

南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020 年度决算公开

2021 年 11 月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责管理和落实辖区内各类传染病防治的具体工作；负责辖区内疫苗使用管理，实施国家免疫规划接种，指导消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、处置、信息收集及报告、指导落实具体控制措施；开展各类相关实验室检验检测，承担各级部门及单位委托的相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展疾病控制工作，负责对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、处置报告和流行病学调查，指导区、乡、村和有关单位收集、报告疫情。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.着力做好重点传染病防治工作。一是坚持做好每日传染病网络监测、审核、查重、突发公共卫生事件的预警。2020 年 1 月 1 日—10 月 31 日，全区网络直报单位共报告丙类传染病报告

629例，乙类传染病报告1282例，无甲类传染病病例报告。二是及时进行疫情预测预报、分析和风险评估。2020年1月-2020年10月，共进行了10次突发公共卫生事件及传染病风险评估，对新冠肺炎疫情进行了34期专题研判，并及时将报告上传至疾病监测报告网。三是及时规范处置各类暴发疫情和散发疫情。2020年1月1日-10月31日共调查、核实、处置6起聚集性疫情，其中3起水痘、1起手足口病、2起诺如病毒急性肠炎，协助开展调查核实17起新冠肺炎散发疫情，由于处置及时，措施得力，疫情得到及时控制，未造成大的流行和蔓延。四是完善突发公共卫生事件的处理机制，提高应对处理突发公共卫生事件能力。在年初，制订了《新冠肺炎疫情应急预案》、《突发公共卫生事件处理预案》等防控预案，准备了各种应急物资。五是全面做好新冠等急性呼吸道传染病防控和监测工作。为加强我区新冠等呼吸道传染病的防控，2020年1月-5月对我区的医疗卫生单位的发热门诊和发热哨点诊室、全区各级各类学校、重点场所等进行了新冠肺炎疫情防控督导检查，针对督导检查中发现的问题，及时反馈被督导单位，并提出整改意见和建议。

2.扎实开展艾滋病防控工作。一是扩大检测覆盖面，规范开展抗病毒治疗。2020年1-10月，按现住址统计，新发现HIV/AIDS共计168例。截至2020年10月31日，我区现存活796例。2020年1-10月累计开展艾滋病抗体筛查165000人次，检测覆盖率26.50%，报告新发现HIV/AIDS共计128例。开展抗病毒治疗

742例。二是关注重点人群，加大干预力度。加大对女性性工作者、男男性行为者（MSM）、吸毒者以及流动人群的干预活动。截至2020年10月31日，累计干预性服务场所30余处次，覆盖目标人群1000余人次，免费发送安全套1万余只。三是加大宣传教育，提高群众防艾意识。2020年1-10月，共计开展宣传活动90余次，共设置大型公益广告牌和宣传专栏20余处，标语50多条，板报50多条，发放宣传资料5万多份，印制下发防艾日历2万张。

3.认真完成免疫规划工作任务。一是做好常规疫苗接种工作。2020年1-10月，全区出生儿童建卡、建证率均为100%。2020年免疫规划疫苗基础免疫共计应种疫苗53535人次，实种53237人次，接种率为99.44%。二是规范预防接种门诊工作。截至目前，全区49个接种门诊中，A级门诊31个，AA级门诊16个，AAA级门诊2个。三是巩固儿童预防接种信息化管理。为规范实施预防接种信息化管理，于2020年9月启用新系统，实现了2020年9月1日以后出生儿童的预防接种疫苗信息的全程电子追溯。四是认真开展入学入托儿童查验预防接种证工作。我区查验预防接种证工作和补种工作从2020年3月开始至2020年10月底结束，共查验学校和托幼机构177所，应查验儿童15010人，实查验儿童15010人，查验率100%；持接种证人数14882人，应补证人数128人，实补证人数128人，补证率100%；应补种儿童3356人次，实补种2930人次，补种率87.32%。五是积极

做好相关疾病监测。我区疑似麻疹风疹病例共监测 16 例疑似麻疹病例，16 例全部为排除病例。共监测了 2 例 AFP 病例。粪便采集及时率达 100%，个案调查及时率达 100%，随访及时率达 100%，送检及时率达 100%，经省疾控中心检测为脊灰排除病例。七是开展疑似预防接种异常反应监测。全区疑似预防接种异常反应监测覆盖率为 100%。接种门诊报告覆盖率为 100%。共监测到 31 例 AEFI 病例，均为一般反应，规范处理率 100%。八是加强冷链建设，实现全程冷链监测。2020 年，招标采购医用冰箱 50 台并配送至各接种门诊，实现了监测数据实时上传。

4. 继续加强从业人员健康体检及卫生监测工作。一是认真做好从业人员健康体检。截止到 10 月 28 日，从业人员健康体检达 8202 人次。二是全面做好公共场所监测。上半年共监测 2 家，均为住宿酒店，监测结果均合格，合格率 100%。三是继续加强食源性疾病预防。截止到 10 月 28 日，共监测到食源性疾病预防 160 例，完成率 66.67%。共调查处置 1 起疑似食物中毒事件。四是积极开展人群合理膳食指导。截至目前，共计开展 3 次人群合理膳食指导工作，印发营养相关科普宣传册 8000 余份，实现辖区 19 个乡镇、5 个街道全覆盖。五是按时完成水质检测。全年监测枯水期、丰水期共 120 个水样，任务完成率 100%。六是认真开展危害因素现况调查。共完成 26 家(任务数 24 家)企业的现况调查，完成率 108.33%，并完成危害因素评估报告撰写。七是认真完成放射卫生调查工作。截至目前已经完成辖区内 26 家医疗机

构放射诊疗基本情况调查，2家非医疗机构（包含核仪表、行包安检仪等企业）基本情况调查。

5.大力推进结核病和慢病防治工作。一是强化结核病防治工作。截止到10月31日，结核病发病率50.72/10万，结核病人总体到位率96.52%，密切接触者筛查率100%，肺结核患者成功治疗率97.17%，肺结核患者规范管理率98.94%，高危人群筛查率100%，耐药患者治疗率100%，耐药患者成功治疗率100%。二是认真开展死因监测和肿瘤登记工作。三是努力完成两病管理工作。截止到10月31日，我区类风湿关节炎患者管理率为25.21%，规范管理率为97.84%。慢阻肺患者管理率为27.23%，规范管理率为88.26%，均达到了省市项目管理的目标要求。四是积极推进健康管理员和全民健康生活方式工作。截止到10月31日，累计培训健康管理员121人。培训健康生活方式指导员936人，开展健康生活方式指导675场次，覆盖人群8907人。累计建成健康主题公园1个，健康步道1条，创建健康社区3个，健康学校1个，健康食堂2个，建成健康小屋1个。五是继续巩固严重精神障碍管理工作。截止到10月31日，我区累计登记在册严重精神障碍患者3056人，检出率为4.91%，管理率为96.2%。各项指标均达到省市目标考核要求。六是不断完善地方病和疟疾防治工作。截止到10月31日，我区碘盐覆盖率100%，碘盐合格率100%，合格碘盐食用率100%，儿童甲状腺肿大率1.42%，儿童及孕妇尿碘中位数控制在正常水平，达到持续消除碘缺乏病水平。未发

现疟疾本地病例。开展疫点处置工作 1 次，全年无新发疟疾病例。

6.有序开展检验检测工作。我中心实验室采集检测新冠病例及密切接触者 384 人，筛查人员 682 人，环境食品样本 1073 份。完成艾滋病抗体初筛 8056 人，CD4:454 人,病毒载量：473 人。哨点监测：HIV400 人，梅毒：400 人，丙肝：400 人。结核病检测：分离培养 355 人，880 例次，分子生物学检测：146 人份。完成地方病检测：盐碘：300 份，尿碘 300 份。其他传染病：诺如病毒/轮状病毒：101 份；麻疹：11 份；风疹：11 份；手足口：47 份；钩体病：2 例；布病：1 例。

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预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个(南充市嘉陵区疾病预防控制中心，事业单位)。下设：办公室，急传科，地结科，性艾科，卫生科，检验科，免规科，信息组，财务科。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

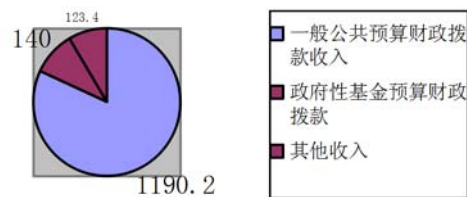
2020 年度收入总计 1808.56 万元、支出总计 1372.2 万元。与 2019 年相比，收入增加 339.5 万元、增加 30.4%，支出增加 398.7 万元、增加 40.9%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控经

费增加等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1808.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1190.2万元，占81.9%；政府性基金预算财政拨款收入140万，占9.6%；其他收入123.4万元，占8.5%。

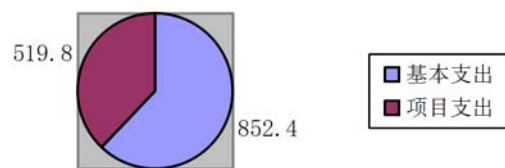
（图1：本年收入结构图）



三、支出决算情况说明

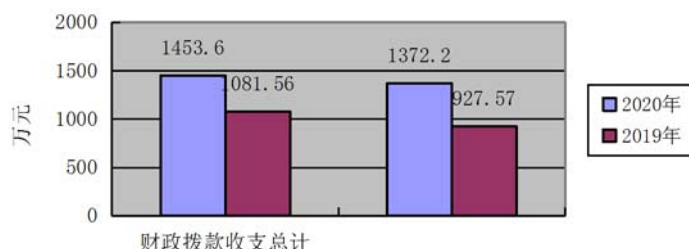
2020年本年支出合计1372.2万元，其中：基本支出852.4万元，占62.1%；项目支出519.8万元，占37.9%；2019年支出合计比上年增加241.67万元，增加33%。

（图2：本年支出结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1808.56万元、支出总计1372.2万元。与2019年相比，收入增加339.5万元、增加30.4%，支出增加398.7万元、增加40.9%。（图3：财政拨款收支总计变动情况）

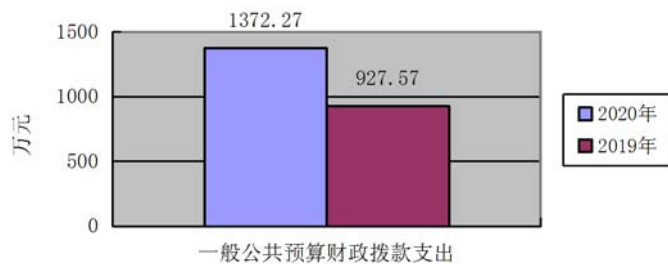


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1372.27 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比增加 444.7 万元。

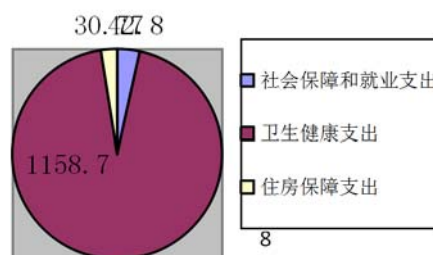
(图 4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况)



(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 1372.27 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 42.8 万元，占 3.1%; 卫生健康支出 1158.7 万元，占 84.4%; 住房保障支出 30.77 万元，占 2.2%; 抗疫特别国债支出 140 万元,占 10.2%。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决

算具体情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2020年决算支出数为42.8万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2020年决算数为760.5万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2020年决算数为263.1万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:2020年决算数为116.7万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为18.37万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金:2020年决算数为30.77万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出852.4万元，其中：

人员经费705.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费147.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.3万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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25.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出。

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年更新购置冷链运输用车1辆，支出18.7万元。公务用车运行维护费支出7.28万元。

3.公务接待费支出。

2020年公务接待费0.33万元，比2019年增加0.33万元，主要原因接待上级部门指导疫情防控工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年政府性基金预算支出140万元，用于抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

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，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，在市疾控的精心指导下，围绕全区重点工作，全力抓好扶贫攻坚帮扶工作，做好疾控预防各项工作，特别是新冠肺炎疫情防控方面均取得了不错的成效。

（二）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，详见《南充市嘉陵区疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》。

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所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；

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

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金住房保障：指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。

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

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：

2020 年嘉陵区疾病预防控制中心 整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位属于区编办同意成立的独立编制机构，是全额拨款事业单位，主要负责人享受正科级领导干部待遇，领导职数 1 正 2 副。编制数 44 人。单位内设有办公室，急传科，地结科，性艾

科，卫生科，检验科，免规科，信息组，财务科。

（二）机构职能。

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

9、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，指导开展健康危害因素干预。

（三）人员概况。

2020年末我单位有工作人员60人，在编在岗人数44人，外聘16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

疾控中心2020年总收入1808.56万元，其分布如下：一般财政公共预算收入1190.2万元，占总收入的65.82%；政府性基金预算收入140万元，占总收入的7.74%；其他收入123.4万元，占部收入的6.82%，上年结转结余收入354.89万元，占总收入的19.62%。

（二）部门财政资金支出情况。

疾控中心2020年总支出1372.28万元，人员经费支出705.16万元，占总支出的51.39%；日常公用经费支出147.27万元，占总支出的10.73%；项目支出519.84万元，占总支出的37.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照《预算法》和嘉陵区财政要求，在财政预算管理软件系统中，按时按质编报预算报表，并按时报送。

（二）预算管理情况。

部门预算执行进度按照区财政预算科下达的区级部门预算通知，按进度下达的资金情况，支付人员工资及单位承担的各种保

险费，其他如日常公用经费是财政国库下达经费后，我单位才能在大平台上申请拨款，才能进行相关支付，一切按财政要求进行申请和拨付。

（三）综合管理情况。

1、资产管理情况

单位在财务软件系统中，进行了财务固定资产模块核算，并每年在四川金财网固资软件系统中按时向嘉陵区国资办报送资产管理情况。

2、内控制度管理情况

建立了内部管理制度，编制了内部控制规范手册，严格按内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务经济活动。

3、信息公开情况

按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。

4、绩效管理情况

在平时的支付中，严格按财政局授权支付的指标数申请及进行相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

（四）整体绩效。

2020年，我中心在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，在市疾控的精心指导下，在全有力打好新冠疫情攻坚战的同时，抓好扶贫攻坚帮扶工作，做好疾控预防各项工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位严格按照《预算法》及财政要求，加强财政支出管理，优化支出结构，财政支出绩效良好。

(二) 存在问题。 无。

(三) 改进建议。 无。

第五部分 附表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	1,190.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	123.43	八、社会保障和就业支出	39	42.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,158.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	140.00
本年收入合计	27	1,453.67	本年支出合计	58	1,372.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	354.89	年末结转和结余	60	436.29
	30			61	
总计	31	1,808.56	总计	62	1,808.57

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：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

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	1,453.67	1,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,240.10	1,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	123.43
21004			公共卫生	1,221.73	1,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	123.43
2100401			疾病预防控制机构	726.56	715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
2100408			基本公共卫生服务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	360.08	357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	129.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
			1,372.28	1,372.28	852.44	519.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,158.71	778.87	379.84	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,140.34	760.50	379.84	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	263.14	0.00	263.14	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

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	1,190.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.80	42.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,042.59	1,042.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.77	30.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	140.00	0.00	140.00	0.00
本年收入合计	27	1,330.24	本年支出合计	59	1,256.16	1,116.16	140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.56	年末财政拨款结转和结余	60	417.64	417.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	343.56		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	1,673.80	总计	64	1,673.80	1,533.80	140.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

项 目		行次	合计	小计
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	1	1,256.15	1,116.15
301	工资福利支出	2	692.54	692.54
30101	基本工资	3	159.17	159.17
30102	津贴补贴	4	6.10	6.10
30103	奖金	5	258.34	258.34
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	105.38	105.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.36	49.36
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.28	35.28
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	6.25	6.25
30113	住房公积金	13	54.69	54.69
30114	医疗费	14	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	17.98	17.98
302	商品和服务支出	16	296.35	296.35
30201	办公费	17	4.24	4.24
30202	印刷费	18	58.27	58.27
30203	咨询费	19	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.03
30205	水费	21	0.99	0.99
30206	电费	22	3.94	3.94
30207	邮电费	23	4.14	4.14
30208	取暖费	24	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00
30211	差旅费	26	37.96	37.96
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	9.89	9.89
30214	租赁费	29	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.42	2.42
30217	公务接待费	32	0.33	0.33
30218	专用材料费	33	49.12	49.12
30224	被装购置费	34	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.10	0.10
30227	委托业务费	37	0.20	0.20
30228	工会经费	38	3.20	3.20
30229	福利费	39	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	7.28	7.28

30239	其他交通费用	41	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	114.24	114.24
303	对个人和家庭的补助	44	9.70	9.70
30301	离休费	45	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	9.70	9.70
30305	生活补助	49	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00
310	资本性支出	75	257.56	117.56
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.14	0.14
31003	专用设备购置	78	238.72	98.72
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00

31013	公务用车购置	87	18.70	18.70
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

2020年度

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
841.54	274.61	140.00	0.00	140.00
692.54	0.00	0.00	0.00	0.00
159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
258.34	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
111.44	184.91	0.00	0.00	0.00
4.20	0.04	0.00	0.00	0.00
9.67	48.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.50	22.46	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
25.62	23.50	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	0.00	_____	_____	_____
_____	0.00	_____	_____	_____
_____	0.00	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

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	1,116.17	841.55	274.62
208			社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00
210			卫生健康支出	1,042.60	767.98	274.62
21004			公共卫生	1,024.23	749.61	274.62
2100401			疾病预防控制机构	749.61	749.61	0.00
2100409			重大公共卫生服务	254.62	0.00	254.62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101102			事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
221			住房保障支出	30.77	30.77	0.00
22102			住房改革支出	30.77	30.77	0.00
2210201			住房公积金	30.77	30.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

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	692.55	302	商品和服务支出	111.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.17	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.38	30205	水费	0.99	310	资本性支出	27.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.36	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.14	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	27.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	15.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.35	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		702.25	公用经费合计				139.30	

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

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				382.63	274.62
210			卫生健康支出	382.63	274.62
21004			公共卫生	382.63	274.62
2100408			基本公共卫生服务	5.49	0.00
2100409			重大公共卫生服务	357.14	254.62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00

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

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
26.64	0.00	26.30	19.00	7.30	0.34	26.31	0.00	25.98	18.70	7.28	0.33

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

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
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。

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：四川省南充市嘉陵区疾病预防控制中心

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。