



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 361028

单位名称: 曲阳县卫生监督所

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况 361028

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

承担着全县的公共场所卫生监督、放射诊疗卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、传染病防治监督、餐饮具消毒、涉水产品监督、中医药卫生监督、计划生育监督等卫生监督工作。

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	曲阳县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

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：曲阳县卫生监督所

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	203.42	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	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	183.92
	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	7.18
	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	203.42	本年支出合计	58	203.42
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	17.71	年末结转和结余	60	17.70
	30			61	
总计	31	221.12	总计	62	221.12

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳县卫生监督所

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		203.42	203.42					
208	社会保障 和就业支 出	12.32	12.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.12	10.12					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.21	2.21					
210	卫生健康 支出	183.91	183.91					
21004	公共卫生	177.17	177.17					
2100402	卫生监督 机构	177.17	177.17					
21011	行政事业 单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位 医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医 疗补助	1.61	1.61					
221	住房保障 支出	7.18	7.18					
22102	住房改革 支出	7.18	7.18					
2210201	住房公积 金	7.18	7.18					

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：曲阳县卫生监督所

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		203.42	94.90	108.53			
208	社会保障 和就业支 出	12.32	12.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.12	10.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.21	2.21				
210	卫生健康 支出	183.92	75.39	108.53			
21004	公共卫生	177.18	68.65	108.53			
2100402	卫生监督 机构	177.18	68.65	108.53			
21011	行政事业 单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位 医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医 疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障 支出	7.18	7.18				
22102	住房改革 支出	7.18	7.18				
2210201	住房公积 金	7.18	7.18				

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

编制单位：曲阳县卫生监督所 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	203.42	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	12.32	12.32		
	9		九、卫生健康支出	41	183.92	183.92		
	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	7.18	7.18		
	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	203.42	本年支出合计	59	203.42	203.42		
年初财政拨款结转和结余	28	17.71	年末财政拨款结转和结余	60	17.70	17.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营	31			63				

预算财政拨款								
总计	32	221.12	总计	64	221.12	221.12		

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：曲阳县卫生监督所

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		203.42	94.90	108.53
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	183.92	75.39	108.53
21004	公共卫生	177.18	68.65	108.53
2100402	卫生监督机构	177.18	68.65	108.53
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	

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：曲阳县卫生监督所

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	93.26	302	商品和服务支出	1.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.07	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.25	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	10.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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		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		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		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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		93.26	公用经费合计					1.64

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：曲阳县卫生监督所

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县卫生监督所

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
4.00		4.00		4.00		3.98		3.98		3.98	

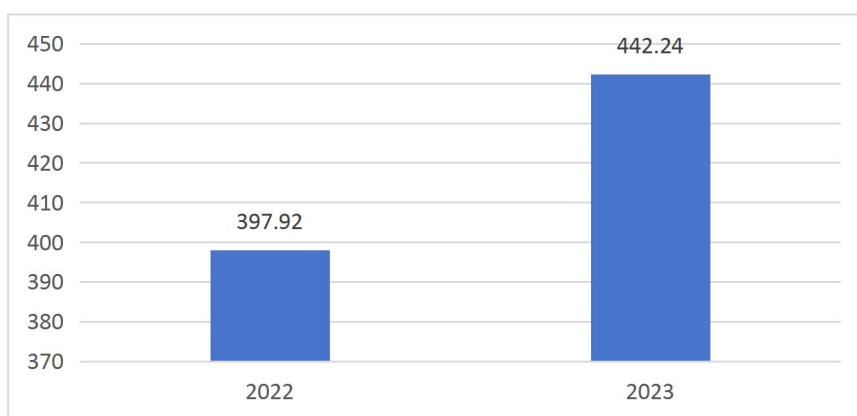
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）221.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加22.16万元，增长11.1%，主要原因是基本支出增加。

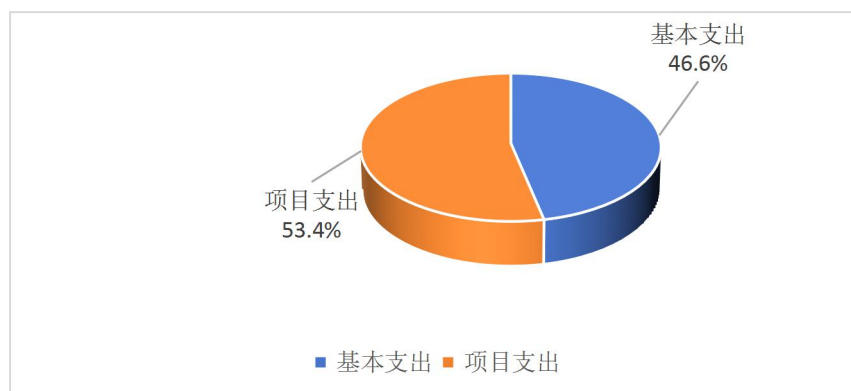


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计203.42万元，其中：财政拨款收入203.42万元，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

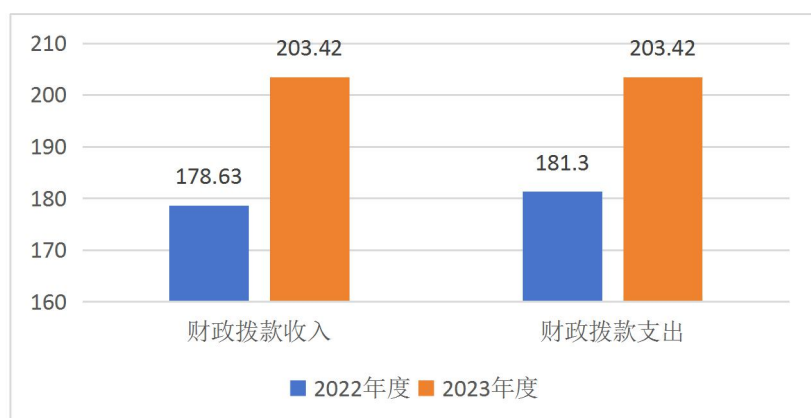
本单位2023年度本年支出合计203.42万元，其中：基本支出94.9万元，占46.7%；项目支出108.53万元，占53.3%。



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 年度财政拨款本年度收入 203.42 万元,比上年度增加 24.79 万元,增长 13.9%, 主要是人员经费增加; 本年度支出 203.42 万元, 比上年度增加 22.12 万元, 增长 12.2%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入203.42万元,比上年度增加24.79万元, 增长13.9%, 主要人员经费增加; 本年度支出 203.42万元, 比上年度增加22.1万元, 增长12.2%, 主要是人员经费增加。

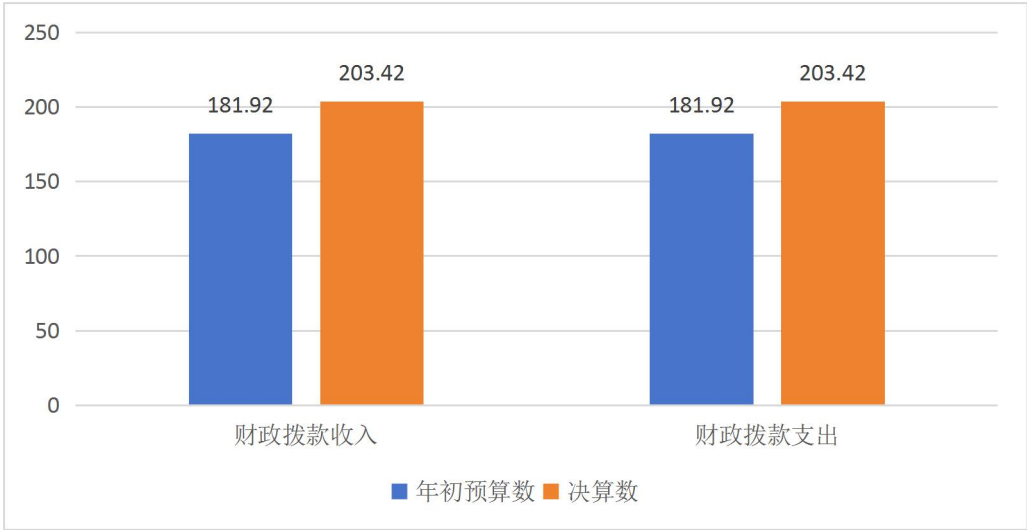
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元, 比上年度增加0万元, 增长0%, 与上年度度持平; 本年度支出 0万元, 比上年度增加0万元, 增长0%, 与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 与上年度持平; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入203.42万元, 完成年初

预算的111.8%，比年初预算增加21.5万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金、人员经费增加；本年度支出203.42万元，完成年初预算的111.8%，比年初预算增加21.5万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金、人员经费增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入203.42万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加21.5万元，主要原因是上级专项资金、人员经费增加；本年度支出203.42万元，完成年初预算的111.8%，比年初预算增加21.5万元，主要原因是上级专项资金、人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 203.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 12.32 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 183.92 万元，占 90.4%；住房保障（类）支出 7.18 万元，占 3.5%；

（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 94.9 万元，其中：

人员经费 93.26 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、其他社会保障缴费。

公用经费 1.64 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.5%。较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增长 22.8%，主要是本年度业务增加，车辆运行次数增加。

（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 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.4%，较预算减少 0.02 万元，降低 5%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公

公务用车运行费用支出；较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增长 22.8%，主要是本年度业务增加，车辆运行次数增加。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算持平。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 4 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.4%,较预算减少 0.02 万元，降低 5%,主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年度增加 0.74 万元,增长 22.8%,主要是主要是本年度业务增加，加车辆运行次数增加。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，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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.98 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 5%,主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年度

增加 0.74 万元，增长 22.8%，主要是本年度业务增加，车辆运行次数增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算持平。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无 2023 年度和 2022 年度机关运行经费。

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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是卫生监督业务用车；单位价值 100 万元

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，一级项目四个，共涉及资金108.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“传染病综合评价，水质检测等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出108.53万元。其中，对传染病综合评价，水质检测等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（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传染病综合评价项目及水质检测项目等三个项目绩效自评结果。

传染病综合评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标传染病综合评价项目绩效自评得分为96.39分。全年预算数为3.96万元，执行数为2.53万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况：我单位对部分医院、乡镇卫生院、卫生室（诊所）进行综合监督评价工作。评价内容包括：空气检测、医务人员手表面

检测、医疗器材检测、消毒液检测及物体表面检测。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	传染病防治分类监督综合评价检测经费			项目级次	本级	实施主管单位		361028 - 曲阳县卫生监督所	金额单位	万元	
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		3.960000	到位数		3.960000	执行数		2.530000	63.89		
	其中:财政资金		3.960000	其中:财政资金		3.960000	其中:财政资金		2.530000			
	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(%)	
	通过组织对40所医疗机构进行综合评价检测,切实督促医疗卫生机构落实传染病防治工作					通过组织对40所医疗机构进行综合评价检测,切实督促医疗卫生机构落实传染病防治工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		指标实际值	专项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医疗机构检测数量	医疗机构检测数量		20.00	≥	40	个	40个	完成	20
		质量指标	检测完成合格率	检测完成合格率		10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
		时效指标	检测完成及时率	检测完成及时率		10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
		成本指标	检测平均标准	检测平均标准		10.00	≤	920	元	920元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播风险保障:降低传染病传播风险			30.00	≥	25	%	0.35	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	0.97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											96.39

（1）水质检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标水质检测项目绩效自评得分为 97.27 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：我单位对部分乡镇农村集中式供水单位、城镇小区二次供水、现制现售水机进行水质检测。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水质监测经费		项目级次	本级	实施主管单位		361028 - 曲阳县卫生监督所		金额单位	万元
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	16.500000		到位数	16.500000		执行数	12.000000		72.73	
	其中:财政资金	16.500000		其中:财政资金	16.500000		其中:财政资金	12.000000			
	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(%)		
	通过水质监测, 加强对集中式供水卫生安全的技术指导, 保障我县居民饮水安全。				通过水质监测, 加强对集中式供水卫生安全的技术指导, 保障我县居民饮水安全。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水质检测种类数量	水质检测种类数量	20.00	=	21	项	21项	完成	20
		质量指标	水质监测质量达标率	水质监测质量达标率	10.00	≥	95	%	9.97	完成	10
		时效指标	水质检测及时率	水质检测及时率	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
		成本指标	水质检测平均成本	水质检测平均成本	10.00	≤	1650	元/个	1650元/个	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民饮水健康保障率	居民饮水健康保障率	30.00	≥	95	%	0.97	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.272727
	自评总分										97.27

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2023 年较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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。