

附件 2: 单位决算和“三公”经费决算公开

安徽省利辛县艾滋病防治服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县艾滋病防治服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县艾滋病防治服务中心 2023 年度单位决算表

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

第三部分 利辛县艾滋病防治服务中心 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县艾滋病防治服务中心概况

一、主要职责 负责艾滋病防治工作的计划、措施、汇报、总结；负责全县 艾滋病防治工作的协调；负责艾滋病防治与救助工作及活动的开展；负责管理全县艾滋病防治的各种项目；负责各种艾滋病项目 工作与活动经费的计划和筹集。

二、单位决算构成 利辛县艾滋病防治服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省利辛县艾滋病防治服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.19	一、一般公共服务支出	35	14.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	116.80
	9		九、卫生健康支出	43	292.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2.80
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	431.99	本年支出合计	61	431.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	431.99	总计	65	431.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

科目名称	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
				小计	其中： 教育 收费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特困人员救助供养	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村特困人员救助供养支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康管理事务	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	1.17	1.17	0.00	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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	431.99	74.95	357.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.23	0.19	14.04	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.23	0.19	14.04	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.23	0.19	14.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	292.21	68.81	223.40	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	213.62	65.82	147.80	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	68.82	63.67	5.16	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	144.80	2.15	142.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	78.59	2.99	75.60	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	78.59	2.99	75.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	429.19	一、一般公共服务支出	30	14.23	14.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.80	116.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	292.21	292.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.80	0.00	2.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.95	5.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	431.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	431.99	429.19	2.80	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	431.99	总计	58	431.99	429.19	2.80	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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	429.19	74.95	354.24
201			一般公共服务支出	14.23	0.19	14.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.23	0.19	14.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.23	0.19	14.04
208			社会保障和就业支出	116.80	0.00	116.80
20821			特困人员救助供养	116.80	0.00	116.80
2082102			农村特困人员救助供养支出	116.80	0.00	116.80
210			卫生健康支出	292.21	68.81	223.40
21001			卫生健康管理事务	213.62	65.82	147.80
2100101			行政运行	68.82	63.67	5.16
2100102			一般行政管理事务	144.80	2.15	142.64
21004			公共卫生	78.59	2.99	75.60
2100409			重大公共卫生服务	78.59	2.99	75.60
221			住房保障支出	5.95	5.95	0.00
22102			住房改革支出	5.95	5.95	0.00
2210201			住房公积金	4.78	4.78	0.00
2210202			提租补贴	1.17	1.17	0.00

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明细表

公开 06 表

单位:

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	61.69	302	商品和服务支出	12.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.23	公用经费合计					12.72

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						2.80			2.80				
									2.80		0	2.80				
									2.80			2.80				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：利辛县艾滋病防治服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县艾滋病防治服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 431.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 431.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 336.89 万元，增长 430%，主要原因是涉艾人员生活救助费纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 431.99 万元，其中：财政拨款收入 431.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 431.99 万元，其中：基本支出 74.95 万元，占 17.3%；项目支出 357.04 万元，占 82.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 431.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 431.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 336.89 万元，增长主要原因是涉艾人员生活救助费纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 431.99 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

增加 336.89 万元,增长主要原因是涉艾人员生活救助费纳入财政预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.19 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 14.23 万元,占 3.3%; 社会保障和就业(类)支出 116.8 万元,占 27.2%; 卫生健康(类)支出 292.21 万元,占 68%; 住房保障(类)支出 5.95 万元,占 1.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.19 万元,支出决算为 429.19 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 74.95 万元,占 17.5%; 项目支出 354.24 万元,占 82.5%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 14.23 万元,支出决算为 14.23 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 116.8 万元,支出决算为 116.8 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 68.82 万元,支出决算为 68.82 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144.8 万元，支出决算为 144.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 78.59 万元，支出决算为 78.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 74.95 万元，其中：人员经费 62.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.8 万元，本年支出 2.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：社会保障和就业支出（类）年度城乡社区支出支出（项），年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完

成年初预算的 100%

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，安徽省利辛县艾滋病防治服务中心机关运行经费支出 68.82 万元，比 2023 年增加 39.96 万元，上升 138.5%，主要原因是人员工资支出列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，安徽省利辛县艾滋病防治服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省利辛县艾滋病防治服务中心共有车辆 0 辆 0；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 116.8 万元。从评价情况看，达到了绩效结果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，达到了绩效结果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农村特困人员救助供养支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 116.8 万元，执行数为 116.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。