2023 年度焦作市中站区疾病预防控制中心 中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区疾病预防控制中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区疾病预防控制中心单位决算表

- 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 年度焦作市中站区疾病预防控制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
焦作市中站区疾病预防控制中心
单位概况

一、焦作市中站区疾病预防控制中心单位职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

焦作市中站区疾病预防控制中心内设机构7个，包括：行政管理科，传染病预防控制科、免疫规划管理科、卫生科、健康教育与促进科、检验科、财务科。

焦作市中站区疾病预防控制中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 疾病预防控制中心单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市中站区疾病预防控制中心

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	419.42	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	316.65	八、社会保障和就业支出	39	35.36
	9		九、卫生健康支出	40	365.57
	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	18.49
	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	378.88
	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	736.07	本年支出合计	58	798.30
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	208.55	年末结转和结余	60	146.32
	30			61	
总计	31	944.62	总计	62	944.62

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

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		736.07	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.57	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.58	354.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65
22999	其他支出	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65
2299999	其他支出	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65

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：万元

单位：焦作市中站区疾病预防控制中心

2023 年度

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		798.30	269.99	528.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.57	216.14	149.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.58	205.15	149.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	293.32	170.82	122.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	378.88	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	378.88	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378.88	0.00	378.88	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	419.42	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	35.36	35.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.57	365.57	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	18.49	18.49	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
	27	419.42	本年支出合计	59	419.42	419.42	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	419.42	总计	64	419.42	419.42	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		419.42	269.99	149.43
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
210	卫生健康支出	365.57	216.14	149.43
21004	公共卫生	354.58	205.15	149.43
2100401	疾病预防控制机构	293.32	170.82	122.50

2100402	卫生监督机构	34.33	34.33	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.93	0.00	26.93
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	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	245.65	302	商品和服务支出	12.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.38	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.18	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.22	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	22.49	30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	0.28	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.06	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	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.44	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	9.78	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	1.66	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	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	3.43	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	0.71	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		257.09	公用经费合计				12.90	

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

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							

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：焦作市中站区疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	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 疾病预防控制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 944.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 911.41 万元，下降 49.11%。主要原因是减少疫情防控及方舱建设费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 736.07 万元，其中：财政拨款收入 419.42 万元，占 56.98%；其他收入 316.65 万元，占 43.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 798.30 万元，其中：基本支出 269.99 万元，占 33.82%；项目支出 528.31 万元，占 66.18%。

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 419.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 857.33 万元，下降 67.15%。主要原因是减少疫情防控及方舱建设费用。

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 419.42 万元，占支出合计的 52.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 857.33 万元，下降 67.15%。主要原因是减少疫情防控及方舱建设费用。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 419.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.36 万元，占 8.43%；

卫生健康（类）支出 365.57 万元，占 87.16%；住房保障（类）支出 18.49 万元，占 4.41%。

（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 293.88 万元，支出决算为 419.42 万元，完成年初预算的 142.72%。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 24.66 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 89.82%。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。

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 19.24 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 68.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补、取暖费。

3. 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 234.00 万元，支出决算为 293.32 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加购买仪器费用。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 3433.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监督所人员工资。

5. 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 26.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付方舱变压器等费用。

6. 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 11.56 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 95.07%。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。

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 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 269.99 万元。其中：人员经费 257.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 12.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 3.43 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。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 3.43 万元，支出决算数为 3.43 万元，完成预算的 100.00%。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 3.43 万元。主要用于加油及维修维护费 2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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（境）外来访团组 0 个、来访外宾 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 147.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 147.30 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 7 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 7 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 798.30 万元，其中基本支出 269.99 万元；项目支出 528.31 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 6 个，涉及预算资金 528.31 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 6 个项目支出绩效自评中，6 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
508002	焦作市 中站区 疾病预 防控制 中心	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	2023 年 预防性体 检费	可执行 项目	社保科	19.84	12.6	12.6	63.51%	100%	-%	96.1%	100%	100%	94.79	是
508002	焦作市 中站区 疾病预 防控制 中心	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	焦财预 【2021】 573 号 2022 年 医疗服务 与保障能 力提升 (医疗卫 生机构能 力建设) 补助资金	可执行 项目	社保科	200	79.5	79.5	39.75%	100%	-%	97.38%	100%	100%	92.93	是
508002	焦作市 中站区 疾病预	508	焦作市 中站区 卫生健	2023 年 预防接种 服务费	可执行 项目	社保科	25.55	14.79	14.79	57.89%	100%	-%	100%	100%	100%	95.79	否

	防控制 中心		康委员 会															
508002	焦作市 中站区 疾病预 防控制 中心	508	焦作市 中站区 卫生健 康委员 会	2023年 艾滋病、 结核病、 免疫规划 工作经费	可执行 项目	社保科	12	2.26	2.26	18.83%	100%	—%	100%	100%	100%	91.88	否	

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】573号2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金									
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	200	79.5		10	39.75	3.98	
		政府性预算资金		0	200	79.5		-	39.75	-	
		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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疾控医疗服务与保障能力提升。				加强区级疾控能力建设，提升职业病检测能力。						
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	保障全区职业卫生从业人员健康	≥95%	90%	20	18.95	-5.26%	对纳入职业病危害项目申报系统的企业比例偏低。措施：在卫健委的统筹安排下，	

									联合监督科对辖区企业开展摸排并协助其进行职业危害因素申报。
	质量指标	检测项目合格率	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		全区职业卫生环境满意度	95%	95%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区职业卫生从业人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.93		

项目单位自评表

项目名称	2023 年艾滋病、结核病、免疫规划工作经费						
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）：	12	12	2.26	10	18.83	1.88
	政府性预算资金	12	12	2.26	-	18.83	-
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全区人口艾滋病、结核病、免疫规划相关工作。		1、辖区结核病人管理达到 100%，学校结核病疫情及时处置率达 100%，督导服药率达 100%。 2、辖区以乡为单位，免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90，疫苗可预防传染病的发病率（麻疹发病率为 0/100 万）发病率为 0，AFP 监测、麻疹监测、AEFI 监测等各项监测指标完成率 100%。 3、干预艾滋高危人群 736 人次，检测 100%，艾滋病规范化随访干预比例、艾滋病高危人群检测比例、艾滋病临床用血核酸检测比例达 100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒				

					用药比例≥90%，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务，一年度内完成2次艾滋病规范化随访干预、完成艾滋病高危人群检测1次。				
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	覆盖全区人口数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	各项传染病防控知晓率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强群众卫生意识，提高传染病防控能力	≥85%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象	全区人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

指标	满意度指标							
总分					100	91.88		

项目单位自评表

项目名称	2023 年预防接种服务费						
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）：	22.5	25.55	14.79	10	57.89	5.79
	政府性预算资金	22.5	25.55	14.79	-	57.89	-
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或向下转移支付 绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障全区群众疫苗接种等工作。				保障辖区群众疫苗接种，预防和减少传染性疾病，提升全区人民满意度。					
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	满足辖区群众接种	≥95%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	确保疫苗质量安全	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	预防和减少传染病疾病发生	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	预防和减少传染性疾病预防发病风险	≥90%	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	全区人民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	95.79		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	2023 年预防性体检费								
主管部门	焦作市中山区卫生健康委员会		实施单位	焦作市中山区疾病预防控制中心					
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）：	12.6	19.84	12.6	10	63.51	6.35		
	政府性预算资金	12.6	19.84	12.6	-	63.51	-		
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付 绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全区公共场所、餐饮服务、药品销售等从业人员传染病健康体检及健康证办理相关工作。			对中山辖区公共场所从业人员体检人数达到 5027 人，体检合格率 100%，满足全区从业人 员体检需求，服务对象满意度达到 100%。					
绩效指	一级指	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

标	标								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	全区体检人员数量	≥3500 人次	5027 人次	20	18.44	13.63%	随着经济的发展，从业人员逐渐增加。	
		质量指标	体检项目合格	≥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	满足全区从业人员体检需求	≥100%	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	达到全区体检人员满 意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.79		

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。