

2020 年度
焦作市疾病预防控制中心部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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设 13 个职能科室，具体如下：办公室、人事科、总务科、财务科、流行病预防控制科、皮肤与性病预防控制科、计划免疫科、卫生检验监测科、健康教育科、预防医学门诊部、职业病预防控制科、结核病预防控制科、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。

第二部分 2020 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：焦作市疾病预防控制中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,138.38	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	500.00	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	499.76	五、教育支出	36	10.67
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	176.74	八、社会保障和就业支出	39	554.38
	9		九、卫生健康支出	40	5,257.10
	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	300.00
	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	6.92
	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	45.43
本年收入合计	27	8,314.89	本年支出合计	58	6,174.51
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	1,548.16	年末结转和结余	60	3,688.54
	30			61	
总计	31	9,863.05	总计	62	9,863.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 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		8,314.89	7,638.38	0.00	499.76	0.00	0.00	176.74
205	教育支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.11	563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.28	539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,934.18	6,257.68	0.00	499.76	0.00	0.00	176.74
21004	公共卫生	5,895.90	5,219.40	0.00	499.76	0.00	0.00	176.74
2100401	疾病预防控制机构	3,506.71	2,830.21	0.00	499.76	0.00	0.00	176.74
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	748.05	748.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,255.09	1,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	376.05	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	500.00	500.00	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。

支出决算表

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		6,174.51	3,102.59	3,071.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.38	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.79	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,257.10	2,537.53	2,719.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,092.58	2,381.85	2,710.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,787.73	2,381.85	1,405.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	502.13	0.00	502.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	571.12	0.00	571.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,138.38	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	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	10.67	10.67	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	554.38	554.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,324.56	4,324.56	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	300.00	300.00	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	6.92	6.92	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	45.43	0.00	45.43	0.00
本年收入合计	27	7,638.38	本年支出合计	59	5,241.97	5,196.54	45.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	885.51	年末财政拨款结转和结余	60	3,281.93	2,827.35	454.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	885.51		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	8,523.89	总计	64	8,523.89	8,023.89	500.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 年度

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		5,196.54	2,946.13	2,250.42
205	教育支出	10.67	10.67	0.00
20508	进修及培训	10.67	10.67	0.00
2050803	培训支出	10.67	10.67	0.00
208	社会保障和就业支出	554.38	554.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.79	322.79	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00
210	卫生健康支出	4,324.56	2,381.07	1,943.49
21004	公共卫生	4,160.04	2,225.39	1,934.65
2100401	疾病预防控制机构	2,855.19	2,225.39	629.80
2100402	卫生监督机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	502.13	0.00	502.13
2100409	重大公共卫生服务	571.12	0.00	571.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.59	0.00	221.59
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.35	0.00	1.35

2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
2100699	其他中医药支出	0.35	0.00	0.35
21011	行政事业单位医疗	155.68	155.68	0.00
2101102	事业单位医疗	84.70	84.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.98	70.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
2109901	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00
2220508	医药储备	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	6.92	0.00	6.92
22999	其他支出	6.92	0.00	6.92
2299901	其他支出	6.92	0.00	6.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	2,482.08	302	商品和服务支出	104.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.93	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	754.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
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	438.49	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.77	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.98	30209	物业管理费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	0.52	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	11.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.99	30216	培训费	10.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	315.91	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	20.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.77	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	4.48	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	30.16	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	3.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.48			
人员经费合计		2,841.82	公用经费合计					104.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：403003

公开 07 表

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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
52.85	0.00	52.35	24.98	27.37	0.50	52.35	0.00	52.35	24.98	27.37	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市疾病预防控制中心

2020 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		0.00	500.00	45.43	0.00	45.43	454.57
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	45.43	0.00	45.43	454.57
23401	基础设施建设	0.00	500.00	45.43	0.00	45.43	454.57
2340101	公共卫生体系建设	0.00	500.00	45.43	0.00	45.43	454.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市疾病预防控制中心
2020 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计分别为 8314.89 万元、6174.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4305.33 万元、1771.43 万元，各增长 107.38%、40.23%。主要原因是：1、2020 年度收到政府一般债 500 万元用于实验室能力提升项目，抗疫特别国债 500 万元用于检验中心及设备购置项目；2、收到公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设项目资金 880.01 万元；3、收到新冠肺炎疫苗采购资金 1000 万元；4、收到新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金 284 万元；5、收到应急物资保障体系建设补助资金 300 万元；6、基本公共卫生及重大公共卫生中央财政拨款较去年大幅度增加，各项目支出较去年大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8314.89 万元，其中：财政拨款收入 7638.38 万元，占 91.86%；事业收入 499.76 万元，占 6.01%；其他收入 176.74 万元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6174.51 万元，其中：基本支出 3102.59 万元，占 50.25%；项目支出 3071.92 万元，占 49.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计分别为 7138.38 万元、5241.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3396.97 万元、1563.95 万元，增长 90.79%、42.52%。主要

原因是：1、2020 年度收到政府一般债 500 万元用于实验室能力提升项目，抗疫特别国债 500 万元用于检验中心及设备购置项目；2、收到公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设项目资金 880.01 万元；3、收到新冠肺炎疫苗采购资金 1000 万元；4、收到新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金 284 万元；5、收到应急物资保障体系建设补助资金 300 万元；6、基本公共卫生及重大公共卫生中央财政拨款较去年大幅度增加，各项目支出较去年大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5196.54 万元，占本年支出合计的 84.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1518.52 万元，增长 41.28%。主要原因是：1、2020 年度收到政府一般债 500 万元用于实验室能力提升项目；2、收到公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设项目资金 880.01 万元；3、收到新冠肺炎疫苗采购资金 1000 万元；4、收到新冠肺炎疫情防控补助中央结算资金 284 万元；5、收到应急物资保障体系建设补助资金 300 万元；6、基本公共卫生及重大公共卫生中央财政拨款较去年大幅度增加，各项目支出较去年大幅度增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5196.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 10.67 万元，占 0.2%；社会保障

和就业（类）支出 554.38 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 4324.56 万元，占 83.22%；粮油物资储备支出 300 万元，占 5.77%；其他支出 6.92 万元，占 0.14%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3099.94 万元，支出决算为 5196.54 万元，完成年初预算的 59.65%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训支出未在 2020 年度结算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 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 193.05 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社会保障费未在 2020 年度结算。

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 326.66 万元，支出决算为 322.79 万元，完成年初预算的 98.82%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老支出未在 2020 年度结算。

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 23.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活困难补助，2020 年初经人社局审批后拨付，故年初预算为 0。。

6. 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 2641.61 万元，支出决算为 2855.19 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是月度目标考核奖标准提高及发放 2019 年未休年假补助。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（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。

8. 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 0 万元，支出决算为 502.13 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。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.12 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. 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 万元，支出决算为 221.59 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. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 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。

13. 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 84.46 万元，支出决算为 84.7 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2019 年底该项存在结余；2、部分 2019 年费用在 2020 年度结算。

14. 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 72.39 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗补助支出未在 2020 年度结算。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 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。

17. 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 6.92 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2946.13 万元。与上年度相比，增加 150.27 万元，增长 5.37%，主要原因：平时考核奖提标（含 2019 年补发部分）。其中：人员经费 2841.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 104.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.35 万元，支出决算为 52.35 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 52.35 万元，完成预算的 100%，占 99.05%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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预算为 52.35 万元，支出决算为 52.35 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 24.98 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 27.37 万元。主要用于日常办公、采样、督导、追踪、病人随访等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于对外公务接待。2020 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。主要用于国内公务接待。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 3580.9 万元，其中人员经费支出 2850.03 万元，公用经费支出 104.08 万元；支出项目共 6 个，支出金额 635.04 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 635.04 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为97分。

我部门(单位)共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90.83分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了2020年度除四害项目开展部门评价。评价结果是项目执行整体良好,充分发挥财政资金效用。绩效评价得分为90分。

财政评价选取了2020年度城市饮用水项目开展重点绩效评价。评价结果是项目执行整体较好,充分发挥财政资金效用。绩效评价得分为85分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市疾病预防控制中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级财政资金	执行数 (万元)	其中：本级 财政资金	
	任务 1	结核病防治	10	10	10	10	
	任务 2	计划免疫专项	27.54	27.54	27.54	27.54	
	任务 3	除四害专项	2	2	2	2	
	任务 4	外聘人员劳务费	45.5	37.25	37.25	37.25	
	任务 5	城市饮用水专项	50	50	50	50	
	任务 6	实验室能力提升（一般债券）	500	500	500	500	
	任务 8	疾控中心基本运行	2859.14	2859.14	2954.11	2954.11	
	金额合计（万元）			3494.18	3485.93	3580.9	3580.9
预算执行情况	预算执行率（%）	100	分值	10	得分	10	
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	1、落实扩大免疫规划工作，免疫规划疫苗接种率保持较高水平； 2、采取多种措施，保障结核病患者发现、治疗和管理；3、定期进行监测、检验和评估市辖区内的水质安全状况并提交监测报告和向社会公开水质监测信息；4、加强四害监测、流行病、艾滋病等疾病监测，坚持预防为主、防治结合、依法防治、科学防治。		1、落实扩大免疫规划工作，免疫规划疫苗接种率保持较高水平；2、采取多种措施，保障结核病患者发现、治疗和管理；3、定期进行监测、检验和评估焦作市辖区内的水质安全状况并提交监测报告和向社会公开水质监测信息；4、加强四害监测、流行病、艾滋病等疾病监测，坚持预防为主、防治结合、依法防治、科学防治。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标 值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	50	5
			报告发现结核病患者管理率	≥90%	90%		5
			免疫规划疫苗接种率	≥96%	96%		5
			四害监测频次	≥4 次/年	4 次/年		5
			水质监测频次	≥4 次/年	4 次/年		5
		质量指标	肺结核患者成功治愈率	≥90%	90%		5
			免疫规划疫苗接种率	≥96%	96%		5
			监测数据准确率	100%	100%		5
		时效指标	任务实施周期	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成		5
	成本指标	水质样品检测成本	≤1500 元/份	≤1500 元/份	5		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0	
		社会效益指标	公民健康卫生服务	安全有效	安全有效	14	
			公民健康素养水平提升	中长期	中长期		
		生态效益指标	无	无	无	0	
可持续影响指标		应对突发公共卫生事件应急处置能力	不断提高	不断提高	14		
	实验室检验能力	较去年明显提高	较去年明显提高				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	机构及特定人群公共卫生服务满意度	不断提高	不断提高	10	9	
自评得分						97	

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 45.43 万元。（焦作市疾病预防控制中心检验中心及设备购置项目概算 1100 万元，其中收到抗疫特别国债资金 500 万元）。资金主要用于焦作市疾病预防控制中心检验中心及设备购置项目，其中项目年末结转和收到结余资金数额较大，主要原因：1、该项目前期筹备经选址、环评、行业审查、立项审批、编制可研报告、可研批复等须经多个环节审批，整个流程用时较长。2、项目设计方案政府采购招标初次流标，经二次招标确定中标单位。3、设计方案经评审后，经政府采购后确定中标单位。4、根据项目进展情况，对已完成项目内容予以支付，其余款项按进度陆续支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 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，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 295.53 万元，其中：政府采购货物支出 263.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.19 万元。授予中小企业合同金额 295.53 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 295.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 23 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 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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。

十七、突发公共卫生事件：突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

第五部分 附件

焦作市疾病预防控制中心

2020 年度重点项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）单位概况

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，建筑面积 18000 米²。中心编制人数 190 人，实有 174 人，离休职工 2 人，退休职工 128 人。

（二）预算和执行情况

2020 年收支预算 3487.56 万元：其中基本支出 2859.14 万元，项目支出 628.42 万元。2020 年中心实际收到财政拨款 3574.28 万元；其中基本支出 2954.11 万元，项目支出 620.17 万元。2020 年度预算项目支出含：结核病防治 10 万元、计划免疫专项 27.54 万元、除四害专项 2 万元、外聘人员劳务费 37.25 万元、城市饮用水监测 43.38 万元、实验室能力提升（一般债券）500 万元。

二、项目自评工作开展情况

绩效自评覆盖 2020 年度单位预算管理的所有财政性资金。此项工作由财务科牵头，结合相关业务科室项目工作完成情况，对 2020 年度预期目标、目标实际完成情况以及 2020 年预期指标值、实际完成指标值进行自评。

三、重点项目绩效自评结果及分析

绩效评价指标选取河南省疾病预防控制中心工作考核指标，省级标准 \geq 国家级标准。2020年底，通过河南省疾病预防控制中心专项督导检查验收，各项指标均达到并超过省级标准。

2020年度预算项目支出含：结核病防治10万元、计划免疫专项27.54万元、除四害专项2万元、外聘人员劳务费37.25万元、城市饮用水监测43.38万元、实验室能力提升（一般债券）500万元。专项资金纳入预算进行管理，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。

（一）除四害专项

本项目绩效自评得分98分。项目预算2万元，市本级财政资金投入2万元，实际支出2万元，预算执行率达到100%，项目成本节约率达到0的目标。项目资金主要用于购买四害监测用品等。对照年初绩效考核指标“四害监测频次 \geq 4次”，本年开展完成蚊、蝇、鼠、蟑密度调查监测4次，完成白纹伊蚊幼虫及首次成蚊抗药性监测，完成登革热白纹伊蚊孳生地调查工作，在温县进行了媒介伊蚊的常规监测和专项监测；对照年初“四害密度监测报告率100%”，本年四害密度监测报告率100%。配合全市创建国家卫生城市工作，圆满完成了病媒生物即蚊、蝇、鼠、蟑密度调查及抗药性监测，做好对全市病媒生物工作的技术培训及指导。

（二）城市饮用水监测

项目年初预算50万元，按比例压缩为43.38万元，市本级财政资金投入43.38万元，实际支出43.38万元，预算执行率达到100%。项目资金主要用于城乡饮用水采样和监测工作。严格按照方案要求，对照年初绩效考核指标，全年城区五个水厂，共监测

点 50 个；每季度 1 次，每年共 4 次；完成 588 份城市饮用水监测工作，单位样品监测成本约为 738 元/份，低于目标成本 1200 元/份。并将检测数据及时准确上报，数据准确率 100%，饮用水监测点覆盖 100%乡镇。

我中心 2020 年牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出，从严执行批准的“三公”经费预算。专项资金纳入预算进行管理，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。我中心始终以保障人民群众身体健康为己任，圆满完成了各项目标任务。2020 年底，通过河南省疾病预防控制中心专项督导检查验收，各项指标均达到并超过省级标准。