

2021 年度
南阳市疾病预防控制中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳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：2021 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明细表

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：2021 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、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

第一部分：南阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

南阳市疾病预防控制中心的主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市疾病预防与控制有关法律法规及相关政策；负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作；承担辖区内卫生健康管理服务的事务性工作等。

二、机构设置

南阳市疾病预防控制中心内设机构 15 个，分别是包括办公室、人事保卫科、财务科、总务科、公共卫生危害因素监测科、传染病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、免疫规划与规划科、卫生检测检验中心、性病艾滋病防治科、地方病预防控制科、职业病预防控制科、健康教育与慢性非

传染性疾病防治科、宣传教育科、应急办公室。

从决算单位构成看，南阳市疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳疾病预防控制中心。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市疾病预防控制中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,404.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	331.37
		九、卫生健康支出	3,917.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	282.03
本年收入合计	2,404.88	本年支出合计	4,624.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,254.61	年末结转与结余	34.94
收入总计	4,659.49	支出总计	4,659.49

注： 本表反映部门本年度的总收入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

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,404.88	2,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.61	273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.93	126.93	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	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,037.85	2,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,404.88	2,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.36	1,983.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,246.60	1,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	508.12	508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,404.88	2,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	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

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,624.55	1,948.74	2,675.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.72	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.93	126.93	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	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,624.55	1,948.74	2,675.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,917.72	1,523.95	2,393.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,797.01	1,403.23	2,393.77	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	798.28	0.00	798.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,266.79	0.00	1,266.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.70	0.00	328.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,624.55	1,948.74	2,675.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,624.55	1,948.74	2,675.80	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	282.03	0.00	282.03	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：南阳市疾病预防控制中心

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收入	1	2,404.88	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	331.37	331.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,917.72	3,917.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
	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	93.42	93.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
	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
	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	282.03	0.00	282.03	0.00
本年收入合计	27	2,404.88	本年支出合计	59	4,624.55	4,342.52	282.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,254.61	年末财政拨款结转和结余	60	34.94	34.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,972.58		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
政府性基金预算财政拨款	30	282.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,659.49	合计	64	4,659.49	4,377.46	282.03	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。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：南阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,342.52	1,948.74	2,393.77
208	社会保障和就业支出	331.37	331.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.72	270.72	0.00
2080501	行政单位离退休	17.64	17.64	0.00
2080502	事业单位离退休	126.93	126.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00
210	卫生健康支出	3,917.72	1,523.95	2,393.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,342.52	1,948.74	2,393.77
21004	公共卫生	3,797.01	1,403.23	2,393.77
2100401	疾病预防控制机构	1,403.23	1,403.23	0.00
2100408	基本公共卫生服务	798.28	0.00	798.28
2100409	重大公共卫生服务	1,266.79	0.00	1,266.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328.70	0.00	328.70
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00
221	住房保障支出	93.42	93.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,342.52	1,948.74	2,393.77
22102	住房改革支出	93.42	93.42	0.00
2210201	住房公积金	93.42	93.42	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	1,804.17	302	商品和服务支出	84.02
30101	基本工资	600.87	30201	办公费	14.39
30102	津贴补贴	199.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	557.41	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	30208	取暖费	3.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.17
30113	住房公积金	187.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.46	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
			310	资本性支出	11.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.94
			31003	专用设备购置	0.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市疾病预防控制中心

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,852.94		公用经费合计	95.80

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

部门：南阳市疾病预防控制中心

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
13.47	0.00	12.91	0.00	12.91	0.56	13.47	0.00	12.91	0.00	12.91	0.56

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”经费调整预算数，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

部门：南阳市疾病预防控制中心

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	282.03	0.00	282.03	0.00	282.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	282.03	0.00	282.03	0.00	282.03	0.00
23401	基础设施建设	282.03	0.00	282.03	0.00	282.03	0.00
2340199	其他基础设施建设	282.03	0.00	282.03	0.00	282.03	0.00

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,659.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,162.52万元，下降31.70%，主要原因是2020年度为了开展新冠疫情防控工作，财政拨款的经费增多，单位支出也相应增加。2021年度疫情防控趋于常态化，与之相比收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,404.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,404.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,624.55万元，其中：基本支出1,948.74万元，占42.14%；项目支出2,675.80万元，占57.86%。

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4,659.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,357.72万元，下降22.56%，主要原因是2020年度为了开展新冠疫情防控工作，财政拨款的经费增多，单位支出也相应增加。2021年度疫情防控趋于常态化，与之相比收入支出均减少。

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4,342.52万元，占支出合计的93.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,180.35万元，增长37.33%，主要原因是新冠疫情

专项补助资金的增加，单位用于疫情防控的资金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,342.52万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）93.42万元，占2.15%；社会保障和就业支出（类）331.37万元，占7.63%；卫生健康支出（类）3,917.72万元，占90.22%。

（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1,766.80万元，支出决算为4,342.52万元，完成年初预算的245.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为126.93万元，支出决算为126.93万元，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121.47万元，支出决算为121.47万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为60.65万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的100%。

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1403.23万元，支出决算为1,403.23万元，完成年初预算的100%。

7. 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798.28万元，支出决算为798.28万元，完成年初预算的100%。

8. 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1266.79万元，支出决算为1,266.79万元，完成年初预算的100%。

9. 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328.70万元，支出决算为328.70万元，完成年初预算的100%。

10. 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46.71万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。

12. 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54.93万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）年初预算为93.42万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的100%。

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1,948.74万元。其中：人员经费1,852.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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13.47万元，支出决算为13.47万元，决算数与年初预算数持平主要是“三公经费”开支较为稳定，我单位严格落实中央八项规定精神，从严控制压缩“三公经费”规模，已完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.91万元，完成预算的

100%，占95.83%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的100%，占4.17%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位无因公出国情况。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年度无公务车辆购置情况，已完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为12.91万元。支出明细包括：燃油费3万元、车辆保险2.5万元、ETC充值2.7万元、维修费4.4万元、定位服务0.3万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，决算数与年初预算数持平主要原因是2021年度疫情原因，公务接待较少。完成年初预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.56万元。接待上级卫生健康部门和省疾控中心领导同志及有关来宾的公务活动。2021年共接待国内来访团组7个、来宾58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 282.03 万元，支出决算为 282.03 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为 282.03 万元，支出决算为 282.03 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位不是行政机关，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

2021 年度政府采购支出总额 773.25 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 773.25 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市疾病预防控制中心共有车辆12辆，其中：其他用车12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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为1766.8万元，其中人员经费支出1702.82万元，公用经费支出54.38万元；支出项目共3个，支出金额9.6万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额9.6万元；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）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于受新冠肺炎疫情影响，到县区技术指导的时间和实际到场的技术人员数随实际情况发生变动。下一步改进措施：以年度总体目标为宗旨，过程在时间前后可以有所偏移。疟疾防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，且我市已经连续11年无疟疾感染本地病例。项目取得了良好的经济效益和社会效益，持续巩固了疟疾消除成果。下一步改进措施：项目预算安排，应充分考虑到业务工作开展需求和疟疾宣传教育需求。传染病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加大传染病宣传工作，持续提升满意度。

一、疟疾绩效自评表

附件1:

“疟疾消除”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		消除疟疾								
主管部门		南阳市卫生健康委员会			实施单位	南阳市疾病预防控制中心				
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		
		年度资金总额		3.2	3.2	3.2	10	100%		
		其中: 当年财政拨款		3.2	3.2	3.2	—	—		
		上年结转资金		0	0	0	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目任务完成率 100%				100%					
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	偏差原因分析 及改进措施		
	数量指标	血检任务完成率		完成率 100%	100%	5	5			
		疟疾病例管理“1-3-7” 执行率		执行率 100%	100%	5	5			
		疟疾媒介种群监测任务 完成率		完成率 100%	100%	5	5			
	产出指标	1 天内疟疾疫情上报率		上报率 100%	100%	8	8			
		3 天内疟疾病例流行病学 调查		流调报 告合格 率 100%	100%	6	6			
		7 天内疟疾疫点调查处置 情况		疫点处 置报告 合格率 100%	100%	6	6			
	时效指标	疟疾疫情 24h 内上报		及时率 100%	100%	8	8			

		3天内开展疟疾病例流行病学调查	及时率100%	100%	6	6	
		7天内完成疟疾疫点调查	及时率100%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	病例及时规范治疗，个人额外医疗负担为零	个人额外医疗负担零	个人额外医疗负担零	5	5	
		输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会社会医疗负担为零	社会医疗负担零	社会医疗负担零	5	5	
	社会效益指标	输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会社会医疗负担为零	社会医疗负担零	社会医疗负担零	5	5	
		无疟疾本地病例	无疟疾本地病例	无疟疾本地病例	5	5	
	可持续影响指标	我市连续10年无疟疾本地病例	无本地病例报告	无本地病例报告	15	15	
	满意度指标	疟疾病例对疫点处置、疟疾防治知识宣讲的满意度	满意度90%以上	满意度100%	5	5	
		疟疾流行区归国人员对疟疾防控知识宣讲的满意度	满意度90%以上	满意度100%	5	5	
总分					100	100	

二、免疫规划绩效自评表

附件
1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 张绍丽 15938878926

项目名称	免疫规划						
主管部门及代码				实施单位			
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	40000元	40000元	40000元	10	100.0%	10.0

	其中：政府预算资金	40000 元	40000 元	40000 元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市免疫规划疫苗接种率达到 90%			南阳市免疫规划疫苗接种率达到 90%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对每县区技术指导	4 次	4 次	20	20	
			技术指导内容涵盖疫苗接种率	4 次	4 次	10	10	
		时效指标	及时督导	>100%	100%	10	20	
		成本指标	接种率	>100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障疫苗运转	较高	完成监控时段目标	10	10	
		社会效益指标	儿童接种率 90%	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高健康接种意识	较高	完成监控时段目标	10	10	
		可持续影响指标	推动健康中国建设	促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%	完成监控时段目标	10	10	
总分					100	100.0		

三、传染病绩效自评表

附件
1:

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 鲁丽娜 63310760

项目名称		传染病防治						
主管部门及代码					实施单位			
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	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10	
	其中:政府预算资金			—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	单位资金			—	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	全年传染病网络报告及时率、审核及时率、报告机构正常运行率95%以上,全市传染病报告质量核查县区覆盖率100%,全市传染病疫情分析12期。				全年传染病网络报告及时率、审核及时率、报告机构正常运行率95%以上,全市传染病报告质量核查县区覆盖率100%,全市传染病疫情分析12期。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病网络报告及时率	95%以上	99.98%	30	30	
			全市传染病报告质量核查县区覆盖率	100%	100%			
			全市传染病疫情分析	12期	12期			
	质量指标	传染病网络审核及时率	95%以上	100%				
		传染病报告机构网络正常运行率	95%以上	100%				
	时效指标	甲类及甲类管理的传染病2小时内报告	100%	100%				
		乙类或丙类的传染病24小时内报告	95%	99.98%				

	成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10	
效益指标	经济效益指标	监测新冠肺炎、手足口病、发热伴、出血热、狂犬病、布病等重点传染病	促进	完成	10	10	
	社会效益指标	本地无大的疫情暴发	促进	完成	10	10	
	生态效益指标	维护卫生环境质量	促进	完成	20	20	
	可持续影响指标	推动健康中国建设	促进	持续促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区传染病报告知识培训	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10	
		传染病健康教育	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上			
总分					100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。