

南充市疾病预防控制中心 2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

3. 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。

4. 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，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6. 组织开展健康教育与健康促进。

7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(二) 2018年重点工作完成情况。

1. 突出抓好内部建设

一是强化学习教育；二是强化责任担当；三是强化监督管理。

2. 突出抓好疾病防控

一是重大传染病防控力度不断加强；二是免疫规划工作进一步加强；三是着力提高卫生应急能力；四是做好传染病报告管理交叉检查工作。

3. 突出抓好健康危害防控

一是环境卫生监测；二是食品安全风险监测；三是职业与放射卫生监测。

4. 突出抓好健康促进服务

一是健康教育宣传全民推送；二是地方病与慢病防控工作；三是全面推进基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位只有市疾控中心本级。下设人事科、办公室、财务科、业务与质量管理科、免疫规划科、信息与宣教科、性病艾滋病科、急性传染病防控科、结核病与地方病防控科、慢性非传染性疾病预防科、环境健康危害防控科、职业病与辐射健康危害防控科、营养与食品健康危害防控科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共 16 个科室。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3071.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少了 1296.42 万元，减少了 29.68%。主要变动原因是 2018 年年初结转和结余比 2017 年年初结转和结余减少了 1679.97 万元。

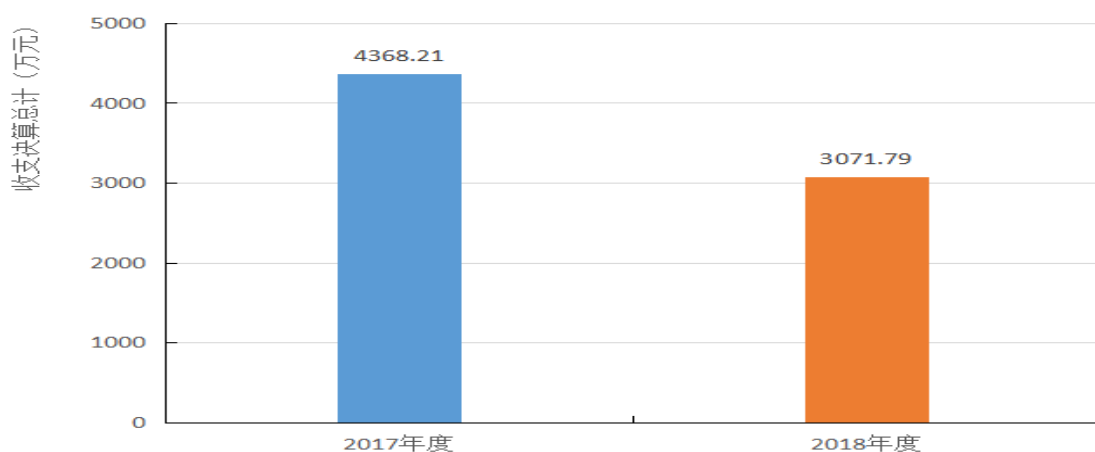


图 1 收、支决算总计变动情况图

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2697.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2555.84 万元，占 94.73%；事业收入 130 万元，占 4.82%；其他收入 12.05 万元，占 0.45%。

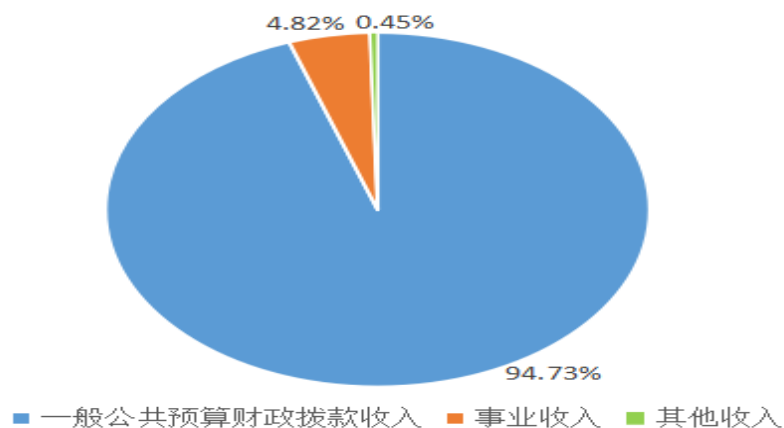


图 2 收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2660.47 万元，其中：基本支出 1923.41 万元，占 72.30%；项目支出 737.06 万元，占 27.70%。

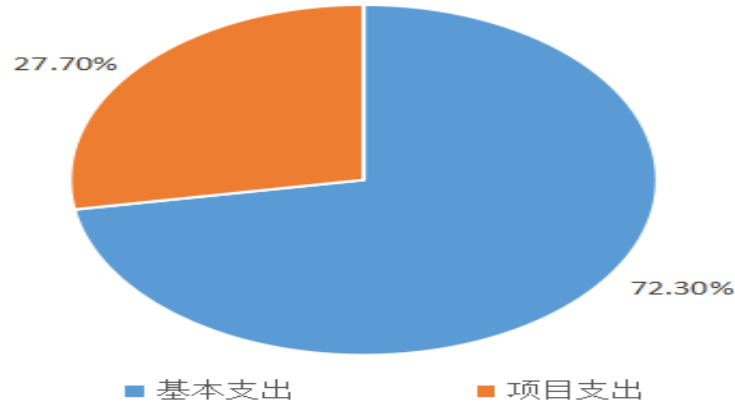


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2921.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 1225.09 万元，下降了 29.55%。主要变动原因是 2018 年年初结转和结余比 2017 年年初结转和结余减少了 1679.97 万元。

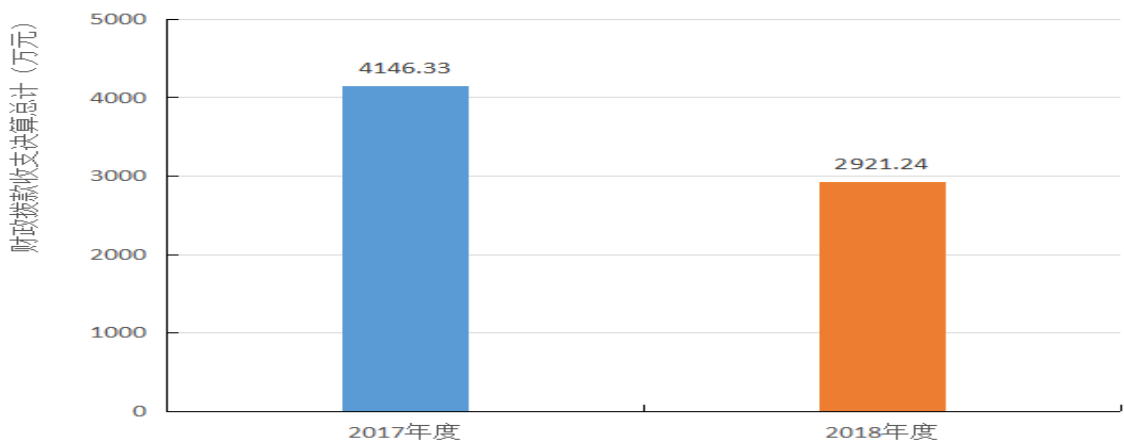


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2509.92 万元，占本年支出合计的 94.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少了 1271.10 万元，下降了 33.61%。主要变动原因是 2017 年使用了当年年初结转的一般公共预算财政资金。

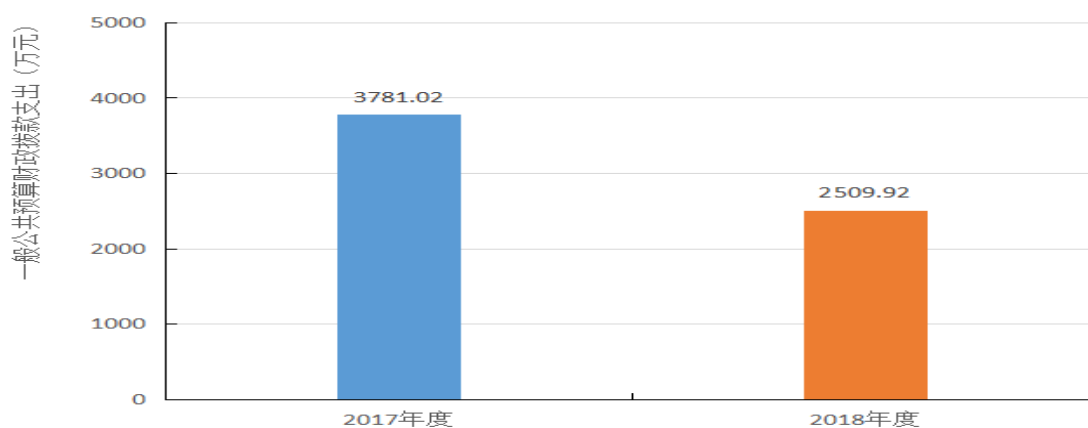


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2509.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 278.51 万元，占 11.10%；医疗卫生与计划生育支出 2168.32 万元，占 86.39%；住房保障支出 63.09 万元，占 2.51%。

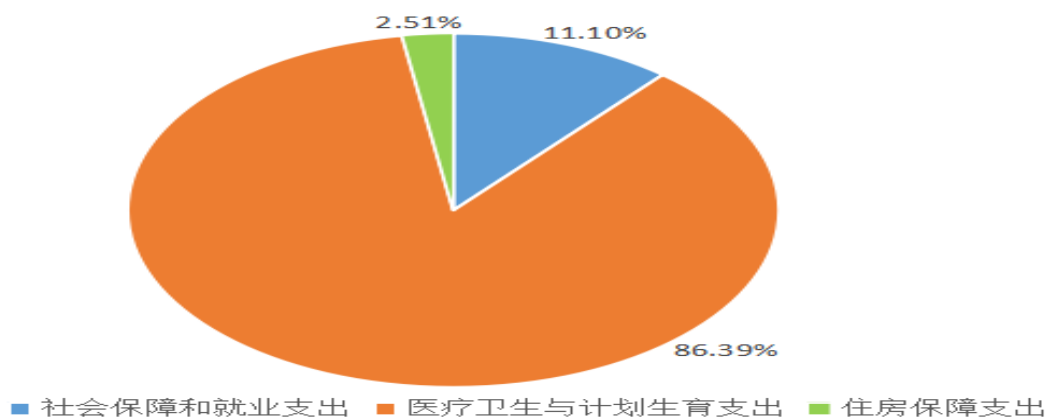


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2509.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休支出（项）：2018 年决算数为 165.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：2018 年决算数为 105.15 万元，完成预算 100%

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018 年决算数为 7.85 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2018 年决算数为 2168.32 万元，完成预算 84%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

5. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2018 年决算数为 619.4 万元，完成预算 67%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

6. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2018 年决算数为 0.05 万元，完成预算 1%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）决算数为 69.99 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）决算数为 5.76 万元，完成预算 28%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年住房公积金决算数 63.09 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1784.86 万元，其中：

人员经费 1611.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 173.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：本中心无因公出国（境）任务安排，决算数为0元，公务用车运行维护费支出决算为22.97万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.44万，完成预算100%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.97万元，占98.12%；公务接待费支出决算0.44万元，占1.88%。具体情况如下：

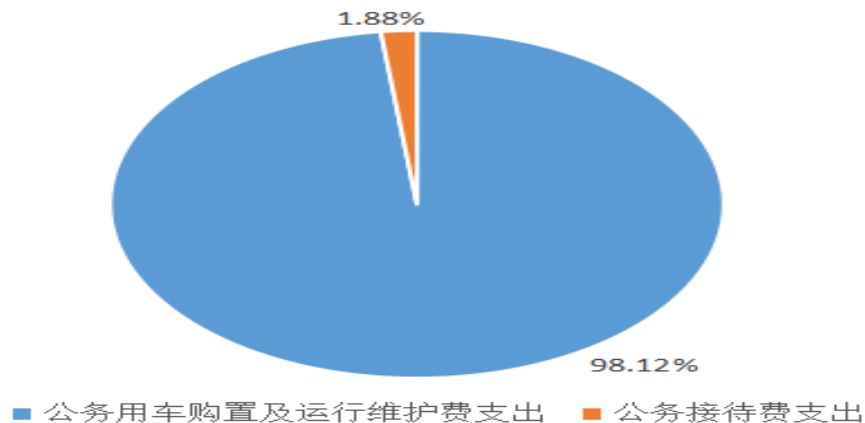


图7 “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 22.97 万元。主要用于突发公共卫生事件处置、冷链运输、培训、宣传、会议、专项工作的监督检查、出差以及承担中心事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少了 28.03 万元，下降了 54%。主要原因是三辆车待报废和中心加强了车辆管理，严格落实厉行节约的原则。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.44 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：具体内容主要包括：省疾控中心对我中心工作检查，督导。其中：无外事接待。公务接待费支出决算比上年减少了 0.13 万元，下降了 22%。主要原因是去年暴发了诺如病毒疫情，致使接待任务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年本中心没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本中心按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效评价，我们认为，2018 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

本中心 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市疾病预防控制中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本中心 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本中心不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行

经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018年，市疾控中心政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元，主要用于办公设备和专用设备的采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如预防性健康体检，卫生监测收入等。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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) 弥补本年度收支缺口的资金。

5. 除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入, 主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

6、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8. 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): 反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 社会保障和就业支出: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

12. 项目支出: 指在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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；

14. 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。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）反映用于技术与开发等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

17. 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）反映基本公共卫生服务支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）反映除其它公共卫生项目外的其它用于公共卫生方面的支出。

19. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
反映事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

附件 1: 南充市疾病预防控制中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2: 南充市疾病预防控制中心 2018 年度决算公开附表

附件 1

南充市疾病预防控制中心 2019 年财政绩效评价工作报告

根据南财预〔2019〕14 号文件要求，我中心结合工作实际，认真开展了整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市疾控中心为市本级一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能

1. 拟定全市疾病预防控制对策，制定实施方案并组织实施和进行督查指导，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病及中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

2. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3. 开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务；实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

4. 承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作，开展健康教育与促进；对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生

学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

5. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

6. 开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展人员培训，指导技术规范和措施的实施；承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

7. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

8. 开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展人员培训，指导技术规范和措施的实施；承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

（三）人员概况

截止 2018 年底，中心共有事业编制 88 人，年末实有在职人员 79 人（事业编制 73 人，工勤编制 6 人），离休人员 1 人，退休 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我中心 2018 年年初预算安排为 1042.62 万元，较上年年初

预算增加了 195.01 万元，增加的主要原因是 2018 年取消和停征行政事业性收费财政补助了公业务费 208 万元。

在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加经费 1513.22 万元，分别是：一是追加 2018 年行政事业单位工资调整清算 16.71 万元；二是追加一次性抚恤金及丧葬费 7.84 万元；三是追加调整预算 190.98 万元；四是追加 2016 年度目标奖、绩效奖及专项慰问金补助 621.74 万元；五是追加了 2018 年公共卫生中央补助资金 191.86 万元；六是追加了省级财政卫生计生专项资金 138.79 万元；七是追加了 2018 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（健康素养）15 万元；八是追加了 2018 年市级重大公卫项目专项资金 20 万元；九是追加了 2018 年市级补助艾滋病防治经费 25 万元；十是追加了 2018 年健康服务产业专项经费 20 万元；十一是追加了 2018 年重大公共卫生中央补助资金 240.19 万元；十二是追加了其它专项经费 20.3 万元；十三是追加了 2018 年离休人员医疗费 4.8 万元。

（二）部门财政资金支出情况

我中心 2018 年末财政拨款收入 2555.84 万元，财政拨款支出 2509.91 万元，收入比 2017 年增加了 375.16 万元，增加了 17%，支出比 2017 年减少了 1271.11 万元，减少了 34%。主要原因是 2017 年支付了 2016 年本级财政拨付的创建“三甲”等级达标检测能力建设仪器设备购置费；从支出的功能分类看，社会保障和就业支出 278.50 万元，占 11.1%；医疗卫生与计划生育支

出 2168.31 万元,占 86.39%;住房保障支出 63.09 万元,占 2.51%。

从支出的经济分类看,工资福利支出 1428.21 万元,占总支出的 57%;商品和服务支出 742.85 万元,占总支出的 29.6%;对个人和家庭的补助支出 194.92 万元,占总支出的 7.77%;其他资本性支出 143.92 万元,占总支出的 5.63%。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况

2016 年财政拨日常公用费 90.86 万元,全年支出 88.3 万元,主要用于办公费 8.1 万元,咨询费 2.3 万元,水电邮电费 3.9 万元,差旅费 0.3 万元,公务接待费 0.12 万元,劳务费 0.6 万元,工会经费 5.3 万元,公务用车运行维护费 27 万元,中心支保安费 25 万元,中心支绿化维护及租赁费 7.4 万元,其它支出 8.28 万元。2017 年财政拨日常公用费 98.01 万元,全年支出 93.8 万元,主要用于办公费 6.9 万元,水电邮电费 9.5 万元,差旅费 2.9 万元,维修费 3.5 万元,会议培训费 1.2 万元,公务接待费 0.6 万元,劳务费 9.5 万元,工会经费 17.7 万元,福利费 10.1 万元,公务用车及职工食堂 31.9 万元。2018 年财政拨日常公用费 99.39 万元,全年支出 169.6 万元,主要用于办公费 8.3 万元,水电邮电费 50 万元,差旅费 9.6 万元,维修费 9.3 万元,会议培训费 4.8 万元,公务接待费 0.44 万元,劳务费 5.5 万元,工会经费 5.4 万元,福利费 27.2 万元,公务用车运行维护费 7.9 万元,职工食堂及其它支出 41.16 万元。2016 年-2018 年末中心共有 9 辆车,三年平均公务用车运行维护费实际支出约 45 万元,

但财政资金一直只拨付了 8 万元的交通费，介于单位的工作性质（冷链，疫情处置，接种调查，突发公共卫生事件）只能每年将公务用车运行费列支在项目经费中。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我中心严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与人事、办公室等部门的沟通配合，认真核实中心人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握中心实有在职、离退休人员人数及各职称情况，公务用车实有数量以及中心办公面积，据此测算出 2018 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。同时，根据中心的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求中心各科室及时申报 2018 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选中心各科室 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办科室提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指

标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标填报工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和中心职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）执行管理情况

我中心严格按照预算的进度执行，“三公”经费预算执行情况。2018年我单位年初下达“三公”经费20.79万元，全年实际支出22.97万元，超出预算10%。会议费、培训费、差旅费“三费”合计数年初下达了6万元，全年实际支出了14.15万元，超出预算136%。

（三）综合管理情况

1. **专项资金分配及中期评估情况。**按照经费管理制度，加强对中心各科室预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办科室通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. **非税收入执收情况。**中心自17年4月1号执行财政部、发改委印发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号），18年的非税收入仅来源于美沙酮

门诊的药品收入及以往年度的疫苗价差，共计 130 万元，均及时全额上缴专储。

3. 政府采购实施计划情况。2018 年中心政府采购年初预算为 4 万元，实际采购 15.44 万元，比年初预算增加了 11.44 万元，在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据中心实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

4. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我中心严格按照《会计法》规定，明确中心经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。中心会计核算实行统一核算；中心账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要

求执行政府采购工作。

6. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在市政府网站和单位门户网站公开了 2017 年部门决算、2018 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7. 绩效管理及依法接受财政监督情况。按照市财政局的统一部署，我中心高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本中心实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

（四）整体绩效

1. 部门职责履行果

（1）是突出抓好综合管理：一是党建工作；健全“三会一课”制度、谈心谈话制度、民主评议党员制度。二是党风廉政建设；明确领导班子的职责分工，构建“一把手”履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”职责的党风廉政建设责任体系。修订完善单位内部各工项管理制度。三是开展“大学习、大讨论、大调研”活动。通过实地调研，发送调查问卷、座谈等方式对全市疾控系统人才队伍和能力建设展开调研，收集整理意见建议 30 条，并撰写调研报告 2 篇。

（2）是突出抓好疾病防控：一是传染病防控工作；二是免疫规划管理；三是卫生应急工作。

（3）是突出抓好健康危害防控：一是环境卫生监测；二是

食品安全风险监测；三是职业与放射卫生监测。

（4）突出抓好康促进服务：一是康促进服务健康教育宣传工作；二是地方病与慢病防控工作；三是基本公共卫生服务工作。2018年，在全体职工的共同努力下，中心先后荣获“四川省传染病网络直报及疾控信息工作优秀单位”、“四川省慢性非传染性疾病预防控制工作先进单位”、“免疫规划四十周年四川省第二届家长课堂宣讲比赛最佳组织奖”等殊荣。

2. 重点项目绩效评价

2018年中心的重点项目主要是“2018年取消和停征行政事业性收费”财政补助了公业务费268万元。从完成数量、时效、质量、成本及效益都达到项目实施要求，服务对象满意度是100%满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,555.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	130.00	五、教育支出	36	0.00
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.05	八、社会保障和就业支出	39	278.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2,318.86
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	2,697.89	本年支出合计	55	2,660.46
用事业基金弥补收支差额	25	8.50	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	385.40	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	411.33
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,071.79	总计	62	3,071.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款 收入	国有资本经营 预算财政拨款 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,697.89	2,555.84	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	12.05
208			社会保障和就业支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165.51	165.51	0.00	0.00	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★	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,356.30	2,214.25	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	12.05
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,251.31	2,109.26	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	12.05
2100401			疾病预防控制机构	1,603.17	1,473.12	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.05
2100408			基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	627.84	615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100499			其他公共卫生支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,660.47	1,923.41	737.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	278.51	270.66	7.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165.51	165.51	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★	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,318.87	1,589.66	729.21	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,243.12	1,519.67	723.45	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,611.67	1,519.67	92.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	631.40	0.00	631.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充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	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	2,555.84	一、一般公共服务支出	30	0.00	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	278.51	278.51	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,168.31	2,168.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.09	63.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,555.84	本年支出合计	53	2,509.91	2,509.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	365.40	年末财政拨款结转和结余	54	411.33	411.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	365.40		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2,921.24	总计	58	2,921.24	2,921.24	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30218	专用材料费	33	340.02	340.02	5.34	334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	9.62	9.62	5.46	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	22.97	22.97	7.95	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	103.26	103.26	35.45	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	194.92	194.92	185.22	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.85	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	166.53	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	2.48	2.48	0.62	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	61	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	0.00	0.00	0.00

30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	143.92	143.92	3.72	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	19.92	19.92	3.72	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,509.92	1,784.86	725.06
208			社会保障和就业支出	278.51	270.66	7.85
20805			行政事业单位离退休	270.66	270.66	0.00
2080502			事业单位离退休	165.51	165.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	105.15	105.15	0.00
20808			抚恤	7.85	0.00	7.85
2080801			死亡抚恤	7.85	0.00	7.85
210			医疗卫生与计划生育支出	2,168.32	1,451.11	717.21
21004			公共卫生	2,092.57	1,381.12	711.45
2100401			疾病预防控制机构	1,473.12	1,381.12	92.00
2100408			基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
2100409			重大公共卫生专项	619.40	0.00	619.40
21011			行政事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00
2101102			事业单位医疗★	69.99	69.99	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	5.76
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	5.76
221			住房保障支出	63.09	63.09	0.00
22102			住房改革支出	63.09	63.09	0.00
2210201			住房公积金	63.09	63.09	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													小计	
					小计	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	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	2,509.92	1,428.21	314.30	527.34	24.93	0.00	219.72	117.86	1.04	62.12	30.43	0.51	75.26	0.92	53.78	742.85
208			社会保障和就业支出	278.51	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.66	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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★	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,168.32	1,259.97	314.30	527.34	24.93	0.00	219.72	12.71	1.04	62.12	30.43	0.51	12.17	0.92	53.78	742.85
21004			公共卫生	2,092.57	1,194.63	314.30	527.34	24.93	0.00	219.72	12.71	1.04	0.76	27.37	0.51	12.17	0.00	53.78	737.09
2100401			疾病预防控制机构	1,473.12	1,192.74	314.30	527.34	24.93	0.00	219.72	12.71	1.04	0.76	27.37	0.51	12.17	0.00	51.89	201.60
2100408			基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100409			重大公共卫生专项	619.40	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	535.44
21011			行政事业单位医疗★	69.99	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.36	3.06	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	69.99	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.36	3.06	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
221			住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,426.32	302	商品和服务支出	169.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.30	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	219.72	30205	水费	4.66	310	资本性支出	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.86	30206	电费	25.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	20.14	31002	办公设备购置	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	62.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	9.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修(护)费	9.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.89	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.21	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.99	30216	培训费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	166.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.45	312099	其他对企业补助	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		1,611.54	公用经费合计			173.32		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	770.99	725.06
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85
20808			抚恤	7.85	7.85
2080801			死亡抚恤	7.85	7.85
210			医疗卫生与计划生育支出	763.14	717.21
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	15.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15.00	0.00
21004			公共卫生	728.14	711.45
2100401			疾病预防控制机构	92.00	92.00
2100408			基本公共卫生服务	15.00	0.05
2100409			重大公共卫生专项	615.84	619.40
2100499			其他公共卫生支出	5.30	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	5.76
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	5.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
23.41	0.00	22.97	0.00	22.97	0.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。