

南充市疾病预防控制中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市疾病预防控制中心2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报

告

3. 2020年新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告
4. 南充市疾病预防控制中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

坚持预防为主、防治结合，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。

1. 党建与党风廉政建设工作

一是加强政治建设。下发《党建工作要点》，坚决做到“两个维护”，强化职工“四个意识”，坚定“四个自信”。严格遵守党内法规，落实领导班子民主生活会，认真召开组织生活会、落实“三会一课”制度。

二是加强组织建设。认真落实全年党建工作计划，组织开展主题党日、党员双报道，扶贫帮扶等工作。严格执行党的组织生活制度。

三是加强思想建设。严格执行《2020 年政治理论学习计划》、《2020 年理论学习中心组学习计划》，收集汇总职工意见按季度形成意识形态工作报告。举办“坚守初心使命、争当抗疫先锋”主题演讲比赛等活动，集中观看红色教育电影，加强政治文化建设。

四是加强纪律建设。组织全体职工观看警示教育片，不定期开展廉洁提醒；

2. 新冠疫情防控

一是防控突击到位。落实“一线工作法”，3 名专家带队“医防”专家组和 10 名技术骨干一线蹲点指导，全市疾控系统出动流调人员 2465 人次，报送病例初次流调报告、进展报告、聚集性案

例报告、结案报告。判定、追踪到本地病例的密切接触者。规范处置疫点、疫区，完成环境消杀。

二是疫情研判到位。选派 8 名骨干与公安联合建立指挥分中心，对涉“疫”信息进行深度综合分析研判。接收和排查涉外数据、国内数据。起草《疫情防控应急预案》等文件，大型活动风险评估报告，呈报监测快报，疫情分析与研判报告。

三是检测“定音”到位。全市建成核酸检测实验室，完成新冠核酸检测。

四是技术指导到位。全市疾控系统指导各类机构落实防控措施等工作，对全市数百家经营场所采集物表涂抹样本，从业人员咽拭子，结果均为阴性。

五是健康教育到位。一是宣传教育走深走实。中心在南充日报、晚报刊登宣传信息，接受媒体采访报道，发送健康提示公益短信，制作展板。二是坚持疫情防控、健康扶贫“两手抓”。向扶贫村捐赠口罩，入户走访、调研、组织宣传；开展健康知识讲座和义诊活动。

3.疾病风险防控

一是艾滋病防治。检测覆盖率 40.77%，抗病毒治疗比达 94.11%，病毒载量检测比达 95.56%，抗病毒治疗成功率 95.14%。母婴传播率为 0。联合全市公安开展专项打击、开展 HIV 检测。发放艾滋病宣传资料，制作展板，发送防治短信。坚持每月召开艾滋病防治“三线”例会，进行专项全覆盖调研指导，对发现的问题进行现场指导并协调解决。

二是结核病防治。开展全市学校结核病防控工作落实情况

“回头看”和进校园巡讲活动；举办结核病临床知识技能竞赛。“十三五”结核病防治规划各项指标均达标，肺结核患者和疑似肺结核患者发病率 46.13/10 万，总体到位率 98.35%，肺结核成功治疗率 96.18%，肺结核患者规范管理率 97.73%。

三是免疫规划工作。2020 年全市各疫苗报告接种率均在 99% 以上，未发生疫苗安全事故。全市无脊灰、白喉、新生儿破伤风、流脑病例报告，相关监测指标均达到国家要求。

四是环境卫生监测。国家饮用水水质卫生监测，全市共监测水样完成率 104.64%；市辖三区城市生活饮用水监测完成率 126.74%。完成公共场所监测 18 家，13 所学校 52 间教室的环境卫生监测工作及 6 家公共场所委托性监测。学校卫生监测工作，完成 18 家学校 6 家托幼机构 6342 名学生的近视及常见病、4355 名学生问卷调查以及 17 所学校 102 间教室的教学环境卫生监测工作。消毒效果监测，采集消毒样品 196 件，合格率 98.98%。

五是食品安全风险监测。2020 年人群合理膳食指导工作覆盖全市 242 个乡镇、720 万人群，覆盖率 100%；监测点覆盖率 100%，任务完成率 102.05%，食源性疾病监测网报告病例完成率 100%。

六是职业与放射卫生监测。2020 年国家项目任务完成率 100%，完成 4190 例尘肺病随访调查、392 家用人单位工作场所职业病危害现状调查、196 家用人单位工作场所职业病危害因素监测；上报职业健康核心指标体检个案卡 5913 例，职业健康核心指标主动监测 310 例；对 7 家监测医院 17 个放射场所开展放射防护监测，首检合格率 100%；对南充市 1751 名开展放射诊疗

活动的工作人员开展个人剂量监测，监测率 98.87%。

七是传染病信息报告管理。2020 年全市响应自动预警 2700 余条，响应率 100%。南充市 2020 年网络直报综合质量均保持在全省第一方阵，全年传染病网络直报质量综合率为 99.99%。完成 52 期周分析、12 期月分析、2 期季节性预测预报分析、1 期年分析，12 期疫情研讨会。协调处置疾控相关负面舆情事件 13 起，未造成任何舆情的扩散蔓延。

八是地方病与慢性病防控工作。南充市继续保持消除碘缺乏病状态，人群碘营养水平总体适宜。慢阻肺患者管理率和规范管理率分别为 24.53%、90.83%；类风湿性关节炎患者管理率和规范管理率分别为 75.05%、92.67%。

3.全面加强自身建设

一是人才队伍建设。培育和引进高水平的科技创新人才，深入开展继续教育、学术讲座、技术指导等；建立市级疾控业务数据共享库，从环境、制度和激励机制上为科研创造便利条件。**二是**健全生物安全管理制度和应急预案，完善疾控机构处置突发公共卫生事件联动机制；抓好疾控区域信息化特色打造，加强数据的综合统计分析，强化信息安全；完成 2 个冷库、自动温控系统、常规二级生物安全实验室，一个结核病加强型二级生物安全实验室升级改造，确保疫苗安全和生物安全。**三是**加强法治建设，全面落实中心组集体学法制度，严格执行会前学法学策，依法依规开展职能工作；全面落实意识形态工作责任制，妥善处置网络舆情；协调发展其它工作，积极配合并圆满完成上级交代的其它任务。

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 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市疾病预防控制中心本级单位，无下属二级单位。下设 16 个科室，分别为：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。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6025.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2450.23 万元，增长 68.53%。主要变动原因一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是政府性基金预算财政拨款增加。

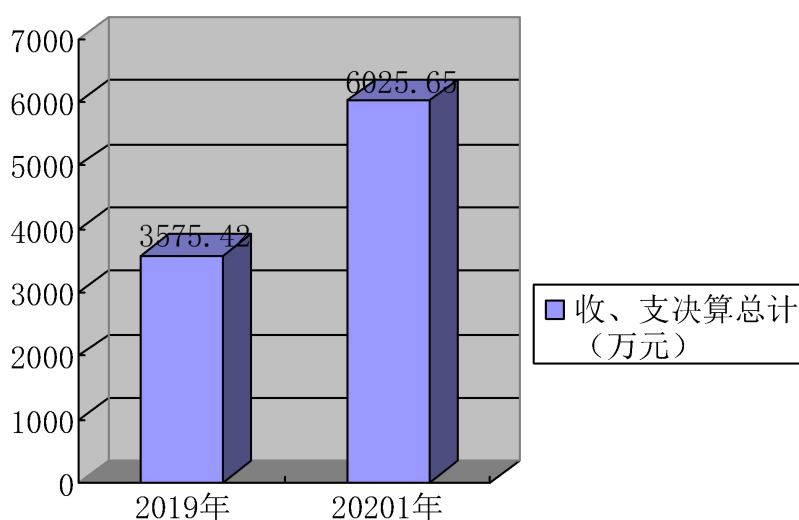


图1 收、支决算总计变动情况图

（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计5157.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4383.35万元，占84.99%；政府性基金预算财政拨款收入544.5万元，占10.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入124万元，占2.4%；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105.46万元，占2.04%。

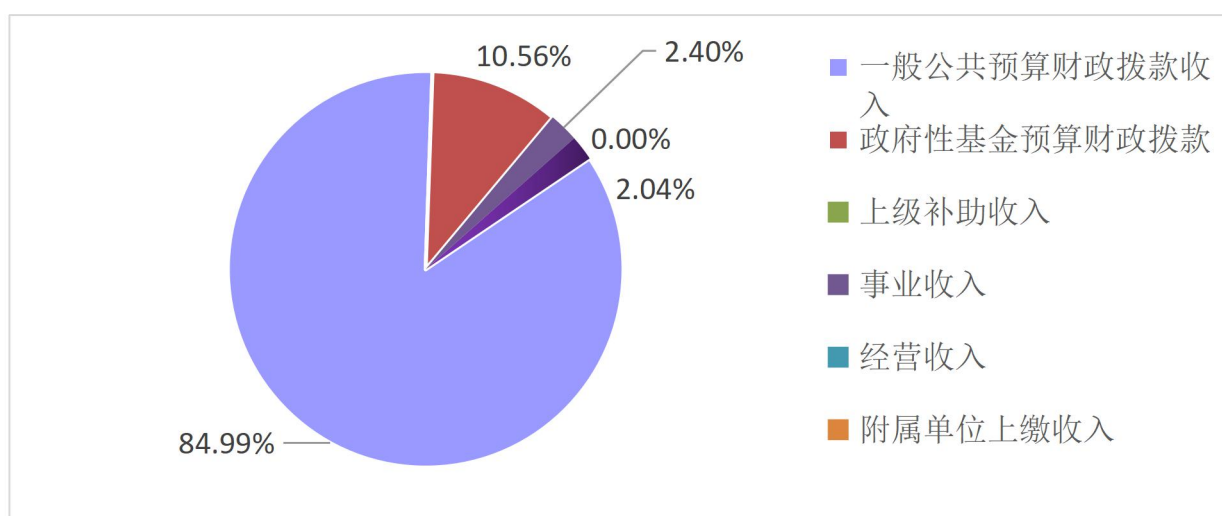


图2 收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,312.95万元，其中：基本支出1,253.20万元，占70.94%；项目支出3,059.75万元，占29.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

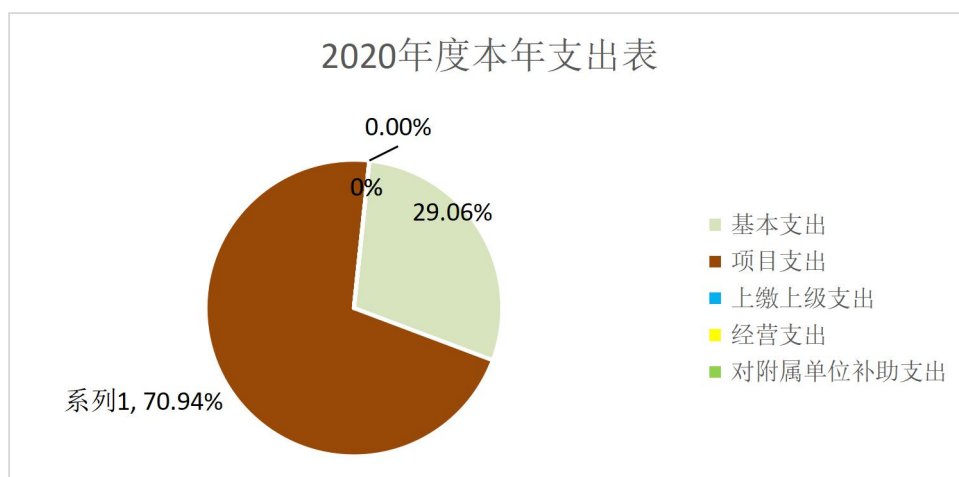


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5768.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2402.99万元，增长71.4%。主要变动原因一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是政府性基金预算财政拨款增加。

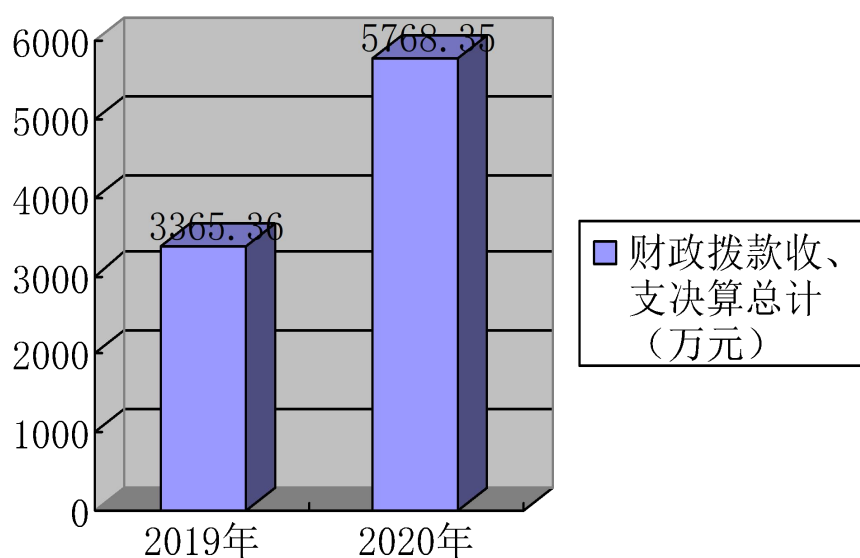


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出3627.36万元，占本年支出合计的84.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1429.32万元，增长48.39%。主要变动原因一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是政府性基金预算财政拨款增加。

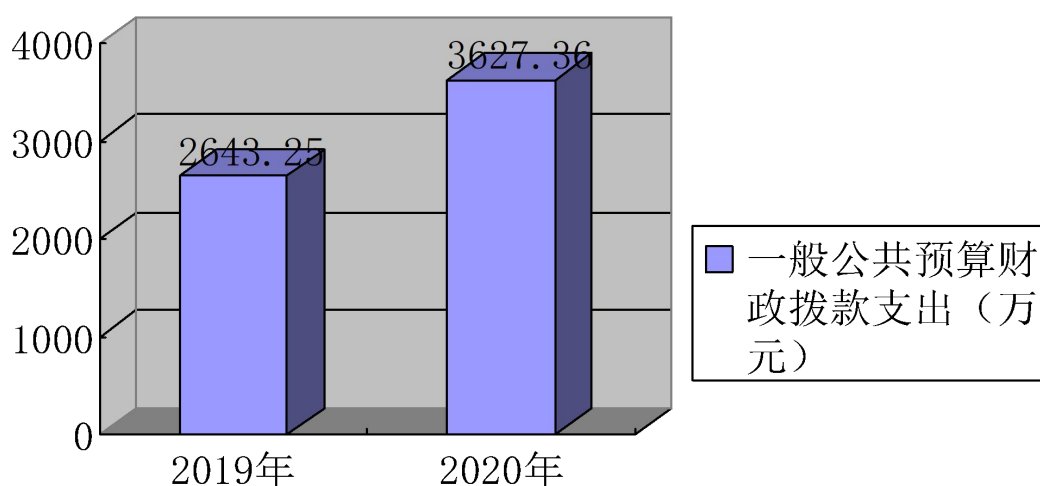


图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3627.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.19万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出281.34万元，占7.76%；卫生健康（类）支出3279.34万元，占90.4%；住房保障（类）支出64.49万元，占1.78%。

2020年一般公共预算财政拨款支出明细表

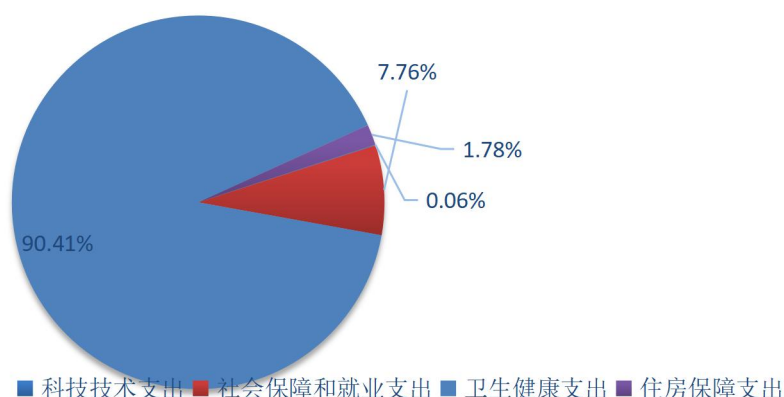


图6 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为3627.36万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为2.19万元，完成预算54.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目经费结转下年继续使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为137.76万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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（项）：支出决算为85.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 16.52 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老(项): 支出决算为 28.64 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.43 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1307.87 万元，完成预算 81.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目经费结转下年继续使用。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 281.51 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 446.27 万元，完成预算 93.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目经费结转下年继续使用。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 401.21 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项):支出决算为 346.12 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 74.36 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 421.99 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.49 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1181.73 万元，其中：人员经费 1004.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 131.16 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认证贯彻

落实中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算130.27万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.89万元，占0.69%。具体情况如下：

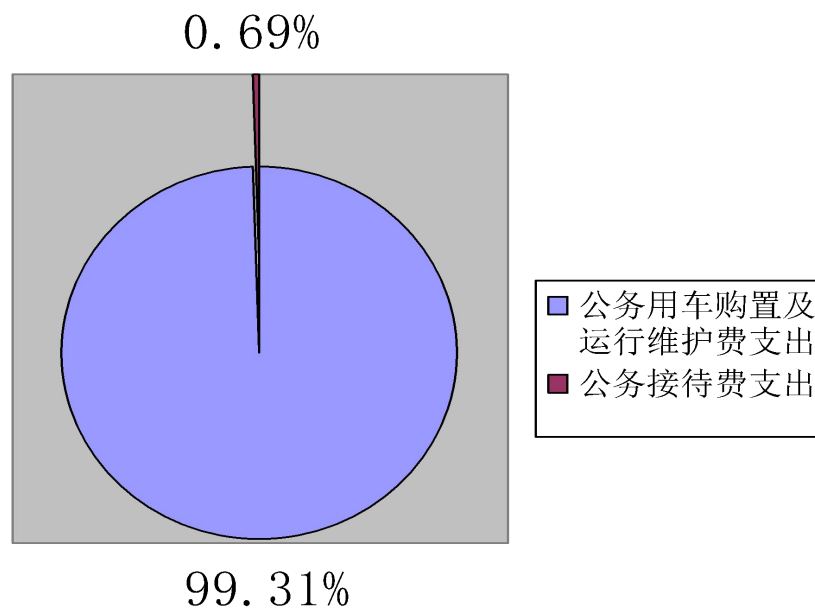


图7 “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主

要原因是 2020 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 130.27 万元，完成预算 99.44%。其中：

公务用车购置支出 99.32 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：疫苗冷链车 1 辆、金额 19.88 万元，疫情防控消杀车 1 辆、金额 60.46 万元，疫苗运输车 1 辆、金额 18.98 万元。截至 2020 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、其他车型 4 辆（冷链运输车 2 辆、疫情防控消杀车 1 辆、疫苗运输车 1 辆）。

公务用车运行维护费支出 30.95 万元。主要用于新冠疫情防控、突发公共卫生事件处置、冷链运输、专项工作监督检查等公务活动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增加 1.28 万元，增长 4.31%。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，导致处理突发公共卫生事件等公务活动增加。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.89 万元，完成预算 89%。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 11 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89

万元，具体内容包括：中心接待省卫健委开展调研工作用餐支出 1050 元，接待省疾控开展慢病督导工作用餐支出 925 元，接待省疾控开展出血热检测工作用餐支出 1050 元，接待省疾控开展新冠防控督导工作用餐支出 770 元，接待省疾控开展放射性本地调查检测工作用餐支出 252 元，接待省疾控开展辐射防护检测检测工作用餐支出 1346 元，接待省疾控开展职业病督导工作用餐支出 720 元，接待省疾控开展艾滋病防治工作技术指导工作用餐支出 693 元，接待区蓬安疾控学习艾滋病检验技术支出 168 元，接待泸州疾控开展传染病信息报告管理交叉检查工作用餐支出 1100 元，开展免疫规划工作抽查督导用餐支出 792 元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.12 万元，下降 11.88%。主要原因是中心加强公务接待管理，公务接待次数减少，费用降低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 544.5 万元。主要用于新冠疫情防控工作及疫情防控一线人员临时补助。我中心根据疫情发展需要，按防控要求进行疫情防护物资、消杀物资、检测检验试剂等采购，做到专款专用。严格按照中央、省级、市级部门疫情一线人员补助要求为我中心疫情防控一线人员发放临时补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市疾病预防控制中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对性病艾滋病防治项目经费”、“急性传染病防控经费”、“疾控信息网络体系运行及传染病报告管理经费”等项目开

展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心 2020 年部门整体支出良好，预算编制、执行、收入、支出、资产管理、信息公开都严格按照相关制度要求执行。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

本部门还自行组织了对 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 1 个项目均按照要求纳入绩效管理，在规定时间内编制绩效目标并报送市财政局，同时对它们开展绩效监控管理，并根据监控情况，对需要调整的支出及时调整，全都完成了绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“性病艾滋病防治项目经费”、“急性传染病防控经费”、“疾控信息网络体系运行及传染病报告管理经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 性病艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减少新发感染，降低死亡率，有效遏制艾滋病流行，避免其对人民群众生命健康的危害，发现的主要问题：部分基层党政领导对艾滋病防治认识不到位、重视程度不高；农村人群艾

滋病防治知识知晓率不高。下一步改进措施：一是加强艾滋病防治政策宣传，特别是预防母婴传播方面；二是将防治需求与群众需要相结合，以农村为重点，分类加强各人群艾滋病防治知识宣传。

(2) 急性传染病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高群众的急性传染病防控知识，强化全市专业人员防控能力，阻止疫情扩散、蔓延，保护人民群众生命、财产安全，发现的主要问题：突发急性传染病科普宣教的普及率、覆盖面与接受度不足，公众在突发急性传染病防治与应急管理方面的素养较低，缺乏突发急性传染病预防意识和常见知识，不能做好自我防护工作。下一步改进措施：一是要加强对政府机关、企事业单位、农村地区、街道社区、居民家庭、社会大众等开展各种形式的突发急性传染病风险教育，提高突发急性传染病科普宣教的覆盖面与生动性，促使全社会能够科学认识突发急性传染病基本规律，理性对待突发急性传染病防治工作，避免盲目陷入过度恐慌情绪；二是突发急性传染病防治需要全社会的广泛参与，要加强社会参与机制建设，坚持群防群控原则，充分发挥群众的力量，吸引社会力量积极参与突发急性传染病防治工作；

(3) 疾控信息网络体系运行及传染病报告管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高全市疾控信息数据的质量，

发现的主要问题：部分地区卫生行政部门对传染病报告管理重视程度不够，个别医疗机构工作质量不高。下一步改进措施：加强培训，扩展培训内容，进一步提高数据报告准确性，提升全市网络直报质量。

(4) 慢性病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强慢性病综合防控工作，营造良好健康环境，加强重点慢病管理，减轻慢性病对居民健康危害保障，发现的主要问题：慢性病监测系统不够完善，慢性病干预措施有限、干预效果不佳，群众参与度不高，慢性病防治知晓率及行为形成率低的问题。下一步改进措施：将在国、省、市项目资金支持下，进一步完善监测系统，扩大监测覆盖面；探索有效的慢性病干预模式，创新健康教育方式，努力营造慢性病防控的良好氛围，提高群众慢性病防治知晓率及行为形成率。

(5) 基本公卫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为有效防控疫情，保障广大人民群众身体健康提供坚实基础，发现的主要问题：基本公共卫生服务能力不强，基层医疗机构人力不足，医防融合不够，质量提升缓慢。下一步改进措施：强化培训和督导，强化专业指导；合理分工，协调发展，明确工作重点，注重工作细节；强化质控理念，确保数据一致性；完善信息化应用，加大宣传力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对新冠肺炎疫情防控项目开展了绩效评价,《新冠肺炎疫情防控项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

十一、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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款预算收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.科学技术(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发(项):指反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面

的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（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（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实施职业年金缴纳制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映除上述社会保障和就业类以外的其他方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：是指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急

处理（项）：指反映突发公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）其它卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生项目支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

19.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指反应上述卫生健康支出外其他卫生健康支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

22.基本支出：指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。

23.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。

24.“三公”经费：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。

25.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：南充市疾病预防控制中心2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2020年新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

附件4：南充市疾病预防控制中心2020年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		性病艾滋病防治项目经费			
预算单位		南充市疾病预防控制中心			
预算执行 情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、四川省人民政府《关于全面加强艾滋病防治工作的意见》等文件要求,进一步完善工作机制,通过开展艾滋病监测检测、宣传教育、高危人群干预、关怀救助、督导管理等综合防治措施,降低新发感染,降低死亡率,全面完成国家、省下达的各项考核任务,有效遏制艾滋病流行,减少其对人民群众生命健康的危害。			依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、四川省人民政府《关于全面加强艾滋病防治工作的意见》等文件要求,进一步完善工作机制,通过开展艾滋病监测检测、宣传教育、高危人群干预、关怀救助、督导管理等综合防治措施,降低新发感染,降低死亡率,全面完成国家、省下达的各项考核任务,有效遏制艾滋病流行,减少其对人民群众生命健康的危害。	
绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展全市艾滋病综合防治培训工作	≥2 轮	≥2 轮
	项目完成指标	数量指标	扩大 HIV 检测完成从业人员	≥8000 人次	≥8000 人次
	项目完成指标	数量指标	开展宣传活动	10 万条, 5 万人次。	10 万条, 5 万人次。
	项目完成指标	质量指标	常住人口 HIV 检测覆盖率	≥25%	≥25%
	项目完成指标	质量指标	扩大 HIV 检测完成从业人员完成率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥70%	≥70%
	项目完成指标	时效指标	开展全市艾滋病综合防治培训工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	扩大 HIV 检测完成从业人员完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	开展宣传活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	开展全市艾滋病综合防治培训工作成本	3 万元	3 万元
	项目完成指标	成本指标	扩大 HIV 检测完成从业人员成本	6 万元	6 万元
	项目完成指标	成本指标	开展宣传活动成本	1 万元	1 万元
	效益指标	社会效益指标	有效遏制艾滋病流行,减少对人民群众生命健康的危害	提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率,降低新发感染率,降低死亡率。	提高艾滋病病毒感染者和病人的发现率,降低新发感染率,降低死亡率。
	效益指标	可持续影响指标	有效遏制艾滋病流行,减少其对人民群众生命健康的危害	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	人民群众对艾防工作的满意度	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	政府满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		急性传染病防控经费			
预算单位		南充市疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规, 为开展手足口病监测和制定防控方案提供科学依据, 提高群众的急性传染病防控知识, 强化全市专业人员防控能力, 达到及时高效处置暴发疫情, 阻止疫情扩散、蔓延, 保护人民群众生命、财产安全。			依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规, 为开展手足口病监测和制定防控方案提供科学依据, 提高群众的急性传染病防控知识, 强化全市专业人员防控能力, 达到及时高效处置暴发疫情, 阻止疫情扩散、蔓延, 保护人民群众生命、财产安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织培训	≥1 次	≥1 次
	项目完成指标	数量指标	开展监测、宣传	≥1 次	≥1 次
	项目完成指标	质量指标	培训完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	监测、宣传完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	监测、宣传完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	组织培训	3 万元	3 万元
	项目完成指标	成本指标	开展监测、宣传	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	群众的急性传染病防控知识知晓率	比去年同期增加≥20%	比去年同期增加≥20%
	效益指标	可持续影响指标	全市疾病监测工作质量	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		疾控信息网络体系运行及传染病报告管理费			
预算单位		南充市疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《传染病法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《卫生部办公厅关于进一步加强职业病防治工作的通知》(卫办监督发[2008]135 号)文件精神的规定,按照疾控系统的职能职责要求,市疾控中心承担全市传染病疫情网络直报、突发公共卫生事件网络直报、职业病信息网络直报、慢病管理信息、计划免疫信息系统等的技术指导和管理工作。按照计划每年将开展二次全面督导检查 and 一次技术培训,以提高全市疾控信息数据的质量			根据《传染病法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《卫生部办公厅关于进一步加强职业病防治工作的通知》(卫办监督发[2008]135 号)文件精神的规定,按照疾控系统的职能职责要求,市疾控中心承担全市传染病疫情网络直报、突发公共卫生事件网络直报、职业病信息网络直报、慢病管理信息、计划免疫信息系统等的技术指导和管理工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展网络维护	≥3 次	≥3 次
	项目完成指标	质量指标	网络维护完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	任务完成时间	2020 年 12 月 31 号前	2020 年 12 月 31 号前
	项目完成指标	成本指标	网络维护费	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	传染病漏报率	低于全省平均水平	低于全省平均水平
	效益指标	可持续影响指标	提高全市疾控信息数据质量	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	中心职工满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		慢性病防治项目经费			
预算单位		南充市疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》、四川省人民政府《四川省防治慢性病中长期规划》、“健康南充 2030”规划纲要》等文件要求,进一步加强慢性病综合防控工作,坚持综合防治策略,致力于营造健康环境,减少危险因素,加强重点慢病管理,减轻慢性病对居民健康危害。		根据国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》、四川省人民政府《四川省防治慢性病中长期规划》、“健康南充 2030”规划纲要》等文件要求,进一步加强慢性病综合防控工作,坚持综合防治策略,致力于营造健康环境,减少危险因素,加强重点慢病管理,减轻慢性病对居民健康危害。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年计划开展健康巡讲五进活动	20 场。	5 场
	项目完成指标	数量指标	培训全市慢性病防控工作人员	2 次, 100 人次。	0 次
	项目完成指标	数量指标	开展宣传活动	5 万人次。	5 万余人
	项目完成指标	质量指标	开展健康巡讲五进活动完成率	≥90%	25%
	项目完成指标	质量指标	培训全市慢性病防控工作人员完成率	≥90%	0
	项目完成指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	慢性病健康巡讲完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	慢性病防控技术培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	开展宣传活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	有效遏制慢性病增长	提高群众慢性病健康素养水平,降低慢性病发病率、死亡率	提高群众慢性病健康素养水平,降低慢性病发病率、死亡率
	效益指标	可持续影响指标	促进慢病健康素养提高	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众对慢性防控工作满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	巡讲对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基本公卫经费			
预算单位		南充市疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>依据《省卫生厅关于要求各地成立促进基本公共卫生服务均等化指导中心的通知》(川卫发[2011]703 号)、《四川省卫生健康委员会省财政厅局级省中医药管理局关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(川卫发[2019]40 号) 文件要求、做好技术指导、人员培训等工作, 以保障和增强全市基本公共卫生服务质量和 效率增加居民获得感, 让基层群众切实受益。</p>		<p>依据《省卫生厅关于要求各地成立促进基本公共卫生服务均等化指导中心的通知》(川卫发[2011]703 号)、《四川省卫生健康委员会省财政厅局级省中医药管理局关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(川卫发[2019]40 号) 文件要求、做好技术指导、人员培训等工作, 以保障和增强全市基本公共卫生服务质量和 效率增加居民获得感, 让基层群众切实受益。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务项目知识培训	≥2 次	≥2 次
	项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务项目工作开展情况督导、考核	≥2 次	≥2 次
	项目完成指标	质量指标	基本公共卫生服务项目培训完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	基本公共卫生服务项目工作开展情况督导、考核完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目知识培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	工作开展完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	项目知识培训	3 万元	3 万元
	项目完成指标	成本指标	开展督导、考核	2 万元	2 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续提高基本公共卫生服务项目工作质量, 增加居民获得感	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥85%	≥85%

附件 2

南充市疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

根据南财绩〔2021〕7号文件要求，我中心结合工作实际，认真开展了本中心整体支出绩效自评工作，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 2020 年底，中心共有事业编制 88 人，年末实有在职人员 78 人，离休人员 1 人，退休 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年，疾控中心财政资金收入决算为 4927.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年，疾控中心财政资金支出决算为 4171.87 万元。

三、部门整体预算绩效管理

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定

中心绩效目标制定遵循了权责一致、量化考核、兼顾公平、有效沟通、全员参与、注重实效的原则。

2.绩效目标实现

认真编制绩效目标。严格按照市财政局要求，认真填报各个项目，所有项目均按照要求纳入绩效管理，在规定时间内编制绩效目标并报送市财政局。

3.预算编制情况

预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障 2020 年部门正常工作开展。确保 2020 年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

4.预算支出控制情况

2020 年，疾控中心财政资金收入决算为 4927.85 万元。疾控中心财政资金支出决算为 4171.87 万元，支出在预算可控范围内。

5.部门执行进度、预算完成情况

2020 年中心基本支出执行进度、预算完成情况为 100%，项目支出执行进度、预算完成情况为 84.66%。

6.违规记录情况

2020 年中心无违规记录情况。

(二) 结果应用情况

我中心 2020 年预算编制、报送及时合规，重要信息按要求公开，预算经费在保障中心有序运行、疾病预防等方面发挥了重要作用。在规定时间内将所有预算、决算信息对外予以公开，并

保持长期公开状态。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年，我中心较好的完成了绩效目标各项任务，有效保障了中心工作的正常运转，有力推动了中心疾控事业的不断发展。从部门预算管理、绩效结果应用、绩效质效等方面进行评，总得分为76.5分。

(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。

附表：1.2020年南充市疾控中心整体支出绩效自评得分表
2.2020年市疾控中心艾滋病专项预算项目支出绩效评价
评价指标体系

南充市疾病预防控制中心

2021年7月20日

附表 1

2020 年南充市疾控中心整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标要素完整、细化量化。
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.09	结核病实验室实际完成未达到预期指标（384-50）/384*7=6.09
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	5.95	指标得分=（1-（10×12100/12800600））*6=5.95
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	预决算数偏差程度在10%-20%以内
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	中心开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况，中心2020年调整预算只调整了正常的人员经费。
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.22	（384-50）*40%/384*40%*3=5.22
	完成结果（14分）	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.1	（384-50）/384*7=6.1
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	依据评价年度审计监督、财政检查结果，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题

附表 2

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	执行中央、省、市《遏制艾滋病防治传播实施方案（2019-2022年）》
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	执行中央、省、市《遏制艾滋病防治传播实施方案（2019-2022年）》
4%			项目实施	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配与规划计划保持一致，并按规定及时分配专项预算资金
4%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金严格按财经相关规定执行
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施严格按相关法律法规执行
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金全额拨付
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目达到并超过预期目标
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	无不合规现象

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
5%	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	4	经费有限, 仅能优先保障重点工作。	
5%				对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾	4	较好地体现公平公正, 无排他性和歧视性规定	
5%				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	自愿咨询检测对象对服务质量、保密措施等服务均表示满意	
5%													5	项目相关工作人员对工作安排、进度及自己使用均表示满意	
5%	特性指标	民生保障项目	医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。	4	实行艾滋病检测实名制及为保护服务对象隐私, 提高了服务的安全性和规范性, 一定程度上便捷性有所降低
10%				常住人口 HIV 检测覆盖率	全市常住人口 HIV 检测情况	比率分值法	按照 HIV 检测人数与全市常住人口的比率计算指标得分					主要评价艾滋病感染者检测发现情况	10	2020 年全市常住人口检测覆盖率达到 43.24%, 超全省 20% 目标任务	
5%				艾滋病感染者随访检测率	艾滋病病毒感染者/病人接受随访及 CD4 检测情况	比率分值法	按照当年存活的艾滋病病毒感染者及艾滋病病人中, 实际随访且接受 CD4 检测的比率计算指标得分					主要评价艾滋病感染者接受随访、干预情况	5	2020 年全市艾滋病感染者随访检测率达到 97.08%, 超全省 90% 目标任务	
10%				抗病毒治疗比例	艾滋病病毒感染者/病人治疗情况	比率分值法	按照获得抗病毒治疗人数与全市报告存活的艾滋病病毒感染者/病人的比率计算指标得分					主要评价已发现的艾滋病病毒感染者/病人治疗覆盖面	10	2020 年全市艾滋病病毒感染者/病人治疗比例达到 95.21%, 超全省 90% 目标任务	
10%				治疗成功比例	艾滋病病毒感染者/病人治疗质量	比率分值法	按照治疗满一年且正在接受抗病毒治疗病人中病毒抑制人数的比率计算指标得分					主要评价抗病毒治疗效果	10	2020 年全市艾滋病治疗成功比例达到 95.39%, 超全省 90% 目标任务	
10%				母婴传播率	经母婴传播感染艾滋病儿童数	比率分值法	按照艾滋病感染产妇所生儿童中诊断为艾滋病病毒感染的比率计算指标得分					主要评价预防艾滋病母婴传播效果	10	2020 年全市无一例艾滋病感染儿童, 艾滋病母婴传播率为 0。	
总分											97				

附件 3

南充市疾病预防控制中心 2020年新冠肺炎疫情防控项目支出 绩效评价报告

根据南财绩〔2021〕7号文件要求，我中心结合工作实际，对2020年新冠肺炎疫情防控项目认真开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

新冠肺炎疫情防控项目是中心于2020年9月27日，以南市疾控〔2020〕67号文向市财政局专项申报，南财专〔2020〕483号专项批复，总金额为320万元。

（二）项目绩效目标

为认真贯彻落实党中央疫情防控总体部署，特别是秋冬季节，流感等呼吸道传染病高发，2020年下半年人员流动和聚集增加，交织境外疫情输入压力等，根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》和《南充市人民政府关于进一步落实精准防控措施做好秋冬季节防控工作的实施意见要求》，中心需采购一批应急物质，以达到完成各项防控工作任务。整个项目工作预期在疫情期间实施完毕。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况。

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该笔经费到于2020年10月9日到账。

2.资金使用。

截止2020年12月31日止，新冠肺炎疫情防控项目实际支出了16万元。资金主要用于防护物资、消杀物资、检测检验试剂等，使用率为5%，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

中心执行《政府会计制度》，设有财务科，现有财务人员4名，分别担任会计管理岗位、会计（2名）、出纳等岗位。中心制定了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》等，对中心公务接待、培训、会议，采购等经济行为进行了详细严格的规定。项目依托《公共卫生项目资金使用管理制度》、《南充市疾病预防控制中心项目管理实施细则》（试行）等相关财务管理制度，并严格遵照执行。中心财政资金全部实行国库集中支付，符合政府采购条件的设备设施采购购置，按政府采购管理相关管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

中心严格执行《政府采购》制度，该项目的物质采购由中心办公室负责，所有符合政府采购事项都按要求采购。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

按照项目申请计划，该资金主要用于防护物资、消杀物资、

检测检验试剂的采购，我中心根据疫情发展需要，本着厉行节约出发已采购了相应的符合防控要求的防疫物质，因现今疫情防控已呈常态化，该项目经费随疫情发展专款专用。

（二）项目效益情况

为全面贯彻落实全国疫情防控工作会议精神，常态化抓好疫情防控工作，持续巩固防控成果，按照“平战结合”的原则，中心合理储备一定数量的医用防护物资、核酸试剂等，以降低高危人群的重症和死亡风险，切实维护人民群众生命安全和身体健康。此项工作的持续开展切实履行了疾控中心的职能职责，为相关部门采取有力措施，降低新冠疫情发生，提供了科学依据和物质保障。

南充市疾病预防控制中心

2021年7月20日

附表

2020 年市疾控中心新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	项目设立经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目规划符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4
4%			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	
4%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定	
4%			预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4		
4%			目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	项目实施后完成预期目标	
2%			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目管理合规

附件 4

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

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,383.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.50	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	124.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	105.46	八、社会保障和就业支出	39	281.34
	9		九、卫生健康支出	40	3,420.42
	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	64.49
	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	
	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	544.50
本年收入合计	27	5,157.31	本年支出合计	58	4,312.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	868.34	年末结转和结余	60	1,712.70
	30			61	
总计	31	6,025.65	总计	62	6,025.65

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
			合计	5,157.31	4,927.85		124.00			105.46
208			社会保障和就业支出	281.34	281.34					
20805			行政事业单位养老支出	268.91	268.91					
2080502			事业单位离退休	137.76	137.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
20808			抚恤	12.43	12.43					
2080801			死亡抚恤	12.43	12.43					
210			卫生健康支出	4,266.97	4,037.51		124.00			105.46
21004			公共卫生	3,637.13	3,407.67		124.00			105.46
2100401			疾病预防控制机构	1,619.11	1,389.65		124.00			105.46
2100408			基本公共卫生服务	366.80	366.80					
2100409			重大公共卫生服务	605.83	605.83					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.20	401.20					
2100499			其他公共卫生支出	644.19	644.19					
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36					
2101102			事业单位医疗	74.36	74.36					
21099			其他卫生健康支出	555.48	555.48					
2109901			其他卫生健康支出	555.48	555.48					
221			住房保障支出	64.49	64.49					
22102			住房改革支出	64.49	64.49					
2210201			住房公积金	64.49	64.49					
234			抗疫特别国债安排的支出	544.50	544.50					
23402			抗疫相关支出	544.50	544.50					
2340299			其他抗疫相关支出	544.50	544.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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	4,312.95	1,253.20	3,059.75			
206			科学技术支出	2.19		2.19			
20604			技术与开发	2.19		2.19			
2060499			其他技术与开发支出	2.19		2.19			
208			社会保障和就业支出	281.34	85.99	195.35			
20805			行政事业单位养老支出	268.91	85.99	182.92			
2080502			事业单位离退休	137.76		137.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52		16.52			
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64		28.64			
20808			抚恤	12.43		12.43			
2080801			死亡抚恤	12.43		12.43			
210			卫生健康支出	3,420.43	1,102.72	2,317.71			
21004			公共卫生	2,924.08	1,028.36	1,895.72			
2100401			疾病预防控制机构	1,446.22	1,028.36	417.86			
2100408			基本公共卫生服务	281.52		281.52			
2100409			重大公共卫生服务	449.02		449.02			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.20		401.20			
2100499			其他公共卫生支出	346.12		346.12			
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36				
2101102			事业单位医疗	74.36	74.36				
21099			其他卫生健康支出	421.99		421.99			
2109901			其他卫生健康支出	421.99		421.99			
221			住房保障支出	64.49	64.49	0.00			
22102			住房改革支出	64.49	64.49				
2210201			住房公积金	64.49	64.49				
234			抗疫特别国债安排的支出	544.50		544.50			
23402			抗疫相关支出	544.50		544.50			
2340299			其他抗疫相关支出	544.50		544.50			

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	4,383.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.19	2.19		
	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	281.34	281.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3,279.34	3,279.34		
	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	64.49	64.49		
	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				
	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	544.50		544.50	
本年收入合计	27	4,927.85	本年支出合计	59	4,171.86	3,627.36	544.50	
年初财政拨款结转和结余	28	840.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,596.48	1,596.48		
一般公共预算财政拨款	29	840.49		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	5,768.34	总计	64	5,768.34	5,223.84	544.50	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,171.86	3,627.36	1,181.74	2,445.62	544.50	544.50				
301	工资福利支出	2	1,409.90	1,409.18	979.31	429.87	0.72	0.72				
30101	基本工资	3	332.35	332.35	332.35							
30102	津贴补贴	4	337.22	337.22	23.03	314.19						
30103	奖金	5	28.80	28.80	28.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	124.40	124.40	124.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	137.53	137.53	137.53							
30109	职业年金缴费	9	38.76	38.76	22.24	16.52						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	89.29	89.29	89.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.94	2.94	2.94							
30113	住房公积金	13	133.17	133.17	133.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	185.42	184.70	85.55	99.15	0.72	0.72				
302	商品和服务支出	16	1,938.96	1,395.18	167.68	1,227.50	543.78	543.78				
30201	办公费	17	4.59	4.59	2.28	2.31						
30202	印刷费	18	4.26	4.26		4.26						
30203	咨询费	19	2.65	2.65	2.60	0.05						
30204	手续费	20	0.25	0.25	0.25							
30205	水费	21	2.35	2.35	2.35							
30206	电费	22	21.47	21.47	9.02	12.45						
30207	邮电费	23	16.83	11.83	1.74	10.09	5.00	5.00				
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	65.38	65.38	9.47	55.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	28.21	28.21	10.03	18.18						
30214	租赁费	29	5.50	5.50	3.54	1.96						
30215	会议费	30	0.77	0.77		0.77						

财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,171.86	3,627.36	1,181.74	2,445.62	544.50	544.50				
30216	培训费	31	32.84	32.84	0.50	32.34						
30217	公务接待费	32	0.89	0.89	0.81	0.08						
30218	专用材料费	33	1,462.87	924.09	1.00	923.09	538.78	538.78				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.08	13.08	3.71	9.37						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.34	30.34	30.34							
30229	福利费	39	39.59	39.59	37.67	1.92						
30231	公务用车运行维护费	40	30.95	30.95	7.19	23.76						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	176.13	176.13	45.18	130.95						
303	对个人和家庭的补助	44	219.77	219.77	25.40	194.37						
30301	离休费	45	14.83	14.83	14.83							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	12.43	12.43		12.43						
30305	生活补助	49	152.32	152.32		152.32						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	7.45	7.45	7.45							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	32.74	32.74	3.12	29.62						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,171.86	3,627.36	1,181.74	2,445.62	544.50	544.50				
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	603.23	603.23	9.35	593.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.48	18.48	9.35	9.13						
31003	专用设备购置	78	465.49	465.49		465.49						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	99.32	99.32		99.32						
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,171.86	3,627.36	1,181.74	2,445.62	544.50		544.50			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	0.45	0.45		0.45						
31099	其他资本性支出	91	19.50	19.50		19.50						
311	对企业补助（基本建设）	92				——						
31101	资本金注入	93				——						
31199	其他对企业补助	94				——						
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020 年度

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	3,627.36	1,181.74	2,445.62
206			科学技术支出	2.19		2.19
20604			技术与开发	2.19		2.19
2060499			其他技术与开发支出	2.19		2.19
208			社会保障和就业支出	281.34	85.99	195.35
20805			行政事业单位养老支出	268.91	85.99	182.92
2080502			事业单位离退休	137.76		137.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52		16.52
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64		28.64
20808			抚恤	12.43		12.43
2080801			死亡抚恤	12.43		12.43
210			卫生健康支出	3,279.34	1,031.26	2,248.08
21004			公共卫生	2,782.99	956.90	1,826.09
2100401			疾病预防控制机构		956.90	350.98
2100408			基本公共卫生服务			281.52
2100409			重大公共卫生服务			446.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理			401.20
2100499			其他公共卫生支出			346.12
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36	
2101102			事业单位医疗		74.36	
21099			其他卫生健康支出	421.99		421.99
2109901			其他卫生健康支出	421.99		421.99
221			住房保障支出	64.49	64.49	
22102			住房改革支出	64.49	64.49	
2210201			住房公积金	64.49	64.49	

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

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 医 疗 补 助 费	其他 社 会 保 障 费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			3,627.35	1,409.17	332.35	337.23	28.80		124.40	137.53	38.76	89.28		2.94	133.17		184.70
206	科学技术支出		2.19														
20604	技术研究与开发		2.19														
2060499	其他技术与开发支出		2.19														
208	社会保障和就业支出		281.34	102.51						85.99	16.52						
20805	行政事业单位养老支出		268.91	102.51						85.99	16.52						
2080502	事业单位离退休		137.76														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.99	85.99						85.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52							16.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出		28.64														
20808	抚恤		12.43														
2080801	死亡抚恤		12.43														
210	卫生健康支出		3,279.33	1,242.17	332.35	337.23	28.80		124.40	51.54	22.24	89.28		2.94	68.68		184.70
21004	公共卫生		2,782.98	1,175.26	332.35	337.23	28.80		124.40	51.54	22.24	22.37		2.94	68.68		184.70
2100401	疾病预防控制机构		1,307.87	1,082.02	332.35	337.23	28.80		124.40	51.54	22.24	22.37		2.94	68.68		91.46
2100408	基本公共卫生服务		281.51	22.42													22.42
2100409	重大公共卫生服务		446.27	2.96													2.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理		401.21	3.60													3.60
2100499	其他公共卫生支出		346.12	64.26													64.26
21011	行政事业单位医疗		74.36	66.91								66.91					
2101102	事业单位医疗		74.36	66.91								66.91					
21099	其他卫生健康支出		421.99														
2109901	其他卫生健康支出		421.99														
221	住房保障支出		64.49	64.49											64.49		
22102	住房改革支出		64.49	64.49											64.49		
2210201	住房公积金		64.49	64.49											64.49		

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

财决公开 07 表

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出														
					小计	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	3,627.35	1,395.18	4.59	4.27	2.65	0.25	2.35	21.46	11.83			65.39		28.23	5.50	0.77
206			科学技术支出	2.19	2.19		1.20												
20604			技术与开发	2.19	2.19		1.20												
2060499			其他技术与开发支出	2.19	2.19		1.20												
208			社会保障和就业支出	281.34															
20805			行政事业单位养老支出	268.91															
2080502			事业单位离退休	137.76															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52															
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64															
20808			抚恤	12.43															
2080801			死亡抚恤	12.43															
210			卫生健康支出	3,279.33	1,392.99	4.59	3.07	2.65	0.25	2.35	21.46	11.83			65.39		28.23	5.50	0.77
21004			公共卫生	2,782.98	1,379.89	4.59	3.07	2.65	0.25	2.35	21.46	7.40			65.39		27.55	5.50	0.77
2100401			疾病预防控制中心	1,307.87	183.99	2.28		2.60	0.25	2.35	12.34	5.02			10.53		10.25	3.54	
2100408			基本公共卫生服务	281.51	221.08	1.68	0.97								21.75		8.11	1.96	
2100409			重大公共卫生服务	446.27	403.42	0.63	0.91	0.05			2.40	2.38			26.43		7.99		0.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.21	387.71												0.74		
2100499			其他公共卫生支出	346.12	183.69		1.19				6.72				6.68		0.46		
21011			行政事业单位医疗	74.36															
2101102			事业单位医疗	74.36															
21099			其他卫生健康支出	421.99	13.10							4.43					0.68		
2109901			其他卫生健康支出	421.99	13.10							4.43					0.68		
221			住房保障支出	64.49															
22102			住房改革支出	64.49															
2210201			住房公积金	64.49															

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

财决公开 07 表

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	商品和服务支出												
					培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	3,627.35	32.84	0.89	924.09			13.08		30.34	39.59	30.95			176.13
206			科学技术支出	2.19						0.25							0.75
20604			技术研究与发展	2.19						0.25							0.75
2060499			其他研究与开发支出	2.19						0.25							0.75
208			社会保障和就业支出	281.34													
20805			行政事业单位养老支出	268.91													
2080502			事业单位离退休	137.76													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52													
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64													
20808			抚恤	12.43													
2080801			死亡抚恤	12.43													
210			卫生健康支出	3,279.33	32.84	0.89	924.09			12.83		30.34	39.59	30.95			175.38
21004			公共卫生	2,782.98	32.84	0.89	916.10			12.83		30.34	39.59	30.95			175.38
2100401			疾病预防控制中心	1,307.87	0.93	0.81	7.51			3.71		30.34	37.67	7.80			46.06
2100408			基本公共卫生服务	281.51	0.28		94.69			0.10				9.32			82.22
2100409			重大公共卫生服务	446.27	13.62	0.08	284.31			8.62		1.92		7.55			45.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.21			386.20										0.77
2100499			其他公共卫生支出	346.12	18.01		143.39			0.40				6.28			0.57
21011			行政事业单位医疗	74.36													
2101102			事业单位医疗	74.36													
21099			其他卫生健康支出	421.99			7.99										
2109901			其他卫生健康支出	421.99			7.99										
221			住房保障支出	64.49													
22102			住房改革支出	64.49													
2210201			住房公积金	64.49													

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

2020 年度

财决公开 07 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助												
					小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	3,627.35	219.77	14.83			12.43	152.32		7.45					32.74
206			科学技术支出	2.19													
20604			技术与开发	2.19													
2060499			其他技术与开发支出	2.19													
208			社会保障和就业支出	281.34	178.83				12.43	137.76							28.64
20805			行政事业单位养老支出	268.91	166.40					137.76							28.64
2080502			事业单位离退休	137.76	137.76					137.76							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52													
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64												28.64
20808			抚恤	12.43	12.43				12.43								
2080801			死亡抚恤	12.43	12.43				12.43								
210			卫生健康支出	3,279.33	40.94	14.83				14.56		7.45					4.10
21004			公共卫生	2,782.98	33.49	14.83				14.56							4.10
2100401			疾病预防控制机构	1,307.87	32.51	14.83				14.56							3.12
2100408			基本公共卫生服务	281.51													
2100409			重大公共卫生服务	446.27	0.98												0.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.21													
2100499			其他公共卫生支出	346.12													
21011			行政事业单位医疗	74.36	7.45							7.45					
2101102			事业单位医疗	74.36	7.45							7.45					
21099			其他卫生健康支出	421.99													
2109901			其他卫生健康支出	421.99													
221			住房保障支出	64.49													
22102			住房改革支出	64.49													
2210201			住房公积金	64.49													

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

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
				小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	3,627.35																		
206			科学技术支出	2.19																		
20604			技术与开发	2.19																		
2060499			其他技术与开发支出	2.19																		
208			社会保障和就业支出	281.34																		
20805			行政事业单位养老支出	268.91																		
2080502			事业单位离退休	137.76																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64																		
20808			抚恤	12.43																		
2080801			死亡抚恤	12.43																		
210			卫生健康支出	3,279.33																		
21004			公共卫生	2,782.98																		
2100401			疾病预防控制机构	1,307.87																		
2100408			基本公共卫生服务	281.51																		
2100409			重大公共卫生服务	446.27																		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.21																		
2100499			其他公共卫生支出	346.12																		
21011			行政事业单位医疗	74.36																		
2101102			事业单位医疗	74.36																		
21099			其他卫生健康支出	421.99																		
2109901			其他卫生健康支出	421.99																		
221			住房保障支出	64.49																		
22102			住房改革支出	64.49																		
2210201			住房公积金	64.49																		

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

财决公开 07 表

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出																	对企业补助 (基本建设)		
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计			3,627.35	603.23		18.48	465.49									99.32			0.45	19.50			
206		科学技术支出	2.19																				
20604		技术与开发	2.19																				
2060499		其他技术与开发支出	2.19																				
208		社会保障和就业支出	281.34																				
20805		行政事业单位养老支出	268.91																				
2080502		事业单位离退休	137.76																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.52																				
2080599		其他行政事业单位养老支出	28.64																				
20808		抚恤	12.43																				
2080801		死亡抚恤	12.43																				
210		卫生健康支出	3,279.33	603.23		18.48	465.49									99.32			0.45	19.50			
21004		公共卫生	2,782.98	194.34		18.48	106.09									60.46			0.45	8.87			
2100401		疾病预防控制机构	1,307.87	9.35		9.35																	
2100408		基本公共卫生服务	281.51	38.01		3.49	34.07												0.45				
2100409		重大公共卫生服务	446.27	38.91		1.41	37.50																
2100410		突发公共卫生事件应急处理	401.21	9.90		0.20	9.70																
2100499		其他公共卫生支出	346.12	98.17		4.03	24.82									60.46				8.87			
21011		行政事业单位医疗	74.36																				
2101102		事业单位医疗	74.36																				
21099		其他卫生健康支出	421.99	408.89			359.40									38.86				10.63			
2109901		其他卫生健康支出	421.99	408.89			359.40									38.86				10.63			
221		住房保障支出	64.49																				
22102		住房改革支出	64.49																				
2210201		住房公积金	64.49																				

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

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	合计	对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
					小计	资本 注入	政府投 资基金 股权投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他对 企业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充全 国社 会保 障基 金	小计	赠 与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他 支出
类	款	项	栏次	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	3,627.35														
206			科学技术支出	2.19														
20604			技术与开发	2.19														
2060499			其他技术与开发支出	2.19														
208			社会保障和就业支出	281.34														
20805			行政事业单位养老支出	268.91														
2080502			事业单位离退休	137.76														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52														
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64														
20808			抚恤	12.43														
2080801			死亡抚恤	12.43														
210			卫生健康支出	3,279.33														
21004			公共卫生	2,782.98														
2100401			疾病预防控制机构	1,307.87														
2100408			基本公共卫生服务	281.51														
2100409			重大公共卫生服务	446.27														
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.21														
2100499			其他公共卫生支出	346.12														
21011			行政事业单位医疗	74.36														
2101102			事业单位医疗	74.36														
21099			其他卫生健康支出	421.99														
2109901			其他卫生健康支出	421.99														
221			住房保障支出	64.49														
22102			住房改革支出	64.49														
2210201			住房公积金	64.49														

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

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

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	979.30	302	商品和服务支出	167.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.35	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.80	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.40	30205	水费	2.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.53	30206	电费	9.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	9.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.55	30214	租赁费	3.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	37.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	45.18	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,004.70	公用经费合计					177.03

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

2020 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				3,201.60	2,445.62
206			科学技术支出		2.19
20604			技术与开发		2.19
2060499			其他技术与开发支出		2.19
208			社会保障和就业支出	195.35	195.35
20805			行政事业单位养老支出	182.92	182.92
2080502			事业单位离退休	137.76	137.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64
20808			抚恤	12.43	12.43
2080801			死亡抚恤	12.43	12.43
210			卫生健康支出	3,006.25	2,248.08
21004			公共卫生	2,450.77	1,826.09
2100401			疾病预防控制机构	432.75	350.98
2100408			基本公共卫生服务	366.80	281.52
2100409			重大公共卫生服务	605.83	446.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	401.20	401.20
2100499			其他公共卫生支出	644.19	346.12
21099			其他卫生健康支出	555.48	421.99
2109901			其他卫生健康支出	555.48	421.99

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

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
132.00		131.00	100.00	31.00	1.00	131.16		130.27	99.32	30.95	0.89

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

2020 年度

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		544.50	544.50		544.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		544.50	544.50		544.50	
23402	抗疫相关支出		544.50	544.50		544.50	
2340299	其他抗疫相关支出		544.50	544.50		544.50	

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

2020 年度

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。

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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省南充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
科目编码	科目名称					
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；
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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市疾病预防控制中心

2020 年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。

本表无数据