

2018 年度
焦作市疾病预防控制中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市疾病预防控制中心 概 况

焦作市疾病预防控制中心成立于 2005 年 11 月，属于全供事业单位，地处高新区世纪大道西端南侧。

一、部门职责

(1)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

(2)负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(3)调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

(4)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(5)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测。

(6)开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和考核等。

二、机构设置

焦作市疾病预防控制中心内设 23 个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、宣教科、后勤保障科、车辆管理科、药械科、流病科、地病科、计划免疫科、信息科、慢病科、皮肤性病科、公卫科、消杀科、职防科、门诊部、结防科、检验科、临检科、特检科、质控科、驾驶员体检中心。

从决算单位构成看，焦作市疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,858.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	342.05	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	9.22
六、其他收入	6	5.07	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	505.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,700.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	12		十二、农林水支出	39	22.60
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,205.24	本年支出合计	50	4,261.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,664.69	年末结转和结余	52	2,608.29
	26			53	
总计	27	6,869.93	总计	54	6,869.93

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

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	4,205.24	3,858.11	0.00	342.05	0.00	0.00	5.07
205	教育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	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	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,666.98	3,319.86	0.00	342.05	0.00	0.00	5.07
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,508.89	3,161.77	0.00	342.05	0.00	0.00	5.07
2100401	疾病预防控制机构	2,937.52	2,590.40	0.00	342.05	0.00	0.00	5.07
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,261.64	2,687.05	1,574.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	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	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.18	278.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,700.78	2,172.79	1,527.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,239.53	2,039.70	1,199.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3,016.42	2,039.70	976.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	221.27	0.00	221.27	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	313.17	0.00	313.17	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

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
栏 次	1	2	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,858.11	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9.22	9.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	505.04	505.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,253.92	3,253.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	22.60	22.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00	4.00	0.00
本年收入合计	22	3,858.11	本年支出合计	49	3,814.78	3,814.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	764.39	年末财政拨款结转和结余	50	807.73	807.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	764.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,622.51	总计	54	4,622.51	4,622.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

金额单位：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		3,814.78	2,681.98	1,132.80
205	教育支出	9.22	9.22	0.00
20508	进修及培训	9.22	9.22	0.00
2050803	培训支出	9.22	9.22	0.00
208	社会保障和就业支出	505.04	505.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.37	498.37	0.00
2080502	事业单位离退休	15.44	15.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.18	278.18	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,253.92	2,167.72	1,086.20
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	2,792.66	2,034.63	758.03
2100401	疾病预防控制中心	2,569.56	2,034.63	534.93
2100408	基本公共卫生服务	1.83	0.00	1.83
2100409	重大公共卫生专项	221.27	0.00	221.27
21010	食品和药品监督管理事务	313.17	0.00	313.17
2101016	食品安全事务	303.17	0.00	303.17
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	133.09	133.09	0.00
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	22.60	0.00	22.60
21301	农业	22.60	0.00	22.60
2130199	其他农业支出	22.60	0.00	22.60
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门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表

公开06表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,379.16	302	商品和服务支出	95.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905.76	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.06	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	419.20	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.75	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	8.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.43	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	14.80	30211	差旅费	1.28	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	3.97	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	207.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.44	30216	培训费	9.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	185.38	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	3.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	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	15.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.18			
	人员经费合计	2,586.66		公用经费合计				95.32

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	26.38	0.00	26.38	0.00	26.38	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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：我部门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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 6869.93 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1151.67 万元，下降 14.36%。主要原因是：2018 年总收入包含“年初结转和结余”资金 2664.69 万元，与 2017 年度相比“年初结转和结余”资金减少 1336.84 万元。由于 2017 年度国家取消行政事业性收费，涉及本单位三项收费，当年非税收入大幅度下降；二类疫苗采购不再通过市疾控中心，事业收入（疫苗）大幅度减少，导致 2017 年收入较 2016 年大幅减少。2017 年本年收入仅 4020.07 万元、本年支出为 5544.76 万元，故 2017 年末结转和结余资金减少 1524.69 万元，同时 2018 年“年初结转和结余”资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,205.24 万元，其中：财政拨款收入 3,858.11 万元，占 91.75%；事业收入 342.05 万元，占 8.13%；其他收入 5.07 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,261.64 万元，其中：基本支出 2,687.05 万元，占 63.05%；项目支出 1,574.59 万元，占 36.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4,622.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.78 万元，增长 2.80%。主要原因是上级专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.78 万元，占本年支出合计的 89.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-105.41 万元，增长（下降）-2.69%。主要原因是市本级专项经费减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,814.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 505.04 万元，占 13.23%；医疗卫生与计划生育支出 3700.78 万元，占 97.01%；城乡社区支出 20 万元，占 0.52%；农林水支出 22.6 万元，占 0.59%；其他支出 4 万元，占 0.1%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2672.41 万元，支出决算为 3,814.78 万元，完成年初预算的 120.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 204.75 万元，支出决算为 204.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 278.18 万元，完成年初预算的 171.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年离退休人员增资、新增退休干部 7 人。

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 6.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职职工病故 1 人，退休职工病故 1 人。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款。

该款项为当年上级拨入卫生人才培养专项资金，未包含在年初预算内。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 2025.07 万元，支出决算为 2569.56 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增补物业补贴、增补平时考核奖、增补省级文明单位奖；新增专项经费等。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。2018 年初上级拨款专项结转 1.83 万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.66 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 61.43 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为市本级财政拨款，不含上级拨款，支出决算含市本级财政和上级拨款支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年收到焦作市卫计委专项经

费 2 万元、焦作市爱卫办拨四害监测经费 2 万元。2018 年收到年初预算为市本级财政拨款，不含同级预算单位拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2681.98 万元。与上年度相比，增加 381.34 万元，增长 16.57%，主要原因：月度目标考核奖增补、省级文明单位奖金增补、增补物业补贴等。其中：人员经费 2586.65 万元，主要包括：基本工资 905.76 万元、津贴补贴 100.51 万元、奖金 601.06 万元、绩效工资 419.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.75 万元、职工基本医疗保险缴费 71.66 万元、公务员医疗补助缴费 61.43 万元、其他社会保障缴费 14.8 万元、离休费 15.44 万元、退休费 185.38 万元、抚恤金 3.41 万元、生活补助 3.26 万元；公用经费 95.32 万元，主要包括：办公费 12.95 万元、印刷费 0.08 万元、水费 2.77 万元、邮电费 8.35 万元、差旅费 1.28 万元、维修（护）费 3.97 万元、培训费 9.22 万元、劳务费 15.15 万元、福利费 25.59 万元、公务用车运行维护费 4.77 万元、其他商品和服务支出 11.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.6 万元，支出决算为 26.38 万元，完成预算的 169.1%。2018 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：

1、三公经费年初预算数仅包含市本级财政拨款支出，而年末决算数包含市本级支出 15.6 万元和省级、中央级财政项目支出 10.78 万元。

2、2018 年度我中心收到省级和中央级专项业务经费 581.37 万元，包含：艾滋病防治、结核病防治、扩大免疫规划、水 and 环境卫生检测等多项业务。按照专项采样、督导、追踪、病人随访等工作方案要求，地点分散在多个县、乡、村、家户，完成业务工作势必产生一定的车辆费用。

我中心始终严格控制三公经费支出，2018 年较去年同期减少 4.17 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.38 万元，完成预算的 169.1%，占 169.1%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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年初预算为 15.6 万元，支出决算为 26.38 万元，完成预算的 169.1%。2018 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：

1、三公经费年初预算数仅包含市本级财政拨款支出，而年末决算数包含市本级支出 15.6 万元和省级、中央级财政项目支出 10.78 万元。

2、2018 年度我中心收到省级和中央级专项业务经费 581.37 万元，包含：艾滋病防治、结核病防治、扩大免疫规划、水 and 环境卫生检测等多项业务。按照专项采样、督导、追踪、病人随访等工作方案要求，地点分散在多个县、乡、村、家户，完成业务工作势必产生一定的车辆费用。

我中心始终严格控制三公经费支出，2018 年较去年同期减少 4.17 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 26.38 万元。日常办公、采样、督导、追踪、病人随访等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度（减少）4.17 万元，下降 13.65%，主要原因是汽油价格下降；我中心严格控制三公经费支出。

2. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2018 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 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位共个 5 项目预算合计 304.93 万元；其中财政拨款 304.93 万元。具体项目资金绩效目标完成情况如下：

一、计划免疫专项经费 38 万元。

年初预算 38 万元，实际支出 38 万元，主要用于确保国家免疫规划项目免费接种制度在我市的顺利实施，保障预防接种工作的持续开展，更加有效预防、控制疾病的发生和流行。

量化考核指标：

- 1、资金到位率=100%
- 2、实际支出比率=100%
- 3、全市互联网+预防接种覆盖率为 100%
- 4、国家免疫规划疫苗接种率 \geq 95%

扎实推进预防接种信息化建设进程，儿童预防接种信息网络运行正常。互联网+预防接种在全市实施，全市互联网+预防接种覆盖率为 100%，免疫规划疫苗基础免疫报告接种率

均 $\geq 95\%$ 。免疫规划各项信息管理系统运行良好，各项监测指标均达到国家标准，相应传染病发病率控制在较低水平，继续维持无脊髓灰质炎目标，无重大不良反应和接种事故。

二、结核病防治专项 10 万元。

年初预算 10 万元，实际支出 10 万元，主要用于人员培训，加强督导，提高工作质量，实行目标责任管理，加强辖区防治工作督导力度和培训力度，充分发挥防痨网络的作用，积极开展健康教育，普及健康知识，提高全民防病意识。

量化考核指标：

- 1、资金到位率=100%
- 2、实际支出比率=100%
- 3、各县区新涂阳肺结核病人治愈率 $>85\%$

建立完善的结核病责任管理机制，以提高病人发现率为目标，加大治疗管理和健康教育宣传力度，开展部门间密切配合的防控新局面，按照属地管理的原则加强疫情监测和规范处置。强化学校结核病防控工作，参照传染病属地管理的原则，在全市实行分工明确，职责清晰，协同配合的联防联控工作机制，有效控制学校结核病重大疫情的发生，保障学校师生的身体健康，维护学校的正常教学秩序。通过加强对患者治疗管理使其中 90%以上的患者治愈。

三、除“四害”业务经费 2 万元

项目预算 2 万元，实际支出 2 万元。除“四害”项目是我市

申报国家级卫生城市实施方案中的一项重要的工作，资金主要用于消毒、消杀人员培训、“四害”密度监测、灭蚊蝇、蟑螂药物购置及喷洒、购置鼠药及防鼠设备。

量化考核指标：

- 1、资金到位率=100%
- 2、实际支出比率=100%

加强病媒生物监测，开展登革热白纹伊蚊孳生地调查工作，共调查各类生境 1200 农户。积极开展创建卫生城市病媒生物预防控制工作，共开展病媒生物防制知识培训 8 场，1080 人次，对五城区 50 多家“六小”门店和市直医疗单位等进行病媒生物防控专项指导检查。

四、2017 年重大公共卫生服务补助资金 176.21 万元

该项目依据焦作市财政局《关于下达 2017 年重大公共卫生服务补助资金的通知》（焦财预〔2017〕512 号），用于支持开展重大公共卫生服务项目。主要内容：掌握焦作市城乡饮用水卫生基本状况和变化趋势，保障焦作市城乡饮用水安全；免疫规划各项监测指标均达到国家标准；完成结核病防治政府工作目标等；完成艾滋病防治政府工作目标等。

项目绩效总目标：居民健康水平提高

具体目标：

- 1、新涂阳肺结核病人治愈率>85%；
- 2、国家免疫规划疫苗接种率 \geq 95%；
- 3、阳性育龄妇女艾滋病月随访率>90%；

- 4、孕产妇艾滋病病毒抗体检测率>90%;
- 5、全市扩大国家免疫规划疫苗总接种率>95%
- 6、全市 11 个县(区)监测点覆盖率=100%

项目预算和资金投入情况；该项目为 2017 年结转资金，年初预算 176.21 万元，市本级财政资金投入 176.21 万元。2018 年项目实际支出 176.21 万元。主要用于城乡饮用水采样和监测工作 95.08 万元；艾滋病检测与防治 18.19 万元；国家扩大免疫规划监测方案实施 14 万元；用于食品安全采样及风险监测 23 万元；结核病病人治疗及“三免一补”15.12 万元；其他传染病防治 10.82 万元。专项资金纳入预算进行管理，专项资金管理公开透明运行，实行绩效考评制度，确保专款专用，充分发挥资金效益。

2017 年各项工作指标均达到或超出 2017 年年初绩效评价目标，详细评价如下：

1、城乡饮用水采样和监测

城乡饮用水监测工作完成枯水期和丰水期各监测一次，共监测水样 1002 份。农村环境卫生共监测 40 个监测点 240 户家庭。我市农村饮水改造工程的水质检测工作，共检测 540 份农村饮水的六项指标。

2、艾滋病检测与防治

以哨点监测工作为重点，加强艾滋病疫情监测工作。我市 6 个国家级哨点完成监测任务，开展监管场所羁押人员 HIV 监测工作，完善自愿咨询检测服务。认真落实母婴阻断工作，降低母婴传播发生率，孕产妇艾滋病病毒抗体检测率达到

99.95%以上。对阳性育龄妇女的月随访率达到了 95%以上，对单阳家庭配偶的半年检测率达到了 97.78 %以上。

3、国家扩大免疫规划

全市 123 个接种单位已全部使用儿童预防接种信息管理系统客户端，全面推广应用“互联网+预防接种”智能服务，覆盖率达到 100%。扩大免疫规划各项措施在全市得到落实，全市扩大国家免疫规划疫苗总接种率 98.20%。免疫规划各项信息管理系统运行良好，监测指标均达到国家标准，无重大不良反应和接种事故。

4、食品安全采样及风险监测

开展食品安全风险监测，全年检测国家监测样品和河南省专项监测样品共 498 份，实现了全市 11 个县区监测点 100% 全覆盖。食品安全风险评估任务，共上报完成省食品安全风险评估检测项目 360 余份样品。

5、结核病防治

加强网络监测分析和学校结核病防控工作力度，全市活动性结核病患者，均按要求规范处置，无聚集性疫情发生。做好耐多药肺结核防治和实验室检测工作，全市病原学阳性患者检出率 23.9%，全市耐多药肺结核可疑者筛查率 63%，新涂阳肺结核治愈率 92.4%。

6、其他传染病防治

稳步推进疾病预防控制信息化建设，不断提高传染病疫情管理水平和工作质量。全市共报告法定传染病 22786 例，发病率为 626.32/10 万，死亡率为 1.13/10 万。共接收传染

病预警信息 1168 起，预警信息响应率为 100%，及时率达到 99.66%。

五、关于提前下达 2018 年公共卫生服务补助资金 78.72 万元。

该项目依据焦作市财政局《关于提前下达 2018 年公共卫生服务补助资金的通知》（焦财预〔2017〕510 号），用于艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。

项目绩效总目标：居民健康水平提高

具体目标：

- 1、各县区新涂阳肺结核病人治愈率>85%；
- 2、艾滋病病例规范随访干预比例>90%；
- 3、艾滋病抗病毒治疗覆盖率>90%；

具体工作绩效评价如下：

1、艾滋病防治推行“发现即治疗”、“治疗即预防”策略，对所有艾滋病存活病例施行规范化管理。2018 年我市艾滋病病例规范随访干预比例达到 95.58%，抗病毒治疗覆盖率达到 90.92%，单阳配偶随访检测率达到 98.34%，以上指标均高于年初绩效目标（省级标准），荣获艾滋病宣传教育与干预工作先进单位。

2、结核病防治以提高病人发现率为目标，2018 年全市共发现管理活动性肺结核患者两千余例，按国家规定减免患者诊疗费用，患者成功治疗率达到 90%以上。圆满完成年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位共实施 5 个项目，项目整体达到预期目标绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

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

2018 年度政府采购支出总额 265.92 万元，其中：政府采购货物支出 233.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.2 万元。授予中小企业合同金额 233.72 万元，占政府采购支出总额的 87.89%，其中：授予小微企业合同金额 32.2 万元，占政府采购支出总额的 12.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 7 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是冷链运输车、载货运输车、流动体检车、救护车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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