

2023 年度
焦作市中站区爱国卫生促进中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区爱国卫生促进中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区爱国卫生促进中心单位 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 年度焦作市中站区爱国卫生促进中心单位 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 焦作市中站区爱国卫生 促进中心单位概况

一、焦作市中站区爱国卫生促进中心单位职责

1. 负责区政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实。
2. 承担相关管理办法制定的事务性工作。
3. 承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训。
4. 负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为区政府进一步推进爱国卫生工作提供依据。
5. 开展爱国卫生公益活动。
6. 开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传。
7. 指导城乡病媒生物防制工作。
8. 负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
9. 配合做好本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
10. 负责知道和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
11. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、线上质控、分析报告。
12. 开展妇女保健服务，包括孕产期保健、孕期健康教

育、孕产妇五色管理、产后访视、母乳喂养指导等。

13. 开展儿童保健服务，包括新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育检测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

14. 指导辖区内托幼机构新入园儿童、在园儿童和工作人员进行健康检查、膳食营养、体格锻炼、卫生消毒、疾病预防等卫生保健工作。

15. 负责本辖区国家孕期优生项目，包括各项检查、信息录入、结果评估，对服务对象进行随访。

16. 加强婚前卫生指导、婚前卫生咨询、婚前医学检查等婚前保健宣传服务；协助开展妇女“两癌”筛查、产前诊断、产后并发症、新生儿转诊等工作。

17. 负责本辖区增补叶酸项目，农村备孕妇女和已经怀孕3个月内的孕妇免费发放叶酸，并对服用情况进行调查随访和督促，预防神经管缺陷疾病发生，提高出生人口素质。

18. 负责本辖区妇幼保健院信息统计和上报工作，包括妇保、儿保、孕优、叶酸等月报、季报和年报信息统计并上报。

19. 完成区委、区政府和中站区卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区爱国卫生促进中心内设机构。

焦作市中站区爱国卫生促进中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 爱国卫生促进中心单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区爱国卫生促进中心

2023 年度

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	300.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.41
	9		九、卫生健康支出	40	138.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	158.95
	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	8.44
	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
	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	300.97	本年支出合计	58	315.92
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	14.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	315.92	总计	62	315.92

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：万元

单位：焦作市中站区爱国卫生促进中心

2023 年度

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		300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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		315. 92	137. 43	178. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 41	10. 41	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	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	138. 12	118. 58	19. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	120. 10	114. 10	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	120. 10	114. 10	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	13. 54	0. 00	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00

2100499	其他公共卫生支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	300.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	10.41	10.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.12	138.12	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	158.95	158.95	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	8.44	8.44	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
	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	300.97	本年支出合计	59	315.92	315.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.95	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	14.95		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	315.92	总计	64	315.92	315.92	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：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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		315. 92	137. 43	178. 49
208	社会保障和就业支出	10. 41	10. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 41	10. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 55	9. 55	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 86	0. 86	0. 00
210	卫生健康支出	138. 12	118. 58	19. 54
21001	卫生健康管理事务	120. 10	114. 10	6. 00
2100103	机关服务	120. 10	114. 10	6. 00

21004	公共卫生	13.54	0.00	13.54
2100499	其他公共卫生支出	13.54	0.00	13.54
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
212	城乡社区支出	158.95	0.00	158.95
21205	城乡社区环境卫生	158.95	0.00	158.95
2120501	城乡社区环境卫生	158.95	0.00	158.95
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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	132.22	302	商品和服务支出	4.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.006	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		132.89	公用经费合计					4.54

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：万元

单位：焦作市中站区爱国卫生促进中心
2023 年度

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							

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：万元

单位：焦作市中站区爱国卫生促进中心

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：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：焦作市中站区爱国卫生促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2023 年度焦作市中站区爱国 卫生促进中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 315.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.12 万元，增长 12.11%。主要原因是 2023 年度单位与妇幼合并经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 300.97 万元，其中：财政拨款收入 300.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 315.92 万元，其中：基本支出 137.43 万元，占 43.50%；项目支出 178.49 万元，占 56.50%。

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 315.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.12 万元，增长 12.11%。主要原因是 2023 年度单位与妇幼合并经费增加。

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 315.92 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 34.12 万元，增长 12.11%。主要原因是 2023 年度单位与妇幼合并经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.41 万元，占 3.30%；

卫生健康（类）支出 138.12 万元，占 43.72%；城乡社区事务支出（类）支出 158.95 万元，占 50.31%；住房保障（类）支出 8.44 万元，占 2.67%。

（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 292.98 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 107.83%。其中：

1. 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 11.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与妇幼合并，单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

2. 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 1.40 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付退休人员物业补、取暖费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 106.96 万元，支出决算为 120.10 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与妇幼合并，单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

4. 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 13.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付病媒消杀项目费

用。

5. 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 5.41 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 82.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 159.00 万元，支出决算为 158.95 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付保洁员工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

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 137.43 万元。其中：人员经费 132.89 万元，主要包括：基本工资 53.50 万元、津贴补贴 9.09 万元、奖金 12.70 万元、绩效工资 25.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 0.40 万元、职工基本医疗保险缴费 6.05 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 11.30 万元、其他工资福利支出 0.37 万元、退休费 0.67 万元；公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费 2.87

万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.03 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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费支出决算 0.00 万元，；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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，占授予中小企业合同金额的 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 315.92 万元，其中基本支出 137.43 万元；项目支出 178.49 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 178.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

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,我部门 2023 年度 3 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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”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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、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

附件 1：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
508003	焦作市中站区 爱国卫生促进 中心	508	焦作市中站区 卫生健康委员会	健康单位（村） 等创建工作	可执行 项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
508003	焦作市中站区 爱国卫生促进 中心	508	焦作市中站区 卫生健康委员会	全区病媒生物 防制达标和服务 项目的费用	可执行 项目	社保科	13.54	13.54	13.54	100%	100%	97.4%	100%	100%	100%	99.74	是
508003	焦作市中站区 爱国卫生促进 中心	508	焦作市中站区 卫生健康委员会	保洁员 工资 2023	可执行 项目	社保科	144	144	132	100%	100%	99.8%	100%	100%	100%	99.98	是

项目单位自评表

项目名称			全区病媒生物防制达标和服务项目的费用									
主管部门			焦作市中站区卫生健康委员会			实施单位		焦作市中站区爱国卫生促进中心				
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）：	15		13.54		13.54		10	100	10
			政府性预算资金	15		13.54		13.54		-	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	根据合同要求，科学合理的安排消杀工作			5	5				
			拨付合规性	根据合同内容，分四次将合同款拨付到位			5	5				
			使用规范性	专款专用			5	5				
			预算绩效管理情况	全程监管，按照招标合同的时间节点拨付合同款			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	焦作市中站区辖区北至影视路、南至丰收路（启心村、府城村、造店村、北敬村、南朱村、小尚村）、东至光华路、西至焦晋高速路口，约23平方公里范围内的病媒生物防制服务。 服务内容包括河道、游园广场、城中村、城乡结合部、楼院、农贸市场、公厕、垃圾中转站、道路窨井、绿化带、机关单位、建筑工地、铁路沿线等公共区域病媒生物防制设施建设、设置、修缮和病媒生物消杀工作；以及区爱卫中心指定的其它病媒生物防制活动（包括要求承担的公益性服务）环境灭鼠和蚊蝇、蟑螂的孳生地治理和控制。					圆满完成了中站区辖区内约23平方公里范围内的病媒生活防制服务和重点区域的消杀工作。						
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	区级预算资金	15万	13.54万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	≥99%	90.3%	3	2.74	-8.79%	财政资金没有支付到位
		生态环境成本指标	辖区生态环境状况	明显改善	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务办事处数量	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	消杀达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	消杀及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消杀范围	≥23平方公里	23平方公里	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公共场所消杀率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众好评率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		健康单位（村）等创建工作									
主管部门		焦作市中站区卫生健康委员会			实施单位		焦作市中站区爱国卫生促进中心				
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	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	按省市要求实施创建工作			5	5				
		拨付合规性	专款专用，合理安排			5	5				
		使用规范性	根据需求合理规范支付创建资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格落实资金监管			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成年度卫生“三小”（卫生村、卫生先进单位、卫生居民小区）创建目标任务。2、建设省级健康单位（村庄）3个，市级健康单位（村庄）10个。				圆满完成2023年的各项创建任务						
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	预算资金	5万	5万	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	健康单位（村）创建个	≥5个	5个	15	15	0.00%			

			数						
		质量指标	验收达标率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康村环境状况	明显提升	99%	25	24.75	-1.00%	个别健康村的卫生有待进一步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众好评率	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称		保洁员工资2023									
主管部门		焦作市中站区卫生健康委员会			实施单位		焦作市中站区爱国卫生促进中心				
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）：	144		144		144		10	100	10
		政府性预算资金	144		144		144		—	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	根据各办事处人数安排保洁员工资			5	5				
		拨付合规性	每月向办事处拨付保洁员工资			5	5				
		使用规范性	监管各办事处对保洁员工资的发放合理合规			5	5				
		预算绩效管理情况	严格监管各办事处保洁员工资的发放管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按月给5个城区办事处分别拨付保洁员工资，每月12万元，全年合计144万元，分别是李封街道办事处59520元，王封街道办事处45720元，龙洞街道办事处2160元，朱村街道办事处10800元，冯封街道办事处1800元，确保辖区居民有一个清洁文明的生活环境。				按月将保洁员工资全额发放到各办事处，圆满完成今年目标任务。						
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	预算资金	144万	144万	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	≥99%	99%	3	3	0.00%			
		生态环境成	辖区生态环境状况	明显改善	99%	2	1.98	—1.00%	个别地段有垃圾清理不		

		本指标							及时现象
	产出指标	数量指标	发放办事处数量	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区环境达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	卫生清洁及时率	≥99 %	99 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	≥99 %	99 %	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保洁员满意度	≥99 %	99 %	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众好评率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

附件 2：《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。