

**2022年度
焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心单
位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心概况

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 焦作市中站区爱国卫生运动发展 服务中心概况

一、单位职责

1. 依据中站区新时期的战略任务、工作重点，按照国民经济和社会发展的总体规划，协调、推动区直有关部门、团体制定和执行本系统爱国卫生工作计划。

2. 动员组织群众，推动卫生城镇、卫生单位创建和健康城市建设。协调城乡环境卫生整治，开展病媒生物防制，开展环境健康危害因素监测；开展重大疾病防治和突发公共卫生事件的群防群控、重大自然灾害的卫生防疫工作；开展全民健康教育和健康促进活动，普及卫生知识，促进人民身心健康。

3. 协调区直有关部门及社会团体为爱国卫生工作开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境卫生条件。组织卫生检查和效果评价，提高人民健康水平。

二、机构设置

焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心内设机构3个，包括：综合股、环境卫生股、病媒生物防制股。

焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心单位决算为本级决算。

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：焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心

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	275.65	一、一般公共服务支出	32	14.87
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	14.95
	9		九、卫生健康支出	40	88.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	151.84
	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	11.41
	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
本年收入合计	27	275.65	本年支出合计	58	281.80
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	6.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	281.80	支出总计	62	281.80

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：焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心

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	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	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
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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运动发展服务中心

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	281.80	114.61	167.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.73	72.72	16.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.84	0.66	151.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.15	0.66	147.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.15	0.66	147.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.68	0.00	3.68	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
2129999	其他城乡社区支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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运动发展服务中心

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	275.65	一、一般公共服务支出	33	14.87	14.87	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	14.95	14.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.73	88.73	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	151.84	151.84	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	11.41	11.41	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

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
	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	275.65	本年支出合计	59	281.80	281.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.15	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	6.15		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	281.80	总计	64	281.80	281.80	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运动发展服务中心

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	281.80	114.61	167.18
201	一般公共服务支出	14.87	14.87	0.00
20101	人大事务	14.87	14.87	0.00
2010150	事业运行	14.87	14.87	0.00
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	88.73	72.72	16.01
21001	卫生健康管理事务	67.84	67.84	0.00
2100101	行政运行	1.09	1.09	0.00
2100103	机关服务	66.75	66.75	0.00
21004	公共卫生	16.01	0.00	16.01
2100499	其他公共卫生支出	16.01	0.00	16.01
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
212	城乡社区支出	151.84	0.66	151.17
21205	城乡社区环境卫生	148.15	0.66	147.49
2120501	城乡社区环境卫生	148.15	0.66	147.49
21299	其他城乡社区支出	3.68	0.00	3.68

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
2129999	其他城乡社区支出	3.68	0.00	3.68
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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运动发展服务中心

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	111.48	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.93	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	18.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.41	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	0.00	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	0.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.75	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	1.11	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	112.23					公用经费合计	2.39

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：焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心

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：焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心

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：焦作市中站区爱国卫生运动发展服务中心

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
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 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281.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.67万元，下降16.99%，主要原因是：减少了城市创建奖补资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275.65万元，其中：财政拨款收入275.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计281.80万元，其中：基本支出114.61万元，占40.67%；项目支出167.18万元，占59.33%。

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281.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.67万元，下降16.99%，主要原因是：减少了城市创建奖补资金。

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281.80万元，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减少57.67万元，下降16.99%，主要原因是：减少了城市创建奖补资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.87万元，占5.28%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占5.31%；卫生健康（类）支出88.73万元，占31.49%；城乡社区（类）支出151.84万元，占53.88%；住房保障（类）支出11.41万元，占4.05%。

（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283.16万元，支出决算为281.80万元，完成年初预算的99.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出项目科目。

2. 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8.91万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的135.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保支出科目。

4. 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0.00万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保支出科目。

5. 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0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保支出科目。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保支出科目。

7. 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98.01万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的68.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及公用经费支出减少。

8. 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15.00万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

9. 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4.18万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的116.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整社保基数增加。

10. 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149.00万元，支出决算为148.15万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区支出调整。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出项目科目。

12. 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6.68万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的170.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

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114.61万元，其中：人员经费112.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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。

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；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 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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。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

2022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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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281.80万元，其中基本支出114.61万元；项目支出167.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022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167.18万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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。

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。

第五部分 附 件

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运动发展服务中心				
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		30		15		10	50	5
		政府性预算资金	15		15		15		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		15		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	按照竞标合同做预算			5	5				
		拨付合规性	按合同规定分批支付服务费			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	按预算要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在中站区建成区面积约23平方公里内，预防和控制服务区域内老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害孳生地及其密度。免费提供害虫防范知识，卫生基础设施和“四防”设施改进的指导。				在中站区建成区面积约23平方公里内，预防和控制服务区域内老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等四害孳生地及其密度。免费提供害虫防范知识，卫生基础设施和“四防”设施改进的指导。						
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	预算成本	30万元	29.55万元	5	4.93	-1.50%	预算金额略高实际支出金额		
		社会成本指标	服务面积	≥23平方公里	23平方公里	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务办事处数量	9个	9个	15	15	0.00%			
		质量指标	病媒防制达标率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	孳生地治理率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	四害消杀率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	94.93				