

2023年度广东省湛江鼠疫防治研究所部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江鼠疫防治研究所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度部门决算表

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：广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江鼠疫防治研究所概况

一、单位主要职责

广东省湛江鼠疫防治研究所主要职责是：本单位根据省卫生厅粤卫[2004]312号《关于进一步加强鼠疫防治工作的通知》精神，湛江鼠疫防治研究所重点负责湛江地区鼠疫预防控制工作，协助广东省疾病预防控制中心做好全省鼠疫防治工作。

二、单位机构设置

本单位下设四个科室：检验科、动物昆虫科、流行病科、应急科、财务科、办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	973.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.62
	9		九、卫生健康支出	39	704.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	973.12	本年支出合计	57	973.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	973.12	总计	60	973.12

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	973.12	973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.90	704.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	685.29	685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	973.12	878.57	94.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.90	610.36	94.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	685.29	590.75	94.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	973.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.62	211.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	704.90	704.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.59	56.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	973.12	本年支出合计	59	973.12	973.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	973.12	总计	64	973.12	973.12	0.00	0.00

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

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	973.12	878.57	94.54
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00
2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	704.90	610.36	94.54
21004	公共卫生	685.29	590.75	94.54
2100401	疾病预防控制机构	590.75	590.75	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.00	0.00	57.00
2100409	重大公共卫生服务	22.93	0.00	22.93
2100499	其他公共卫生支出	14.61	0.00	14.61
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00
2210201	住房公积金	54.93	54.93	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.01	302	商品和服务支出	34.00
30101	基本工资	149.08	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	68.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	145.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	54.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	11.46
30199	其他工资福利支出	21.78	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	129.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.99	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.86		公用经费合计	39.71

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

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省湛江鼠疫防治研究所

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
5.60	0.00	5.40	0.00	5.40	0.20	2.57	0.00	2.42	0.00	2.42	0.15

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：广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度总收入973.12万元，其中本年收入973.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.12万元，比上年决算数增加174.12万元，增长21.8%。主要变动情况：专项资金拨款及人员经费拨款增加造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度总支出973.12万元，其中本年支出973.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出878.57万元，比上年决算数增加131.7万元，增长17.6%。主要变动情况：收入项目的增加造成支出项目相应增加。

2. 项目支出94.54万元，比上年决算数增加42.42万元，增长81.4%。主要变动情况：23年专项资金拨款金额比22年增加造成。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度财政拨款收入合计973.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入973.12万元，比上年决算数增加174.12万元，增长21.8%；主要变动情况：专项资金拨款及人员经费拨款增加造成的。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度财政拨款支出合计973.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出973.12万元，比年初预算数增加222.53万元，增长29.6%；主要变动情况：新增人员造成的；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省湛江鼠疫防治研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算5.6万元的45.8%，比上年决算数减少0.91万元，下降26.3%。其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，完成预算5.4万元的44.8%，比上年决算数减少1.02万元，下降29.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.42万元，完成预算5.4万元的44.8%，比上年决算数减少1.02万元，下降29.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.2万元的74.5%，比上年决算数增加0.1万元，增长210.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占94.2%；公务接待费支出0.15万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出2.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于鼠疫防控、防治，鼠疫监测查源等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待上下级单位联系业务的工作人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共22人。主要包括广东省科学院动物研究所、廉江市鼠疫防治站、雷州市疾控中心、中国疾病预防控制中心寄生虫病所。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出8.88万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.36%。

（三）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3辆，其中，应急保障用车3辆，主要是用于鼠疫防控、防治，鼠疫监测查源等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目三个，二级项目0个，共涉及资金94.54万元，占一般公共预算项目支出总额的9.72%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，从评价情况来看，所以不存在重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出973.12万元，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，单位整体绩效管理工作总体情况符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数973.12万元，执行数973.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.54万元，执行数为94.54万元，完成预算的100%。

项目绩效自评情况：以2023年年初绩效目标为基础，年初预算下达后，明确安排资金支使用方向，保证资金用途，规范资金使用范围。单位整体支出产出和效果达到预期目标。发现的问题及原因是：部分项目产出指标低于预期，部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性可实现性和可操作性，尽可能地涉及客观性的量化指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。