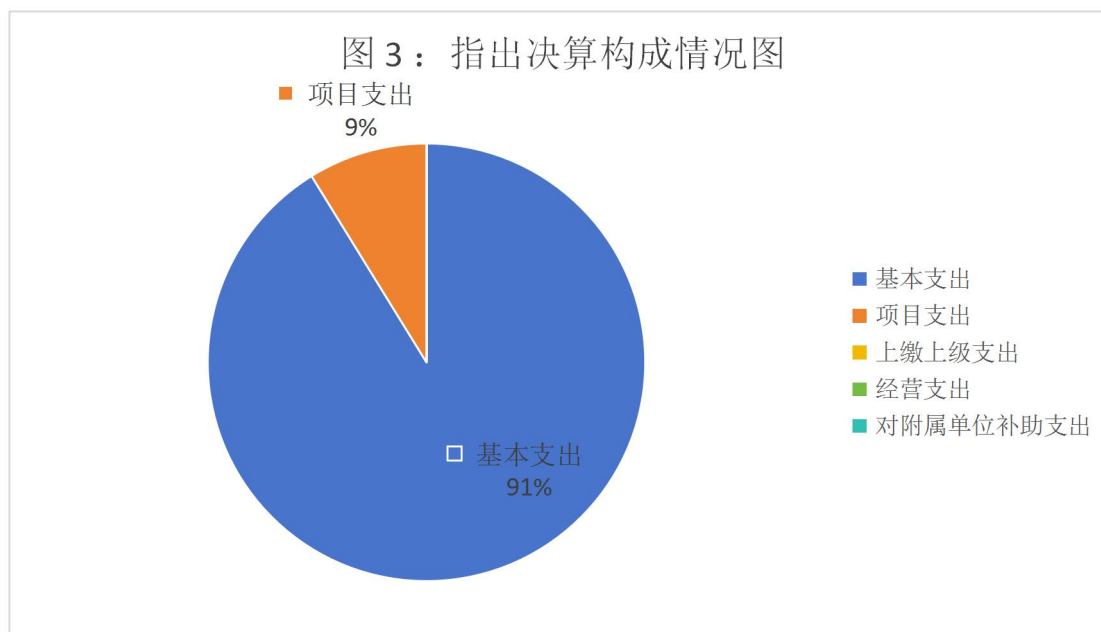


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,760.29万元，其中：财政拨款收入2,760.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,760.29万元，其中：基本支出2,517.3万元，占91.2%；项目支出242.99万元，占8.8%。



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

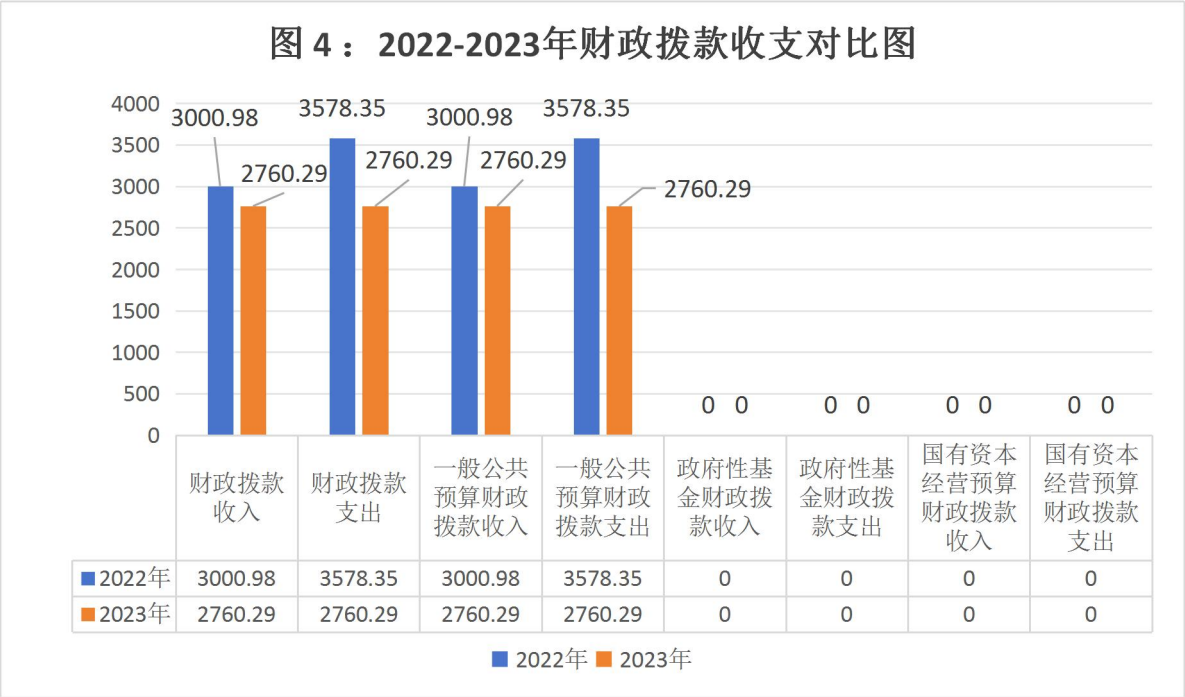
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,760.29 万元,比上年减少 240.69 万元,降低 8.02%, 主要是人员经费预算数减少; 本年支出 2,760.29 万元, 比上年减少 818.06 万元,降低 22.86%, 主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,760.29万元,比上年减少240.69万元,降低8.02%, 主要是人员经费预算数减少; 本年支出 2,760.29万元, 比上年减少818.06万元,降低22.86%, 主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平;

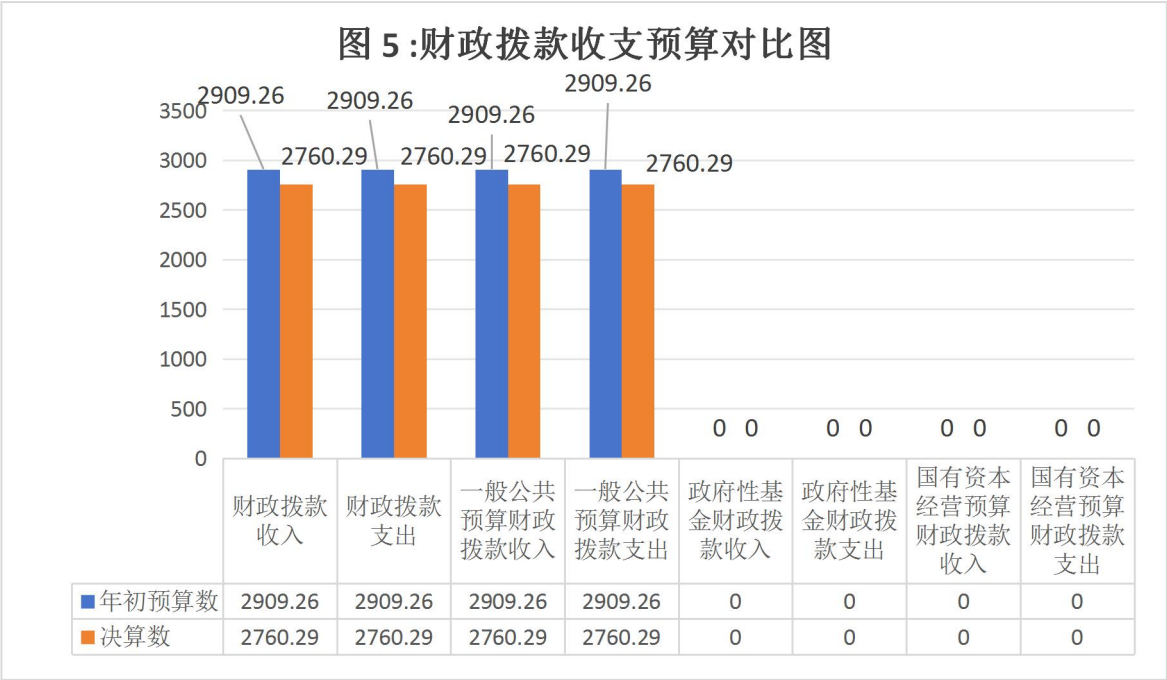
本年支出 0万元，比上年持平。

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

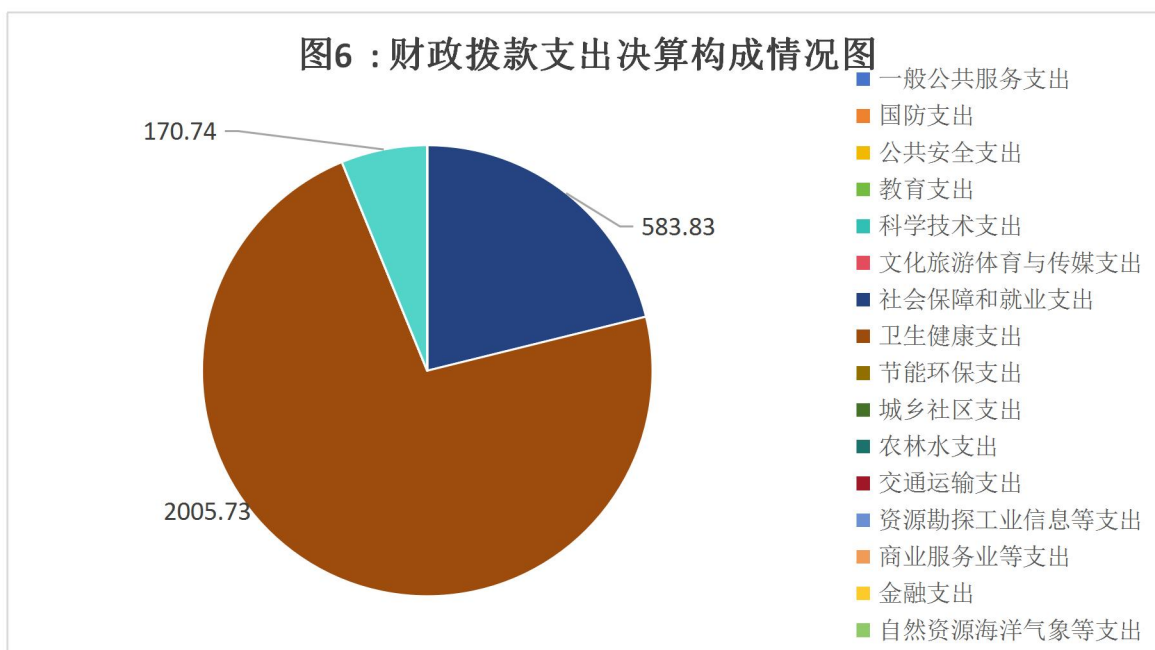
本单位2023年度财政拨款本年收入2,760.29万元，完成年初预算的94.88%，比年初预算减少148.97万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费未全部支出；本年支出2,760.29万元，完成年初预算的94.88%，比年初预算减少148.97万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费未全部支出。
具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,760.29 万元，完成年初预算的 94.88%，比年初预算减少 148.97 万元，主要原因是公务用车运行维护费未全部支出；本年支出 2,760.29 万元，完成年初预算的 94.88%，比年初预算减少 148.97 万元，主要原因是主要是公务用车运行维护费未全部支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,760.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 583.83 万元，占 21.15%；卫生健康（类）支出 2,005.73 万元，占 72.66%；住房保障（类）支出 170.74 万元，占 6.19%。



(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 2,517.3 万元，其中：

人员经费 2,302.82 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 58.86 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 54.37%，较预算减少 26.86 万元，降低 45.63%，主要是公务用车维修维护情况较好，节约了经费开支；较 2022 年度决算增加 5.01 万元，增长 18.56%，主要是本年对一辆长期租赁车辆进行回购费用为 7.3 万元。

（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；较上年持平,。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 57.7 万元,支出决算 32 万元,完成预算的 55.46%,较预算减少 25.7 万元，降低 44.54%，主要是公务用车维修维护情况较好，节约了经费开支；较上年增加 5.01 万元，增长 18.56%，主要是本年对一辆长期租赁车辆进行

回购费用为 7.3 万元。其中：

公务用车购置费支出 7.3 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.3 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 7.3 万元，增长 100%。

公务用车运行维护费支出 24.7 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 24.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 25.7 万元，降低 50.99%，主要是公务用车维修维护情况较好，节约了经费开支；较上年减少 2.29 万元，降低 8.49%，主要是公务用车维修维护情况较好，节约了经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.16 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 1.16 万元，降低 100%，主要是未进行接待活动；较上年度减少 1.16 万元，降低 100%，主要是未进行接待活动。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 2023 年度机关运行经费支出 214.49 万元，较 2022 年度增加 20.73 万元，增长 10.7%，主要原因是由于疫情结束正常办公时间较去年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 144.73 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 144.73 万元。授予中小企业合同金额 144.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 144.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 15 辆，比上年增加 1 辆，主要是经财政局审批后对一辆长期租赁车辆进行了回购。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 15 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%。

（二）部门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突发卫生应急事件处置、物资储备经费项目及单位运行电费等项目绩效自评结果。

突发卫生应急事件处置、物资储备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发卫生应急事件处置、物资储备经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加应急演练工作；二是完成购置应急物资保障。发现的主要问题及原因：由于项目资金量较小，专业应急设备价格相对较高，设备种类较多，导致应急设备储备相对缺乏。下一步改进措施：科学合理编制预算严格执行预算，提高预算编制的严谨性、可控性、既做到精细化合理化编制预算。

单位运行电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证电力正常供应；二是节能减排减少用量。发现的主要问题及原因：能耗可以进一步降低。下一步改进措施：严格按照国家有关节能减排的规定执行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市卫生监督局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		突发卫生应急事件处置、物资储备经费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市卫生监督局	
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：	9.00	到位数：	9.00		执行数：	9.00	100.0%
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00		其中：财政资金	9.00	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	9.00			9.00				100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	应急处置演练次数		参加一次省级应急演练		1 次	10.00
		质量指标	应急物资保障能力		努力达到应急物资保障达到《市级卫生应急物资保障目录》要求。		80.0%	20.00
		时效指标	完成率		按照要求和计划按时完成应急处置演练		90.0%	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100		100.0%		100.0%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	应急事件处置能力		对突发公共卫生事件快速处置，保障群众健康安全		卫生应急队伍参加省级评估，成绩在省内前茅	20.00
		可持续影响指标	应急队伍长期建设		卫生应急应急队伍专业能力不断提升并长期发展		对突发公共卫生事件能够快速处置	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	上级部门满意度		上级部门对工作开展情况满意		90.0%	5.00
			群众满意度		群众对突发卫生事件处置满意		90.0%	5.00
	总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：宁秀君 联系电话：66188058

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市卫生监督局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	石家庄市卫生监督局		
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：	13	到位数：	13	执行数：	13	100%
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	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	
	支付卫生应急综合业务楼电费不足部分。			支付卫生应急综合业务楼电费不足部分。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	用电量（10分）		用电数量≤55万千瓦时	59.35千瓦时	8
		质量指标	室内温度（10分）		夏季温度26度以上	26度及以上	10
		时效指标	及时支付（10分）		及时支付	及时支付	10
		成本指标	预算控制指标（10分）		预算总成本≤13万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	室内维持温度舒适（40分）		夏季室内温度过于26度	室内维持温度舒适	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度（10分）		职工满意度≥90%	100%	10
	总分	98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘书君

联系电话: 66188011

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资产经营预算财政拨款无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和国有资产经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。