

2021 年度

达州市疾病预防控制中心

单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	31
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 单位概况

## 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、非传染性疾病等预防与控制；

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）2021年重点工作完成情况

2021年，市疾控中心全面推进健康达州建设，统筹做好

疾病预防控制改革发展、新冠疫情常态化防控和重大疾病防治，全市传染病发病率低于全省平均水平。

1.新冠疫情防控。全面落实多点监测，截至11月15日全市共采集人、物和环境核酸样品96787份。做好应急处置，未发生疫情扩散蔓延。做好协查排查，强化疫情研判，形成各类专报6期；累计推送100余次《一表看懂》。适时健康提示，根据疫情防控形势，坚持主题鲜明，适时发布健康提示和假日提醒等42期。开展演练培训，先后组织开展、参与全市核酸采样实战演练、疾控系统应急队伍快速集结拉练、进口冷链食品应急处置演练和“8.20宣汉县新冠疫情防控实战演练”；先后参加国家、省对市县视频培训49次，组织开展县市区线下培训12期，累计培训流调人员570人次、采样队伍183人次、核酸检测骨干249人次。做实保障，全面做好市第5次党代会和全市“两会”等63次重大政治经济活动疫情防控保障。2021年3月，中心党委被市委表彰为达州市抗击新冠肺炎疫情先进集体。

2.传染病报告管理和疾病监测。2021年1-10月全市传染病报告发病率低于全省平均值。成功处置禽流感疫情，采集外环境样品100份。钩体、病媒生物、登革热媒介白纹伊蚊等病媒生物性传染病和疟疾、包虫病、肺吸虫等寄生虫病，以及以碘缺乏病为重点的地方病防治，按国、省监测与防控方案全面推进，如期完成项目工作任务。

3.重点传染病防控。艾滋病防控，其余核心指标已提前完成。结核病防控，组织实施2021年3.24世界结核病防治

日主题宣传和百千万自愿者结核病防治知识传播系列宣传活动，结核病防治质量指标全部完成。

4.免疫规划工作。分批次、分阶段、分人群大力推进新冠疫苗接种。同步推进适龄儿童常规免疫，达到以乡为单位儿童免疫规划疫苗接种率 95%以上。AFP 病例数、麻疹风疹排除报告发病数、AEFI 异常反应等监测指标超额完成。

5.慢病防控工作。全人群死因监测报告规范，质量数量全面达标；肿瘤随访登记数量质量上新台阶；儿童伤害监测在全市开展；全市顺利启动心脑血管病监测工作。规范开展“两病”健康管理，慢阻肺规范管理率 91.75%(考核标准 85%)；类风湿关节炎患者规范管理率 94.34%（考核标准 85%）。

6.健康危害因素监测。食品风险监测全年任务数 167 份，实际完成数 167 份，任务完成率 100.00%。食源性致病菌监测和食源性疾病监测均完成项目任务。全市城市饮用水任务水样数 172 件，监测水样 192 件，任务完成率 111.63%。“双随机”监督抽样检测、学生常见病和健康影响因素监测、公共场所健康危害因素监测等按上级方案要求全部完成。重点职业病、职业性放射性疾病、放射性危害因素、工作场所职业病危害因素、放射性本底调查、医用 X 射线工作者流行病学调查等 6 个项目监测工作均已完成。一年来预防性健康体检 8295 人，开展职业健康检查 846 人次。

## 二、机构设置

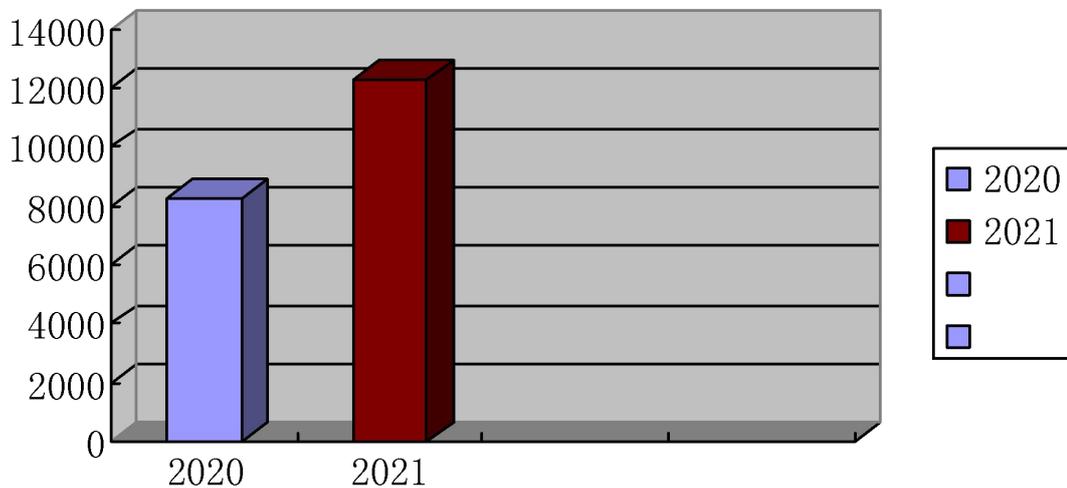
达州市疾病预防控制中心为达州市卫生健康委下属公益一类事业单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12344.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4094.41 万元，增长 49.63%。主要变动原因是增加基建投资 5000 万元。

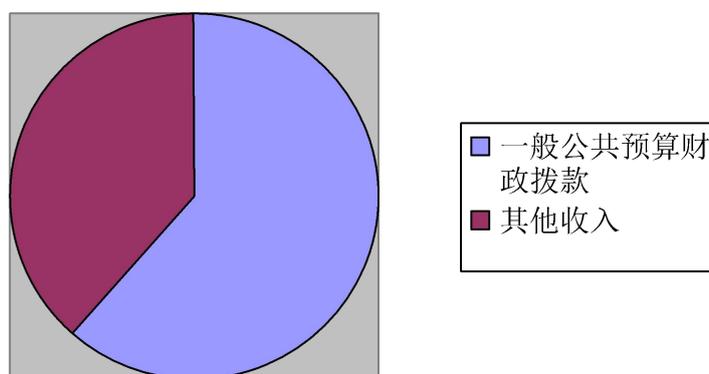
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10861.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7757.23 万元，占 71.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 3103.97 万元，占 28.58%。

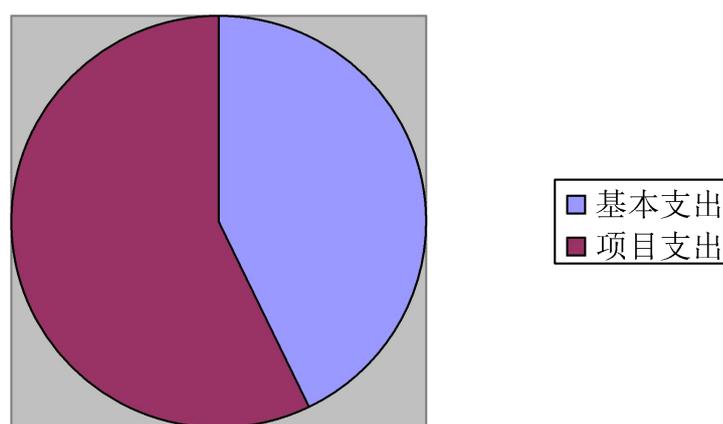
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 11485.83 万元，其中：基本支出 4902.28 万元，占 42.68%；项目支出 6583.55 万元，占 57.32%；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)

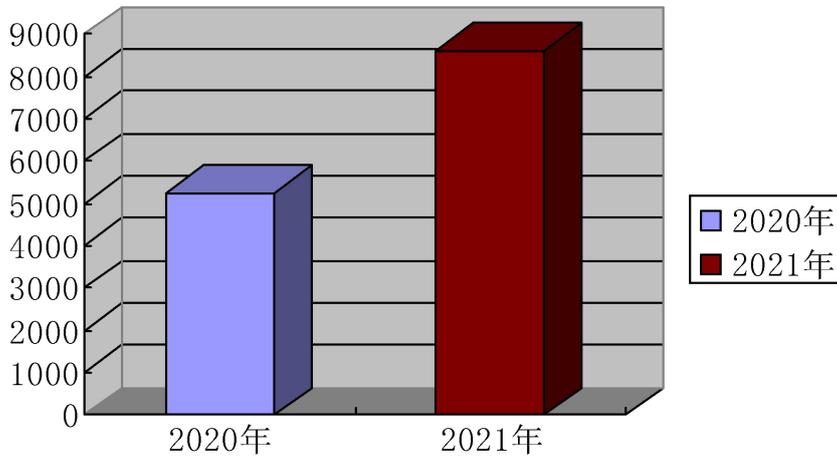


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 8619.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3359.12 万元，增长 63.85%。

主要变动原因是增加基建投资 5000 万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

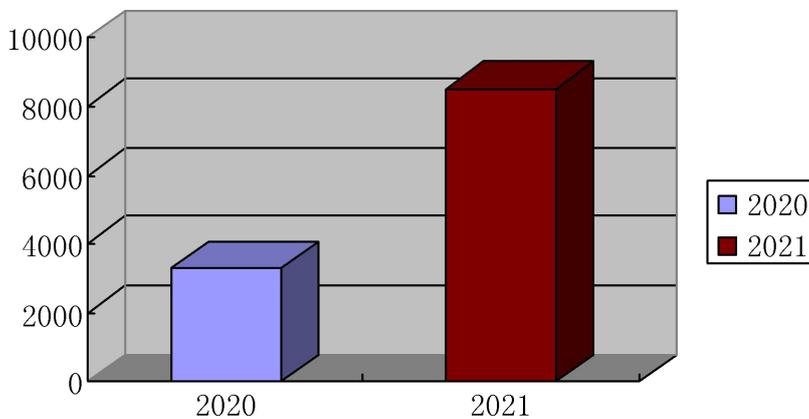


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8518.67 万元，占本年支出合计的 74.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5226.95 万元，增长 158.79%。主要变动原因是增加基建投资 5000 万元

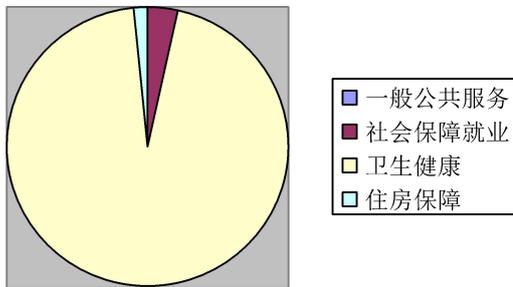
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8518.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.38万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出289.47万元，占3.4%；卫生健康支出8082.55万元，占94.88%；住房保障支出142.28万元，占1.67%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为8518.67，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4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）单位基本离退休（项）：支出决算为142.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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。

6.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 17.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1862.69 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 274.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 712.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 129.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 62.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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 5039.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 142.28 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2066.09 万元，其中：

人员经费 2008.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.58 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

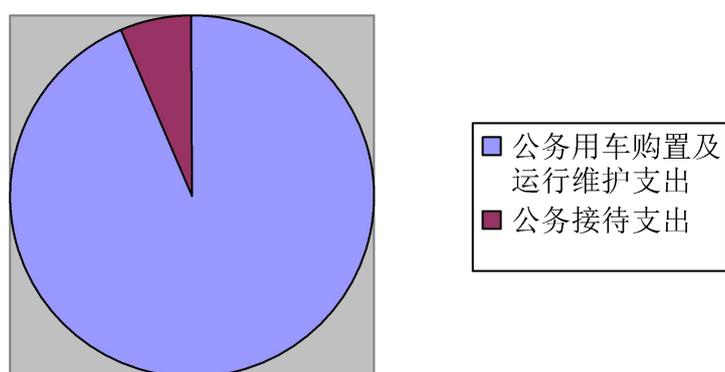
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.72 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

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 25.98 万元，占 93.72%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 6.28%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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/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 25.98 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.57 万元，增长 33.85%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，处置疫情和开展流调溯源车辆运行增加。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 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 25.98 万元。主要用于疾病预防控制的流行性病学调查、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 1.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.4 万元，增长 29.85%。主要原因是 2021 年较 2020 年接待任务增加。

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 35 批次，430 人次，共计支出 1.74 万元，具体内容包括：上级检测督导工作、合作院校洽谈工作等。

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。

## **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。

## **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，达州市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，2020 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**

2021 年，达州市疾病预防控制中心政府采购支出总额 544.43 万元，其中：政府采购货物支出 181.83 万元、政府采

购工程支出 297.73 万元、政府采购服务支出 64.87 万元。主要用于检验检测设备、试剂耗材、实验室建设、物业管理。

授予中小企业合同金额 544.43 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 544.43 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 2021 年 12 月 31 日，达州市疾病预防控制中心共有车辆 8 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、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对从业人员健康体检项目等 10 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 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。

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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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

### 2021 年达州市疾病预防控制中心 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市疾病预防控制中心为达州市卫生健康委下属公益一类事业单位。

##### （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 2021 年 12 月 31 日，市疾病预防控制中心事业编制 121 名，年末实有人数 107 名，其中：实有在职人数 104 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

2021 年全年财政拨款收入 7757.23 万元，年初预算 1447.30 万元，年中追加 6309.93 万元。2021 年预算调整增加 6309.93 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 419.4 万元、二是收到市级新冠防控专项经费 100 万元和核酸检测能力提升经费 100 万元、三是收到中央中央预算内投资项目经费 5000 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年度共支出 8518.67 万元其中：基本支出 2066.09 万元，项目支出 6452.58 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1822.33 万元，商品和服务支出 1377.5 万元，对个人和家庭补助支出 186.18 万元，资本性支出 5132.66 万元。

## 二、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

2021 年预算编制严格按照财政局要求，结合本单位实际，按照保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。在规定时间内及时将部门预算予以公开。年初按照要求制定了单位整体支出绩效目标，并分别制定数量指标 4 项、质量指标 3 项、时效指标 2

项、群众满意度指标 1 项。绩效目标符合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测合理。

全面完成了 2021 年部门加强疫情监测，掌握疫情动态；严格传染病网络直报、监测分析和预测预报预警。加大防控工作力度，落实防控措施，确保全市传染病发病率低于全省平均水平的年度总体目标任务。一是人员类项目，按时兑现职工工资和津补贴，及时缴纳各项保险，100%完成目标任务。二是运转类项目，主要保障单位日常办公、车辆运行、党建工作、公务接待，在保障单位运转的情况下对开支的合理性、合规性进行严格把控，严格按照年初计划开展各项工作，确保单位目标任务全面完成。三是特殊目标类，年初预算编制特殊目标类项目从业人员健康体检费、健康教育基本公共卫生均等化和家庭医生签约指导服务签约中心工作经历等 10 个项目，均全面完成目标任务。

2021 年度共支出 8518.67 万元其中：基本支出 2066.09 万元，项目支出 6452.58 万元。按支出经济分类，工资福利支出 1822.33 万元，商品和服务支出 1377.5 万元，对个人和家庭补助支出 186.18 万元，资本性支出 5132.66 万元。

2021 年末结转 1047.19 万元，项目支出结转主要包括重大公共卫生项目结转 447.65 万元，基本公共卫生服务项目结转 204.15 万元，其他公共卫生项目结转 14.4 万元，突发公共卫生事件应急处理 377 万元、结转原因主要为项目下达时间较晚，采购项目正在实施中。市本级财政安排资金结余

190.93 万元，年底收回财政。含年中追加项目资金，总体资金结余率 13.75%，资金使用效率较高。

## （二）结果应用情况

未对自评结果进行公开。对预算执行慢的项目及时分析原因，采取措施加快项目执行。对预算不合理项目在次年预算中及时调整。

## （三）自评质量

按照市财政局统一部署和要求，达州市疾控中心 2022 年开展了 2021 年度整体支出绩效自评，自评得分较准确，自评质量较高。

# 三、评价结论及建议

## （一）评价结论

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。自评得分 80 分。

## （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，特别是涉及有采购内容的走程序时间长，当年无法及时支付，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. 足额预算住房公积金等缴纳资金以及工会经费、将有支出政策的事业单位县级干部车贴纳入年初预算。

2. 进一步健全相关管理制度和工作规程，完善财政绩效管理框架，逐步建立和完善绩效评价标准和标准体系，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。

## 附表

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	5	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	2	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1.5	

			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	1	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	0.5	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						80	

## 2021 年特定目标类预算项目绩效目标自评

（中央和省级基本公共卫生服务补助项目）

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会			实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	685.98		执行数:	238.33
	其中: 财政拨款	685.98		其中: 财政拨款	238.33
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>按总体目标要求，免费提供各项基本公共卫生服务，开展对重点及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，全面完成了上级下达的各项绩效目标。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	地方病监测完成率	≥ 95%	100%
			麻风病规定随访到位率	≥ 90%	100%
			疟疾媒介调查点工作完成率	≥ 90%	100%
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥ 90%	100%
			适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率	≥ 90%	99.50%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85%	88.25
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	90.59
			高血压患者管理人数	34.5 万人	34.429
			2 型糖尿病患者管理人数	11 万人	10.8857
			老年人中医药健康管理率	≥ 65%	57.71%
			儿童中医药健康管理率	≥ 65%	79.40%
			老年人健康管理率	≥ 69%	55.17%
	质量指标	数量指标	地方病监测完成率	≥ 95%	100%
			地方病核心指标监测率	≥ 90%	100%
			麻风病可疑线索报告率	≥ 90%	100%
居民规范化电子健康档案覆盖率			≥ 60%	88.11%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥ 60%	77.82%	

		2型糖尿病患者基层规范管理服 务率	≥60%	74.40%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范 健康管理服务率	≥60%	55.17%	
		社区在册居家严重精神障碍患者 健康管理率	≥80%	96.20%	
		肺结核患者管理率	≥90%	99.78%	
		传染病和突发公共卫生事件报告 率	≥95%	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		生态效益 指标			
可持续影 响 指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	

## 2021 年特定目标类预算项目绩效目标自评

（重大传染病防控中央补助项目）

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会			实施单位	达州市疾病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	685.98		执行数:	238.33
	其中: 财政拨款	685.98		其中: 财政拨款	238.33
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告随访服务。</p> <p>目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。</p>			<p>推动艾滋病防治指标全面完成, 防治知识知晓率进一步提升, 减少艾滋病新发感染, 降低了艾滋病病死率, 提升了艾防队伍能力建设。</p> <p>及时发现和规范治疗管理结核患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡, 确保结核病疫情稳步下降, 全年发现免费治疗肺结核患者 2483 例, 避免 3.7 万人感染, 提高人民群众健康水平。</p> <p>免疫规划接种率各项指标均超过 90%, 确保了全市无脊灰成果, 麻疹发病率维持在较低水平, 其它疫苗可预防的传染性疾病的发病率成逐年下降的良好势头。</p> <p>全面落实慢病及其危害因素监测(开展死因监测等)工作。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	95%	96.52
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%	88.33%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	93.29%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥ 85%	100%
	质量指标		艾滋病哨点监测完成率	95%	100%
			艾滋病规范化随访干预比例	90%	94.47%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性)	任务数检测完成率不	暗娼 53.58%; MSM

		性行人群) 干预	低于 80%	59.06%	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗 病毒用药比例	90%	100%	
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童 国家免疫规划疫苗接种率	90%	99.50%	
		细菌性传染病规格实验室考核 合格率	≧80%	100%	
		病媒生物监测结果分析报告率	≧80%	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
可持续影 响 指标		居民健康水平提高	中长期	不断提高	
	公共卫生均等化水平提高	中长期	不断提高		
满意 度指 标	满意度 指标				

## 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：达州市疾病预防控制中心

2021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	7,757.23	一、一般公共服务支出	32	4.38
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		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	3,103.97	八、社会保障和就业支出	39	289.46
	9		九、卫生健康支出	40	11,049.72
	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	142.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,861.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,485.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,483.42	年末结转和结余	60	858.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,344.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,344.62</b>

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：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							
				10,861.20	7,757.23					3,103.97
201			一般公共服务支出	4.38	4.38					
20132			组织事务	4.38	4.38					
2013299			其他组织事务支出	4.38	4.38					
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47					
20805			行政事业单位养老支出	289.47	289.47					
2080502			事业单位离退休	142.40	142.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62					
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.21	17.21					
210			卫生健康支出	10,425.07	7,321.11					3,103.97
21004			公共卫生	5,349.42	2,245.46					3,103.97
2100401			疾病预防控制中心	4,830.02	1,726.06					3,103.97
2100408			基本公共卫生服务	181.07	181.07					
2100409			重大公共卫生服务	238.33	238.33					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011			行政事业单位医疗	63.53	63.53					
2101102			事业单位医疗	62.85	62.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
21099			其他卫生健康支出	5,012.12	5,012.12					
2109999			其他卫生健康支出	5,012.12	5,012.12					
221			住房保障支出	142.28	142.28					
22102			住房改革支出	142.28	142.28					
2210201			住房公积金	142.28	142.28					

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：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			11,485.83	4,902.28	6,583.55			
201	一般公共服务支出		4.38	4.38				
20132	组织事务		4.38	4.38				
2013299	其他组织事务支出		4.38	4.38				
208	社会保障和就业支出		289.47	289.47				
20805	行政事业单位养老支出		289.47	289.47				
2080502	事业单位离休		142.40	142.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.24	128.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.62	1.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.21	17.21				
210	卫生健康支出		11,049.73	4,466.16	6,583.56			
21004	公共卫生		5,947.08	4,402.13	1,544.94			
2100401	疾病预防控制中心		4,710.33	4,402.13	308.19			
2100408	基本公共卫生服务		274.36		274.36			
2100409	重大公共卫生服务		831.07		831.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		129.00		129.00			
2100499	其他公共卫生支出		2.32		2.32			
21011	行政事业单位医疗		63.53	63.53				
2101102	事业单位医疗		62.85	62.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.68	0.68				
21099	其他卫生健康支出		5,039.12	0.50	5,038.62			
2109999	其他卫生健康支出		5,039.12	0.50	5,038.62			
221	住房保障支出		142.28	142.28				
22102	住房改革支出		142.28	142.28				
2210201	住房公积金		142.28	142.28				

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：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	7,757.23	一、一般公共服务支出	33	4.38	4.38		
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	289.46	289.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8,082.56	8,082.56		
	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	142.28	142.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,757.23	<b>本年支出合计</b>	59	8,518.67	8,518.67		
年初财政拨款结转和结余	28	862.45	年末财政拨款结转和结余	60	101.01	101.01		
一般公共预算财政拨款	29	862.45		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				
<b>总计</b>	32	8,619.68	<b>总计</b>	64	8,619.68	8,619.68		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

2021年度												
部门：达州市疾病预防控制中心												
经济分类科目编码	科目名称	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		
				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	8,518.67	8,518.67	2,066.09	6,452.58						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,822.33	1,822.33								
30101	基本工资	3	486.29	486.29	486.29							
30102	津贴补贴	4	29.01	29.01	29.01							
30103	奖金	5	578.69	578.69	578.69							
30106	伙食补助费	6	37.26	37.26	37.26							
30107	绩效工资	7	349.91	349.91	349.91							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.24	128.24	128.24							
30109	职业年金缴费	9	1.62	1.62	1.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.85	62.85	62.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.33	2.33	2.33							
30113	住房公积金	13	142.28	142.28	142.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.86	3.86	3.86							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,377.50	1,377.50	57.58	1,319.92						
30201	办公费	17	16.18	16.18								
30202	印刷费	18	3.69	3.69		3.69						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.35	0.35		0.35						
30205	水费	21	7.43	7.43		7.43						
30206	电费	22	36.01	36.01		36.01						
30207	邮电费	23	7.09	7.09		7.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.17	37.17		37.17						
30211	差旅费	26	67.91	67.91		67.91						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	83.91	83.91		83.91						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	9.13	9.13		9.13						
30216	培训费	31	40.10	40.10		40.10						
30217	公务接待费	32	1.74	1.74	1.74							
30218	专用材料费	33	749.73	749.73		749.73						
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	174.12	174.12		174.12						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	29.86	29.86	29.86							
30229	福利费	39	17.82	17.82		17.82						
30231	公务用车运行维护费	40	25.98	25.98	25.98							
30239	其他交通费用	41	1.20	1.20		1.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	68.09	68.09		68.09						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	186.18	186.18	186.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	178.51	178.51	178.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	7.57	7.57	7.57							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
30901	房屋建筑物购建	63	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	132.66	132.66		132.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.11	3.11		3.11						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	111.74	111.74		111.74						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	17.81	17.81		17.81						
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充社会保险基金	103										
31304	机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市疾病预防控制中心

2021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	8,518.67	2,066.09	6,452.58
201			一般公共服务支出	4.38	4.38	
20132			组织事务	4.38	4.38	
2013299			其他组织事务支出	4.38	4.38	
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47	
20805			行政事业单位养老支出	289.47	289.47	
2080502			事业单位离退休	142.40	142.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.21	17.21	
210			卫生健康支出	8,082.55	1,629.98	6,452.58
21004			公共卫生	2,979.90	1,565.95	1,413.96
2100401			疾病预防控制机构	1,862.69	1,565.95	296.75
2100408			基本公共卫生服务	274.36		274.36
2100409			重大公共卫生服务	712.13		712.13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	129.00		129.00
2100499			其他公共卫生支出	1.72		1.72
21011			行政事业单位医疗	63.53	63.53	
2101102			事业单位医疗	62.85	62.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
21099			其他卫生健康支出	5,039.12	0.50	5,038.62
2109999			其他卫生健康支出	5,039.12	0.50	5,038.62
221			住房保障支出	142.28	142.28	
22102			住房改革支出	142.28	142.28	
2210201			住房公积金	142.28	142.28	

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：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	8,518.67	1,822.33	486.29	29.01	578.69	37.26	349.91	128.24	1.62
201		一般公共服务支出	4.38								
20132		组织事务	4.38								
2013299		其他组织事务支出	4.38								
208		社会保障和就业支出	289.47	129.86						128.24	1.62
20805		行政事业单位养老支出	289.47	129.86						128.24	1.62
2080502		事业单位离退休	142.40								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24						128.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62							1.62
2080599		其他行政事业单位养老支出	17.21								
210		卫生健康支出	8,082.55	1,550.20	486.29	29.01	578.69	37.26	349.91		
21004		公共卫生	2,979.90	1,487.35	486.29	29.01	578.69	37.26	349.91		
2100401		疾病预防控制中心	1,862.69	1,487.35	486.29	29.01	578.69	37.26	349.91		
2100408		基本公共卫生服务	274.36								
2100409		重大公共卫生服务	712.13								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	129.00								
2100499		其他公共卫生支出	1.72								
21011		行政事业单位医疗	63.53	62.85							
2101102		事业单位医疗	62.85	62.85							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68								
21099		其他卫生健康支出	5,039.12								
2109999		其他卫生健康支出	5,039.12								
221		住房保障支出	142.28	142.28							
22102		住房改革支出	142.28	142.28							
2210201		住房公积金	142.28	142.28							

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：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,822.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	57.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	486.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	578.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	37.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	349.91	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	142.28	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	186.18	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.74	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	178.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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	25.98	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		2,008.51	<b>公用经费合计</b>						57.58

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

部门：达州市疾病预防控制中心

2021年度

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		
			5,691.82	6,452.58	
210			5,691.81	6,452.58	
21004			679.69	1,413.96	
2100401			160.29	296.75	
2100408			181.07	274.36	
2100409			238.33	712.13	
2100410			100.00	129.00	
2100499				1.72	
21099			5,012.12	5,038.62	
2109999			5,012.12	5,038.62	

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：达州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			
		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	
27.72		25.98		25.98	1.74	27.72		25.98		25.98	1.74

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；

### 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：达州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						

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。

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：达州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	

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。

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：达州市疾病预防控制中心

2021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；  
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：达州市疾病预防控制中心

2021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。

本表无数据