

2022 年度

万源市疾病预防控制中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	39

一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.疾病预防与控制（包括传染病、地方病、艾滋病、结核病、寄生虫病、非传染性疾病预防、免疫规划）。
- 2.突发公共卫生事件应急处置。
- 3.疫情及健康相关因素信息管理。
- 4.健康危害因素监测与控制。
- 5.实验室检测检验与评价。
- 6.健康教育与健康促进。
- 7.技术管理与应用研究指导。
- 8.基本公共卫生服务指导。

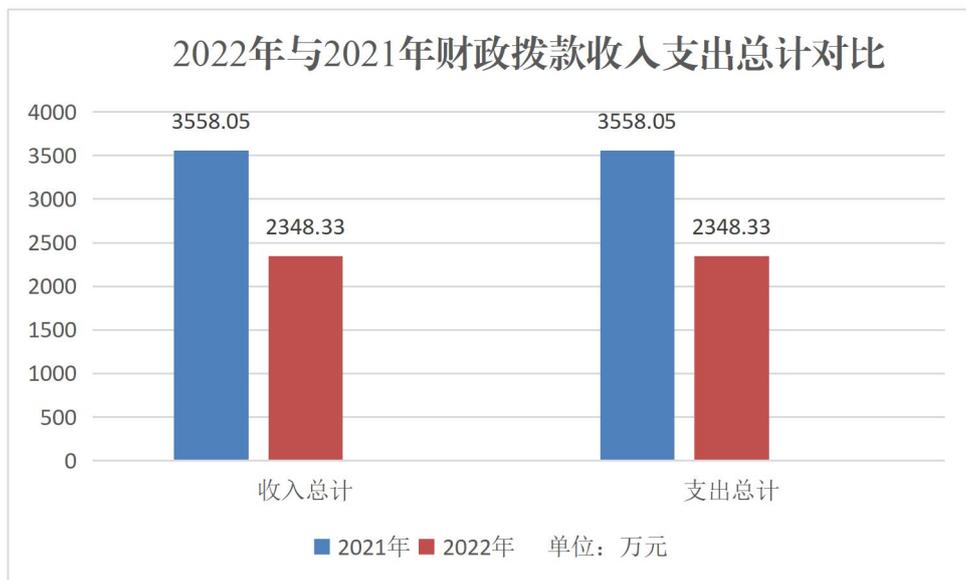
二、机构设置

万源市疾病预防控制中心属全额拨款公益一类事业单位，单位机构数1个，下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2348.33 万元,支出总计 2348.33 万元。与 2021 年相比,收入减少 1209.72 万元,下降 51.51%,支出减少 1209.72 万元,下降 51.51%。主要变动原因是:项目建设已完成导致项目支出减少。



(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

2022 年本年收入合计 2348.33 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2348.33 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%。

(注:数据来源于财决 01 表,仅罗列本单位涉及的收

入。)

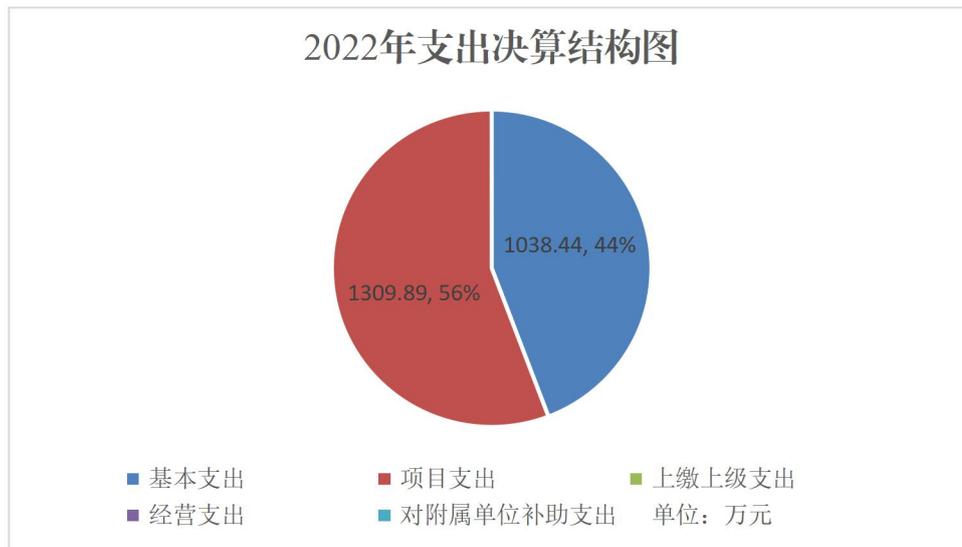


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2348.33 万元，其中：基本支出 1038.44 万元，占 44.22%；项目支出 1309.89 万元，占 55.78%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(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

2022年财政拨款收入总计2348.33万元,支出总计2348.33万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少1209.72万元,下降51.51%;支出总计减少1209.72万元,下降51.51%。主要变动原因是:项目建设已完成导致项目支出减少。



(注: 数据来源于财决01-1表)

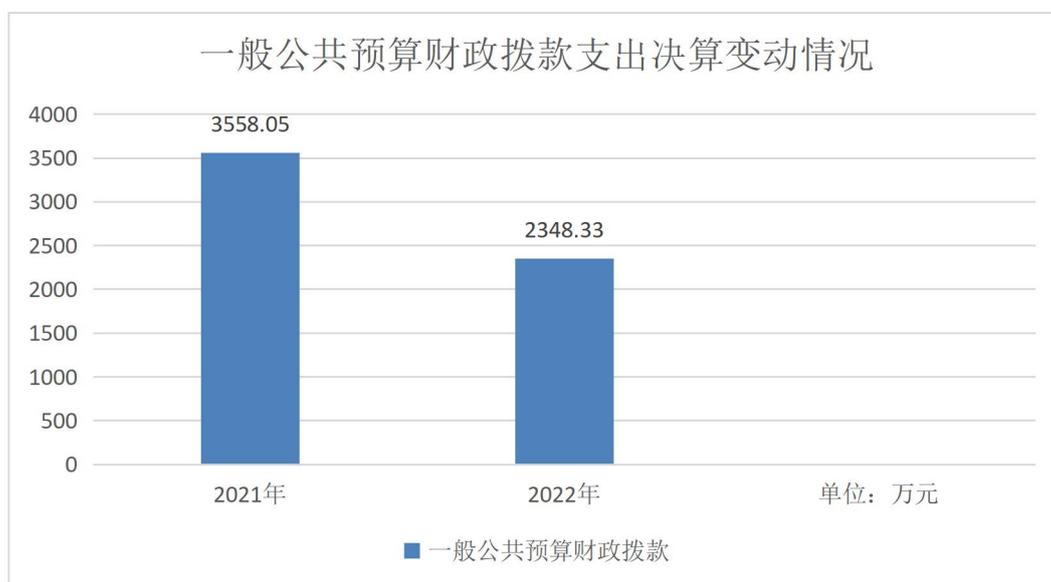
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出2348.33万元,占本

年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1209.72 万元，下降 51.51%。主要变动原因是项目建设已完成导致项目支出减少。



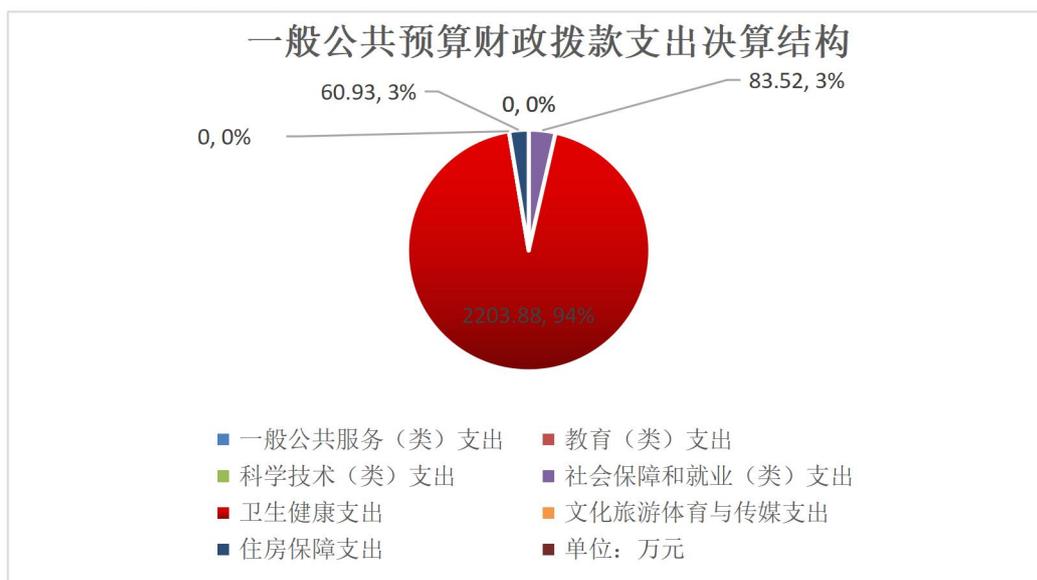
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2348.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.52 万元，占 3.56%；卫生健康支出 2203.88 万元，占 93.85%；住房保障支出 60.93 万元，占 2.59%；其他支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全

部功能分类科目，至类级。)



(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

2022年一般公共预算支出决算数为**2348.33**万元，完成预算**100%**。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为81.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算为862.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1222.43 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 1.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):支出决算为 82.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.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 34.84 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 60.93 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1038.44 万元,其中:

人员经费 952.19 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

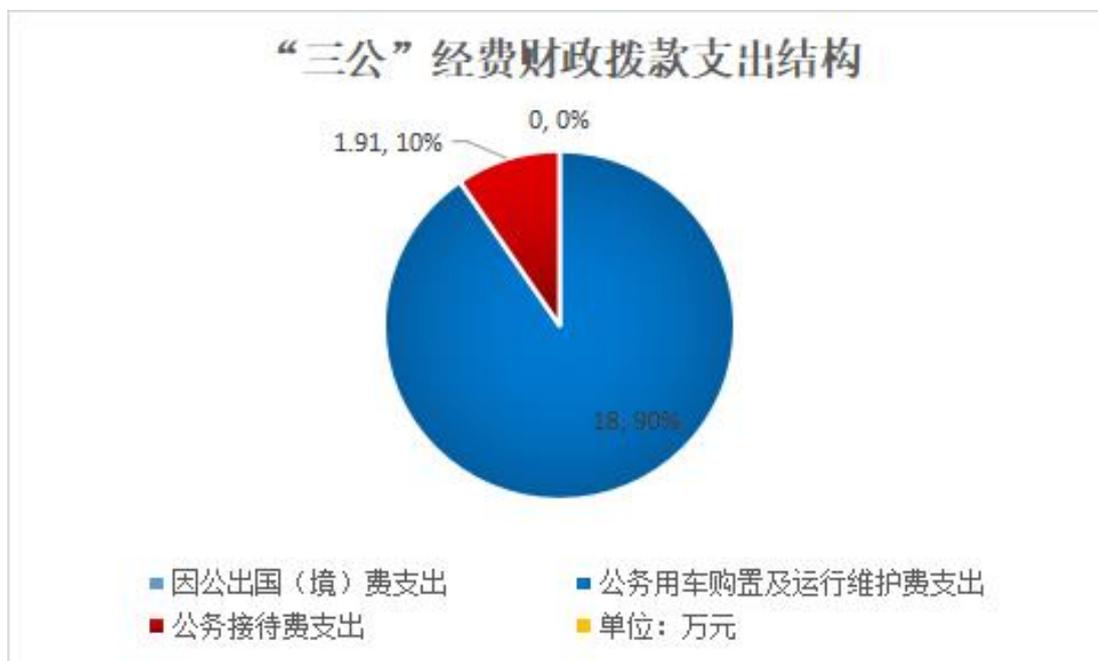
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.91 万元，完成预算 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是因为单位厉行节约，减少公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 18 万元，占 90.41%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 9.59%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18 万元。主要用于基本公共

卫生、艾滋病宣传控制、结核病宣传控制、水质监测、环境卫生、土壤监测下乡采样等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 1.91 万元，完成预算 47.75%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 **1.91 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 108 批次，612 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.91 万元，具体内容包括：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务指导等接待费共计 1.91 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

2022 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

2022 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

2022年万源市疾病预防控制中心运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市疾病预防控制中心政府采购支出总额142.06万元，其中：政府采购货物支出142.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于疾控中心业务用房建设以及接种门诊数字化建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源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2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公共卫生突发应急事件处理项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022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）。

（注：单位**2022**年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门**2022**年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。

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.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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属生活补助。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映用于重大公共卫生事件处置的支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):指用于其他公共卫生支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

万源市疾控中心 2022 年部门整体支出绩效评价 报告

一、万源市疾控中心基本情况

(一) 机构组成

万源市疾病预防控制中心属全额拨款公益一类事业单位，单位机构数 1 个，下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设科室 11 个。

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能：

(1) 疾病预防与控制（包括传染病、地方病、艾滋病、结核病、寄生虫病、非传染性疾病预防、免疫规划）。

(2) 突发公共卫生事件应急处置。

(3) 疫情及健康相关因素信息管理。

(4) 健康危害因素监测与控制。

(5) 实验室检测检验与评价。

(6) 健康教育与健康促进。

(7) 技术管理与应用研究指导。

(8) 基本公共卫生服务指导。

2. 人员概况：万源市疾病预防控制中心 2022 年人员编制数 73 人，实有在职人员 68 人。

（三）年度主要工作任务

1.性病艾滋病防治

（1）进一步完善性病艾滋病防治“三线一网底”工作机制。坚持和完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，调动全社会的力量有效遏制艾滋病的流行，建立完善的性病艾滋病防治工作管理和考核机制。

（2）扩大高危人群干预覆盖面，有效遏制性病艾滋病传播。每月至少开展1次深入重点场所为高危人群提供宣传教育、健康咨询、发放宣传资料和推广安全套的使用等性病艾滋病健康宣传教育活动。

（3）做好性病艾滋病自愿咨询检测工作。

（4）加强疫情管理，提高疫情报告管理质量。加强全市性病艾滋病监测工作，提高艾滋病疫情报告质量。对新发现的梅毒、淋病患者100%进行艾滋病筛查，并进行规范治疗，有效阻断梅毒传播。

（5）认真落实“四免一关怀”政策，全年各项工作指标

①对艾滋病病毒感染者、艾滋病病人随访、CD4检测落实指标，随访检测比例90%以上。

②对新报告的艾滋病病毒感染者/艾滋病病人，以及既往报告的艾滋病病毒感染者/艾滋病病人至少进行一次以上的结核病筛查，检查比例90%以上。

③对报告的艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴进行HIV抗体检测，检测比例85%以上，夫妻一方阳性家庭的配偶传播率下降到1%以下。

④对治疗一年以上的所有存活并在治的病人进行病毒载量检测，检测比例 90% 以上。

⑤对符合抗病毒治疗的艾滋病病毒感染者/艾滋病病人在知情同意的情况下，按照国家免费抗病毒治疗方案的要求，及时开展免费抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率力争达到 90%，抗病毒治疗病人病毒抑制率 90%。

⑥认真落实“四免一关怀”政策，将经济困难的艾滋病患者及其家属纳入政府救助范围，按有关社会救助政策的规定给予必要的生活救济。对艾滋病感染者和病人进行一年两次的免费肝功、肾功、血常规、尿常规等监测。

2.麻风病

(1) 强化管理。突出病人发现和治疗这个重点，狠抓联合化疗过程中的病情观察、药物副作用和麻风反应处理等关键环节，做好畸残预防和康复工作，不断完善防治资料，并注重分类归档，立卷待查。

(2) 麻风流行病学调查。对上报线索调查率、愈后存活者随访率、密切接触者检查率均达 100%。疫点普查达普查率 90%以上。

(3) 严格按照《全国消除麻风病危害规划实施工作指南（2012 年版）》要求进行麻风病的诊断和治疗。

(4) 麻风联合化疗管理。对确诊的麻风病新病例 MDT 覆盖率需达 100%，规则服药率和预期完成率均需达 98%以上。

(5) 判愈后进入愈后监测的病人，每年随访 1 次。进

一步加强麻风畸残预防和康复工作。

(6) 加强麻风病防治工作资料的收集、整理、完善、存档工作。并按《全国麻风病防治管理信息系统》内容和要求，认真做好资料的录入工作，并按时上报。

(7) 国际麻风节（每年一月最末一个星期日）开展对麻风病人以及麻防工作人员慰问活动。

(8) 加强业务技能培训，提高专业防治技术水平。加强基层性病艾滋病、麻风病防治工作人员的性病艾滋病防治业务知识技能培训，建立和完善县、乡、村三级麻风病防治网络，加大对基层医疗单位防治工作的督导检查力度；积极参加上级部门举办的各种业务培训，切实提高我市性病艾滋病、麻风病防治专业技术人员的业务水平和技能，确保性病艾滋病防治工作顺利、有效开展。

3.结核病防治

(1) 肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到 85% 以上；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 70% 以上；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 95% 以上。借鉴学习各示范区先进工作经验，认真筹划，加强基础工作，创新工作思路，打造亮点，以点带片，争创示范区，按示范区考核标准要求开展辖区结核病防治工作

(2) 加强结核病实验室检测能力建设。按文件要求进一步建立健全市疾控中心和定点医院结核病实验室网络服务体系，强化质量控制和生物安全管理，推进结核病实验室的标准化建设和定点医院结核病实验室建设。

(3) 强化基层结核病防治队伍能力建设。加强与基层防治人员的工作交流和情感沟通，要注重深入乡村开展现场工作指导。

(4) 健全抗结核病药品的供应和管理系统。建立健全药品存储管理规章制度，明确药品管理人员及其职责，加强药品转运和储存管理，保证药品质量。

(5) 积极开展耐多药结核病防治工作。结防所要引导定点医院同时开展五类重点人群耐多药结核病筛查、登记工作。按要求管理耐多药结核病患者，提高治愈水平，严防耐多药结核病传播。

(6) 加强全市艾滋病、结核病双重感染防治工作，积极开展艾滋病中筛查结核病、结核病中筛查艾滋病的双向筛查工作，尽早发现双重感染病人并规范治疗管理，提高双重感染患者生命预期。

(7) 加强结核病网络信息系统管理和疫情监控。高度重视要求信息和患者基础信息的安全管理，防止相关信息外泄。

4.地方病防治

(1) 碘缺乏病防治

①5月15日拟在城区或者某乡镇开展防治碘缺乏病宣传；

②4-5月拟在大竹、魏家、石塘、蜂桶和河口5个乡(镇)，每个乡镇抽取一所小学0-10岁学生40人，男女各20人检测盐碘尿碘，共60份盐样、60份尿样，收集该乡镇的基本情况，包括该乡(镇)的常住人口，上一年度经济收入等信息。

（2）克山病防治

5-6 月份在全市 5 个克山病病区乡（镇）、市级医疗卫生机构收集该乡（镇）2022 年 1-12 月诊治的所有心肌病例数并填写个案调查表，收集该乡镇的人口资料，更新全国地方病防治综合管理系统中克山病防治管理信息系统相关内容；及时完成本年度监测数据的收集、汇总和分析工作，并将监测报告报送万源市卫生健康局。

（3）地氟病防治

5-6 月份拟在全市 13 个地氟病病区乡（镇），收集该乡镇人口学资料、改炉改灶资料，每村入户调查 30 户农户改炉改灶情况，每个病区乡镇调查 8-12 岁儿童氟斑牙患病情况。

（4）疟疾防治

①全市全年拟计划完成 300 血片任务，对全市各血检单位进行血涂片指导工作；

②4.26 开展疟疾的宣传活动。

5.慢病管理

（1）肿瘤随访登记。全市医疗机构报告覆盖率达 100%。

（2）心脑血管事件报告。发病率大于 350/10 万；填写完整率大于 95%，准确率大于 95%；报告及时率大于 95%，审核率大于 95%。

（3）儿童伤害监测。报告率大于 95%，审核率 100%，重卡率 0%，报告卡填写错误率低于 5%。

(4) 老年人心理关爱项目。项目县区要按照上级要求组织开展人员培训和项目质量评估工作。

(5) 继续抓好健康扶贫项目。按照上级要求，继续开展健康管理员培训，对于不合格健康管理员进行再培训或除名，继续做好慢病患者的病例收集、登记，开展患者的随访管理工作。

(6) 严格质量控制。定期对乡（镇）网络报告监测工作报告卡、死因系统等信息、内容进行核实，及时查漏补缺，对漏报的信息，及时进行补报。

(7) 技术指导与效果评价。至少开展1次对全乡（镇）慢性病监测工作进行现场技术指导，同时对工作开展情况进行效果评价，及时完成评价报告并上报。

6.重点监测工作

(1) 死因监测

加大对乡（镇）卫生院、社区卫生服务中心公共卫生人员的培训，定期进行督导，要求各乡镇公卫人员应努力学习死因监测的各项操作规范，熟练掌握ICD编码知识，确保今年报告死亡率达到6.5%目标要求，提高报告及时性和多死因链填写完整率。

(2) 霍乱监测

5-10月采取外环境及重点人群标本检测霍乱弧菌并按时上报相关数据和报表。

7.免疫规划

(1) 继续保持高水平常规免疫接种

①乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗）疫苗、流脑疫苗（A群和A+C群）、乙脑减毒活疫苗、甲肝减毒活疫苗等常规免疫接种率以乡镇为单位达到90%以上。

②开展2022年省级规定适龄儿童国家免疫规划疫苗（脊灰疫苗或麻疹类疫苗）的补充免疫或查漏补种工作，接种率达到95%以上，消除儿童免疫空白。

③严格开展儿童入托入学查验预防接种证工作。

④有计划推进二类疫苗接种。

（2）持续保持检测系统敏感性

①AFP监测

进一步提高监测工作质量，以县为单位15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万、AFP病例报告后48小时内调查及时率 $\geq 80\%$ 、AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率 $\geq 80\%$ ，AFP病例粪便标本7天内送达省级脊灰实验室及时率 $\geq 80\%$ 、AFP病例麻痹75天内随访信息录入及时率 $\geq 80\%$ 。

②麻疹监测

严格执行《全国麻疹监测方案》、《麻疹监测信息报告管理工作规范》、《麻疹疫情调查与处置指南》等技术规范，以县为单位排除麻疹风疹病例报告发病率 $\geq 2/10$ 万、监测病例报告后48小时内完整调查率 $\geq 80\%$ ，血标本采集后3日内送达网络实验室的比例 $\geq 80\%$ 、实验室收到标本后麻疹风疹

IgM 检测结果 4 日内报告率 $\geq 80\%$ 、监测病例血标本采集率 $\geq 80\%$ 、麻疹爆发疫情实验室确诊率 $\geq 90\%$ 、麻疹暴发疫情病原学标本采集率 $\geq 80\%$ 。加强麻疹疫情实时分析研判，及时有效处置麻疹爆发疫情。

③其他疫苗针对疾病监控

加强风疹、流行性腮腺炎和百日咳等疫苗可预防传染病报告病例分析，重点开展学校等场所病例聚集性分析、预测和预警，及时发现和处置相关疫情。

④AEFI 监测和处置

强化 AEFI 监测工作，全面提高 AEFI 监测的敏感性和及时性，力争县覆盖率、48 小时内报告率、48 小时内调查率、个案调查表完整率、分类诊断率、3 日内调查表报告率、7 日内完成初步调查报告率等各项监测指标达到国家要求。

(3) 全面规范疫苗管理

①进一步加强第一类疫苗管理

严格按照《四川省疫苗管理制度实施细则（试行）》第一类疫苗三项制度要求规范疫苗管理，合理分配疫苗，减少疫苗浪费。

②规范第二类疫苗采购与管理

严格执行《疫苗管理法》和《四川省第二类疫苗挂网阳光采购实施方案》，进一步加强二类疫苗管理工作。

③加强疫苗款收支管理

各接种单位要认真分析近年来本单位第二类疫苗收支情况，积极催收上缴第二类疫苗欠款，清理不良款项，逐步

减少不良资产总额。

(4) 推进接种门诊建设

推进接种门诊规范化建设，逐步提升“AAA”级预防接种门诊比例，开展“A”、“AA”、“AAA”级预防接种门诊的逐级复审，和规范化犬伤处置门诊的建设。

8.基本公卫、健康教育及培训

(1) 基本公卫

充分利用“国家基本公共卫生服务项目”宣传活动，配合卫健局基妇股做好基本公共卫生服务项目相关宣传工作；开展基层基本公共卫生服务（第三版）培训、督导、指导；按时按质完成月报、年报报表、基本公共卫生服务项目管理信息系统网络平台管理的数据收集、整理及报送。

(2) 健康教育及培训

①健康教育科负责全民健康生活方式行动、全民健康方式网络管理；开展“三健三减”宣传活动；开展居民健康素养调查。

②充分利用各个主题宣传日的系列宣传活动，消除人们对各类疾病及病人的恐惧、偏见和歧视，杜绝病人讳疾忌医、拒查拒治现象的发生，推动传染病自报、互报工作的进一步开展。

③要继续深入开展重点人群性病艾滋病防治知识的宣传教育，扩大干预覆盖面，有效遏制我市传染病的传播。要继续打造“互联网+”的新型宣传模式。

④通过举办各种人群培训班，健康巡讲等多种方式进行

各类疾病防治知识的宣传，倡导健康的生活方式和行为，提倡关爱、反对歧视病人，营造全社会共同参与防治疾病的良好氛围，促进大众防病意识的形成和行为改变。

⑤积极配合教育部门开展学校结核病防治工作，组织各级各类学校校医参加《学校结核病防控工作规范》(2017版)培训，指导学校建立学校结核病防控机制和 workflows;开展结核病防治知识进校园宣传活动，利用主题班会、专栏、健康教育课、多媒体播放专题片等形式开展健康教育，增进广大师生的结核病防治知识和能力;开展学校师生健康体检及筛查工作，务必将结核病检测纳入新生入学体检项目。开展学校结核病疫情主动监测，及时发现疫情苗头并规范处置，严格控制学校结核病疫情扩散蔓延，维护好学校师生的身体健康和正常教学秩序。

9.质量管理

(1)申报2022年市级继续医学教育项目，本单位自管学分举办与授予，卫生专业技术人员的继教学分管理；对医师、护士电子化管理，医疗机构信息更新；医师定期考核；

(2)检验检测仪器的检定和校准；仪器设备档案完善、规范管理；检验检测统计直报数据、监督检查自查表、年度报告的完成及上报至国家检验检测机构综合监管服务平台；检验报告的审核、发放、上传；整理归档检测报告及原始记录；

(3)医疗废物处置、管理、统计；四川省固废系统的填报；

(4)进一步抓严机构内部质量审核及管理评审。

(四)部门整体支出绩效目标。

1.保障全体职工工资福利待遇支出及单位正常运转。

2.为有效预防、及时控制公共卫生事件危害和传染病蔓延,确定病因(包括传染源、传播途径高危人群及危险因素),以便及时采取针对性措施控制公共卫生事件发展,保障全市居民身体健康和生命安全。

3.为全市提供免费环境卫生监测服务、免费向全市民众办理健康证。

4.确保冷链疫苗在运输过程中的安全有效,为全市适龄儿童提供国家免疫规划、非免疫规划疫苗接种等接种服务,进一步降低免疫规划疫苗针对疾病发病水平,保护儿童身体健康。

5.保障中心正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计2348.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2348.33万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计2348.33万元,其中:基本支出1038.44万元,占44.22%;项目支出1309.89万元,占55.78%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计2348.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348.33万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计2348.33万元，其中：基本支出1038.44万元，占44.22%；项目支出1309.89万元，占55.78%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类经费共计952.19万元，主要用于人员工资保险等支出，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。人员经费绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，绩效运行监控未发问题，部门预算执行进度在均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.运转类项目绩效分析

运转类包含公用经费 86.25 万元，主要用于保障单位正常运行，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。运转类项目经费绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，绩效运行监控未发现问题，部门预算执行进度均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括：公共卫生突发应急事件项目 2 万主要用于处理我市突发公共卫生应急事件，为有效预防、及时控制公共卫生事件危害和传染病蔓延，确定病因（包括传染源、传播途径高危人群及危险因素），以便及时采取针对性措施控制公共卫生事件发展，保障全市居民身体健康和生命安全。卫生检测等三项收费项目 3 万主要用于做好全市饮用水监测工作和做好全市从业人员健康体检，保障人民群众饮水安全和身体健康。疫苗冷链运输项目 5 万主要用于保障全市疫苗供应，确保冷链疫苗在运输过程中的安全有效，为全市适龄儿童提供国家免疫规划、非免疫规划疫苗接种等接

种服务，进一步降低免疫规划疫苗针对疾病发病水平，保护儿童身体健康。特定目标类项目经费责效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，与预期绩效目标相符合，绩效运行监控未发现问题，部门预算执行进度均达到序时进度，年终无资金结余情况，依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

中心按照疾病预防控制计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本中心实际情况编制部门预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。

（三）结果应用情况。

我中心将内设科室绩效自评情况纳入内部考核体系，同时建立对内设科室预算与绩效机制，按要求及时将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。并在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（四）自评质量。

通过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用主等方面进行全面详细分析计算，我中心绩效目标任务完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位财务管理、绩效管理、决算编报、审核均符合财经纪律，无违规违纪情况，整体良好。

（二）存在问题

各相关科室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

我中心将严格按照《预算法》相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的执行力，并加强各科室对绩效评价的认识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178121T000000028684-公共卫生突发应急事件处理								
主管部门		万源市疾控中心本级				实施单位 (盖章)	万源市疾控中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	处理我市突发公共卫生应急事件				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	1.98	1.98	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	2.00	1.98	1.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	处理卫生应急事件时效	≥	95	%		20		

		时效指标	处理卫生应急事件时效	≥	95	%		30		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121T000000028687-卫生检测等三项收费									
主管部门		万源市疾控中心本级					实施单位 (盖章)	万源市疾控中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全市饮用水监测工作,保障人民群众饮水安全. 做好全市从业人员健康体检,保障人民群众身体健康.					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因			

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	3.00	2.99	2.99	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	3.00	2.99	2.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市所有行政村水质监测; 从业人员健康体检	≥	100	%		10		
		质量指标	保障饮水安全; 从业人员身体健康	≥	95	%		20		
		时效指标	完成时效	≥	100	%		10		
		成本指标	费用支出	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	社会价值	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51178121T000000028690-疫苗冷链运输						
主管部门		万源市疾控中心本级				实施单位 (盖章)	万源市疾控中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		保障全市疫苗供应				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.98	4.98	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投
	其中：财政资金	5.00	4.98	4.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	完成效果	≥	95	%		20		
		时效指标	完成时间	≥	100	%		30		
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意	≥	95	%		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,348.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	83.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,203.88
	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	60.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,348.33	本年支出合计	58	2,348.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,348.33	总计	62	2,348.33

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

公开02表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,348.33	2,348.33					
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52					
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19					
20808	抚恤	2.33	2.33					
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	2,203.89	2,203.89					
21004	公共卫生	2,169.05	2,169.05					
2100401	疾病预防控制机构	862.14	862.14					
2100409	重大公共卫生服务	1,222.43	1,222.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98	1.98					
2100499	其他公共卫生支出	82.50	82.50					
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84					
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84					
221	住房保障支出	60.93	60.93					
22102	住房改革支出	60.93	60.93					
2210201	住房公积金	60.93	60.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,348.33	1,038.44	1,309.89			
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52				
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19				
20808	抚恤	2.33	2.33				
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	2,203.89	893.99	1,309.90			
21004	公共卫生	2,169.05	859.15	1,309.90			
2100401	疾病预防控制机构	862.14	859.15	2.99			
2100409	重大公共卫生服务	1,222.43		1,222.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98			
2100499	其他公共卫生支出	82.50		82.50			
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84				
221	住房保障支出	60.93	60.93				
22102	住房改革支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积金	60.93	60.93				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,348.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.52	83.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2,203.88	2,203.88		
	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	60.93	60.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,348.33	本年支出合计	59	2,348.33	2,348.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,348.33	总计	64	2,348.33	2,348.33		

注：本表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。

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										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,348.33	1,038.44	1,309.89
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	
20808	抚恤	2.33	2.33	
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	2,203.89	893.99	1,309.90
21004	公共卫生	2,169.05	859.15	1,309.90
2100401	疾病预防控制机构	862.14	859.15	2.99
2100409	重大公共卫生服务	1,222.43		1,222.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98		1.98
2100499	其他公共卫生支出	82.50		82.50
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	
221	住房保障支出	60.93	60.93	
22102	住房改革支出	60.93	60.93	
2210201	住房公积金	60.93	60.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,348.33	949.66	273.56	135.51		
208	社会保障和就业支出	83.52	81.19				
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19				
20808	抚恤	2.33					
2080801	死亡抚恤	2.33					
210	卫生健康支出	2,203.89	807.53	273.56	135.51		
21004	公共卫生	2,169.05	772.69	273.56	135.51		
2100401	疾病预防控制机构	862.14	772.69	273.56	135.51		
2100409	重大公共卫生服务	1,222.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98					
2100499	其他公共卫生支出	82.50					
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84				
221	住房保障支出	60.93	60.93				
22102	住房改革支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积金	60.93	60.93				

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	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
359.57	81.19		34.84		4.06	60.93			1,396.15	25.05
	81.19									
	81.19									
	81.19									
359.57			34.84		4.06				1,396.16	25.05
359.57					4.06				1,396.16	25.05
359.57					4.06				89.25	20.49
									1,222.43	0.48
									1.98	0.48
									82.50	3.60
			34.84							
			34.84							
						60.93				
						60.93				
						60.93				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	949.66	302	商品和服务支出	86.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.56	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.51	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.57	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.34			
人员经费合计		952.19	公用经费合计					86.25

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,309.89	1,309.89
210	卫生健康支出	1,309.90	1,309.90
21004	公共卫生	1,309.90	1,309.90
2100401	疾病预防控制机构	2.99	2.99
2100409	重大公共卫生服务	1,222.43	1,222.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.98	1.98
2100499	其他公共卫生支出	82.50	82.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：万源市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

公开12表

部门：万源市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市疾病预防控制中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.91		18.00		18.00	1.91	19.91		18.00		18.00	1.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。