

2021 年度
焦作市疾病预防控制中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

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 焦作市疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

(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 17 个职能科室，包括：办公室、人事科、后勤保障科、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、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、地方病与寄生虫病控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、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单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

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	4,746.37	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,050.83	五、教育支出	36	11.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	149.20	八、社会保障和就业支出	39	650.61
	9		九、卫生健康支出	40	8,155.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	98.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	454.57
本年收入合计	27	6,946.41	本年支出合计	58	9,380.93
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	3,676.42	年末结转和结余	60	1,241.90
	30			61	
总计	31	10,622.83	总计	62	10,622.83

注：本表反映单位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

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 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		6,946.41	4,746.37	0.00	2,050.83	0.00	0.00	149.21
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.09	631.09	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	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,272.32	4,074.28	0.00	2,050.83	0.00	0.00	147.21
21004	公共卫生	6,105.6	3,907.56	0.00	2,050.83	0.00	0.00	147.21

2100401	疾病预防控制机构	4,665.27	2,467.23	0.00	2,050.83	0.00	0.00	147.21
2100408	基本公共卫生服务	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 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		9,380.93	3,198.50	6,182.43	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	10.00		10.00	0.00		0.00
205	教育支出	11.48	11.48		0.00		0.00
20508	进修及培训	11.48	11.48		0.00		0.00
2050803	培训支出	11.48	11.48		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	650.61	650.61		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.09	631.09		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.59	197.59		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51		0.00		0.00
20808	抚恤	19.52	19.52		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8,155.51	2,536.41	5,619.10	0.00		0.00
21004	公共卫生	7,219.43	2,369.69	4,849.74	0.00		0.00

2100401	疾病预防控制机构	4,353.75	2,369.69	1,984.07	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	727.90		727.90	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,024.12		1,024.12	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.65		113.65	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	166.72	166.72		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	769.36		769.36	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	769.36		769.36	0.00		0.00
229	其他支出	98.75		98.75	0.00		0.00
22999	其他支出	98.75		98.75	0.00		0.00
2299999	其他支出	98.75		98.75	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	454.57		454.57	0.00		0.00
23401	基础设施建设	454.57		454.57	0.00		0.00
2340101	公共卫生体系建设	454.57		454.57	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

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	4,746.37	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.48	11.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.61	650.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6,268.98	6,268.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	96.75	96.75	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	454.57		454.57
本年收入合计	27	4,746.37	本年支出合计	59	7,492.40	7,037.83	454.57
年初财政拨款结转和结余	28	2,746.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,291.46		61			
政府性基金预算财政拨款	30	454.57		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,492.40	总计	64	7,492.40	7,037.83	454.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

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		7,037.83	3,196.60	3,841.23
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
205	教育支出	11.48	11.48	
20508	进修及培训	11.48	11.48	
2050803	培训支出	11.48	11.48	
208	社会保障和就业支出	650.61	650.61	
20805	行政事业单位养老支出	631.09	631.09	
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.59	197.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.51	413.51	
20808	抚恤	19.52	19.52	
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	6,268.98	2,534.51	3,734.47
21004	公共卫生	5,332.90	2,367.79	2,965.11

2100401	疾病预防控制机构	2,467.23	2,367.79	99.44
2100408	基本公共卫生服务	727.90		727.90
2100409	重大公共卫生服务	1,024.12		1,024.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.65		113.65
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	166.72	166.72	
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	
2101103	公务员医疗补助	74.10	74.10	
21099	其他卫生健康支出	769.36		769.36
2109999	其他卫生健康支出	769.36		769.36
229	其他支出	96.76		96.76
22999	其他支出	96.76		96.76
2299999	其他支出	96.76		96.76

注：本表反映单位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

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

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	2,638.36	302	商品和服务支出	105.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	775.75	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	902.77	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	450.34	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.59	30206	电费	15.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.10	30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	1.73	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	8.78	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	453.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.99	30216	培训费	11.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	413.51	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	19.52	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	9.87	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	29.96	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	2.17	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	1.45			
人员经费合计		3,091.38	公用经费合计					105.22

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。

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

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

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
42.13	0.00	41.63	0.00	41.63	0.50	41.63	0.00	41.63	0.00	41.63	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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

金额单位：万元

单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 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		454.57	0.00	454.57	0.00	454.57	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	454.57	0.00	454.57		454.57	0.00
23401	基础设施建设	454.57	0.00	454.57		454.57	0.00
2340101	公共卫生体系建设	454.57	0.00	454.57		454.57	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：焦作市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：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国有资本经营预算财政拨款收入、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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10622.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 759.78 万元，下降 7.70%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，其中：常规重大传染病和基本公共卫生经费大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6946.41 万元，其中：财政拨款收入 4746.37 万元，占 68.33%；事业收入 2050.83 万元，占 29.52%；其他收入 149.21 万元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9380.93 万元，其中：基本支出 3198.5 万元，占 34.09%；项目支出 6182.43 万元，占 65.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7492.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1031.49 万元，下降 12.10%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，除常规重大传染病和基本公共卫生经费大幅度减少外，2020 年还收到政府一般债资金 500 万元，抗疫特别国债资金 500 万元等，2021 年无此类经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7037.83 万元，占本年支出合计的 75.02%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1841.29 万元，增长 35.43%。主要原因是 1. 2020 年项目结转资金在 2021 年支出；2. 财政拨款新冠肺炎疫苗采购资金支出 1000 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7037.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)10 万元，占 0.14%；教育支出(类) 11.48 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出(类) 650.61 万元，占 9.24%；卫生健康支出(类) 6268.98 万元，占 89.08%；其他支出(类) 96.76 万元，占 1.38%。

（三）具体情况

2021 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 7037.83 万元，完成年初预算的 227.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(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收到市财政拨食品安全监测经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强培训管理，节约培训费用。

3. 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%。

4. 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 197.59 万元，支出决算为 197.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 347.16 万元，支出决算为 413.51 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员城市文明奖。

6. 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 19.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 4 人遗属补助、离休干部年生活补贴、两名退休人员丧葬费、一次性抚恤金。

7. 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 2208.8 万元，支出决算为 2467.23 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员城市文明奖、在职人员未休年假工资报酬。

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 727.90 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 1024.12 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 113.65 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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到市财政局拨新冠肺炎疫苗采购项目资金 1000 万元。

12. 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 92.62 万元，支出决算为 92.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 74.10 万元，支出决算为 74.10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 769.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设资金。

15. 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 96.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到存量资金、病媒监测材料费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3196.60 万元。其中：人员经费 3091.38 万元，主要包括：基本工资 775.75 万元、津贴补贴 134.35 万元、奖金 902.77 万元、绩效工资 450.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.59 万元、职工基本医疗保险缴费 92.62 万元、公务员医疗补助缴费 74.10 万元、其他社会保障缴费 10.85 万元、离休费 19.99 万元、退休费 413.51 万元、生活补助 19.52 万元；公用经费 105.22 万元，主要包括：办公费 19.13 万元、水费 3.06 万元、电费 15.70 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 1.73 万元、维修（护）费 8.78 万元、培训费 11.48 万元、劳务费 9.87 万元、福利费 29.96 万元、公务用车运行维护费 2.17 万元、其他商品和服务支出 1.45 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.13 万元，支出决算为 41.63 万元，完成“三公”经费预算的 98.81%。2021 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公务接待费预算 0.50 万元，本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 41.63 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.63 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 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 0%。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 41.63 万元，支出决算为 41.63 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 41.63 万元。主要用于日常办公、采样、督导、追踪、病人随访等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于对外公务接待。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 454.57 万元。主要用于市疾控中心检验楼升级改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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、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

2021 年度政府采购支出总额 1748.31 万元，其中：政府采购货物支出 928.85 万元、政府采购工程支出 770.44 万元、政府采购服务支出 49.02 万元。授予中小企业合同金额

1748.31 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 977.87 万元，占政府采购支出总额的 55.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：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 24 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 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9380.93万元,其中人员经费支出3093.28万元,公用经费支出105.22万元;支出项目共12个,支出金额6182.43万元。其中,进行项目绩效自评12个,自评金额6182.43万元;纳入重点绩效评价(财政评价)1个,评价金额10万元。

(二) 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2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为99分。

我单位共有12个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市疾病预防控制中心						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分 值	预算执行 率	得分
	单位预算总额		3099.94	9380.93	9380.93	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	3099.94	7037.83	7037.83		100.00%	
	源	其他资金	0	2343.1	2343.1		100.00%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	加快实施健康中国行动,落实常态化疫情防控部署,全面履行疾控职责,为全市疫情防控和经济社会发展发挥疾控部门关键性作用。			加快实施健康中国行动,落实常态化疫情防控部署,全面履行疾控职责,为全市疫情防控和经济社会发展发挥疾控部门关键性作用。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	结核病防治	强化配合,规范工作,严格防范学校结核病疫情,确保年内全市学校结核病零聚集。做好三位一体、医防融合结核病防治服务体系的监督指导工作。加大培训和督导,提升工作质量,完成政府各项规划指标。进一步做好健康教育工作,提高居民健康素养,增强防病意识。			严格防范学校结核病疫情,确保年内全市学校结核病零聚集。做好三位一体、医防融合结核病防治服务体系的监督指导工作。加大培训和督导,提升工作质量,完成政府各项规划指标。进一步做好健康教育工作,提高居民健康素养,增强防病意识。			
	计划免疫专项	落实免疫规划各项措施,巩固和提高免疫规划疫苗接种率;加强疾病监测与控制工作,维持无脊灰状态,实现消除麻疹目标,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。继续推进免疫规划标准化县、标准化门诊建设,全面提升预防接种服务形象和能力,打造群众满意门诊。加大免疫规划工作全过程规范化管理力度,进一步规范疫苗和冷链管理工作。			实免疫规划各项措施,巩固和提高免疫规划疫苗接种率;加强疾病监测与控制工作,维持无脊灰状态,实现消除麻疹目标,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。继续推进免疫规划标准化县、标准化门诊建设,全面提升预防接种服务形象和能力,打造群众满意门诊。加大免疫规划工作全过程规范化管理力度,进一步规范疫苗和冷链管理工作。			
	除四害专项	开展病媒生物监测、登革热媒介伊蚊常规监测和专项调查、重要病媒生物家蝇抗药性监测工作,对传染源疫源地、自然灾害地区和突发事件,及时采取消毒、杀虫、灭鼠措施,按照国家卫生城市工作标准,做好病媒生物防制的培训工作和技术指导。			开展病媒生物监测、登革热媒介伊蚊常规监测和专项调查、重要病媒生物家蝇抗药性监测工作,对传染源疫源地、自然灾害地区和突发事件,及时采取消毒、杀虫、灭鼠措施,按照国家卫生城市工作标准,做好病媒生物防制的培训工作和技术指导。			
	城市饮用水监测	承担市政供水和五城区农村饮用水水质检测职责,每年定期进行监测、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,保障我市人民饮水安全。			通过本次专项监测,及时发现了城市水水质安全隐患,为政府对城市饮用水安全治理提供科学依据,提高城市水水质安全,促进了城市水安全形势持续向好,使全市城市水安全保障能力得到了提升。			
	外聘人员 (劳务) 管理	外聘人员协助在职人员全面完成 2021 年中心工作任务。			外聘人员协助在职人员全面完成 2021 年中心工作任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	密切相关	1	1	
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学合理	1	1	
		绩效指标合理性	科学合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	科学合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2	

		预算调整率	>=0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
		结转结余率	<=20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
		决算真实性	真实准确	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实准确	2	2	
		资金使用合规性	合法合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合法合规	2	2	
		管理制度健全性	逐步健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制	逐步健全	2	2	

				度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	依法公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	依法公开	2	2	
		资产管理规范性	逐步提高	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	逐步提高	2	2	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
部门绩效评价完成率		=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1		
评价结果应用率		>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价	90	1	1		

				提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%					
产出 指标 (25 分)	重点工作 任务 完成	重点工作 1 计划完成 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7		
		重点工作 2 计划完成 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	7	7		
	履职目 标实现	年度工作 目标 1 实现 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	6	6		
		年度工作 目标 2 实现 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5		
效益 指标 (35 分)	履职效 益	居民健康 水平	逐步提高		逐步提高	20	19		
	满意度	服务对象 满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15		
							总分:	99.0	

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2021 年度食品药品抽检和监管专项经费项目开展重点绩效评价。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 98 分。

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

2021 年度重点项目支出绩效自评报告

2021 年度财政评价选取了食品药品抽检和监管项目开展重点绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

为贯彻落实《食品安全法》等法律法规，切实履行法律赋予的工作职责，提升食品安全保障能力，焦作市疾病预防控制中心开展市级食品安全风险监测项目，年初预算资金 10 万元，根据《食品药品抽检和监管等专项经费》（焦财行〔2021〕36 号）文件，2021 年收到专项资金 10 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

按照焦作市财政局《关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，绩效自评覆盖 2021 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，结合业务科室项目工作完成情况，对 2021 年度预期目标、目标实际完成情况以及 2021 年预期指标值、实际完成指标值进行自评。对照绩效评价要求，总结项目工作实施情况和取得的成果，对项目工作的进展情况、存在的主要问题和下一步改进的措施、建议等进行了系统、全面的分析和评价。

三、重点项目绩效自评结果及分析

2021年我中心按照食品安全风险监测计划，认真开展监测工作，严格落实项目资金使用管理制度，项目资金实施专项管理，专款专用，无挪用、挤占情况。

绩效评价指标选取河南省疾病预防控制中心工作考核标准，省级标准 \geq 国家级标准。2021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。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。

食品安全风险监测涉及食品安全和广大人民群众健康权益，事关社会稳定大局和经济社会发展，责任重大。2021年市级食品安全风险监测项目采样点覆盖全市11个县市区，包括超市、农贸市场、社区团购和路边摊位等流通环节。以消费量大，容易出现安全隐患的重点食品进行监测，共监测样品65份，获得监测数据1970条。其中蔬菜24份，水果21份，芝麻酱15份，芝麻油5份。蔬菜水果样品重点监测农药残留，包括有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类等42项指标，芝麻酱和芝麻油监测黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2四项指标。

通过自评，食品安全风险监测工作资金预算执行率、绩效目标完成情况、数量指标、质量指标、实效指标和成本指标等均按照预定指标值完成。通过本次专项监测，及时发现了食品安全隐患，为政府对食品安全治理提供科学依据，降低食源性疾病的发生率，促进了食品安全形势持续向好，使全市食品安全保障能力得到了提升。自评结果得满分98分。

四、下一步工作建议

食品安全风险监测工作事关人民群众身体健康和生命安全，责任重大。建议加大对食品安全风险监测工作的投入，提升食品安全风险监测和风险隐患发现能力，保证监测工作顺利开展，切实保障人民群众食品安全。

我中心 2021 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。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。2021 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。