

南充市顺庆区疾病预防控制中心

2018 年度部门决算编制说明

一、部门职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、承担着顺庆辖区内的疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件的应急处理；
- 3、疫情及健康因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与分析、健康教育与健康促进；
- 5、技术管理与应用研究指导。

(二) 2018 年主要工作

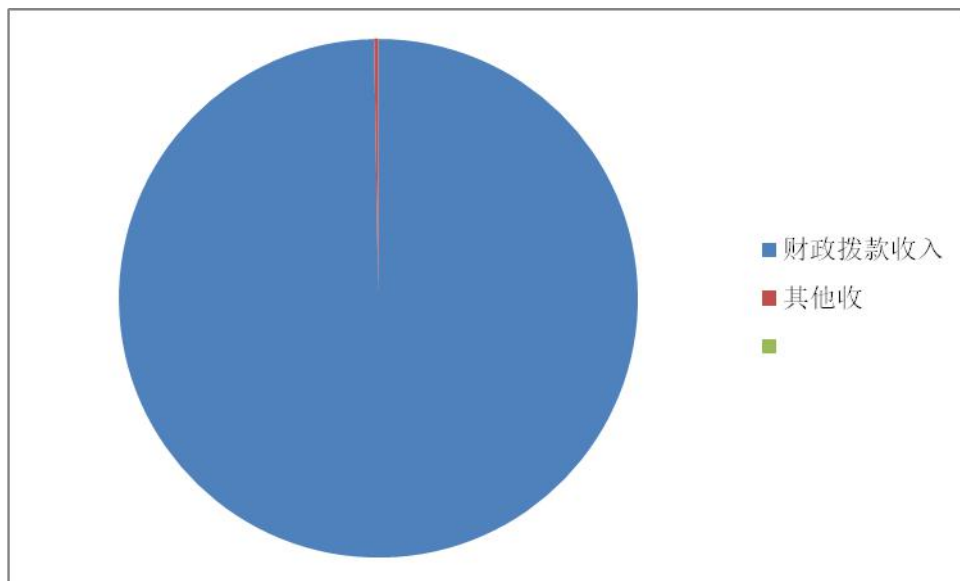
- 1、传染病报告管理、防控工作
- 2、艾滋病防治工作
- 3、结核病防治工作
- 4、免疫规划工作
- 5、慢性病防治工作
- 6、卫生监测检验工作
- 7、健康宣传教育工作
- 8、突发公共卫生事件调查处置工作
- 9、地方病、寄生虫病防治工作
- 10、病媒生物防治工作
- 11、重性精神病管理工作
- 12、省级卫生城市复审工作。

二、部门决算单位构成

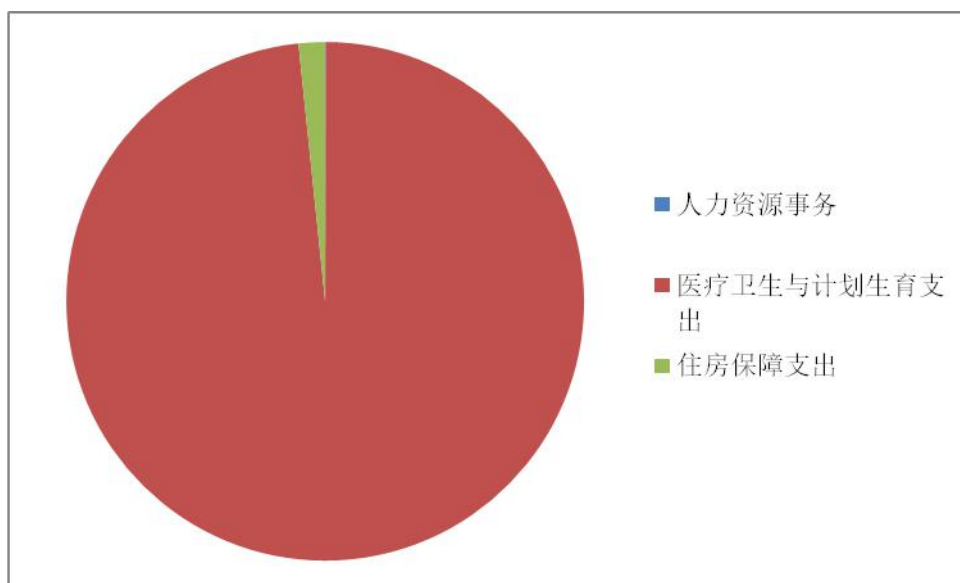
纳入顺庆区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算编制范围的单位 1 个

三、收支决算总体情况

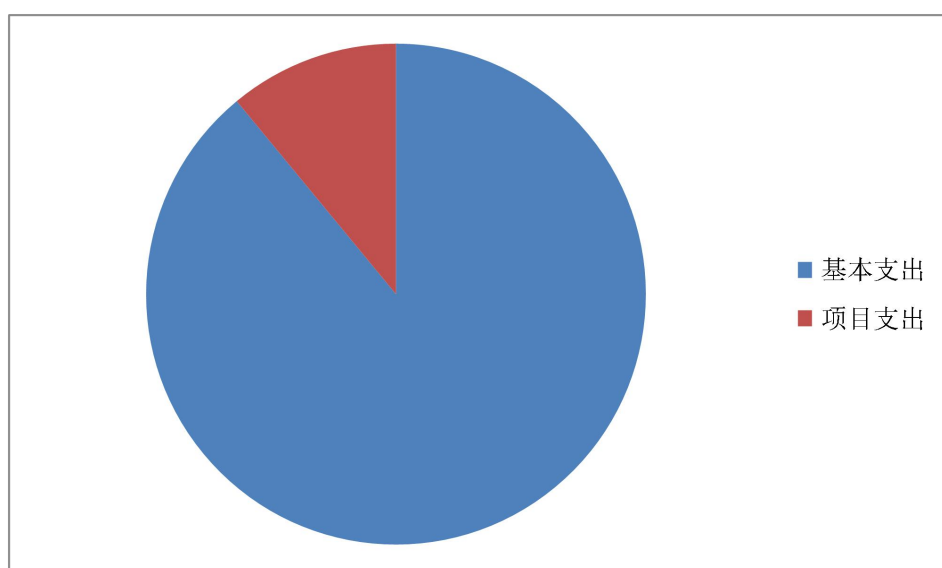
2018 年顺庆区疾病预防控制中心本年收入决算 2858.33 万元，其中：当年财政拨款收入 2798.04 万元，占本年收入 97.87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.37 万元，占本年收入 2.13%。上年结转收入 52.92 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，收入决算总额 2858.33 万元，较 2017 年增加 60.29 元。



2018 年南充市顺庆区疾病预防控制中心本年支出决算 2233.3 万元，其中：人力资源事务 0.90 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 2195.55 万元，占 98.3%；住房保障支出 36.85 万元，占 1.65%。



结余分配52.92万元，年末结转和结余625.03万元，支出决算总额2858.33万元，较2017年减少405.8万元。其中基本支出1983.63万元，占69.39%，项目支出249.67万元，占8.73%。



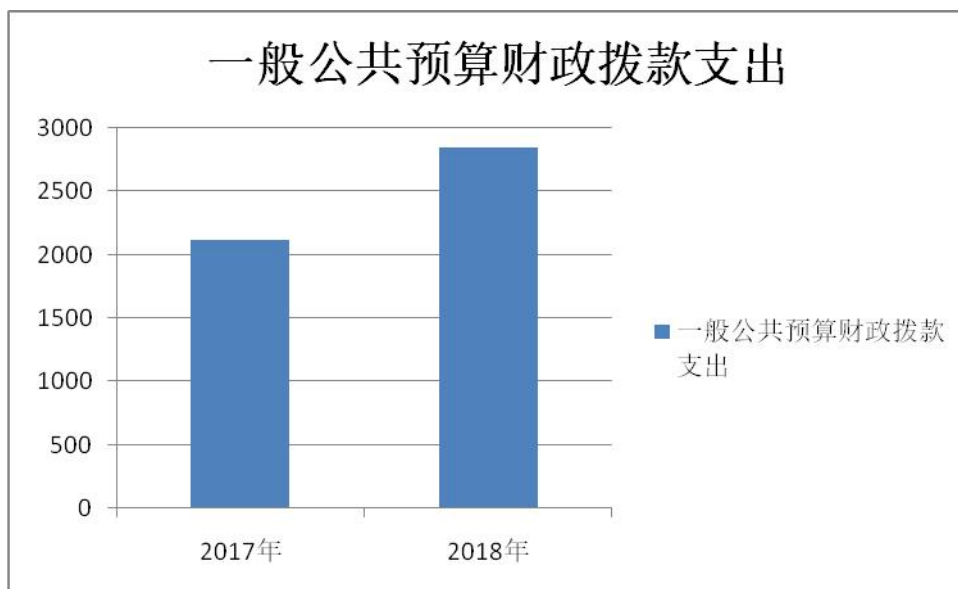
四、财政拨款收支决算情况

2018年度财政拨款收支决算总计2850.97万元，与2017年相比，财政拨款增加735.49万元，增加34.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

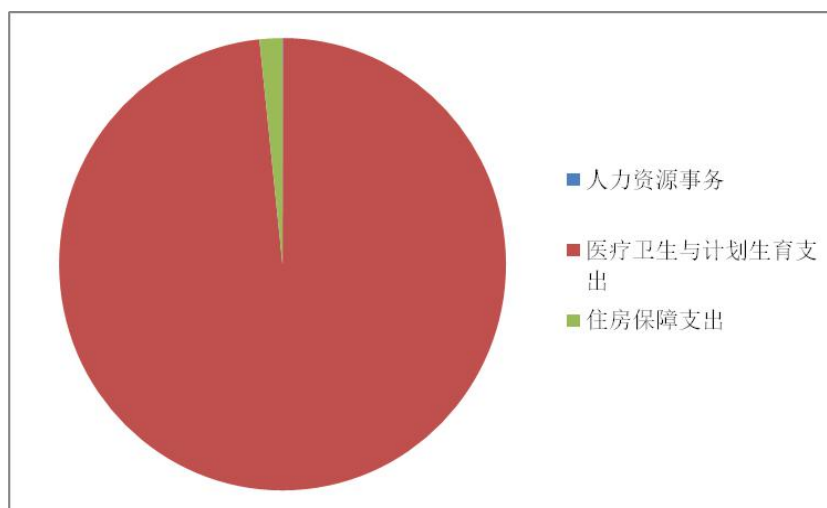
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2850.97 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.49 万元，增加 34.76%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

顺庆区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2225.93 万元，主要用于以下方面：人力资源事务 0.9

万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 2188.18 万元，占 98.3%；住房保障支出 36.85 万元，占 1.65%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018年决算支出1910.78万元，完成预算的86.7%，主要原因是部分资金到达较晚，存在跨年度支付的情况；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共服务（项）2018年决算支出50万元，完成预算的62.31%；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年决算支出96.88万元，完成预算的28%；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2018年决算支出8万元，完成预算的100%；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2018年决算支出97.79万元，完成预算100%；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年决算支出21.53万元，完成预算100%；

7. 其他医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年决算支出6.2万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）02（款）01（项）住房公积金：2018年决算数为36.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

顺庆区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1976.26 万元**，其中：

人员经费 821.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1154.47 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

顺庆区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.31 万元，其中：

因公出国（境）费用支出 0 元，公务用车购置及运行费用支出 0 元，公务接待费用支出 0.31 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

无政府性基金收支

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。0

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车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）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如体检、疫苗等。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收

入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 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. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映机关事业单位用于转业干部安置的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制中心的支出。

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

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反

映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[南充市顺庆区疾病预防控制中心2018年决算公开附表](#)

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2018年顺庆区疾病预防控制中心整体项目 支出绩效报告

一 部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据南顺委编办文规定，我单位机构内设办公室、党建办、应急办、卫生监督科、卫生检验科、慢性病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、急性传染病防治科、质量管理科、放射科、财务后勤科、门诊部、基本公共卫生服务科 14 个内设机构

二 整体，项目绩效情况

1、部门职责履行结果

（1）**传染病防控**。2018年，无甲类传染病报告，乙丙传染病报告 2 类 18 种，发病总数 3954 例，报告发病率 551.75/10 万；死亡 18 例，死亡率 2.51/10 万。乙类传染病报告发病 13 种 1472 例，发病率 205.40/10 万；丙类传染病报告发病 5 种 2482 例，发病率 346.34/10 万。突发公共卫生事件报告未分级事件 1 起，报告发病数 17 例，无死亡病例，事件类别为食物中毒事件；报告一般事件 1 起，报告发病数 88 例（顺庆区北城片区诺如病毒感染性腹泻暴发疫情），无死亡病例，事件类别为传染病事件。

（2）**重大疾病防治**。2018 年报告结核病 458 例，追踪到位 443 例，总体到位率 96.7%；报告发病率 34.0/10 万，低于十三五规划 58/10 万的目标。免费治疗管理患者 263 例，成功治疗患者 239 例，成功治疗率 90.8%，定点医院按照国家相关要求提供免费检查和免费抗结核

药品。处置学校结核病散发病例 61 例，指导开展密筛工作 54 起，筛查密切接触者 2976 人。新增艾滋病新增感染者和病人共计 119 例，在访艾滋病感染者及病人共 615 例。新增免费抗病毒治疗患者 159 例，累计在治患者 589 例。行为干预女性性工作者、男男同性恋者 4829 人次，开展性病艾滋病检测 784 人；艾滋病自愿咨询检测 1352 人；CD4 细胞检测 603 人、病毒载量检测 422 人；监管场所羁押人员艾滋病检测 2154 人。艾滋病病毒抗体筛查 278794 人，人群艾滋病检测量较上年增加。

(3) 传染病报告管理。疫情报告网络正常运行率 100%，传染病及时报告率 99.98%、及时审核率 100%，综合率 100%。处理传染病预警信息 290 条，初步判断疑似事件 20 起，及时响应预警信号率 100%。

(4) 传染病疫情分析处置。2017 年传染病疫情年度分析 1 期；2018 年疫情月分析简报 12 期；突发事件公共卫生风险评估报告 12 期；夏秋季、冬春季传染病预测预报 2 期；流行性腮腺炎、手足口病疫情专题分析 2 期。科学规范处置各类传染病疫情 50 起，均有效控制疫情扩散。

(5) 免疫规划。

A、提升接种率：一是加强各接种单位的专项督导和业务指导，提升预防接种服务的规范性和科学性，全年免疫规划疫苗报告接种率达 99% 以上。二是 IPV 查漏补种：本次查漏补种工作摸底 2-48 月龄儿童数 28046 人，应接种儿童数 2573 人，实接种儿童数 2484 人，接种率 96.54%。

B、强化队伍建设：2018年召开了预防接种上岗培训会、预防接种信息系统专项培训会、工作例会等共计7次，累计300余人次参会，为进一步提升全区免疫规划工作奠定了基础。

C、监测工作：AEFI监测，全年共报告疑似预防接种异常反应85例，其中一般反应77例、异常反应6例、偶合症2例，每一例异常反应均按要求开展调查和处置，并召开了5期专家组会议；全年监测中，及时报告率100%，及时调查率100%，个案调查表完整率100%；乙肝监测，驻区各医疗机构共计报告乙肝病例2724例，其中现住址为顺庆区的有655例，传染病报告卡“附卡”信息填写完整率100%，ALT检测率100%；麻疹监测，根据现住址统计，全区共计报告26例麻疹/风疹疑似病例，经过实验室检测，其中麻疹6例，风疹2例；病例报告后48小时内完整调查率100%，监测病例血标本采集率94.87%，血标本3日内送达率100%，均达省市相关要求；AFP监测，全年共计报告AFP7例，报告后48小时调查率100%，麻痹后14天内双份便采集率100%，便标本7天内送达率100%。

(6) 死因监测。2018年我中心累计审核死因报告卡5231张，审核率100%，无迟报、迟审；按户籍地址、死亡时间统计，我区死因登记报告4355例，全年粗死亡报告率为656.19/10万。

(7) 肿瘤随访登记。2018年全区按户籍地址共报告肿瘤病例新发病例1221例、肿瘤死亡病例945例，全年肿瘤报告发病和死亡率分别为184.78/10万、143.01/10万。

(8) 基本公共卫生服务项目工作。按照《国家基本公共卫生服

务规范（第三版）》及有关要求有序开展工作。各单位通过强化内部培训，加强与村卫生室（社区卫生服务站）的指导协作，通过门诊就诊或者上门服务的形式建立居民健康档案，适时随访管理重点人群，针对辖区实际开展中医药健康教育宣传等工作。截止 2018 年 10 月 31 日，全区电子档案建档率 73.91%，健康档案合格率 70 % ，使用率 59% ；全区抽查儿童系统管理率 38 % ， 0-3 岁儿童中医药健康管理服务率 85%；全区抽查孕产妇健康管理率 42.2%，规范管理率 65%，产后访视率 63.8% ；全区老年人管理率 21%，老年人规范管理率 53%；全区高血压患者管理率 8.28 % ，规范管理率 70% ，实测血压控制率 65%；全区糖尿病患者管理率 6.9% ，规范管理率为 60% ，实测血糖控制率为 63% ；全区严重精神障碍患者管理率 88%，规范管理率 83%；预防接种建证率 100 %；群众满意度 90%。

（9）脑卒中、口腔项目。2017 年度脑卒中筛查工作在北城街办和华凤街办开展，全部工作于 2018 年 6 月圆满完成，共计完成心脑血管调查 4000 人，随访筛查 4000 人，其中筛出高危人群 646 人，中危 1424 人，低危 1890 人，死亡失访 40 人，其中 TIA 20 人，卒中 45 人。2017 年口腔项目工作于 2018 年 6 月圆满完成，我区共计为 5 所小学 1755 余名学龄儿童提供窝沟封闭服务，共完成窝沟封闭牙齿 6250 颗；为 5 所幼儿园 2017 名学龄前儿童提供免费口腔健康检查和两次局部用氟服务。

（10）地方病监测。2018 年抽取了舞凤街道、渔溪乡、永丰镇、桂花乡、梵殿乡共 200 名儿童及 100 名孕妇。监测其家中食用盐 300

份，碘盐覆盖率 100%，碘盐合格率 98%；监测 8—10 岁儿童尿碘 200 份及孕妇尿碘 100 份，尿碘中位数均达国家相关指标要求。

(11) 疟疾防治工作。2018 年 7 月 19 日召开了疟疾防治工作业务培训会，完成辖区输入性疟疾调查处置 14 例，完成发热病人筛查 1019 人，完成四川省消除疟疾资料收集整理上报。

按照省级消除疟疾有关要求，重新梳理了 2008-2018 年约 150 例疟疾病例的个案表、流调报告及疫点处置报告。

(12) 全民健康生活方式。协调了区爱卫办下发了《关于切实做好 2018 年爱国卫生和健康支持性环境细胞建设工作的通知》（南顺爱卫办〔2018〕2 号）文件，并于 2018 年 7 月 12 日召开了 2018 年全民健康生活方式行动培训会，明确了区卫计局、区体育局、区团委、区总工会、区妇联的工作职责，培训了 220 名健康生活方式指导员。创建了南充市财政局为健康单位，南充市财政局食堂为健康食堂，环都路社区为健康社区，环都路卫生服务站、莲池路幼儿园、南充市残疾人劳动就业服务中心为无烟单位，协调南充市一中开展了“快乐十分钟”活动。协调西山街道栖乐垭村创建了栖乐垭村小西湖健康步道。发文开展了“三减三健”专项行动。

开展了“卒中健康知识巡讲”、“口腔健康知识巡讲”、“全民健康生活方式健康知识巡讲”等巡讲活动，利用“健康顺庆”、“今日顺庆”、“四川新闻网”、“天府社区”等媒体宣传了慢病健康知识。

(13) 生活饮用水水质卫生监测项目工作。对 18 个乡镇、学校

饮用水采样、33项指标检验共72件；10家酒店、学校、医院、小区城市二次供水采样、33项指标检验共20件；总计：92件。

社会效益：

系统掌握了顺庆区生活饮用水卫生基本状况，以保障全区人民生活饮用水安全，保障人民群众身体健康，为我区饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

通过监测，发现问题，深入整改，我区生活饮用水33项指标的合格率从2008年的30.25%上升到2018年的69.57%。

(14) 预防性健康体检。2018年体检23215人次，其中：食品14428人次，公共7499人次，医药1288人次。

A、重点项目绩效评价结果：

B、服务对象满意度等。根据对被审计单位的回访普遍较为满意。

三 评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效自评，我们认为我单财务管理分工明确，严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有好的约束机制，能较好的完成上级部门、区委、区政府的工作安排和单位的工作计划，2018年目标考核取得 一等奖。

(二) 存在问题。

1、财务基础工作需进一步加强，预算编制进一步细化。

2、资产管理需完善。自评过程中，发现单位对固定资产未实行实物编号、登记，没有建立严格的验收、保管等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

3、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。

4、对服务对象满意度的回访工作不理想。

(三) 改进建议。

1、加强财务管理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，完整披露相关信息。

2、固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

4、建立建全回访制度，提高服务对象满意度。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,798.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.37	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	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、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	2,805.41	本年支出合计	55

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56
年初结转和结余	26	52.92	其中：转入事业基金	57
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	2,858.33	总计	62

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

财决公开01表

金额单位：万元

金额
2
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,195.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2,233.30

0.00
0.00
625.04
2,858.34

收入决算表

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入	上级补助收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,805.41	2,798.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,767.67	2,760.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,739.94	2,732.57	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,211.09	2,203.72	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：四川省南充市顺庆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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
			2,233.30	1,983.63	249.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,195.55	1,945.88	249.67	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,167.82	1,918.15	249.67	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,918.15	1,918.15	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.85	36.85	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

部门：四川省南充市顺庆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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,798.04	一、一般公共服务支出	30	0.90	0.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,188.18	2,188.18
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.85	36.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,798.04	本年支出合计	53	2,225.93	2,225.93
年初财政拨款结转和结余	25	52.92	年末财政拨款结转和结余	54	625.04	625.04
一般公共预算财政拨款	26	52.92		55		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	2,850.96	总计	58	2,850.97	2,850.97

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情况。

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

财政拨款的总收支和年末结转结余情

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2,225.92	2,225.92	1,976.25	249.67	0.00
301	工资福利支出	2	777.69	777.69	777.69	0.00	0.00
30101	基本工资	3	163.73	163.73	163.73	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00
30103	奖金	5	268.29	268.29	268.29	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	128.59	128.59	128.59	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,402.86	1,402.86	1,154.47	248.39	0.00
30201	办公费	17	17.06	17.06	2.28	14.78	0.00
30202	印刷费	18	27.42	27.42	0.00	27.42	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
30205	水费	21	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
30206	电费	22	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
30207	邮电费	23	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	25	12.98	12.98	2.52	10.46	0.00
30211	差旅费	26	59.71	59.71	9.21	50.49	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
30214	租赁费	29	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
30215	会议费	30	7.02	7.02	1.16	5.86	0.00
30216	培训费	31	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	1,024.49	1,024.49	1,005.49	19.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	54.94	54.94	22.94	32.00	0.00
30227	委托业务费	37	49.98	49.98	14.98	35.00	0.00
30228	工会经费	38	22.95	22.95	17.64	5.31	0.00
30229	福利费	39	16.72	16.72	4.55	12.17	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	34.57	34.57	4.14	30.44	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	————	0.00	————
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	————	0.00	————
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————
310	资本性支出	74	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
31003	专用设备购置	77	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	———	0.00	———
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	———	0.00	———
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	———	0.00	———
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	———	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	———	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,225.93	1,976.26	249.67
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20110			人力资源事务	0.90	0.90	0.00
2011006			军队转业干部安置	0.90	0.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,188.18	1,938.51	249.67
21004			公共卫生	2,160.45	1,910.78	249.67
2100401			疾病预防控制机构	1,910.78	1,910.78	0.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409			重大公共卫生专项	96.88	0.00	96.88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
2100499			其他公共卫生支出	94.79	0.00	94.79
21011			行政事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00
2101102			事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	6.20	0.00
221			住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102			住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201			住房公积金	36.85	36.85	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。

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

项目			合计					
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			2,225.93	777.69	163.73	13.47	268.29	2.47
		栏次						
		合计	2,225.93	777.69	163.73	13.47	268.29	2.47
201		一般公共服务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,188.18	740.84	163.73	13.47	268.29	2.47
21004		公共卫生	2,160.45	719.31	163.73	13.47	268.29	2.47
2100401		疾病预防控制机构	1,910.78	719.31	163.73	13.47	268.29	2.47
2100408		基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

工资福利支出								
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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
128.59	5.82	0.00	41.87	0.00	13.61	36.85	0.00	103.00
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
128.59	5.82	0.00	41.87	0.00	13.61	0.00	0.00	103.00
128.59	5.82	0.00	20.34	0.00	13.61	0.00	0.00	103.00
128.59	5.82	0.00	20.34	0.00	13.61	0.00	0.00	103.00
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	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	21.53	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	36.85	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市顺庆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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	777.70	302	商品和服务支出	1,154.48	307
30101	基本工资	163.73	30201	办公费	2.28	30701
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	0.00	30702
30103	奖金	268.29	30203	咨询费	0.00	30703
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费	0.31	30704
30107	绩效工资	128.59	30205	水费	0.81	310
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.82	30206	电费	10.03	31001
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.32	31002
30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	30208	取暖费	0.00	31003
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52	31005
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	9.21	31006
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.35	31008
30199	其他工资福利支出	103.00	30214	租赁费	0.00	31009
303	对个人和家庭的补助	44.09	30215	会议费	1.16	31010
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.41	31011
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,005.49	31013
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018
30305	生活补助	42.60	30225	专用燃料费	0.00	31021
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.94	31022
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.98	31099
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.64	312
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.55	31201

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03	31203
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.44	30239	其他交通费用	0.00	31204
			30240	税金及附加费用	0.00	31205
			30299	其他商品和服务支出	4.14	312099
						399
						39906
						39907
						39908
						39999
人员经费合计		821.78	公用经费合计			

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

财决公开08表
 金额单位：万元

科目名称	金额
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
国外债务发行费用	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00

政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	1,154.47

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：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	528.85	249.67
210			医疗卫生与计划生育支出	528.85	249.67
21004			公共卫生	528.85	249.67
2100408			基本公共卫生服务	80.00	50.00
2100409			重大公共卫生专项	346.06	96.88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00
2100499			其他公共卫生支出	94.79	94.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.34	0.00	9.03	0.00	9.03	0.31

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：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

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：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区疾病预防控制中心

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。