

2022年度  
焦作市疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市疾病预防控制中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(1)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(2)负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(3)调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(4)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(5)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测。

(6)开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和考核等。

## 二、机构设置

焦作市疾病预防控制中心内设17个职能科室，包括：办公室、人事科、后勤保障科、财务科、流行病预防控制科、皮肤与性病预防控制科、计划免疫科、卫生检验监测科、健康教育科、预防医学门诊部、职业病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、地方病与寄生虫病控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、驾驶员体检中心。

焦作市疾病预防控制中心决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	5,289.76	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	186.99	五、教育支出	36	11.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	39	737.57
	9		九、卫生健康支出	40	4,894.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,477.98	<b>本年支出合计</b>	58	5,654.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,241.90	年末结转与结余	60	1,065.76
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,719.88	<b>支出总计</b>	62	6,719.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	5,477.98	5,289.76	0.00	186.99	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.59	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	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	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	407.05	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,718.84	4,530.62	0.00	186.99	0.00	0.00	1.23
21001	卫生健康管理事务	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,493.75	4,305.53	0.00	186.99	0.00	0.00	1.23
2100401	疾病预防控制中心	3,675.87	3,487.66	0.00	186.99	0.00	0.00	1.23
2100408	基本公共卫生服务	405.92	405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.75	74.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	5,654.12	3,384.51	2,269.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.59	622.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	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	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	407.05	407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,894.98	2,635.37	2,259.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,669.89	2,467.19	2,202.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,852.01	2,467.19	1,384.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.92	0.00	405.92	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	300.01	0.00	300.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	5,289.76	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	11.57	11.57	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	737.57	737.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,530.62	4,530.62	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,289.76	<b>本年支出合计</b>	59	5,289.76	5,289.76	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				
<b>总计</b>	32	5,289.76	<b>总计</b>	64	5,289.76	5,289.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	5,289.76	3,383.29	1,906.48
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013805	市场秩序执法	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	11.57	11.57	0.00
20508	进修及培训	11.57	11.57	0.00
2050803	培训支出	11.57	11.57	0.00
208	社会保障和就业支出	737.57	737.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.59	622.59	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.32	199.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	407.05	407.05	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.85	83.85	0.00
210	卫生健康支出	4,530.62	2,634.14	1,896.48
21001	卫生健康管理事务	50.31	0.00	50.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.31	0.00	50.31
21002	公立医院	5.60	0.00	5.60
2100299	其他公立医院支出	5.60	0.00	5.60
21004	公共卫生	4,305.53	2,465.96	1,839.57
2100401	疾病预防控制机构	3,487.66	2,465.96	1,021.69
2100408	基本公共卫生服务	405.92	0.00	405.92

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
2100409	重大公共卫生服务	300.01	0.00	300.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	11.95	0.00	11.95
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.75	74.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,736.55	302	商品和服务支出	108.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.45	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.15	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	909.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	83.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	323.88	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	83.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.12	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.75	30209	物业管理费	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.22	30216	培训费	11.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	407.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.41	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	3,190.95					公用经费合计	192.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2022年度

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
57.83	0.00	57.33	0.00	57.33	0.50	57.33	0.00	57.33	0.00	57.33	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,719.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,902.95万元，下降36.74%，主要原因是：1. 一般公共预算财政拨款收入减少，其中：常规重大传染病和基本公共卫生经费大幅度减少；2. 2021年开展新冠疫苗采购业务，2022年无此项业务，事业收入（疫苗收入）大幅度下降。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,477.98万元，其中：财政拨款收入5,289.76万元，占96.56%；事业收入186.99万元，占3.41%；其他收入1.23万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,654.12万元，其中：基本支出3,384.51万元，占59.86%；项目支出2,269.61万元，占40.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,289.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,202.64万元，下降29.40%，主要原因是：常规重大传染病和基本公共卫生经费大幅度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,289.76万元，占支出合计的93.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,748.07万元，下降24.84%，主要原因是：常规重大传染病和基本公共卫生经费大幅度减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,289.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.19%；教育（类）支出11.57万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出737.57万元，占13.94%；卫生健康（类）支出4,530.62万元，占85.65%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,327.55万元，支出决算为5,289.76万元，完成年初预算的122.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨付食品安全监测经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的81.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年我单位一位离休干部去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为199.32万元，支出决算为199.32万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为411.16万元，支出决算为407.05万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年一位退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名离休干部、一名退休干部去世，发放一次性抚恤金和丧葬费共计31.13万元。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2021年退休人员城市文明奖。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级补助资金50.31。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为346.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的1.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是340万元为省级疾控中心资金，未拨付至我单位。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2399.75万元，支出决算为3,487.66万元，完成年初预算的145.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是2022年下达我单位中央预算内综合能力提升项目资金1087.91万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为409.40万元，支出决算为405.92万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分发票年底未开，无法进行报销程序。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为402.49万元，支出决算为300.01万元，完成年初预算的74.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中设备采购手续未进行完毕。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到市财政局处置突发公共卫生应急事件专项资金100万元，用于应对新冠肺炎疫情。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的120.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级补助资金2万元。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为93.43万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为74.75万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,383.29万元，其中：人员经费3,190.95万元，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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费192.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.83万元，支出决算为57.33万元，完成预算的99.14%。2022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例行节约，“三公”经费略有下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**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57.33万元，支出决算数为57.33万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 57.33万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是去年公务接待较少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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**

2022年度政府采购支出总额1,184.66万元，其中：政府采购货物支出689.78万元、政府采购工程支出494.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额689.78万元，占政府采购支出总额的58.23%，其中：授予小微企业合同金额689.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆20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20辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,654.12万元，其中基本支出3,384.51万元；项目支出2,269.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2269.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度9个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度1项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分,等级为优。

财政重点绩效评价报告,财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		结核病防治									
主管部门		卫生健康委员会		实施单位	焦作市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		10		10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10		10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		结合工作安排，细化资金用途。	5	5					
		拨付合规性		按照预算安排，及时合理合规拨付。	5	5					
		使用规范性		专项资金专项管理，严格按照财务管理规定支出。	5	5					
		预算绩效管理情况		进一步完善绩效管理制度，细化目标设置，规范资金支出，做好绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、采取多种措施，保障患者发现、治疗和管理，患者成功治愈率达到90%以上，有效遏制结核病疫情的发生蔓延等； 2、通过人员培训，加强督导，提高工作质量，肺结核患者（疑似）报告率达到95%以上； 3、实行目标责任管理，充分发挥防痨网络的作用，积极开展健康教育，普及健康知识，提高全民防病意识。			1、采取多种措施，保障患者发现、治疗和管理，患者成功治愈率达到96.37%以上，有效遏制结核病疫情的发生蔓延等； 2、通过人员培训，加强督导，提高工作质量，肺结核患者（疑似）报告率达到95%以上； 3、实行目标责任管理，充分发挥防痨网络的作用，积极开展健康教育，普及健康知识，提高全民防病意识。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	肺结核患者成功治愈率	≥90%	96.37%	15	15	0.00%	
					肺结核患者（疑似）报告率	≥95%	95.21%	15	15	0.00%	
		效益指标		时效指标							
				经济效益指标							
				社会效益指标	肺结核病人康复	保障康复	99%	25	24.75	-1.00%	居民对结核病防治知识掌握程度不高，自我防护意识有待提高。经过多年的宣教，居民对结核病的危害、免费治疗政策有了深刻认识，但是对于怎样早期发现和预防结核病方面不够熟悉。改进措施：加大经费投入，并加大宣传力度。
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
				总分		100	99.75				

## 项目单位自评表

项目名称		城乡饮用水监测									
主管部门		卫生健康委员会		实施单位	焦作市疾病预防控制中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		50		50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		50		50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据工作方案，合理安排，资金充分细化。	5	5					
		拨付合规性		项目资金拨付符合相关财政支出管理规定。	5	5					
		使用规范性		严格执行财务管理规定，专项资金专项管理	5	5					
		预算绩效管理情况		逐步完善绩效管理制度，规范目标设置，强化绩效执行管理，做好绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、全年定期对市政供水和五城区农村饮用水进行4次水质采样，并进行监测、检验； 2、水质监测数据准确率达到100%； 3、评估焦作市辖区内的水质安全状况并提交监测报告和向社会公开水质监测信息。			1、全年定期对市政供水和五城区农村饮用水进行4次水质采样，并进行监测、检验； 2、水质监测数据准确率达到100%； 3、评估焦作市辖区内的水质安全状况并向卫健委反馈监测结果。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	年监测频次	≥4次	4次	20	20	0.00%	
				质量指标	监测数据准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
					时效指标						
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	居民水质安全水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	城乡居民饮用水安全满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
				总分		100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		市疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		卫生健康委员会		实施单位	焦作市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		100	100	10
		政府性预算资金		0	100	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工作方案，合理安排，资金充分细化。		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付符合相关财政支出管理规定。		5	5				
	使用规范性	严格执行财务管理规定，专项资金专项管理		5	5				
	预算绩效管理情况	逐步完善绩效管理制度，规范目标设置，强化绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成交通运输等重点人群新冠病毒核酸检测； 2.完成全市重要活动新冠病毒核酸检测； 3.完成武陟县和示范区隔离点高危人群新冠病毒核酸检测； 4.完成修武和武陟疫情新冠病毒全基因组测序。			1.完成交通运输等重点人群新冠病毒核酸检测； 2.完成全市重要活动新冠病毒核酸检测； 3.完成武陟县和示范区隔离点高危人群新冠病毒核酸检测； 4.完成修武和武陟疫情新冠病毒全基因组测序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	核酸检测任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠病毒疫情流行趋势	平稳可控	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	外聘人员劳务费								
主管部门	卫生健康委员会		实施单位		焦作市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	39.22	39.22	32.24	10	82.2	8.22		
	政府性预算资金	39.22	39.22	32.24	-	82.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工作方案，合理安排，资金充分细化。		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付符合相关财务支出管理规定。		5	5				
	使用规范性	严格执行财务管理规定，专项资金专项管理		5	5				
	预算绩效管理情况	逐步完善绩效管理制度，规范目标设置，强化绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.协助在职人员完成实验室检测等工作任务； 2.协助在职人员完成艾滋病、职业病、结核病等防控工作； 3.协助在职人员完成文明创建、扶贫等常规工作； 4.协助在职人员圆满完成其他工作任务。			1.协助在职人员完成实验室检测等工作任务； 2.协助在职人员完成艾滋病、职业病、结核病等防控工作； 3.协助在职人员完成文明创建、扶贫等常规工作； 4.协助在职人员圆满完成其他工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘人员工资	≤2.5万元/年/人	2.3万元/年/人	10	10	0.00%	
			外聘人员人数	≤20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	外聘人员工作完成度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决社会就业	缓解社会就业压力	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员工作满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	98.22			