

2021 年度

南充市疾病预防控制中心

部门决算

目录

(公开时间：2022年9月30日)

第一部分 部门概况	- 4 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、机构设置	- 10 -
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 10 -
二、收入决算情况说明	- 11 -
三、支出决算情况说明	- 12 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 15 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 16 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 18 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 18 -
十、其他重要事项的情况说明	- 18 -
第三部分 名词解释	- 20 -
第四部分 附件	- 23 -
第五部分 附表	- 44 -
一、收入支出决算总表	- 45 -
二、收入决算表	- 46 -
三、支出决算表	- 47 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 48 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 49 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 53 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 54 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 58 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出结算表	- 59 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 60 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 61 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 62 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 63 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 64 -

第一部分 部门概况

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) 2021 年重点工作完成情况。

1.新冠疫情防控

(1) 常态化防控监测到位。处置疑似新冠疫情 1 起、冷链食品阳性事件 4 起，病例随访 15 人次。召开疫情防控培训 6 次、1800 余人次，累计审核新冠疫情网络直报信息 3200 余条。开展各类疫情保障工作 20 余次、健康宣讲 7 次，报送健康提示 40 余份、新冠肺炎监测分析 57 期。先后选派 7 人次支援成都海关和医疗机构开展核酸检测工作。

(2) 密接转介追踪到位。截至 11 月 23 日，累计转介密切接触者 124 人，密接的密接 728 人，复阳病例同乘人员 1 人，密接的同乘人员 30 人，一般接触者 30 人，高危暴露人员 9 人，风险暴露人员 13 人，重点人群 1 人，同时段住宿人员 8 人，阳性物品（环境）接触者 12 人，发出需外地协查 66 人

(3) 核酸检测及质控到位。截至 11 月 23 日，中心累计完成新冠核酸检测 3813 份，检出环境样本阳性 8 份。组织开展全市疾控系统新冠核酸检测实验室现场督导 2 次、盲样考核 2 次；培训实验室生物安全防护及质控等 100 人次；省疾控中心新冠病毒 PCR 核酸盲样考核均为优秀。

(4) 新冠疫苗接种到位。截至 11 月 24 日，全市累计接种 8206030 剂次，其中第一剂 4218693 剂次，第二剂 3711629 剂次，第三剂 275708 剂次。全市 18 岁及以上人群加强免疫累计接种 144861 剂次（其中重点人群累计接种 122215 剂次）；3-11 岁人群第一剂次接种率为 81.37%，12 岁及以上人群基础免疫全程接

种率为 87.85%。

(5) 健康宣传引导到位。多形式健康科普，在南充日报、晚报刊登宣传信息 28 篇，印制新冠宣传指南 1 万份、年历海报 18000 张。全媒体宣传引导，中心官方微信、门户网站推送宣传信息 1000 余条，发布健康提醒 32 次，发送健康短信 80 万余条，开展健康巡讲 20 余场。

2. 疾病风险防控

(1) 加强重大疾病防控

艾滋病防治。全市完成 HIV 筛查 205 万余人次，常住人口 HIV 检测覆盖率达 31.98%（要求 20%），抗病毒治疗覆盖率 94.98%、治疗成功率 96.83%，母婴传播率为 0。开展从业人员体检 HIV 筛查 6123 人。全市暗娼及 MSM 覆盖率及检测率均达 90%以上（要求 70%），联合公安开展专项打击 333 次，HIV 检测 238 人。发放艾滋病宣传资料 5 万余份、防治短信 50 万条、制作展板 30 张、治巡讲覆盖 10 万余人。

结核病防治。顺利通过国家“十三五结核病防治规划终期现场评估”考核，目前肺结核患者和疑似肺结核患者报告发病率 43.30/10 万，总体到位率 97.91%，肺结核成功治疗率 96.87%，肺结核患者规范管理率 96.57%。全面开展新生入学结核病体检，累计筛查新生 177257 人，筛查率 99.67%。世界防治结核病日开展“为结核病点亮城市的红”活动，在国家宣传平台播放。

其他传染病防治。2021 年累计报告突发公共卫生事件（未分级）3 起，无鼠疫、霍乱、SARS 等重大传染病发生，无较大

及以上突发公共卫生事件报告。完成流感监测 924 份，流感强化监测 120 份；手足口病原学检测 350 份，完成率 109.68%。出血热监测捕鼠 152 只；禽流感外环境检测 155 份，完成率 129.16%。

免疫规划工作。截至 2021 年 11 月 24 日，全市累计下发国家免疫规划疫苗 684582 支，各疫苗报告接种率均在 99%以上，未发生疫苗安全事故。全市无脊髓灰质炎、流脑、白喉、新生儿破伤风病例报告，共报告麻疹/风疹监测病例 154 例，AFP 监测病例 31 例，AEFI 病例数 596 例，相关监测指标均达国家要求。

(2) 加强健康危害防控

环境卫生监测。国家饮用水水质卫生监测，全市监测水样 1541 份，完成市辖三区城市生活饮用水监测 763 份。完成 18 家公共场所，13 所学校（教室 52 间）“双随机”监测工作；14 所幼托机构、37 所中心学校（含职高）、1 所大学的教学环境监测工作。累计完成 18 所医疗机构、9 所重点场所消毒效果监测，现场消毒效果评价监测样品 70 件。

食品安全风险监测。2021 年人群合理膳食指导工作覆盖全市 242 个乡镇、641 万人群，覆盖率 100%；食品污染物及有害因素监测覆盖率 100%，监测各类食品 415 份，2095 个项目指标，完成率 101.22%；食品专项监测 338 份，1131 个项目指标，完成率 135.2%。食源性疾病预防网报告病例 5348 例，完成率 105.59%。

职业与放射卫生监测。工作场所职业病危害因素监测，完成全市 196 家厂矿企业基本调查，255 家（放射工作人员 2042 名）放射诊疗机构基础调查，3703 名职业性尘肺病人随访调查，尘

肺病主动监测 408 人（完成率 102%）。累计上报职业健康监护个案卡 11115 张；放射工作人员随访调查，完成 115 名放射组成员，123 名对照组成员随访调查，完成率 100%。“职业病防治宣传视频”荣获四川省第二届职业健康传播作品征集活动二等奖。

（3）抓好健康促进服务

一是传染病信息报告管理。2021 年全市响应自动预警 1700 余条，响应率 100%。南充市 2021 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。累计监测舆情数据 2502 条，呈报舆情监测简报 1 年分析。累计监测舆情数据 2502 条，呈报舆情监测简报 10 期。

二是地方病与慢性病防控工作。继续保持消除碘缺乏病状态。累计完成 600 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大检查、1800 名 8-10 岁儿童尿碘、盐碘含量；900 名孕妇尿碘、盐碘含量。截至 2021 年 10 月，全市报告户籍人口粗死亡率为 563.83/10 万，常住人口粗死亡率为 613.13/10 万，报告肿瘤发病率为 162.97/10 万、肿瘤死亡率为 107.30/10 万，报告心脑血管疾病事件发病率 3.74‰。

三是群众引导教育。累计收治海洛因成瘾者 1197 人，年维持治疗保持率 90.14%（要求 70%），完成服药人员艾滋病监测 292 人次；完成从业人员健康体检 7383 人次。办理 12345 市民服务热线工单 6 条，较 2020 年下降 70%。与南充电视台合作完成学生近视防控宣传视频及 12 期“健康大讲堂”短视频，点击量达 60 万人次。

(4) 提高卫生应急能力

一是完善制度，健全机制。起草了《南充市新冠病毒全员核酸检测实施方案（第二版）》和流调溯源、核酸采样、核酸检测专班工作方案等文件，依法、科学、规范、精准、有效指导各类事件的应急处理工作。二是平战结合，提升能力。组织专题防控工作培训 20 余次、1000 余人次。先后谋划并参与 1 次场地演练和 2 次实战演练，全面检验了新冠疫情应急预案和应急能力，形成由点及面市县两级联动应急演练机制。三是落实储备，保障有力。新增 10 套个人携行装备和 20 套流调平板电脑，目前应急仓库物资储备达到 113 种，满足新冠病毒疫情应急处置需求。

3. 亮点工作

一是开展克山病筛查。联合省人民医院和省疾控中心在南部县西水乡檬子垭村和凤凰鸟村开展“服务群众护健康，我为基层办实事”活动，为当地群众开展克山病筛查，累计完成心肌病调查 1020 名，采集血液样品 66 份，疑难病例解答 12 人，现场处方开药 6 人。二是探索人群合理膳食指导新模式。完成居民营养健康知识知晓率调查 330 份，邀请省营养学会委员周政华副教授开展“人群合理膳食”专题讲座，组建了南充市营养工作专家组，在顺庆区选取 4 家食堂开展营养健康食堂试点建设工作，并择优推荐 1 家食堂参与省级评估。三是树立全民健康生活方式行动品牌。全市累计新创建健康支持性环境 17 个、无烟环境 14 个、快乐十分钟学校 4 个，招募健康生活方式指导员 660 名，开展现场活动和健康教育讲座 66 场。中心等六部门牵头参与全国第六届、

南充市第二届万步有约健走激励大赛，共 315 支队伍、4500 人参赛，荣获全国赛优秀地市组织奖三等奖、5 县（区）荣获全国优秀健走示范区、15 个部门荣获全国优秀健走组织单位奖，形成群众广泛参与健走的良好氛围。

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级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 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。

第二部分 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 3282.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2743.57 万元，下降 45.53%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少了 2027.87 万元，政府性基金预算财政拨款减少了 544.50 万元。

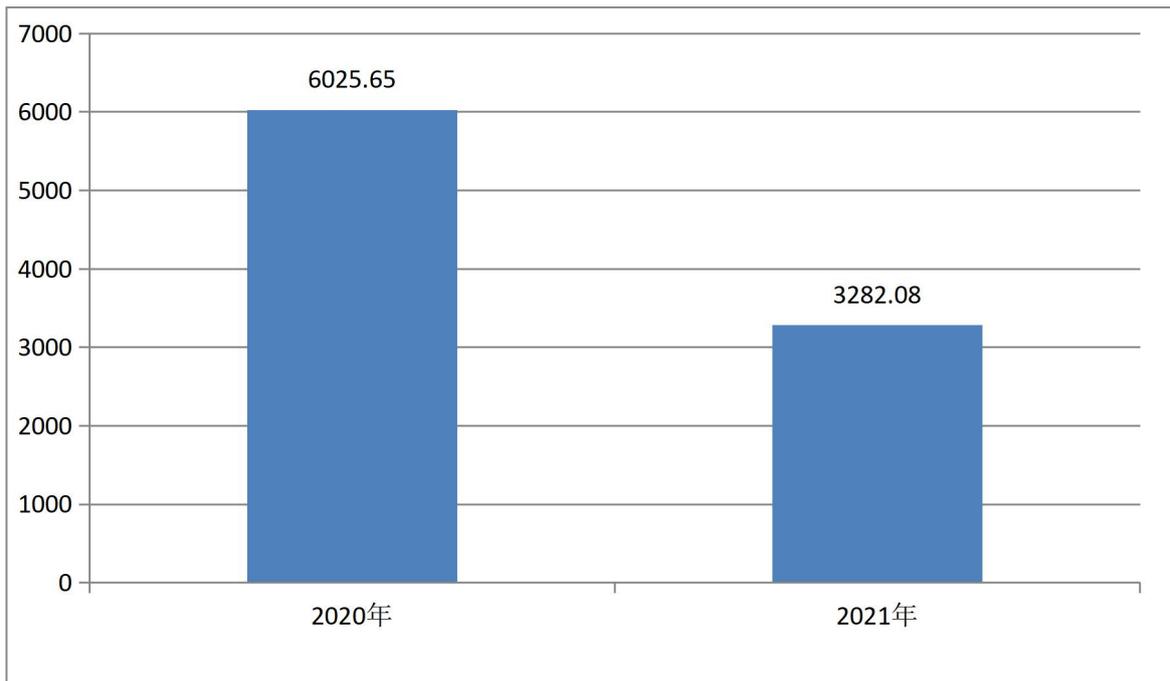
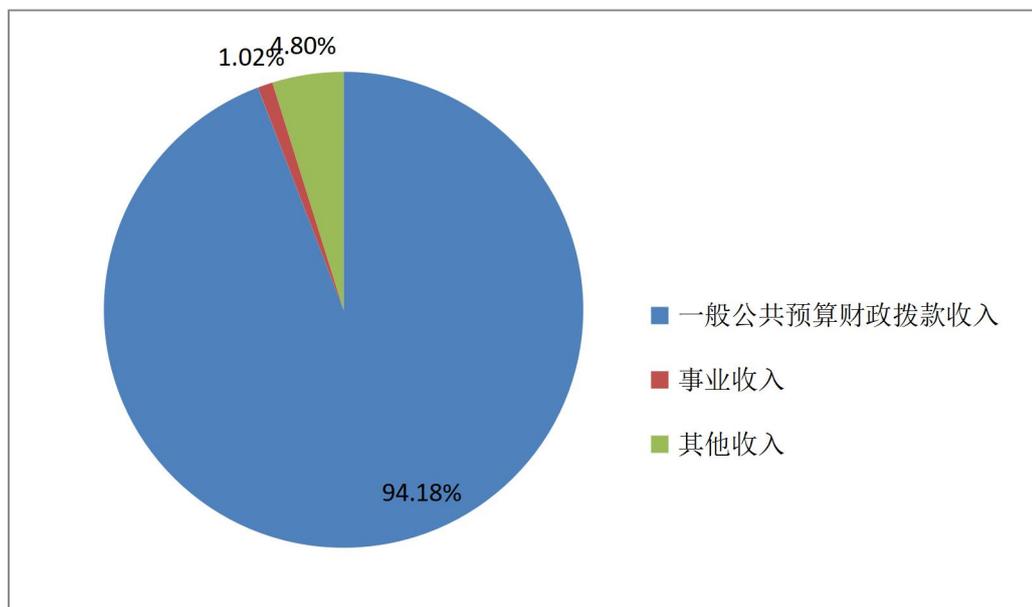


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2501.12 万元，其中：一般公共预算财



政拨款收入 2355.48 万元，占 94.18%；事业收入 25.5 万元，占 1.02%；其他收入 120.14 万元，占 4.80%。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3207.47万元，其中：基本支出1687.04万元，占52.60%；项目支出1520.43万元，占47.40%。

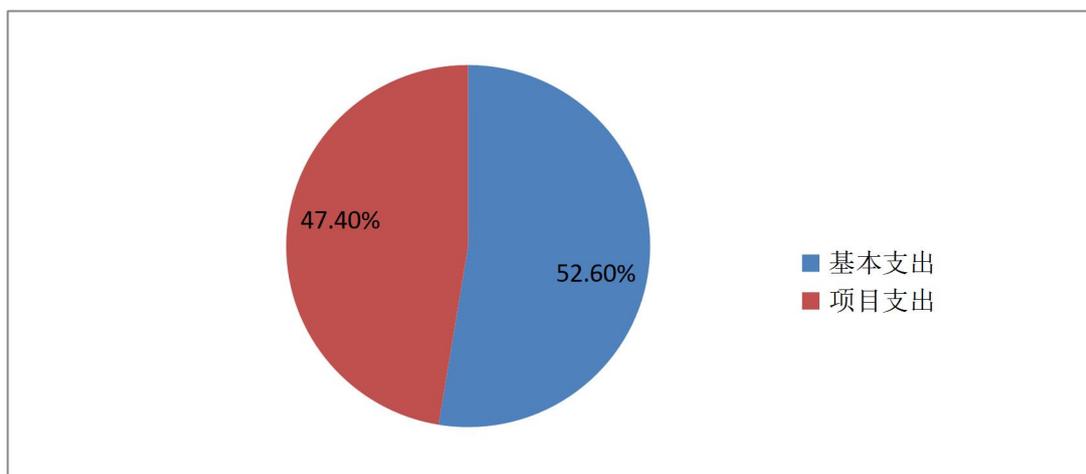


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3016.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少了2751.52万元，下降47.70%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入都减少了。

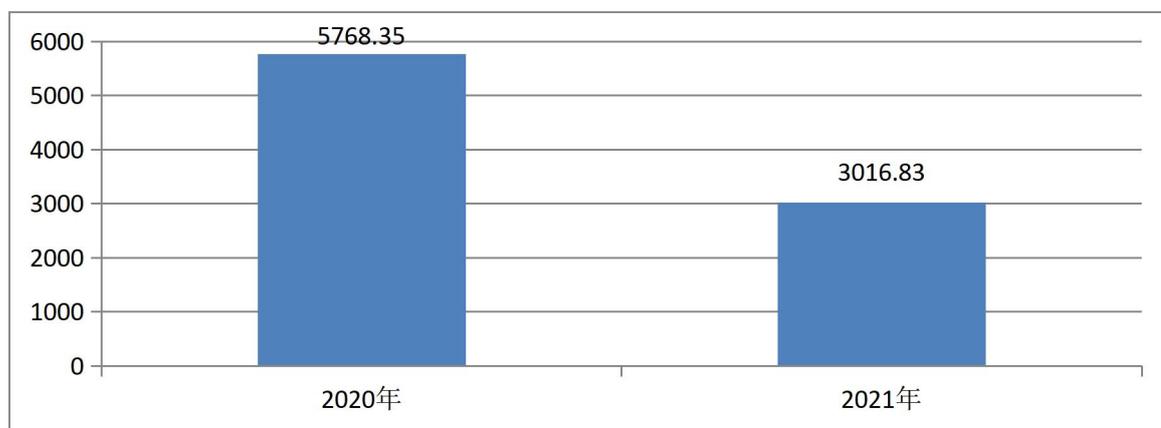


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3016.83 万元，占本年支出合计的 91.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 610.53 万元，下降 16.83%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少了。

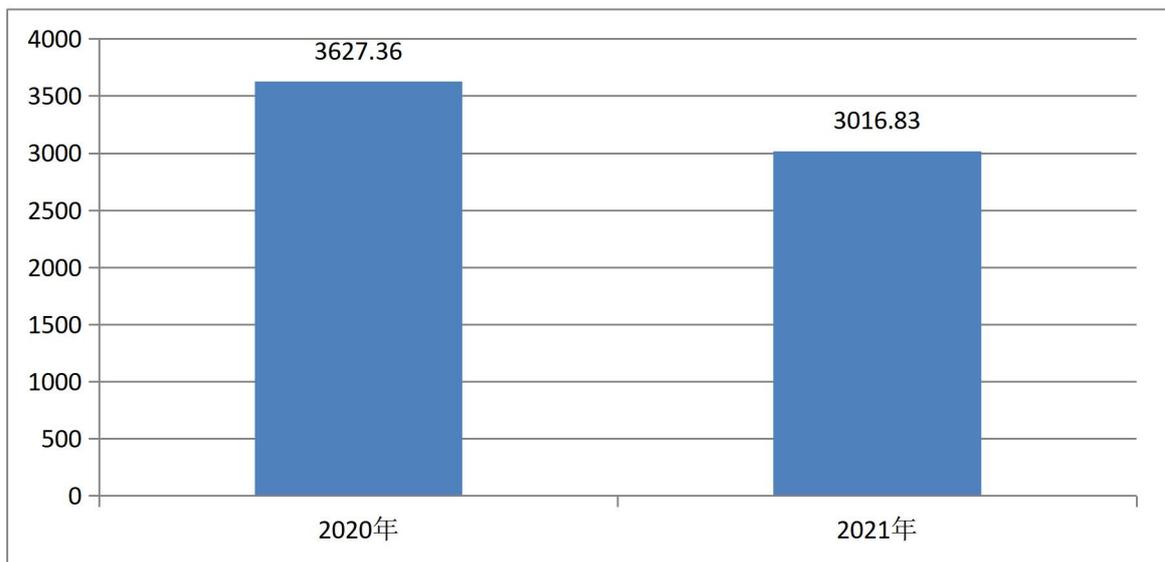


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3016.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229.27 万元，占 7.60%；卫生健康（类）支出 2722.37 万元，占 90.24%；住房保障（类）支出 65.19 万元，占 2.16%。

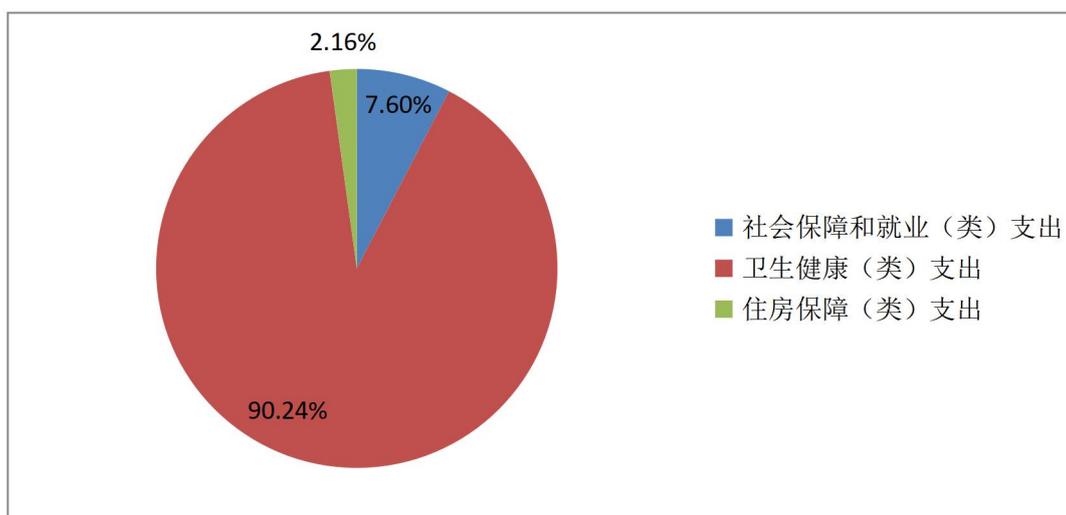


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3016.83 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 138.24 万元，完成预算 100%。

2.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 86.92 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）机关其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.11 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1472.67 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 302.71 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 732.78 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。

7.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 1.8 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 26.13 万元，完成预算 100%。

9.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 69.8 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 116.48 万元，完成预算 100%。

11. 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 65.19 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1627.01 万元，其中：人员经费 1401.65 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 225.36 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.06万元，完成预算120%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因疫情原因公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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28.7万元，占95.48%；公务接待费支出决算1.35万元，占4.52%。具体情况如下：

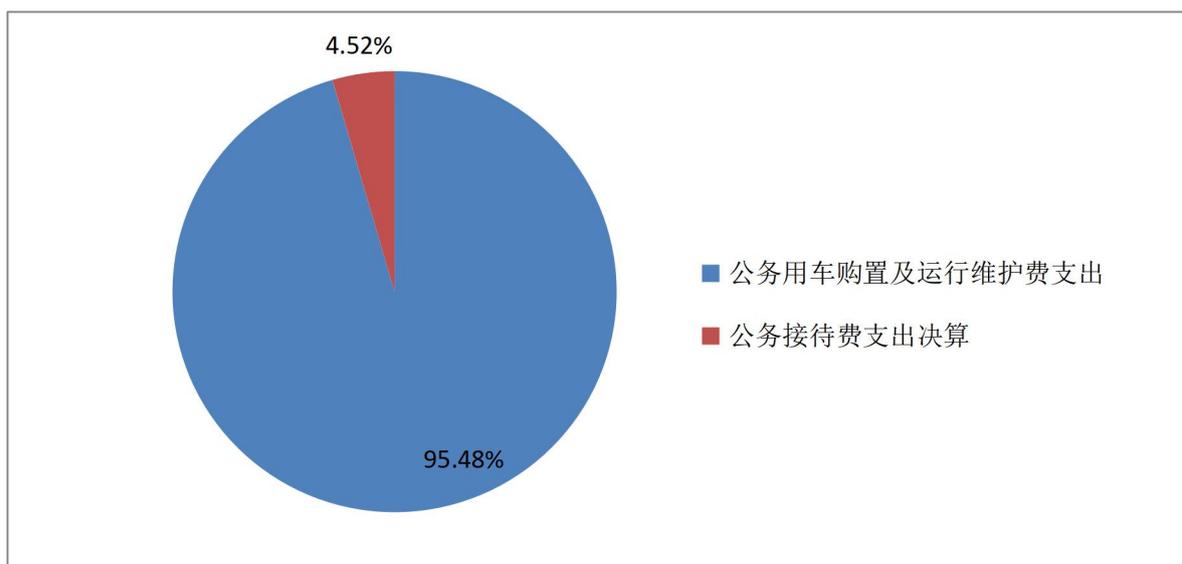


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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 28.7 万元，完成预算 119.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 101.57 万元，下降 77.97%。主要原因是 2021 年无公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，中心共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆、特种作业车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 28.7 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。

3.公务接待费支出 1.35 万元，完成预算 134%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.45 万元，增长 50.57%。主要原因是新冠疫情防控而导致接待任务增加。其中：国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 12 批次，88 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.35 万元，具体内容包括：接待国家公卫人才调研接待费 1980 元、

接待阆中 CDC 来中心学习接待费 884 元、接待广安 CDC 送样 768 元、接待职业病诊断（尘肺病）相关人员 660 元、接待省 CDC 专家到南充开展艾滋病实验室督导 869 元、接待省新冠疫情防控工作组 840 元、接待省疾控专家开展传染病报告管理及疾控信息工作评估 880 元、接待中国疾控“十三五结核病规划评估现场考核 1560 元、接待职业病防治项目省级健康企业创建现场调研 980 元、接待省城市新冠核酸检测能力验收接待 1350 元、接待职业病防治项目省级健康企业创建现场调研 840 元、接待广安疾控学习交流人员就餐费 1920 元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，南充市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 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

2021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%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021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0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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0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3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市疾病预防控制中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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.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。
- 8.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。
- 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。

- 10.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。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.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。
- 14.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。
- 15.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。
- 16.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。
- 17.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。
- 18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

第四部分 附件

附件一

南充市疾病预防控制中心 2021年市级部门整体支出绩效评价报告

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 2021 年底，中心共有事业编制 88 人，年末实有在职人员 86 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

2021 年度收入总额 2501.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2355.48 万元，占总收入：94.18%，事业收入 25.50 万元，占总收入的 5.82%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度支出总额 3207.47 万元，其中财政拨款支出 3016.83 万元，按支出性质区分，基本支出 1687.04 万元，占比

52.60%，项目支出 1520.43 万元，占比 47.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.项目基本情况简介

2021 年年初项目预算金额为 370 万元，其中，基本公共卫生服务均等化指导项目 5 万元、慢性病防控项目 5 万元、公共卫生监督抽检项目 5 万元、结核病项目 5 万元、急性传染病防控项目 5 万元、健康教育项目 5 万元，疾控信息化建设及传染病报告管理项目 5 万元、疫苗流通和预防接种管理项目 5 万元、性病艾滋病防治项目 10 万元、取消行政事业性收费财政补贴经费 320 万元。以上项目是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2.项目组织实施情况

推动全市基本公共卫生服务均等化进程，提高全市基本公共服务均等化管理质量，对各县进行培训、督导、绩效考核。提高群众慢性病健康素养水平，降低慢性病发病率开展健康巡讲、家庭医生签约服务技术指导。对住宿沐浴场所、美容美发、学校监测。对全市结核病防控工作督导检查、宣传和“十三五”结核病规划评估。开展手足口病等急性传染病的监测。信息化建设、网络维护、传染病报告管理督导培训。确保达到疫苗储存条件，保障一类疫苗安全、及时送达 9 县（市、区），确保常规免疫接种率达到国家要求。提升各人群艾滋病防治知识知晓率，遏制艾滋病传播。

狠抓项目申报、评审、验收等关键环节的作风建设，进一步充实专家库，强化项目评审专业性，对项目真实性、可行性进行严格把关。切实做好到期项目结题验收，确保专项资金使用成效。

3.项目资金使用及管理情况

2021 年年初中心预算收到人员经费 762.3 万元，运转类经费 124.88 万元，项目经费 370.00 万元，总计为 1257.18 万元，至 2021 年末，执行进度 100%，无结余。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我中心严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

4.项目绩效情况

(1) **艾滋病防治**。全市完成 HIV 筛查 205 万余人次，常住人口 HIV 检测覆盖率达 31.98%（要求 20%），抗病毒治疗覆盖率 94.98%、治疗成功率 96.83%，母婴传播率为 0。

(2) **结核病防治**。顺利通过国家“十三五结核病防治规划终期现场评估”考核。

(3) **免疫规划工作**。截至 2021 年 11 月 24 日，全市累计下发国家免疫规划疫苗 684582 支，各疫苗报告接种率均在 99%以上，未发生疫苗安全事故。

(4) **地方病与慢性病防控工作**。继续保持消除碘缺乏病状态。累计完成 600 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大检查、1800 名 8-10 岁儿童尿碘、盐碘含量；900 名孕妇尿碘、盐碘含量。截至 2021 年 10 月，全市报告户籍人口粗死亡率为 563.83/10 万，常住人口粗死亡率为 613.13/10 万，报告肿瘤发病率为 162.97/10 万、肿瘤

死亡率为 107.30/10 万，报告心脑血管疾病事件发病率 3.74‰。

(5) 2021 年中心无违规记录情况。

(二) 结果应用情况

我中心 2021 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。

(三) 自评质量

认真组织开展绩效自评工作，对 2021 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度自评部门预算项目绩效管理 40 分，专项预算项目绩效管理自评得分 36.95 分，绩效结果应用自评得分 10 分，自评质量自评得分 8 分，总计 94.95 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 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。

(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。

附件二

2021年艾滋病防治项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年市级补助艾滋病防治项目是由市卫健委、市财政局研究决定，由南充市疾控中心组织执行，项目内容包含深入到市区工业园区对农民工、流动人口开展重传防治知识宣传教育、开展艾滋病防治扶贫工作、从业人员健康体检HIV筛查、自愿咨询检测、确诊试验、全市艾滋病防治工作技术总牵头、艾滋病综合防治管理办公室、美沙酮维持治疗相关等方面工作经费，共申请资金20万元，批复资金20万元。

（二）项目绩效目标

进一步完善艾滋病防治工作机制，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。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容包含农民工、流动人口宣传教育、艾滋病扶贫、从业人员健康体检、自愿咨询检测、确证试验、督导指导、美沙酮维持治疗相关等工作经费，具体执行情况与申报内容相符，项

目申报目标合理可行。

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。截至2022年6月30日，该笔20万元项目经费全部到位，资金到位率100%。

2.资金使用。由于本项目经费在2021年12月下达，故至2021年年末暂未使用。截至2022年6月30日，项目资金实际支出4.85万元，执行率为24.25%，计划2022年年内使用完。该项目开支范围、标准及支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

艾滋病防治项目资金由市疾控中心统一安排执行。中心执行《政府会计制度》，现有财务人员4名，财务科长及出纳各1名、会计2名。项目支出严格执行中心的相关财务管理制度，并遵照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）的相关规定，确保专项资金专款专用。项目财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

1.艾滋病检测

用于购买从业人员健康体检、自愿咨询检测HIV初筛试剂，确证检测试剂，全年持续运转，累计使用0.45万。

2.艾滋病防控

为深入到市区工业园区对农民工、流动人口开展重传防治知识宣传教育，购买安全套等宣传小礼品，支出1.95万元；在世界

艾滋病日到来之际，对生活困难的艾滋病感染者及病人进行慰问，支出0.44万元，发送宣传短信支出0.96万元。

按省重传办《关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》（川重传办发〔2019〕6号）要求，中心每季度对九县（市、区）全覆盖调研指导，每半年开展1次联合调研指导。另根据工作需要，微生物检验科向省疾控中心送样进行艾滋病新发感染、耐药检测，美沙酮维持治疗门诊向蓬安、南部及营山延伸治疗点送药等，累计支出差旅费1.05万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 艾滋病检测

市疾控中心对在本单位进行公共场所从业人员健康体检及自愿咨询检测者开展免费HIV检测，全年持续正常运转。截至2022年6月30日，共完成公共场所从业人员健康体检及自愿咨询检测者HIV检测6853人，检出HIV阳性13人（其中既往阳性9人）。

2. 艾滋病防控

按省重传办文件要求及中心工作计划，项目执行期间于2022年2月开展1次全覆盖调研指导。于2022年4月开展1次深入到市区工业园区对农民工、流动人口开展重传防治知识宣传教育活动。

（二）项目产出及效益情况

近年来，我市严格落实艾滋病防治相关措施，艾滋病病毒感染者和病人的发现率不断提高，艾滋病传播得到有效遏制，新发感染率不断降低，患者死亡率显著降低。截至2021年底，三个

“90%”的目标全市全面完成，即90%的艾滋病病毒感染者被发现，全市达91.35%；90%的艾滋病病毒确证感染者接受抗病毒治疗，全市达96.52%；90%接受治疗者体内病毒受到抑制，全市达97.39%。艾滋病在我市的流行与蔓延趋势得到了有效遏制。

四、问题及建议

（一）存在问题

经费保障有待加强。艾滋病防治是一个庞大的系统工程,涉及人多面宽,仍然存在经费远远不能满足防治的需要,还需安排更多的经费到不同层面的综合防治上去。部分县(市、区)艾防经费仅有预算,根本未拨付。

（二）相关建议

一是进一步加大检测力度,加强目标人群针对性,力争年底全市检测覆盖率完成50%的目标。二是加强艾滋病防治政策宣传,特别是预防母婴传播,落实“逢女必问”“逢孕必检”,做到孕情早发现;三是加大督导频次及力度,及时发现并解决问题。

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年艾滋病防治市级财政				
主管部门		南充市卫健委		实施单位	南充市疾控中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		20	20	20	0%
	其中：当年财政拨款		20	20	20	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	常住人口HIV检测覆盖率	45%	0.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展。实施年内能完成该指标。
			艾滋病感染者随访检测率	90%	0.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展，实施年内能完成该指标。
			抗病毒治疗比例	90%	0.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展，实施年内能完成该指标。
			治疗成功比例	90%	0.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展，实施年内能完成该指标。
			母婴传播率	0	0	
			艾滋病督导	2	0	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚，相关工作未开展。
		时效指标	常住人口HIV检测覆盖率	2021/12/31	2021/12/31	
			艾滋病感染者随访检测率	2021/12/31	2021/12/31	
			抗病毒治疗比例	2021/12/31	2021/12/31	
			治疗成功比例	2021/12/31	2021/12/31	
			母婴传播率	2021/12/31	2021/12/31	
			艾滋病督导	2021/12/31	2021/12/31	
	成本指标	常住人口HIV检测覆盖率	15	0	用于购买检测试剂费用。由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚，2021年经费未使用。截至2022年6月30日，使用0.45万元。实施年内能使用完。	
		艾滋病感染者随访检测率				
治疗成功比例						
艾滋病督导、宣传教育、扶贫等		6	0	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚，2021年经费未使用。截至2022年6月30日，使用4.4万元。实施年内能使用完。		
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		

2021 年基本公共卫生服务专项预算项目支出 绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）（南财专〔2021〕105 号）下达我中心基本公共卫生服务项目中央补助资金 305.84 万元，

（二）项目绩效目标

- 1.保持我市传染病报告发病率持续低于全国平均值。
 - 2.掌握我市饮用水卫生基本状况。
 - 3.加强环境卫生。
 - 4.促进儿童青少年健康。
 - 5.强化各级疾控机构消毒工作能力。
 - 6.加强疾控机构监测能力建设。
 - 7.掌握重要病媒生物的种群构成、分布和季节性消长情况。
- 中心计划用于仪器设备及试剂耗材的购买、开展培训、宣传、督导工作。

（三）项目资金申报相符性

本项目资金分配方案与具体实施内容相符、实施目标合理可行。

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。2021年4月，该笔305.84万元项目经费全部到位，执行过程中调减了9.5万元，实际需执行金额为295.84万元，资金到位率100%。

2.资金使用。至2021年12月31日，该笔项目实际使用了226.20万元，执行率为76.46%，计划在2022年全部使用完毕。

（二）项目财务管理情况

基本公共卫生服务项目资金由市疾控中心统一安排执行。中心执行《政府会计制度》，现有财务人员4名，财务科长及出纳各1名、会计2名。项目支出严格执行中心的相关财务管理制度，并遵照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）的相关规定，确保专项资金专款专用。项目财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

根据国家基本公共卫生服务的各项工作要求制定了各项工作制度，中心专门组织相关业务科室对项目目标任务进行分解落实，并着重强调在执行过程中严格执行中心政府采购制度及中心的财务管理等相关制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

投出产出指标：1、完成流感监测924份，流感强化监测120份；2、手足口病原学检测350份，完成率109.68%。3、出血热监测捕鼠152只；4、禽流感外环境检测155份，完成率129.16%。

5、全市监测水样 1541 份，完成市辖三区城市生活饮用水监测 763 份。6、完成 18 家公共场所，13 所学校（教室 52 间）“双随机”监测工作；14 所幼托机构、37 所中心学校（含职高）、1 所大学的教学环境监测工作。累计完成 18 所医疗机构、9 所重点场所消毒效果监测，现场消毒效果评价监测样品 70 件。7、2021 年人群合理膳食指导工作覆盖全市 242 个乡镇、641 万人群，覆盖率 100%；食品污染物及有害因素监测覆盖率 100%，监测各类食品 415 份，完成率 101.22%；食品专项监测 271 份，完成率 108.4%。食源性疾病预防网报告病例 3974 例，完成率 78.46%。8、工作场所职业病危害因素监测，完成全市 196 家厂矿企业基本调查，255 家（放射工作人员 2042 名）放射诊疗机构基础调查，3339 名职业性尘肺病人随访调查，尘肺病主动监测 408 人（完成率 102%）。累计上报职业健康监护个案卡 11115 张；放射工作人员随访调查，完成 115 名放射组成员，123 名对照组成员随访调查，完成率 100%。9、累计完成 600 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大检查、1800 名 8-10 岁儿童尿碘、盐碘含量；900 名孕妇尿碘、盐碘含量。截至 2021 年 10 月，全市报告户籍人口粗死亡率为 563.83/10 万，常住人口粗死亡率为 613.13/10 万，报告肿瘤发病率为 162.97/10 万、肿瘤死亡率为 107.30/10 万，报告心脑血管疾病事件发病率 3.74‰。

（二）项目效益情况

一是群众知晓率不断上升。群众对基本公共卫生服务项目的知晓率不断提高，满意度保持在较高水平。二是全民健康生活方

式意识不断增强。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

一是职业放射监测工作薄弱。底子薄，各县（区）不同程度地存在人员匮乏、技术能力低下、仪器设备短缺的问题。环境差，因环保督查，多数目标企业关停，可开展监测企业数锐减。支持弱，各县（区）未单列职业卫生科，技术力量薄弱，且行政支持力度不强。二是资金使用进度有待加强。

(二) 相关建议。

一是发挥行业主管部门职能，加强业务指导。二是资金拨付方案与项目实施方案配套下发。

附表

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		卫生健康宣传				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		295.84万元	295.84万元	226.2	76.46%	
其中：当年财政拨款		295.84万元	295.84万元	226.2	76.46%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>(一) 保持我市传染病报告发病率持续低于全国平均值。(二) 掌握我市饮用水卫生基本状况。(三) 加强环境卫生。(四) 促进儿童青少年健康。(五) 强化各级疾控机构消毒工作能力。(六) 加强疾控机构监测能力建设。(七) 掌握重要病媒生物的种群构成、分布和季节性消长情况。中心计划用于仪器设备及试剂耗材的购买、开展培训、宣传、督导工作。</p>			<p>(一) 保持我市传染病报告发病率持续低于全国平均值。(二) 掌握我市饮用水卫生基本状况。(三) 加强环境卫生。(四) 促进儿童青少年健康。(五) 强化各级疾控机构消毒工作能力。(六) 加强疾控机构监测能力建设。(七) 掌握重要病媒生物的种群构成、分布和季节性消长情况。中心计划用于仪器设备及试剂耗材的购买、开展培训、宣传、督导工作。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	流感样病例标本	800份	924份	
			食源性疾病监测网报告病例	5065例	3974例	
			尘肺病主动监测	400人	408人	
		质量指标	监测各类食品	>=80%	100%	
			放射工作人员随访调查	>=80%	100%	
			尘肺病主动监测	>=80%	102%	
		时效指标	流感样病例标本采集完成时间	2022年3月31日	2022年12月31日	
			其他各项工作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	开展重点地方病防治	14.5万元	0	2022年6月30日用完
			开展其他基本公共卫生工作	10万元	0	2022年6月30日用完
	开展职业病防治		41.01万元	12.42万元	2022年6月30日用完	
	开展重大危害与健康危害因素监测		230.33万元	226.2万元	2022年6月30日用完	
	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益	保持我市传染病报告发病率持续低于全国水	持续降低	持续降低	
指标						
生态效益						
可持续影响指标	指标					
	宣传党委政府卫生健康领域工作动态	常态化宣传				
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	>90%			
		服务人群满意度	>90%			

2021 年重大公共卫生服务专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2021 年公共卫生服务项目资金由市卫健委、市财政局研究决定，开展结核、地方病、麻风、疟疾、学校卫生和慢性非传染病疾病等公共卫生服务及防治、科研工作，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

进一步完善结核病防治工作机制，通过开展结核、地方病、麻风、疟疾等公共卫生服务综合防治措施，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，有效遏制结核、地方病、麻风、疟疾等疾病病流行，减少其对人民群众生命健康的危害。

(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、申报目标均合理可行。

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。经费于 2020 年 11 月，共计 20 万元，其中包括：结核病防控、地方病防控、疟疾防控和麻风病、环境、慢性非传染性性疾病预防控制等。

2.资金使用。截至 2022 年 6 月 30 日，防治项目资金实际支出 11.8 万元，另有 8.2 万元待按进度使用。

(二) 项目财务管理情况。

资金由市疾控中心统一安排执行。中心执行《政府会计制度》，现有财务人员 4 名，分别担任管理岗位、会计 2 名、出纳等岗位。中心制定了《采购管理制度》、《财务管理制度》、《关于公务接待、会议费、培训费等相关事项的规定要求》等制度要求，对中心采购、差旅费、接待费、培训费、会议费、讲课费等进行规定。项目经费开支与计划中活动一一对应，市疾控中心严格按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159 号）的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用。

（三）项目组织实施情况

1.结核病：按照工作计划，该资金主要用于在市疾控中心进行全市结核病患者耐多药筛查的试剂购买和宣传，全年持续运转，累计使用 5.1 万元，试剂购买 1.7 万元，结核病宣传 3.4 万元。

2.疟疾：按照工作计划，该资金主要用于宣传和专业技术人员参加国家和省级培训。累计使用 2.25 万元，其中人员进修 0.35 万元、宣传 1.9 万元。

3.地方病：按照计划，该资金主要用于该资金主要用于宣传和日常防治，累计使用 2.4 万元，其中监测 0.5 万元，宣传 1.9 万元。

5.麻风病：该资金主要用于改建麻风宣传和患者慰问，累计使用 1 万元。

6.学校卫生：该资金主要用于学校卫生宣传，开展爱眼日宣传活动，使用 0.5 万元。

7.慢性非传染病：该资金主要用于慢性非传染病宣传活动，累计使用 2.8 万元，其中脑卒中宣传 1.8 万元，肿瘤宣传 1 万元。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.结核病防治工作：进一步完善了新型结核病防治服务体系，完成结核病实验室改扩建，提升结核病实验室检验检测能力，提升市、县两级结核病防治人员专业技术能力，圆满完成 2021 年各项指标，开展结核病宣传活动。

2.地方病防治：检测 1800 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大情况、尿碘、盐碘含量；学校食堂盐碘含量，901 名孕妇尿碘、盐碘含量，圆满完成全年监测任务，监测结果显示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。

3.疟疾防控：开展疫情监测工作，认真落实病例报告、诊断、治疗、疫点调查处置、血检复核等工作，消除传染源，阻断传播途径，严防输入性疟疾病例。继续保持疟疾消除状态。

4.麻风病防控：开展麻风放自如宣传，麻风病密切接触者检查和主动筛查，主动发现麻风病患者。

5.学校卫生：进学校开展学校卫生宣传。

6.慢性非传染性疾病：开展脑卒中、肿瘤等慢性非传染性疾

病宣传。

(二) 项目效益情况。

在市委、市政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，严格按照相关法律、法规、规范的要求，立足基层，面向广大人民

群众服务，积极探索结核、地方病、麻风、疟疾、学校卫生、慢性非传染性疾病防控模式，继续保持结核病发病率下降趋势，维持碘缺乏病、疟疾消除状态，继续保持麻风基本消除状态，保障学生和广大人民群众身体健康。

四、问题与建议

（一）存在的主要问题

部分指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为受新冠疫情影响。

（二）下一步工作建议

我中心将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。继续抓好结核、地方病、麻风、疟疾，加快资金使用进度。

附表

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年重大公共卫生市级补助资金				
主管部门		南充市卫健委			实施单位	南充市疾控中心
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额	20	20	11.8	59%	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.8	59%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	耐药患者筛查率	95%	按进度完成	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展。实施年内能完成该指标。
			结核病知晓率	85%	0.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展，实施年内能完成该指标。
			慢性非传染性疾病全民健康生活防治覆盖率	100%	50.00%	由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚相关工作未使用该经费开展，实施年内能完成该指标。
			疟疾患者规范处置率	100%	按进度完成	
		时效指标	结核病各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
			疟疾各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
			地方病各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
			麻风病各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
			学校卫生各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
			慢性非传染病各项任务	2021/12/31	2021/12/31	
	成本指标	结核病和疟疾监测试剂购买	100%	50%	用于购买检测试剂费用。由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚，2021年经费未使用实施年内能使用完。	
		结核病、疟疾、地方病、麻风病、学校卫生和慢性非传染性疾病宣传	15	0	宣传物品制作。由于2021年经费在2021年12月下达，经费下达较晚，2021年经费未使用。实施年内能使用完。	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效控制结核病、疟疾、地方病、麻风病、学校卫生和慢性非传染性疫情	疫情处于低流行水平	疫情处于低流行水平		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表 1

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市疾病预防控制中心

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,355.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	120.14	八、社会保障和就业支出	39	229.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,913.01
	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	65.19
	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	
本年收入合计	27	2,501.12	本年支出合计	58	3,207.47
使用非财政拨款结余	28	28.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	752.03	年末结转和结余	60	74.61
	30			61	
总计	31	3,282.08	总计	62	3,282.08

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。

附表 2

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：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	2,501.12	2,355.48		25.50			120.14
208			社会保障和就业支出	229.27	229.27					
20805			行政事业单位养老支出	229.27	229.27					
2080502			事业单位离退休	138.24	138.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
210			卫生健康支出	2,206.66	2,061.02		25.50			120.14
21004			公共卫生	2,136.86	1,991.22		25.50			120.14
2100401			疾病预防控制机构	1,618.31	1,472.67		25.50			120.14
2100408			基本公共卫生服务	190.62	190.62					
2100409			重大公共卫生服务	326.13	326.13					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80					
21011			行政事业单位医疗	69.80	69.80					
2101102			事业单位医疗	69.80	69.80					
221			住房保障支出	65.19	65.19					
22102			住房改革支出	65.19	65.19					
2210201			住房公积金	65.19	65.19					

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。

附表 3

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：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	3,207.47	1,687.04	1,520.43			
208			社会保障和就业支出	229.27	91.03	138.24			
20805			行政事业单位养老支出	229.27	91.03	138.24			
2080502			事业单位离退休	138.24		138.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
210			卫生健康支出	2,913.01	1,530.82	1,382.19			
21004			公共卫生	2,726.73	1,461.02	1,265.71			
2100401			疾病预防控制机构	1,663.31	1,461.02	202.29			
2100408			基本公共卫生服务	302.71		302.71			
2100409			重大公共卫生服务	732.78		732.78			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80		1.80			
2100499			其他公共卫生支出	26.13		26.13			
21011			行政事业单位医疗	69.80	69.80				
2101102			事业单位医疗	69.80	69.80				
21099			其他卫生健康支出	116.48		116.48			
2109999			其他卫生健康支出	116.48		116.48			
221			住房保障支出	65.19	65.19				
22102			住房改革支出	65.19	65.19				
2210201			住房公积金	65.19	65.19				

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。

附表 4

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：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	2,355.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.27	229.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,722.37	2,722.37		
	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	65.19	65.19		
	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				
本年收入合计	27	2,355.48	本年支出合计	59	3,016.83	3,016.83		
年初财政拨款结转和结余	28	661.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	661.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,016.83	总计	64	3,016.83	3,016.83		

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支出和年末结转结余情况。

附表 5-1

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：南充市疾病预防控制中心 2021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		
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	3,016.83	3,016.83	1,627.00	1,389.83						
301	工资福利支出	2	1,385.32	1,385.32	1,379.60	5.72						
30101	基本工资	3	341.50	341.50	341.50							
30102	津贴补贴	4	382.17	382.17	382.17							
30103	奖金	5	27.66	27.66	27.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	123.07	123.07	123.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	141.33	141.33	141.33							
30109	职业年金缴费	9	25.38	25.38	25.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	130.47	130.47	130.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.83	10.83	10.83							
30113	住房公积金	13	143.54	143.54	143.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	59.38	59.38	53.65	5.72						
302	商品和服务支出	16	1,316.94	1,316.94	207.04	1,109.90						
30201	办公费	17	8.93	8.93	6.52	2.41						
30202	印刷费	18	5.54	5.54		5.54						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.45	0.45	0.45							
30205	水费	21	2.17	2.17	2.17							
30206	电费	22	25.11	25.11	18.88	6.23						
30207	邮电费	23	5.07	5.07	5.05	0.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	30.36	30.36	22.96	7.40						
30211	差旅费	26	68.59	68.59	3.98	64.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.85	50.85	19.94	30.91						
30214	租赁费	29	4.57	4.57	4.57							
30215	会议费	30	0.51	0.51	0.15	0.36						
30216	培训费	31	28.13	28.13	1.52	26.61						
30217	公务接待费	32	1.35	1.35	1.35							
30218	专用材料费	33	809.33	809.33	1.51	807.82						

附表 5-2

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：南充市疾病预防控制中心

2021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		
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	3,016.83	3,016.83	1,627.00	1,389.83						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	56.70	56.70	8.73	47.97						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.42	28.42	28.42							
30229	福利费	39	34.27	34.27	34.27							
30231	公务用车运行维护费	40	28.70	28.70	19.64	9.06						
30239	其他交通费用	41	0.02	0.02	0.02							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	127.88	127.88	26.92	100.96						
303	对个人和家庭的补助	44	160.29	160.29	22.05	138.24						
30301	离休费	45	14.77	14.77	14.77							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	142.91	142.91	4.67	138.24						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.80	0.80	0.80							
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	1.81	1.81	1.81							
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										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

附表 5-3

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

部门：南充市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

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		
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	3,016.83	3,016.83	1,627.00	1,389.83						
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	154.27	154.27	18.31	135.96						
31001	房屋建筑物购建	76	1.93	1.93		1.93						
31002	办公设备购置	77	19.33	19.33	10.04	9.29						
31003	专用设备购置	78	102.46	102.46	1.35	101.11						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	10.82	10.82		10.82						
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										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	19.74	19.74	6.92	12.81						

附表 5-4

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：南充市疾病预防控制中心

2021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	3,016.83	3,016.83	1,627.00	1,389.83						
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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。

附表 7-1

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：南充市疾病预防控制中心

2021

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			3,016.83	1,385.32	341.50	382.17	27.66		123.07	141.33	25.38	130.47		10.83	143.54		59.38
208	社会保障和就业支出		229.27	86.92						86.92							
20805	行政事业单位养老支出		229.27	86.92						86.92							
2080502	事业单位离退休		138.24														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.92	86.92						86.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.11														
210	卫生健康支出		2,722.37	1,233.21	341.50	382.17	27.66		123.07	54.41	25.38	130.47		10.83	78.35		59.38
21004	公共卫生		2,536.09	1,164.07	341.50	382.17	27.66		123.07	54.41	25.38	61.33		10.83	78.35		59.38
2100401	疾病预防控制中心		1,472.67	1,159.08	341.50	382.17	27.66		123.07	54.41	25.38	61.33		10.83	78.35		54.39
2100408	基本公共卫生服务		302.71														
2100409	重大公共卫生服务		732.78	3.09													3.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.80	1.80													1.80
2100499	其他公共卫生支出		26.13	0.10													0.10
21011	行政事业单位医疗		69.80	69.14								69.14					
2101102	事业单位医疗		69.80	69.14								69.14					
21099	其他卫生健康支出		116.48														
2109999	其他卫生健康支出		116.48														
221	住房保障支出		65.19	65.19											65.19		
22102	住房改革支出		65.19	65.19											65.19		
2210201	住房公积金		65.19	65.19											65.19		

附表 7-2

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市疾病预防控制中心 2021 财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计	3,016.83	1,316.94	8.93	5.54	0.45	2.17	25.11	5.07		30.36	68.59		50.85	4.57	0.51	28.13	1.35	809.33			56.70		28.42	34.27	28.70	0.02		127.88	
208			社会保障和就业支出	229.27																												
20805			行政事业单位养老支出	229.27																												
2080502			事业单位离退休	138.24																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92																												
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.11																												
210			卫生健康支出	2,722.37	1,316.93	8.93	5.54	0.45	2.17	25.11	5.07		30.36	68.59		50.85	4.57	0.51	28.13	1.35	809.33			56.70		28.42	34.27	28.70	0.02		127.89	
21004			公共卫生	2,536.09	1,256.96	8.93	5.54	0.45	2.17	25.11	5.07		30.36	68.59		50.85	4.57	0.51	28.13	1.35	749.36			56.70		28.42	34.27	28.70	0.02		127.89	
2100401			疾病预防控制机构	1,472.67	270.01	6.52		0.45	2.17	18.88	5.05		22.96	10.44		20.79	4.57	0.15	7.18	1.35	23.49			12.00		28.42	34.27	22.94	0.02		48.38	
2100408			基本公共卫生服务	302.71	255.10	0.21	0.54							15.93		28.34		0.15	4.80		177.10			1.42				0.93			25.69	
2100409			重大公共卫生服务	732.78	705.82	2.18	5.00			6.23	0.01		7.40	29.94		1.39		0.21	15.00		548.77			39.06				4.17			46.46	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80																												
2100499			其他公共卫生支出	26.13	26.03	0.02					0.01			12.28		0.33			1.15					4.22				0.66			7.36	
21011			行政事业单位医疗	69.80																												
2101102			事业单位医疗	69.80																												
21099			其他卫生健康支出	116.48	59.97																59.97											
2109999			其他卫生健康支出	116.48	59.97																59.97											
221			住房保障支出	65.19																												
22102			住房改革支出	65.19																												
2210201			住房公积金	65.19																												

附表 7-3

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市疾病预防控制中心 2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）															
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
			合计	3,016.83	160.29	14.77			142.91	0.80						1.81																			
208			社会保障和就业支出	229.27	142.35				142.35																										
20805			行政事业单位养老支出	229.27	142.35				142.35																										
2080502			事业单位离退休	138.24	138.24				138.24																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92																															
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				4.11																										
210			卫生健康支出	2,722.37	17.94	14.77			0.56	0.81						1.81																			
21004			公共卫生	2,536.09	17.28	14.77			0.56	0.15						1.81																			
2100401			疾病预防控制中心	1,472.67	17.28	14.77			0.56	0.15						1.81																			
2100408			基本公共卫生服务	302.71																															
2100409			重大公共卫生服务	732.78																															
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80																															
2100499			其他公共卫生支出	26.13																															
21011			行政事业单位医疗	69.80	0.66					0.66																									
2101102			事业单位医疗	69.80	0.66					0.66																									
21099			其他卫生健康支出	116.48																															
2109999			其他卫生健康支出	116.48																															
221			住房保障支出	65.19																															
22102			住房改革支出	65.19																															
2210201			住房公积金	65.19																															

附表 7-4

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市疾病预防控制中心

2021

项目			合计	资本性支出																	对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		房屋建	办公设	专用设	基础设	大型修	信息网	物资储	土地补	安置补	地上附	拆迁补	公务用车	其他交	文物和	无形资	其他本	小计	资本注	其他对	小计	资本注	政府投	费用补	利息补	其他对	小计	对社会	补全	对机关	小计	赠与	国家	对民间	其他	
				筑物购	备购置	备购置	施建设	缮	络及软	备	地补	着物	补	着物和	迁补	车购	通工	陈列品	产购置	资性支	资金入	企业补	金入	资股	补	补	企业补	保险基	国社会	关单	业年	金	赔	赔偿	非	支		
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计	3,016.83	154.27	1.93	19.33	102.46		10.82										19.74																			
208		社会保障和就业支出	229.27																																			
20805		行政事业单位养老支出	229.27																																			
2080502		事业单位离退休	138.24																																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92																																			
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.11																																			
210		卫生健康支出	2,722.37	154.27	1.93	19.33	102.46		10.82										19.73																			
21004		公共卫生	2,536.09	97.76	1.93	19.33	45.95		10.82										19.73																			
2100401		疾病预防控制中心	1,472.67	26.29		18.02	1.35												6.92																			
2100408		基本公共卫生服务	302.71	47.61		0.66	42.95		4.00																													
2100409		重大公共卫生服务	732.78	23.86	1.93	0.65	1.65		6.82										12.81																			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.80																																			
2100499		其他公共卫生支出	26.13																																			
21011		行政事业单位医疗	69.80																																			
2101102		事业单位医疗	69.80																																			
21099		其他卫生健康支出	116.48	56.51			56.51																															
2109999		其他卫生健康支出	116.48	56.51			56.51																															
221		住房保障支出	65.19																																			
22102		住房改革支出	65.19																																			
2210201		住房公积金	65.19																																			

附表 8

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：南充市疾病预防控制中心

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	1,379.60	302	商品和服务支出	207.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	341.50	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	382.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	123.07	30205	水费	2.17	310	资本性支出	18.31	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.33	30206	电费	18.88	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	5.05	31002	办公设备购置	10.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.35	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.96	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	3.98	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	143.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.94	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	53.65	30214	租赁费	4.57	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.05	30215	会议费	0.15	31010	安置补助		
30301	离休费	14.77	30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.51	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	4.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	6.92	
30308	助学金		30228	工会经费	28.42	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	34.27	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	19.64	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	0.02	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	26.92	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		1,401.65	公用经费合计						225.36

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。

附表9

一般公共预算财政拨款项目支出结算表

部门：南充市疾病预防控制中心

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			728.48	1,389.83	
208			138.24	138.24	
20805			138.24	138.24	
2080502			138.24	138.24	
210			590.23	1,251.58	
21004			590.23	1,135.10	
2100401			71.68	71.68	
2100408			190.62	302.71	
2100409			326.13	732.78	
2100410			1.80	1.80	
2100499				26.13	
21099				116.48	
2109999				116.48	

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文明细情况。

附表 10

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：南充市疾病预防控制中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.00		24.00		24.00	1.00	30.06		28.70		28.70	1.35

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

附表 11

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：南充市疾病预防控制中心

2021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						
本表无数据									

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。

附表 12

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：南充市疾病预防控制中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附表 13

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：南充市疾病预防控制中心

2021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
类	款	项	合计				
本表无数据							

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；

附表 14

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市疾病预防控制中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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			
本表无数据						

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。