

河南省焦作市温县疾病预防控制中心
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县疾病预防控制中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

温县疾病预防控制中心，位于焦作市温县温泉镇振兴路西段，总占地面积13.9亩，总建筑面积6900平方米。隶属温县卫生计生委。属公益性事业单位，经费来源为财政全额拨款。主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能，是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。

2005年12月根据县编委《关于撤销温县卫生防疫站建立温县疾病预防控制中心和卫生监督所的通知》温编【2005】40号文件，原卫生防疫站撤销，建立温县疾病预防控制中心和卫生监督所，均为副科建制。2013年7月，温县餐饮服务安全监管职能归属食品药品监督管理局，2013年9月，温县疾控中心和温县卫生监督所完全分开。

拥有万元以上仪器设备53台件；可开展微生物、理化检验等检测项目279项。已率先通过省食品卫生检验机构、职业健康检查、职业卫生技术服务、艾滋病初筛实验室、检验计量认证等五项资质认证，对提高温县的疾病控制综合服务能力，应对突发公共卫生事件能力发挥着积极作用。

二、机构设置

河南省焦作市温县疾病预防控制中心内设13个业务科室和5个职能科室：分别有疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体干部职工70人，其中专业技术人员42人（高级职称5人，中级职称19人，初级职称18人）。

本决算为汇总决算，纳入河南省焦作市温县疾病预防控制中心2017年度部门决编报范围的预算单位如下：

温县疾病预防控制中心。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

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、财政拨款收入	1	486.64	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	772.36	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	0.00
六、其他收入	6	51.96	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	47.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,260.68
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,310.96	本年支出合计	50	1,307.79
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	94.12	年末结转和结余	52	97.29
	26			53	

总计	27	1,405.08	总计	54	1,405.08
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

金额单位：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		1, 310. 96	486. 64	0. 00	772. 36	0. 00	0. 00	51. 96
208	社会保障和就业支出	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	47. 11	47. 11	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	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 263. 84	439. 53	0. 00	772. 36	0. 00	0. 00	51. 96
21004	公共卫生	1, 243. 57	419. 26	0. 00	772. 36	0. 00	0. 00	51. 96
2100401	疾病预防控制机构	1, 174. 24	358. 19	0. 00	772. 36	0. 00	0. 00	43. 70
2100409	重大公共卫生专项	69. 33	61. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 26
21011	行政事业单位医疗	20. 27	20. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 27	20. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

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		1, 307. 79	1, 202. 22	105. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	47. 11	47. 11	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	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 260. 68	1, 155. 11	105. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 240. 41	1, 134. 84	105. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 149. 94	1, 134. 84	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	90. 47	0. 00	90. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 27	20. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 27	20. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	486.64	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	0.00	0.00	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	47.11	47.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	465.43	465.43	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	486.64	本年支出合计	49	512.54	512.54	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	87.09	年末财政拨款结转和结余	50	61.19	61.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	87.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	573.73	总计	54	573.73	573.73	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

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		512.54	431.23	81.31
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.11	47.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	465.43	384.12	81.31
21004	公共卫生	445.16	363.85	81.31
2100401	疾病预防控制机构	363.85	363.85	0.00
2100409	重大公共卫生专项	81.31	0.00	81.31
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.58	302	商品和服务支出	18.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	237.62	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	80.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		412.58	公用经费合计					18.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

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
21.24	0.00	19.44	0.00	19.44	1.80	17.44	0.00	15.83	0.00	15.83	1.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县疾病预防控制中心

金额单位：万元

[illegible]

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,405.08万元。与2016年相比，收、支总计各减少232.98万元，下降14.22%。主要原因是2017年度没有疾控机构建设项目资金的拨款。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,310.96万元，其中：财政拨款收入486.64万元，占37.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入772.36万元，占58.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.96万元，占3.96%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,307.79万元，其中：基本支出1,202.22万元，占91.93%；项目支出105.57万元，占8.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为573.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少471.56万元，下降45.11%。主要原因是2017年度不再有疾控建设项目资金的收支。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出512.54万元，占支出合计的39.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.56万元，下降46.89%。变动的主要原因是项目资金减少：主要是疾控建设项目资金的减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出512.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.11万元，占9.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出465.43万元，占90.81%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.26万元，支出决算为512.54万元，完成年初预算的118.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：往年有项目资金结余。

1、**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60.15万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度一月份至三月份养老保险在财政直接支付。

2、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**。年初预算为334.83万元，支出决算为363.85万元，完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年人员经费有结余。

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15万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的542.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年有项目资金结余。

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21.28万元，决算支出为20.27万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年度一月份至三

月份医疗保险在财政直接支付。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出431.23万元。与2016年相比，增加36.17万元，增长9.16%。变动的主要原因：人员的增加以及社会保障费的缴纳。其中：人员经费412.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费18.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.24万元，支出决算为17.44万元，完成预算的82.09%。2017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车运行费用下降，这也是单位加强内部管理，节约运行成本的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15.83万元，占90.77%，完成预算的81.41%；公务接待费支出决算1.61万元，占9.23%，完成预算的89.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县卫生监督所因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 用车购置及运行费支出15.83万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出15.83万元。主要用于科室下乡和全县的冷链运转以及省、市运输标本等所需公务用车的燃油费、维修费、保险费以及过路过桥费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.08万元，下降27.75%，主要原因是公务车运行费用维修费和油费降低。

3. 公务接待费支出1.61万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.61万元，主要用于上级单位检查和考核工作的检查招待以及开会、培训的就餐接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.37万元，下降18.69%，主要原因是接待人次下降、同时单位积极提倡节约开支、杜绝浪费的管理理念。

河南省焦作市温县疾病预防控制中心2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员350人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。