

附件

2020 年度
达州市疾病预防控制中心
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的公益性事业单位，履行着“保障人民身体健康和生命安全、促进社会稳定与经济发展”的重要职责，承担以下八项主要职能职责：

一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

二是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

三是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

四是健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

五是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

六是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良

健康行为干预；

七是实施基本公共卫生服务的指导与督导；

八是疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）. 传染病管理。加强全市传染病、慢性病防治督导；每季度召开一次全市疾控形势分析会；全面做好全市传染病疫情月、年分析、预测预报和预警工作；全市传染病报告发病率低于全省平均水平。

（2）. 艾滋病防治。深入推进艾滋病综合防控工作，认真落实疾控机构牵头揽总职责，按要求落实“一把手”负责制，组织实施全市“12.1”世界艾滋病日现场宣传活动。

（3）. 结核病防治。质量指标完成好。

（4）. 免疫规划。加强疫苗可控传染病监测，继续维持无脊灰状态；超额完成省下发的AFP病例监测、排除麻疹风疹病例和疑似预防接种异常反应（AEFI）网络报告任务；规范报告和处置疫苗接种疑似异常反应。

（5）. 健康教育。地方病、寄生虫病和慢病防控。健康教育多维度全面开展。地方病和寄生虫病监测项目工作全面完成，全市所有地方病均达到消除标准。

（6）. 基本公共卫生服务。充分发挥市指导中心职能作用，依托市指导中心和国家基本公共卫生服务项目平台，加

强全市基本公共卫生服务综合协调、管理培训、指导评价等工作。全市高血压和糖尿病规范管理率达到要求。

(7). 健康危害因素监测。全面完成食品安全风险监测和农村饮水安全水质监测项目工作，及时规范处理食源性疾病和饮水安全事件。加强全市及通川区农村义务教育营养、学生近视率监测和农村环境监测指导工作。

(8). 职业病防治。全面完成项目工作任务并形成专题报告。按照《职业病诊断与鉴定管理办法》要求，接诊、诊断职业病。完成从业人员健康体检任务，结果及时、准确、无差错。

二、机构设置

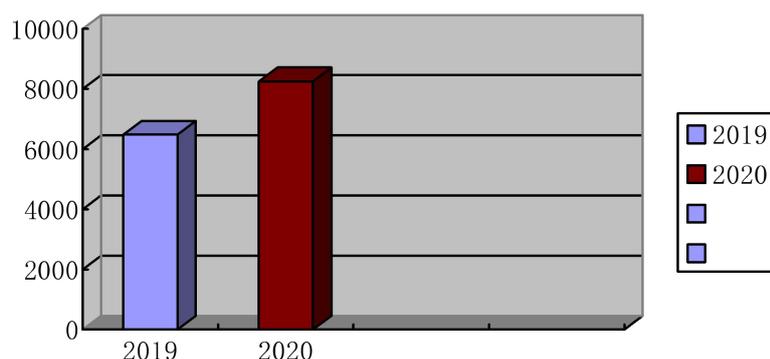
达州市疾病预防控制中心纳入 2019 度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：达州市疾病预防控制中心本级。下属二级预算单位 0 个。

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、支总计 8250.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1581.85 万元，增长/下降 23.72%。主要变动原因是新冠疫情增加预算安排和经费支出。

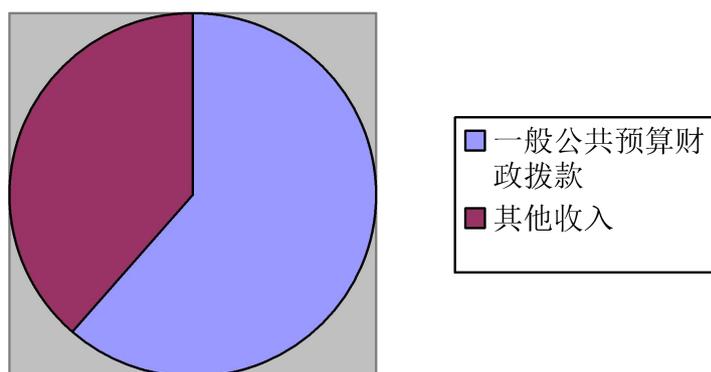
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7264.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4467.65 万元，占 61.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2796.73 万元，占 38.5%。

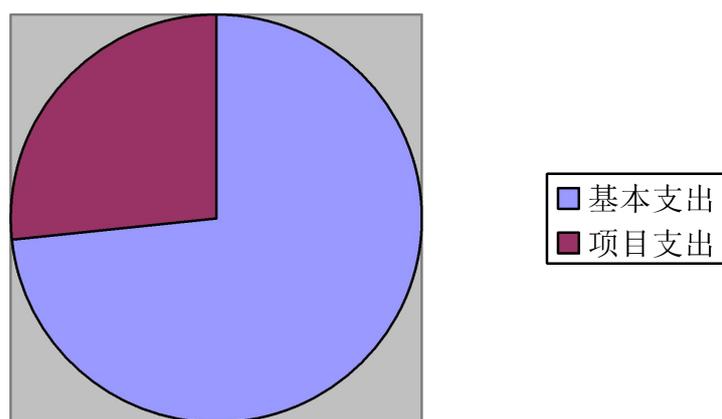
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5660.42万元，其中：基本支出4151.50万元，占73.34%；项目支出1508.92万元，占26.66%；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）（饼状图）

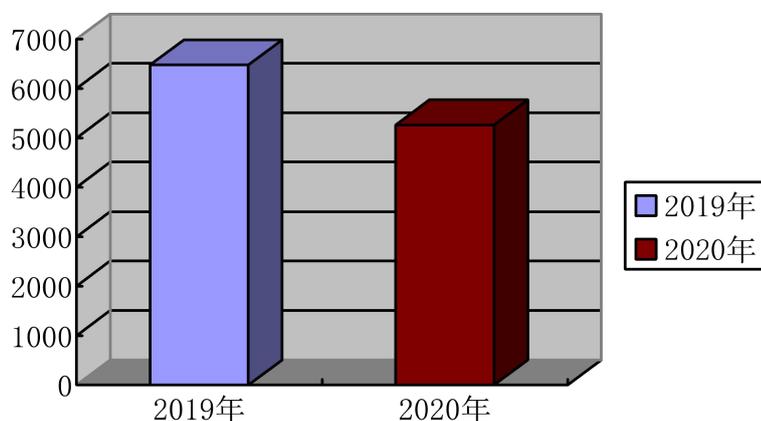


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5260.56万元。与2019年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1214.87 万元,下降 18.76%。
主要变动原因是年初财政拨款结转结余减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

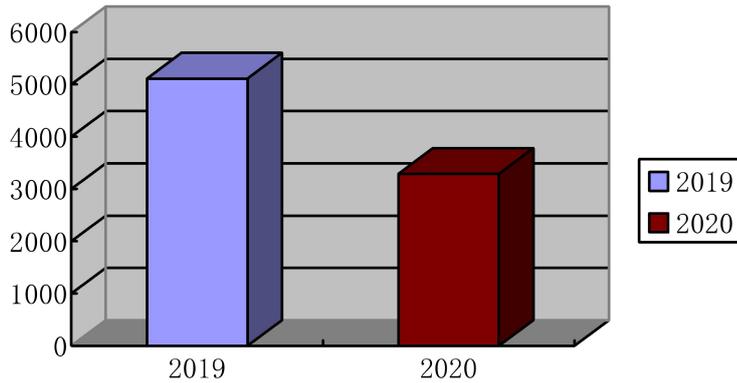


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3291.72 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少 1820.41 万元,增长/下降 35.61%。主要变动原因是 2020 年重大公共卫生、基本公共卫生等财政拨款支出减少。

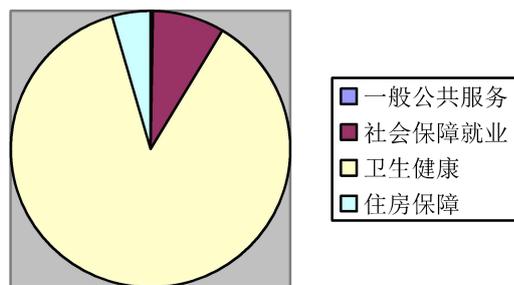
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 3291.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.75 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 272.70 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 2864.53 万元，占 87.02%；住房保障（类）支出 144.75 万元，占 4.40%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3291.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

5. 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支出（项）：支出决算为 128.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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支出（项）：支出决算为 143.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1568.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 105.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 622.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 314.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 168.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

数。

8. 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 63.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 21.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 144.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1953.15 万元，其中：

人员经费 1814.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 138.81 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、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、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

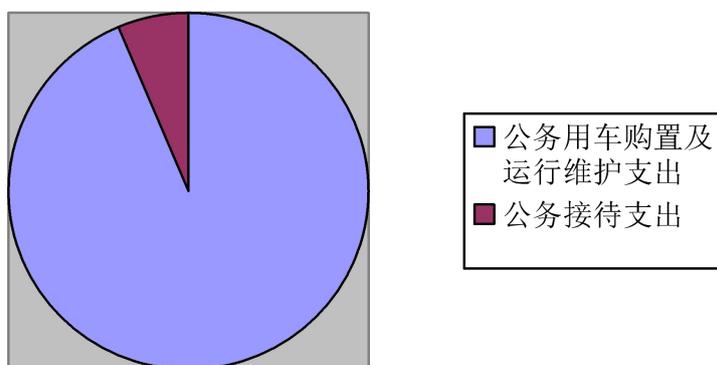
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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19.41万元，占93.54%；公务接待费支出决算1.34万元，占6.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。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2019年增加/减少0万元，增长/下降

0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.41 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增减减少 19.28 万元，下降 49.83%。主要原因是本年未实施车辆购置。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆、特种专用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 19.41 万元。主要用于疾病预防控制的采样、督导、应急、疫苗运输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 1.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.09 万元，下降 44.86%。主要原因是压减“三公”经费开支。

国内公务接待支出 1.34 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 30 批次，223 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.34 万元。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，达州市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2019年决算数持平)。主要原因是达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年，达州市疾病预防控制中心政府采购支出总额132.49万元，其中：政府采购货物支出94.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.75万元。主要用于检验检测设备、试剂耗材、物业管理。授予中小企业合同金额132.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.49万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市疾病预防控制中心共有车辆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0辆、其他用车6辆、特种专业技术用车3辆，其他用车主要是用于业务用车。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4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，组织对从业人员健康体检项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过自评，发现我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市疾病预防控制事业的科学发展。

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从业人员健康体检项目绩效目标完成情况：

从业人员健康体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为19.63万元，完成预算93.48%。通过项目的实施完成从业人员健康体检13579人，超额完成10000人的目标任务。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		从业人员健康体检			
预算单位		达州市疾病预防控制中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	21	执行数:	19.63	
	其中-财政拨款:	21	其中-财政拨款:	19.63	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展从业人员健康体检工作，完成辖区从业人员内体检 10000 人次，提升全民健康意识。			完成从业人员健康体检 13579 人次	
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		完成 10000 从业人员健康体检	从业人员健康体检不低于 10000 人次	实际完成从业人员健康体检 13579 人
	效益指标		保障从业人员健康体检	保障辖区内从业人员开展健康体检	完成从业体检人员体检，提升全民健康意识。

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,《达州市疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对从业人员健康体检项目开展了绩效评价,《从业人员健康体检项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是二类疫苗成本收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他对个人和家庭补助支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休费。

11. 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）：指单位职工缴纳的养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工缴纳职业年金单位部分。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指达州市疾病预防控制中心用于保障机构正常运转的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位用于重大公共卫生服务项目方面的支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位用于其他公共卫生服务项目方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位职工医疗保险的支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位用于其他卫生服务项目方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于职工住房公积金的支出。

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。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）及燃料费、维修年审费、过路停车洗车费、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支出。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市疾病预防控制中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。一级预算单位 1 个，具体包括：达州市疾病预防控制中心本级。下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的市级公益一类卫生事业单位，是达州市人民政府对重大疫情、重大灾害、重大污染等突发公共卫生事件快速应对处置的技术指导中心，主要承担全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、其他疾病预防控制工作等 8 项公共卫生职能。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市疾病预防控制中心事业编制 101 名，年末实有人数 108 名，其中：实有在职人数 105 名、聘用人数 3 人，按级别分：正县级干部 1 名、副县级干部 4 名、正科级干部 15 名、副科级干部 14 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年全年财政拨款收入 4467.75 万元，年初预算 1445.90 万元，年中追加 3021.85 万元。2020 年预算调整增加 3021.85 万元的主要原因：一是收到中央、省重大疾病防控和基本公共卫生等专项经费 1907.45 万元、二是收到市级艾滋病防控专项经费 144 万元、三是收到市级新冠防控专项经费 341.47 万元、收到中央新冠防控专项经费 344.63 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度共支出 3291.72 万元其中：基本支出 1953.13 万元，项目支出 1338.59 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1640.33 万元，商品和服务支出 1336.19 万元，对个人和家庭补助支出 174.01 万元，资本性支出 141.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强预算编制、预算执行和预算绩效管理。

1. 预算编制。

严格按照财政局部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2020 年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020

年我中心对 100 万元以上专用项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。

收到财政局的部门预算批复后，我中心按时完成部门预算信息公开。

2. 执行管理情况

（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政审核后及时支付，项目经费下达到后及时组织实施。在支付方式上，采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（2）中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用

（二）结果应用情况。

我中心严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政局相关要求，2021年9月，随同决算公开向社会公开了我中心2020年部门整体支出绩效自评情况和部门绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（通过自评，发现我中心预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市疾病预防控制事业的科学发展，实现了年初制定的各项工作目标。

（二）存在问题

1. 年末结转资金较大。主要是中央和省财政项目资金下达时间较晚，当年实施项目时，无法使用当年资金，历年来形成当年工作使用上年资金情况。

2. 经费预算不足。住房公积金、工会经费，县级干部车贴预算不足。

（三）改进建议

1. 进一步加大公共卫生事业投入，特别是重大传染病防治、儿童免疫规划、慢性病防控等方面的专项资金投入。

2. 进一步健全相关管理制度和工作规程，完善财政绩效管理制度框架，逐步建立和完善绩效评价指标和标准体系，进一步加大预算绩效管理和专项资金项目评价结果的应用力度，提高财政资金使用绩效。进一步加大对事业单位就

有关绩效管理的相关政策、工作程序和操作规程等方面的培训，切实提高财务人员的政策理论水平和实际操作能力。

从业人员健康体检项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本单位负责通川区辖区内从业人员健康体检及健康证明的办理。

2. 2018 年取消从业人员健康体检收费，由财政保障从业人员健康体检及健康证明办理的相关费用。

3. 中心制定了专项资金管理办法，规范了专项资金的申报和使用，资金支持通川区从业人员健康体检和健康证明办理所开支的办公、试剂、耗材、仪器维修等费用。

4. 按一年度体检 1 万人核算试剂耗材等费用。

（二）项目绩效目标。

1. 通川区辖区内从业人员健康体检及健康证明的办理。

2. 项目应实现的具体绩效目标为通川区辖区内从业人员进行健康体检并为体检合格人员办理健康证明，量化目标为完成 1 万人健康体检并为体检合格人员办理健康证明。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初预算中申报，在资金申报中对资金预算和绩效目标一同申报，财政予以批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。项目计划对通川区内 1 万名从业人员在
项目计划对通川区内 1 万名从业人员进行健康体检并对合格
人员发放健康证明，计划资金 21 万元。资金全部为市级财
政资金

2. 资金到位。资金年初全面到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该项目资金支出 19.63 万元，支出率
93.48%，该项目为卫生健康支出类，在专项项目资金使用过
程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监
管，切实做到专款专用。

(三)项目财务管理情况。

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资
金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全内部控制
制度，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违
法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等
部门的监督检查。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由中心附属医院实施，通过查看体检人员营业执照等方式确定体检对象，确保项目实施对象的准确。通过体检对合格人员发放健康证明，有效期一年。年末对体检人数进行统计，确保完成项目绩效目标。

（二）项目管理情况。在项目实施中严格按照专款专用原则，在项目试剂耗材采购中严格执行政府采购规则，所以采购均在省阳光采购平台采购。

（三）项目监管情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目计划完成 1 万名从业人员健康体检，截止 2020 年 12 月 31 日完成 13579 名，全面完成项目绩效目标。

（二）项目效益情况。

该项目为公益性项目，无经济效益。通过该项目的实施，使通川辖区内从业人员均进行了健康体检，通过对体检合格者发放健康证明，保障了消费者的健康权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目申报科学严谨，资金预算合理，使用规范。目标绩效设置科学并全面完成。

（二）存在的问题。

从业人员人数每年均有变化，资金预算无法精确。

（三）相关建议。

因从业人员人数每年均有变化，资金预算无法精确，建议在以后的资金安排中参照上年度资金安排，并对仪器设备维修及更新另行安排资金。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州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	4,467.65	一、一般公共服务支出	32	9.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	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	2,796.73	八、社会保障和就业支出	39	272.70
	9		九、卫生健康支出	40	5,233.21
	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	144.75
	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	0.00
本年收入合计	27	7,264.38	本年支出合计	58	5,660.41
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	985.83	年末结转和结余	60	2,589.80
	30			61	
总计	31	8,250.21	总计	62	8,250.21

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：四川省达州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							
				7,264.38	4,467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.73
201			一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	272.05	272.05	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	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,837.18	4,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.72
21004			公共卫生	5,869.80	3,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.72
2100401			疾病预防控制中心	3,731.37	1,530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.22
2100408			基本公共卫生服务	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,534.63	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	595.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	344.63	344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	904.19	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	904.19	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	144.75	144.75	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：四川省达州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						
			5,660.42	4,151.50	1,508.92	0.00	0.00	0.00	
		一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20132 组织事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013299 其他组织事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208 社会保障和就业支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805 行政事业单位养老支出	272.05	272.05	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	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080599 其他行政事业单位养老支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20899 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210 卫生健康支出	5,233.22	3,724.30	1,508.92	0.00	0.00	0.00	
		21004 公共卫生	5,148.11	3,660.81	1,487.30	0.00	0.00	0.00	
		2100401 疾病预防控制中心	3,766.59	3,660.81	105.78	0.00	0.00	0.00	
		2100408 基本公共卫生服务	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00	
		2100409 重大公共卫生服务	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00	
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	314.66	0.00	314.66	0.00	0.00	0.00	
		2100499 其他公共卫生支出	168.55	0.00	168.55	0.00	0.00	0.00	
		21011 行政事业单位医疗	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102 事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21099 其他卫生健康支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	
		2109901 其他卫生健康支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102 住房改革支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201 住房公积金	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州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	4,467.65	一、一般公共服务支出	33	9.75	9.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	272.70	272.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,864.53	2,864.53	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	144.75	144.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,467.65	本年支出合计	59	3,291.73	3,291.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	792.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,968.84	1,968.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	792.91		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	5,260.56	总计	64	5,260.57	5,260.57	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,291.74	1,953.15	1,338.59
201			一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00
20132			组织事务	9.75	9.75	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.75	9.75	0.00
208			社会保障和就业支出	272.70	272.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	272.05	272.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.28	128.28	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	143.77	143.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210			卫生健康支出	2,864.54	1,525.95	1,338.59
21004			公共卫生	2,779.43	1,462.46	1,316.97
2100401			疾病预防控制机构	1,568.24	1,462.46	105.78
2100408			基本公共卫生服务	105.18	0.00	105.18
2100409			重大公共卫生服务	622.80	0.00	622.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	314.66	0.00	314.66
2100499			其他公共卫生支出	168.55	0.00	168.55
21011			行政事业单位医疗	63.49	63.49	0.00
2101102			事业单位医疗	63.19	63.19	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
21099			其他卫生健康支出	21.62	0.00	21.62
2109901			其他卫生健康支出	21.62	0.00	21.62
221			住房保障支出	144.75	144.75	0.00
22102			住房改革支出	144.75	144.75	0.00
2210201			住房公积金	144.75	144.75	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：四川省达州市疾病预防控制中心

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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,291.74	1,640.33	470.80	29.41	0.00	38.44	740.95	128.28	0.00	63.19	0.00	3.38	144.75	0.00	21.12
201	一般公共服务支出	9.75	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
20132	组织事务	9.75	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
2013299	其他组织事务支出	9.75	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
208	社会保障和就业支出	272.70	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.05	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.77	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,864.54	1,367.30	470.80	29.41	0.00	38.44	740.95	0.00	0.00	63.19	0.00	3.38	0.00	0.00	21.12
21004	公共卫生	2,779.43	1,304.11	470.80	29.41	0.00	38.44	740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	21.12
2100401	疾病预防控制中心	1,568.23	1,304.11	470.80	29.41	0.00	38.44	740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	21.12
2100408	基本公共卫生服务	105.18	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
2100409	重大公共卫生服务	622.81	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.66	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
2100499	其他公共卫生支出	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	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
21099	其他卫生健康支出	21.62	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
2109901	其他卫生健康支出	21.62	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
221	住房保障支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州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	1,640.32	302	商品和服务支出	138.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.80	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.44	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	740.95	30205	水费	2.30	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.28	30206	电费	4.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	63.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	3.38	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.75	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	4.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	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	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	143.77	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	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	17.69	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	10.00	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	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.49	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	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,814.34	公用经费合计					138.81

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				2,552.90	1,338.59
210			卫生健康支出	2,552.90	1,338.59
21004			公共卫生	1,648.71	1,316.97
2100401			疾病预防控制机构	105.78	105.78
2100408			基本公共卫生服务	216.17	105.18
2100409			重大公共卫生服务	939.13	622.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	344.63	314.66
2100499			其他公共卫生支出	43.00	168.55
21099			其他卫生健康支出	904.19	21.62
2109901			其他卫生健康支出	904.19	21.62

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：四川省达州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	
43.26	0.00	41.92	22.10	19.82	1.34	20.75	0.00	19.41	0.00	19.41	1.34

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：四川省达州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						

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：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：四川省达州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。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州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；
说明：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：四川省达州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。

说明：本表无数据。