1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为142.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.3万元，增长5.4%。主要原因是离休干部医疗费补助增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计142.38万元，其中：财政拨款收入 142.38万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；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0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计142.38万元，其中：基本支出142.38 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%。

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、支总计均为142.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.3万元，增长5.4%。主要原因是离休干部医疗费补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

 2023年度一般公共预算财政拨款支出142.38万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.3万元，增长5.4%。主要原因是离休干部医疗费补助支出增加。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.7万元，占7.52%；卫生健康支出123.65万元，占86.85%；住房保障支出8.03万元，占5.63%。

**（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.38万元，支出决算为 142.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为89.44万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

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142.38万元。其中：人员经费133.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.19万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74.25%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是，严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出。

**（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）费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的74.25%，占100.00%：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是，严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.74万元。2023年共接待国内来访团组15个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

**（二）项目绩效自评结果**

2023年，我中心未进行项目绩效自评。