

2022年度
焦作市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 焦作市爱国卫生运动发展服务中心概况

一、单位职责

负责市政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；承担相关管理办法制定的事务性工作；承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为市政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；开展爱国卫生公益活动；开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传；指导城乡病媒生物防制工作；协调开展健康焦作行动、重点疾病相关领域的交流、研讨、分析、评价工作；承担市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市爱国卫生运动发展服务中心为参照公务员管理的正县级事业单位，编制10人。现有在编人数7人（其中：县处级领导4人，科级以上3人），退休7人。内设三个科室，分别为综合科、城乡卫生科、病媒生物防制科。

焦作市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	243.30	一、一般公共服务支出	32	150.79
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	0.58
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	76.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	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
本年收入合计	27	243.32	本年支出合计	58	243.30
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	0.07	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
收入总计	31	243.39	支出总计	62	243.39

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	243.32	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	150.81	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.81	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	150.81	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	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	243.30	222.77	20.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.79	138.26	12.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.79	138.26	12.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.79	138.26	12.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	7.44	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	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	243.30	一、一般公共服务支出	33	150.79	150.79	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	0.58	0.58	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	76.50	76.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	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
	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

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
	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	243.30	本年支出合计	59	243.30	243.30	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	243.30	总计	64	243.30	243.30	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	243.30	222.77	20.53
201	一般公共服务支出	150.79	138.26	12.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.79	138.26	12.53
2010301	行政运行	150.79	138.26	12.53
205	教育支出	0.58	0.58	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00
20808	抚恤	40.23	40.23	0.00
2080801	死亡抚恤	40.23	40.23	0.00
210	卫生健康支出	15.44	7.44	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	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	137.30	302	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.64	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	0.00	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	8.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	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	0.11	30211	差旅费	0.66	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	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	61.51	30215	会议费	0.58	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	21.26	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	40.23	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	5.23	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	0.02	30229	福利费	1.73	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	2.76	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	7.33	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	1.23			
	人员经费合计	198.81					公用经费合计	23.96

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
3.75	0.00	3.50	0.00	3.50	0.25	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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243.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.43万元，下降5.96%，主要原因是：2021年“焦作市城市创建工作指挥部”工作经费挂靠在我单位，2022年无此项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计243.32万元，其中：财政拨款收入243.30万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计243.30万元，其中：基本支出222.77万元，占91.56%；项目支出20.53万元，占8.44%。

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243.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.45万元，下降5.97%，主要原因是：2021年“焦作市城市创建工作指挥部”工作经费挂靠在我单位，2022年无此项经费。

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243.30万元，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

15.45万元，下降5.97%，主要原因是：2021年“焦作市城市创建工作指挥部”工作经费挂靠在我单位，2022年无此项经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.79万元，占61.98%；教育（类）支出0.58万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出76.50万元，占31.44%；卫生健康（类）支出15.44万元，占6.35%。

（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198.73万元，支出决算为243.30万元，完成年初预算的122.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.99万元，支出决算为150.79万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出有所增加等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

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30.41万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心2022年有两名退休职工去世，增加相应的抚恤金费用。

6. 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8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出减少。

8. 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3.43万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

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222.77万元，其中：人员经费198.81万元，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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费23.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、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

我部门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

我部门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3.75万元，支出决算为2.76万元，完成预算的73.60%。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严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩经费支出。

（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2.76万元，完成预算的78.86%，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3.50万元，支出决算数为2.76万元，完成预算的78.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩经费支出。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 2.76万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.25万元，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2022年内无接待事务支出。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16.21万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的147.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中机关运行经费包含公务交通补贴费用，而年初预算中公务交通补贴列入人员经费。

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1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1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，其他用车主要是：无其他车辆；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243.30万元，其中基本支出222.77万元；项目支出20.53万元。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4个，涉及预算资金20.53万元，占单位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4个项目支出绩效自评中，4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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		巩固创卫成果工作经费						
主管部门		爱卫会		实施单位		焦作市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：	5.49	5.49	5.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.49	5.49	5.49	－	100.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排比较科学，年度目标任务已完成。		5	5	
		拨付合规性		能够在财政资金使用管理的各项规定下拨付资金。		5	5	
		使用规范性		能够在财务规范下合规使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		项目绩效完成较好，年度工作任务已完成。		5	4	增强预算绩效管理理念，继续提升预算绩效管理水平
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年预计开展宣教活动、环境集中整治活动不低于12次，公众参与度、群众满意度较高，完成年内卫生创建、健康创建、无烟创建工作目标。			2022年开展环境卫生集中整治和宣教活动各至少12次，群众满意度和参与度较高，顺利完成卫生城镇、卫生三小等卫生创建目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展爱国卫生宣教活动次数	≥12次	12次	7	7	0.00	
		开展环境卫生整洁行动次数	≥12次	12次	8	8	0.00	
	质量指标	问题整改率	≥95%	97%	8	8	0.00	
		公众参与度	≥95%	96%	7	7	0.00	
	时效指标	环境卫生整洁开展及时率	≥95%	96.5%	5	5	0.00	
		爱国卫生宣教活动开展及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	卫生宣传知识知晓率	≥90%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96.1%	5	5	0.00	
总分					100	99		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称			焦作市爱国卫生运动发展服务中心					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		198.73	272.36	243.3	10	89.33 %	9.93
	资金来源：（1）财政拨款		198.73	272.36	243.3	—	89.33 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	预期目标				实际完成情况			
	开展爱国卫生运动工作，卫生创建工作，病媒生物防制达标工作				完成年度工作目标，群众满意度较高，病媒生物达到C级标准。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		包括人员经费、社会保障费用、公用经费等			保障机关工作正常运行。			
巩固创卫成果工作经费		巩固全市城乡卫生创建成果工作经费			2022年开展环境卫生集中整治和宣教活动各至少12次，群众满意度和参与度较高，顺利完成卫生城镇、卫生三小等卫生创建目标。			
病媒生物防制工作经费		主要用于开展城区病媒生物防制达标工作			建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求，重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。			
爱国卫生工作经费		爱国卫生日常工作			2022年组织开展城乡环境卫生集中整治至少12次，完成爱国卫生日常工作。			
提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金-控烟		宣传控烟知识，提高全员健康水平。			完成年度控烟工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥99%	89.33%	2	1.8	-9.77	人员经费预算数大于实际支出数，公车费按照厉行节约每年递减的原则，有所减少
		预算调整率	≤5%	0.6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	10.67%	1	0	967.00	人员经费预算数大于实际支出数，公车费按照厉行节约每年递减的原则，有所减少
		“三公经费”控制率	≤100%	73.6%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	全员健康水平	明显提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	98.73		