

2023年度
焦作市疾病预防控制中心单位决算

二〇二四年九月

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 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

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、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

焦作市疾病预防控制中心（焦作市卫生监督所）为焦作市卫生健康委员会所属：公益一类事业单位。

中心的基本工作职能定位为13项职能。

职能一：开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

职能二：协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

职能三：承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

职能四：承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

职能五：负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

职能六：组织实施健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

职能七：开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

职能八：负责开展卫生健康监督执法工作。

职能九：负责免费避孕药具的仓储、质检、调拨工作。

职能十：承担卫生健康领域社会信用体系建设相关工作。

职能十一：负责药品供应保障与合理使用管理的技术支持与综合评估，组织协调药品临床综合评价，组织实施高值医用耗材合理使用评价，统筹管理高值医用耗材评价和短缺药品清单管

理专家库。

职能十二：指导、督查同级医疗机构和县（市、区）疾病预防控制中心（卫生监督所）业务工作。

职能十三：承担市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

中心的宗旨是：为人民身体健康提供防疫保障。

二、机构设置

焦作市疾病预防控制中心无内设17个内设科室，分别为：办公室；人事科；财务科；后勤保障科；流行病预防控制科；皮肤病预防控制科；健康教育科；预防医学门诊部；计划免疫科；卫生检验监测科；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单位决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023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	6,059.68	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	861.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	15.37	六、科学技术支出	37	33.54
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	39.35	八、社会保障和就业支出	39	519.20
	9		九、卫生健康支出	40	6,486.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	6,975.70	本年支出合计	58	7,049.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	664.46	年末结转与结余	60	590.86
	30			61	
总计	31	7,640.17	总计	62	7,640.17

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

2023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	6,975.70	6,059.68	0.00	861.30	15.37	0.00	39.35
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
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.78	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,412.97	5,496.94	0.00	861.30	15.37	0.00	39.35
21002	公立医院	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,204.75	5,288.73	0.00	861.30	15.37	0.00	39.35
2100401	疾病预防控制机构	4,914.04	3,998.01	0.00	861.30	15.37	0.00	39.35
2100408	基本公共卫生服务	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	869.21	869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50	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
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	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	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

2023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	7,049.30	2,932.20	4,101.73	0.00	15.37	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
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.78	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,486.57	2,413.01	4,058.19	0.00	15.37	0.00
21002	公立医院	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,278.36	2,255.39	4,007.59	0.00	15.37	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,987.64	2,255.39	2,716.88	0.00	15.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.78	0.00	104.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	869.21	0.00	869.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.24	0.00	314.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50	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
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	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	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

2023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	6,059.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.54	33.54	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	519.20	519.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,496.94	5,496.94	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
本年收入合计	27	6,059.68	本年支出合计	59	6,059.68	6,059.68	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	6,059.68	总计	64	6,059.68	6,059.68	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

2023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	6,059.68	2,930.85	3,128.83
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
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	33.54	0.00	33.54
20699	其他科学技术支出	33.54	0.00	33.54
2069999	其他科学技术支出	33.54	0.00	33.54
208	社会保障和就业支出	519.20	519.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.78	494.78	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.50	184.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.65	300.65	0.00
20808	抚恤	24.41	24.41	0.00
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0.00
210	卫生健康支出	5,496.94	2,411.66	3,085.29
21002	公立医院	49.40	0.00	49.40
2100299	其他公立医院支出	49.40	0.00	49.40
21004	公共卫生	5,288.73	2,254.04	3,034.69
2100401	疾病预防控制机构	3,998.01	2,254.04	1,743.97
2100408	基本公共卫生服务	104.78	0.00	104.78
2100409	重大公共卫生服务	869.21	0.00	869.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.24	0.00	314.24
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50

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
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	157.61	157.61	0.00
2101102	事业单位医疗	87.89	87.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.73	69.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.00	0.20

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

2023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	2,498.91	302	商品和服务支出	97.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861.64	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	746.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	416.54	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.50	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.89	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	2.00	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	12.00	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	334.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	297.40	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.62	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	0.08	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.10	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	6.90			
	人员经费合计	2,833.61					公用经费合计	97.24

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

2023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

2023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

2023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
35.98	0.00	35.48	20.38	15.10	0.50	35.97	0.00	35.48	20.38	15.10	0.49

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 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、支总计均为7,640.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加920.29万元，增长13.70%，主要原因是：综合能力提升项目支出比上年增加920.29万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,975.70万元，其中：财政拨款收入6,059.68万元，占86.87%；事业收入861.30万元，占12.35%；经营收入15.37万元，占0.22%；其他收入39.35万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,049.30万元，其中：基本支出2,932.20万元，占41.60%；项目支出4,101.73万元，占58.19%；经营支出15.37万元，占0.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,059.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加769.92万元，增长14.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，我单位综合能力提升项目资金拨付增加。

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6,059.68万元，占支出合计的85.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.92万元，增长14.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，我单位综合能力提升项目资金拨付增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,059.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.17%；科学技术（类）支出33.54万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出519.20万元，占8.57%；卫生健康（类）支出5,496.94万元，占90.71%。

（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3,450.69万元，支出决算为6,059.68万元，完成年初预算的175.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（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我单位承担食品药品监督局部分食品安全样品采样工作。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位更换部分电脑。

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9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.00%。

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208.87

万元，支出决算为184.50万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分养老保险发票年底未开无法进行报销程序。

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426.98万元，支出决算为300.65万元，完成年初预算的70.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年退休人员去世较多。

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24.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员死亡发放抚恤金和一次性丧葬补助。

7. 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0.00万元，支出决算为49.40万元。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大。

8. 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2459.79万元，支出决算为3,998.01万元，完成年初预算的162.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达综合能力提升项目资金1538.22万元。

9. 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0.00万元，支出决算为104.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金104.78万元。

10. 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0.00万元，支出决算为869.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金869.21万

元。

11. 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314.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金314.24万元。

12. 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0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金2.50万元。

13. 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0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金1万元。

14. 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97.91万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分医疗保险发票年底未开，无法进行报销程序。

15. 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78.33万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分医疗保险发票年底未开，无法进行报销程序。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级补助资金0.2万元。

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2,930.85万元，其中：人员经费2,833.61万元，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97.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.98万元，支出决算为35.97万元，完成预算的99.97%。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我单位“三公”经费厉行节约，决算数低于预算数。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算35.48万元，完成预算的100.00%，占98.64%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的98.00%，占1.36%。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35.48万元，支出决算数为35.48万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 20.38万元，购置车辆1台，其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出 15.10万元。主要用于车辆维修加油等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待厉行节约。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 0.49万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组6个、来宾28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565.50万元，其中：政府采购货物支出433.60万元、政府采购工程支出131.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额565.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额565.50万元，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

2023年期末，我单位共有车辆17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、离退休干部服务用车0辆、其他用车17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）13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,049.30万元，其中基本支出2,932.20万元；项目支出4,101.73万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1881.83万元，占部门预算项目支出总额的45.80%。单位领导高度重视，提供组织保障。严格按照财政部门的相关文件及批复，梳理绩效考核指标，切实做到减负，突出实效。同时不断强化单位内部协调沟通，充分发挥绩效管理的作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝衔接。在

管理方面不断完善各项规章制度，明确了责任和任务，方便了服务对象，提高了工作效率。

（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2023年度18个项目支出绩效自评中，18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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。无重点绩效评价报告。

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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
303301	焦作市疾病预防控制中心	303	卫生健康委员会	结转2022年重大传染病防控经费(差旅费)	可执行项目	社保科	6.75	6.75	6.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
303301	焦作市疾病预防控制中心	303	卫生健康委员会	外聘人员劳务费	可执行项目	社保科	14.95	14.89	14.89	99.6%	100%	-%	100%	100%	100%	99.96	否
303301	焦作市疾病预防控制中心	303	卫生健康委员会	结转2022年重大传染病防控经费	可执行项目	社保科	34.8	34.8	34.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
303301	焦作市疾病预防控制中心	303	卫生健康委员会	食品安全监管专项经费4	可执行项目	行政政法科	10	0	10	0%	0%	-%	0%	0%	0%		