

**2020 年度
成都市武侯区疾病预防控制中心
中心部门决算**

目 录

公开时间：2020 年 11 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	43
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。

成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。

（二）2020 年重点完成工作情况。

党风廉政方面：制定《党风廉政建设主体责任清单》，认真落实中央八项规定精神，驰而不息反“四风”，深入整治“形式主义、官僚主义”，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

业务工作方面：1.健全新型冠状病毒肺炎疫情监测预警报告网络，加强预检分诊和发热门诊排查，加强境外人员、国内高中风险地区人员排查，坚持核酸检测“应检尽检，愿检必检”。2.规范处置传染病疫情，流行病学调查处置散发传染病疫情 60 例，处置学校、幼儿园常见传染病聚集性疫情 56 起。3.结核病防治报告患者总体到位率、涂阳肺结核患者任务完成率、肺结核患者病原学阳性率、成功治疗率等指标均达到目标要求。4.严把狂犬病防治“犬伤处置”关口，确保了我区狂犬病零发病。5.全面推广慢病发病报告监测系统，加强“健康细胞工程”建设，完成“西南区域自然人群队列研究”重复调查工作，在簇锦、金花桥、簇

桥社区卫生服务中心开展大肠癌早诊早治项目。6.指导社区卫生服务中心对艾滋病感染者/病人开展规范随访管理，目前为 1717 名病人进行了免费抗病毒治疗，完成常住人口 HIV 筛查 119339 人，开展吸毒人员、暗娼等高危人群干预 5599 人次。7.强化对各预防接种单位预防接种规范性指导，严格执行“三查七对一验证”接种疫苗。8.完成血吸虫病钉螺调查工作，共查螺 39000 平方米，血检 350 人次；完成疟疾发热病人血检 650 人次及 2 例疟疾病例流行病学调查；完成碘监测工作，盐碘及尿碘含量均达到国家碘缺乏病消除标准。9.全面实施成都市民生工程“阳光救助”工作，将严重精神障碍患者纳入基本医疗保险保障范围，实现参保率达 100%，继续开展四川省社会心理服务体系试点建设工作。10.完成 23 家职业危害重点行业企业的职业危害因素主动监测及现场问卷调查工作，完成 83 家医疗机构职业性放射性疾病监测、6 家非医疗机构放射性危害因素监测，开展居民室内空气氡浓度监测，监测点位共 10 个。11.建立我区食源性疾病监测网络，设立哨点医院 9 家、病原学检测哨点医院 2 家；设立 27 个饮用水卫生监测点；对 24 家医疗机构、21 家托幼机构进行消毒效果监测；处置职业中毒 3 起。

二、机构设置

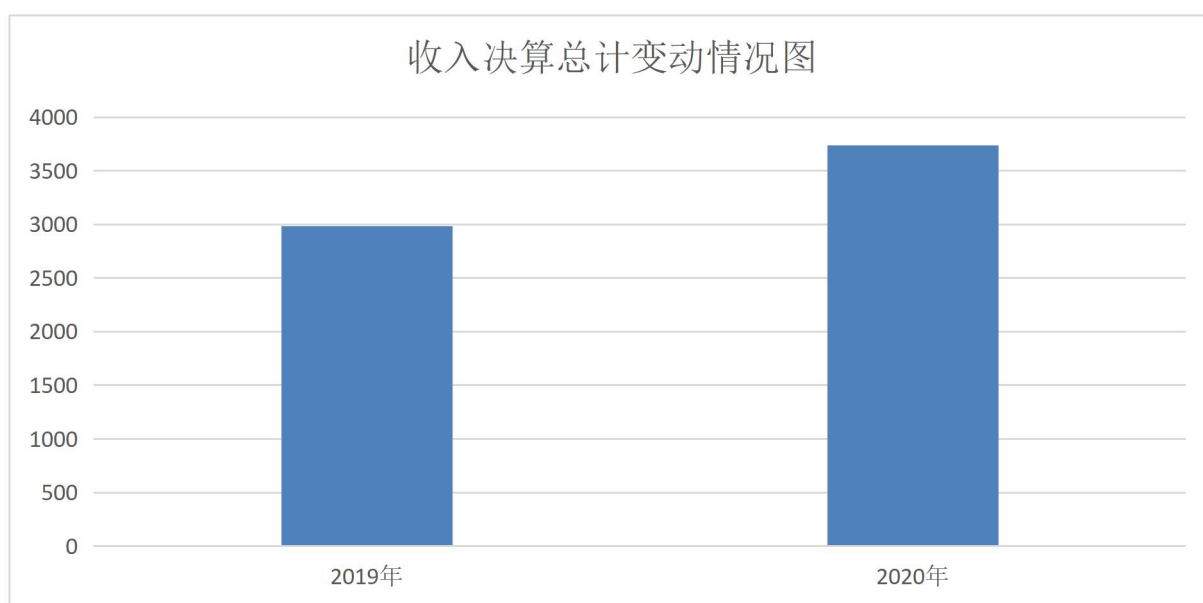
成都市武侯区疾病预防控制中心由 8 个内设科室组成，分别是：中心办公室、检验科、艾滋病防治办公室、传染病防治科、免疫规划科、指导中心办公室、卫生科、慢性非传染性疾病防治科。

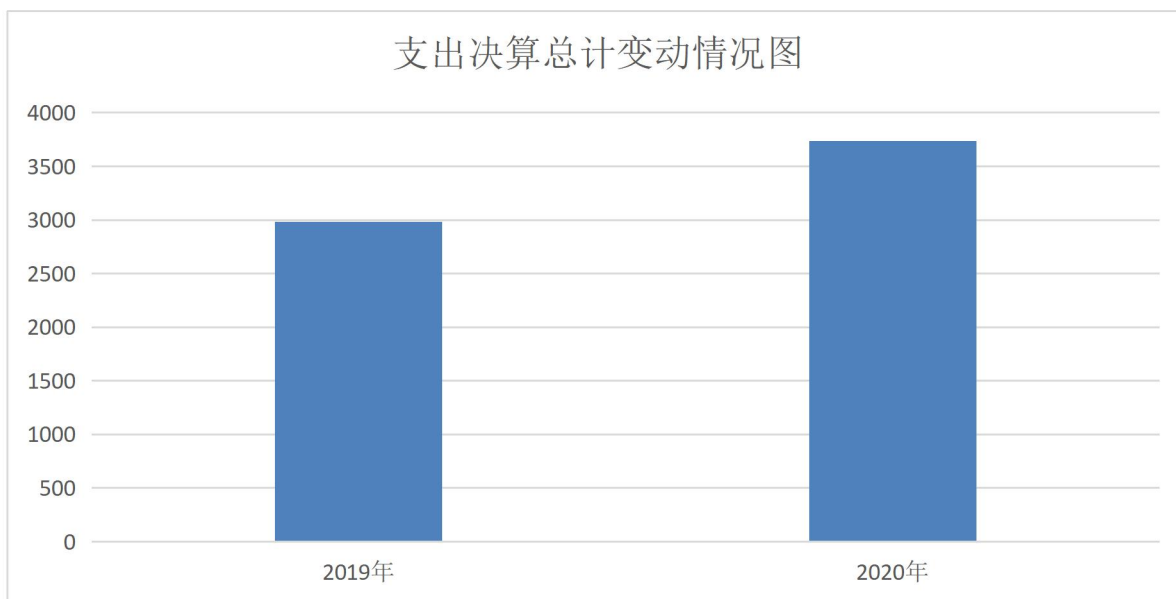
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3736.77 万元,与 2019 年相比,增加 755.12 万元,上升 25.33%;支出总计 3736.77 万元,与 2019 年相比,增加 755.12 万元,上升 25.33%。主要变动原因是 2020 年人员工资及各项保险变动,增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助,艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生、实验室检测等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



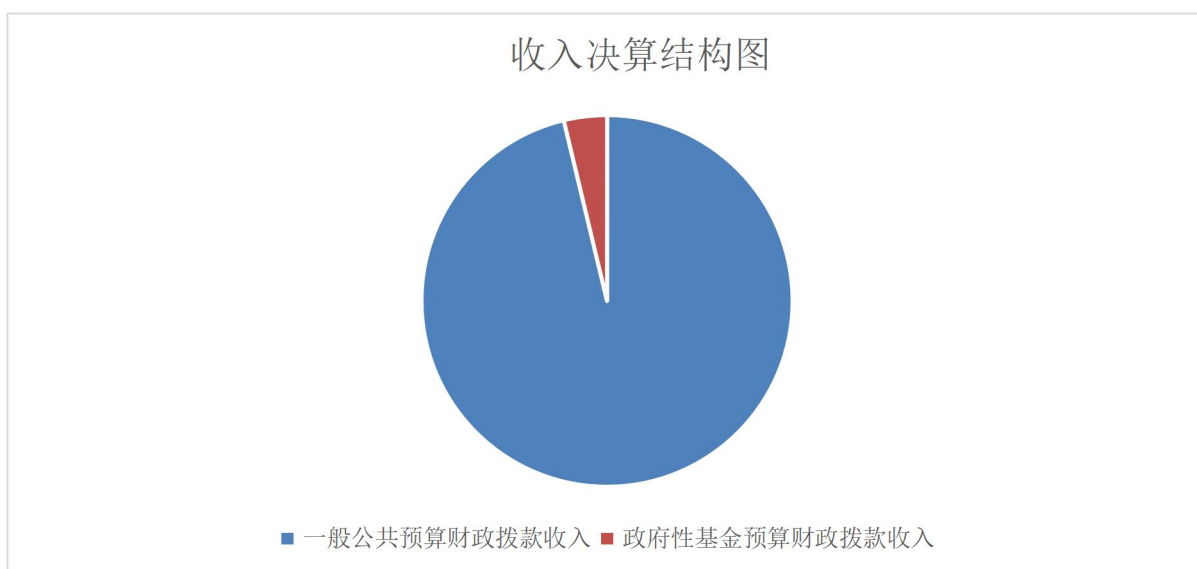


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3736.77 万元，与上年相比增加 755.12 万元，主要变动原因是 2020 年人员工资及各项保险变动，增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助，艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生、实验室检测等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3596.77 万元，占 96.25%，比上年增加 615.12 万元，主要变动原因 2020 年人员工资及各项保险变动，增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助，艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生等专项工作根据上级文件要求经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 140 万元，占 3.75%，比上年增加 140 万元，主要变动原因根据上级文件要求，按照建设“国内先进、中西部一流、三级乙等”县级疾控中心的目标，增加经费购置检

测仪器。

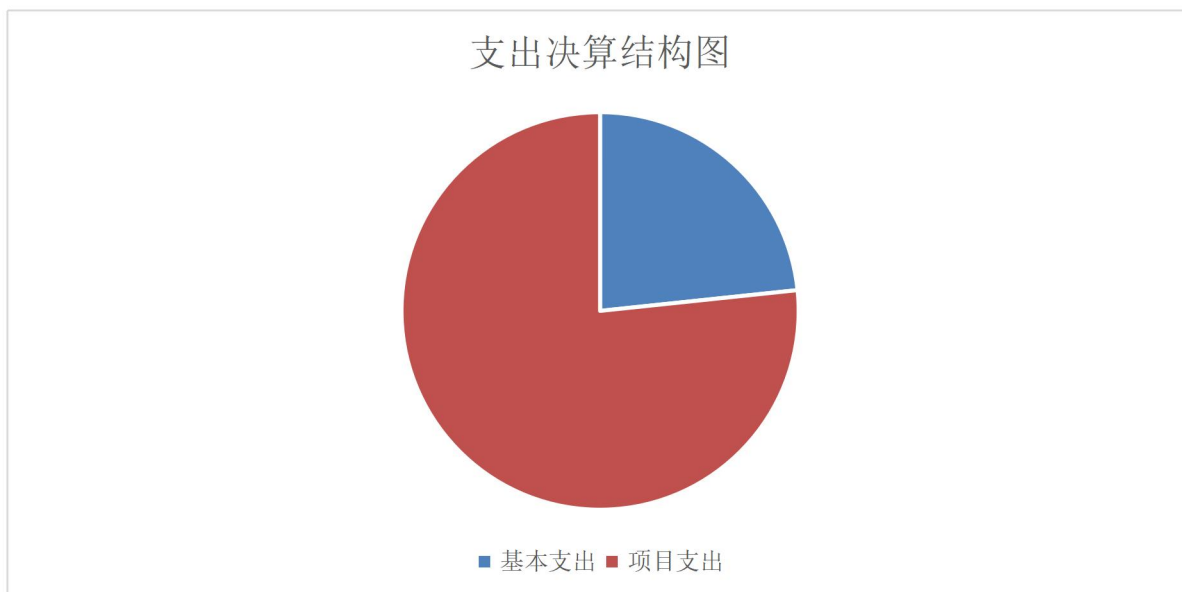
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3736.77 万元，与上年相比增加 755.12 万元，主要变动原因是 2020 年人员工资及各项保险变动，增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助，艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生、实验室检测等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。其中：基本支出 871.97 万元，占 23.33%，比上年增加 75.5 万元，主要变动原因 2020 年人员工资及各项保险变动，增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助；项目支出 2864.79 万元，占 76.67%，比上年增加 679.62 万元，主要变动原因艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生、实验室检测等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。

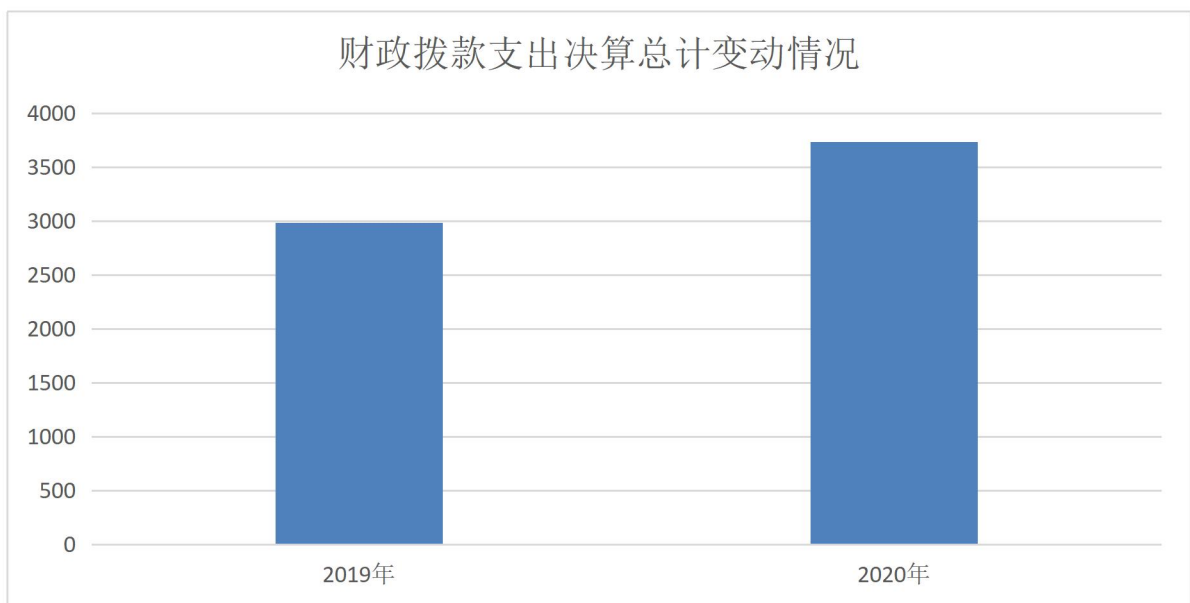
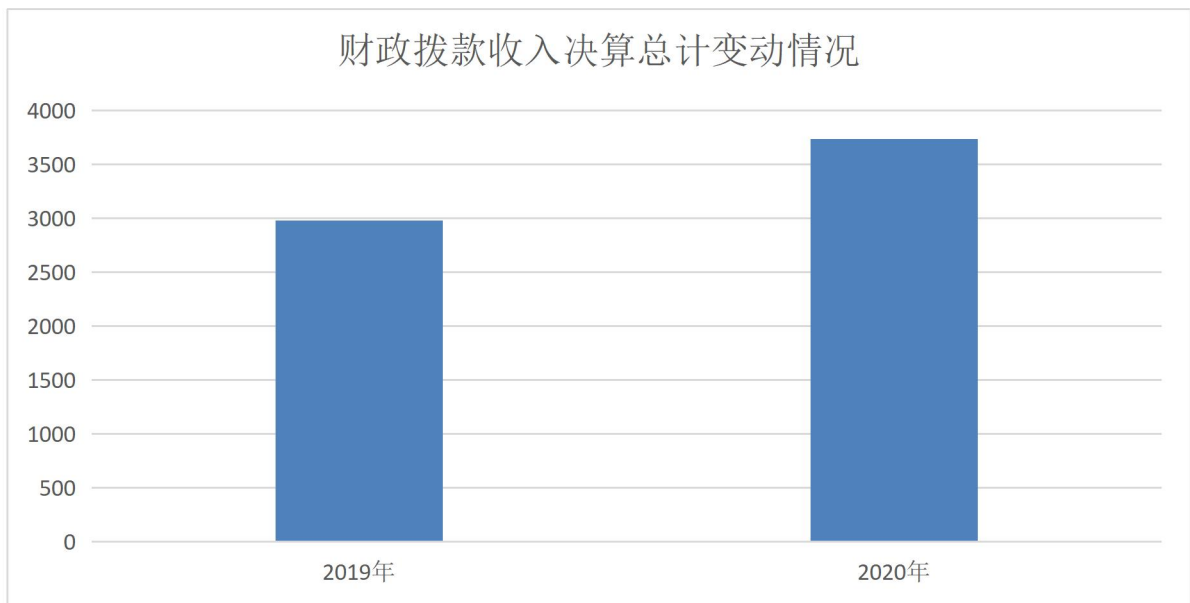
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3736.77 万元,支出总计 3736.77 万元,与 2019 年相比,收入总计增加 755.12 万元,上升 25.33%,支出总计增加 755.12 万元,上升 25.33%。主要变动原因是 2020 年人员工资及各项保险变动,增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助,艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生、实验室检测等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



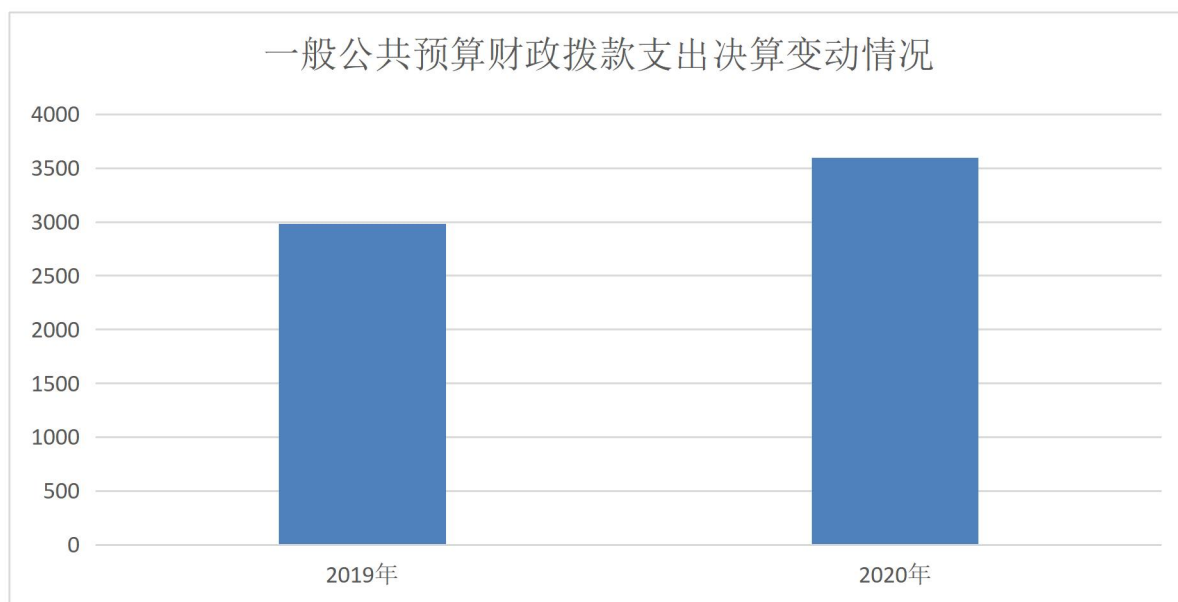
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3596.77 万元，占本年支出合计的 96.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 615.12 万元，主要变动原因是 2020 年人员工资及各项保险变动，增加了职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补

助，艾滋病防治、免疫规划、精神卫生防治、职业卫生等专项工作根据上级文件要求经费有所增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

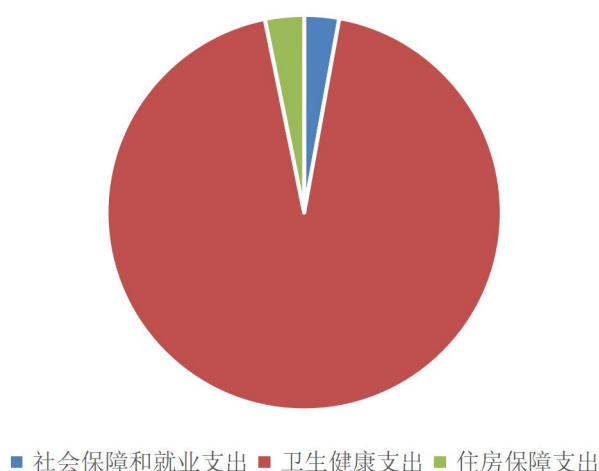


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3596.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）102.57 万元，占 2.85%；卫生健康支出 3379.54 万元，占 93.96%；住房保障支出 114.66 万元，占 3.19%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 3596.77，完成预算 86.98%。其中：

1.社会保障和就业支出（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 68.38 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.19 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 1666.89 万元，完成预算 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求更换疫苗追溯系统后，部分数据不能正常导出，因此未能及时跟各疫苗接种门诊结算疫苗储存运输费及疫苗接种服务费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

支出决算为 149.75 万元，完成预算 73.13%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控影响，部分上级要求开展的工作（例如人体生物监测项目）跨年度开展，需等到项目工作完成并总结验收和数据核实分析后再进行支付。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1082.89 万元，完成预算 74.71%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控影响，部分上级要求开展的工作跨年度开展，需等到项目工作完成并总结验收和数据核实分析后再进行支付。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 35.99 万元，完成预算 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分检测试剂耗材已采购未结算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 261.32 万元，完成预算 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是从业人员健康体检专用 PVC 卡及打印色带已采购未结算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.75 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 153.95 万元，完成预算 68.03%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件要求采购疫苗冷链车，需要进行政府采购，12 月未完成采购程序，经费未能支付；新冠肺炎疫苗 12 月开始接种，各接种门诊未及时跟区疾控中心核对数据，因此未能结算疫苗接种服务费。

10.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 114.66 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 871.97 万元,与上年相比增加 75.5 万元,主要变动原因 2020 年人员工资及各项保险变动,增加职工应休未休年休假工作报酬及加班值班补助,其中:

人员经费 804.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 67.44 万元,主要包括:办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

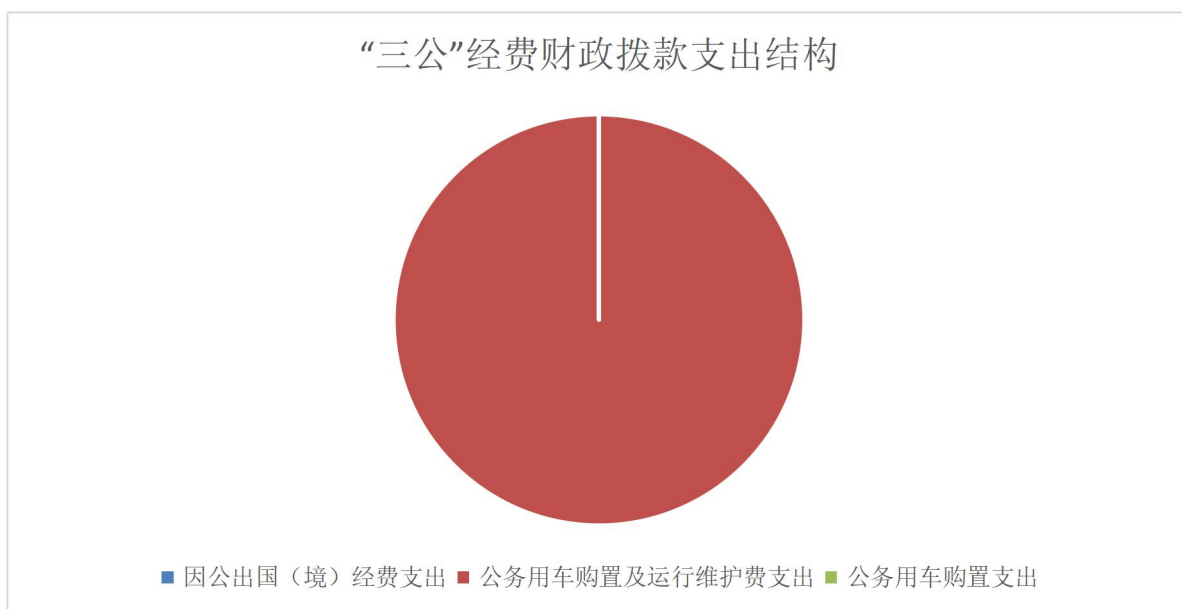
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.88 万元,完成预算 51.54%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件要求采购疫苗冷链车,需要进行政府采购,12 月未完成采购程序,经费未能支付。

(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,公务用车购置及运行维护费支出决算 32.88 万元,占 100%。具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 2020 年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.88 万元,完成预算 51.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 13.99 万元, 增长 74.06%。主要原因是一方面公务用车运行维护费厉行节约比上年减少支出; 另一方面按照上级文件要求采购疫苗运输车, 增加了公务用车购置支出。

其中: 公务用车购置支出 19.87 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 金额 19.87 万元, 其中: 载客汽车 1 辆、金额 19.87 万元, 主要用于疫苗运输。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 15 辆, 其中: 轿车 4 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 13.01 万元。主要用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作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 0 万元。主要原因是 2020 年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2020 年无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 140 万元，与上年相比增加 140 万元，主要变动原因是根据上级文件要求，按照建设“国内先进、中西部一流、三级乙等”县级疾控中心的目标，增加经费购置检测仪器。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区疾控中心 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 11 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对 11 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了区疾控中心整体支出绩效自评及 11 个专项类项目的绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映”从业人员健康体检”“设

备购置”“职业卫生工作”“办公设备及正版软件购置”“艾滋病防治”等5个专项类项目绩效自评情况。

(1) 从业人员健康体检专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 66.94 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算的 97.01%。通过项目实施，办理食品、公共场所等七类从业人员健康检查和健康证 106080 人，检出疑似活动性肺结核 9 人，为遏制我区常见呼吸道和肠道传染病传播蔓延提供保障，发现的主要问题：由于国家实行从业人员体检免费政策出台，现场群众咨询、解释工作量剧增，2020 年投诉、咨询件针对政策咨询的 1 起，服务态度 3 起。下一步改进措施：增强服务意识、提高服务质量，更好的做好政策解读，减少投诉。

从业人员健康体检专项类项目绩效自评表（附件 1）

(2) 设备购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 163 万元，执行数为 162.18 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，建成艾滋病病毒载量实验室，突发公共卫生事件应急处置水平得到提高，处置率达到 100%。

设备购置专项类项目绩效自评表（附件 1）

(3) 职业卫生工作专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 132.46 万元，执行数为 96.05 万元，完成预算的 73%。通过项目实施，掌握我区重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度(强度)水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为研究制定职业病防治法规、标准和政策措施提供依据，发现的主要问题：随着职业病防治工作的逐步推进，多数用人单位相关人员能积极

配合开展职业病防治相关工作，但部分单位相关人员因专业知识欠缺，职业病防治意识薄弱，易将职业健康工作与安全工作混淆，导致职业病防治工作成效甚微。下一步改进措施：将利用《职业病防治法》宣传周等契机，向辖区用人单位及公众普及职业病防治知识；针对职业健康管理水平较低的单位，开展重点监管，督促单位开展职业健康基础达标，依法开展职业病防治相关工作；加强对用人单位相关人员的培训、指导，办好用人单位职业健康培训班，理论结合实际，使其更有针对性的开展职业病防治工作。

职业卫生工作专项类项目绩效自评表（附件1）

（4）办公设备及正版软件购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数21.2万元，执行数为21.05万元，完成预算的99.29%。通过项目实施，为中心33名职工更新工作电脑，提高工作效率；正版软件使用，提升中心信息安全。

办公设备及正版软件购置专项类项目绩效自评表（附件1）

（5）艾滋病防治专项类项目完成情况综述。项目全年预算数702.12万元，执行数为458.2万元，完成预算的65.25%。通过项目实施，一是提高了艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减少了病人死亡，二是促进了经性传播高危人群的行为改变，减少了艾滋病经性传播，发现的主要问题：资金执行率较低。下一步改进措施：我中心将加强资金使用进度管理，部分跨年度开展的项目工作，争取提前完成项目工作总结验收和数据核实分析，提高资金使用执行率。

艾滋病防治专项类项目绩效自评表（附件1）

2.单位整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评,《2020 年度区级单位整体支出绩效自评表》(见附件 2)和《2020 年单位整体支出绩效评价报告》(见附件 3)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年,区疾控中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年,区疾控中心政府采购支出总额 540.67 万元,其中:政府采购货物支出 534.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.43 万元。主要用于实验室检测仪器购置、职业卫生现场检测仪器购置、疫苗冷链车购置、宣传资料印制。授予中小企业合同金额 540.67 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 540.67 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,区疾控中心共有车辆 15 辆,其中:特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要是用于用于传染病现场流调及处置、疫苗运输、接种门诊督导、艾滋病结核病医院专项督导、重点场所现场监测、公共卫生服务现场指导检查评价工作等。

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 1 台(套)。

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.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分 附件

附件 1

2020 年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	成都市武侯区疾病预防控制中心		项目名称	从业人员健康体检专项类		
项目责任部门	体检科		项目负责人	吴燕双	联系电话	85063700
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		76.0	-9.06	64.94	2	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算编制科学、合理；预期绩效产出或效果类绩效目标设定相关联的量化指标；项目预算投入目标和项目产出、效果目标相匹配。				10
预算执行率	10	预算执行率 97%。				10
项目组织管理水平	10	建立健全项目管理制度并严格执行。				10
资金支出合规率	10	资金支出合规率 100%。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	2020 年 1-12 月，开展食品、公共场所等七类从业人员健康检查和健康证办理 106080 人，检出疑似活动性肺结核 9 人。健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。				25
项目效益（效果）	20	项目的实施，为遏制我区常见呼吸道和肠道传染病传播蔓延提供保障。用人单位满意度 100%、从业人员满意度 97.8%。				20
合计	100	*				100
评价结果		☒ 优秀 100-90 分； ☐ 良好 89-75 分； ☐ 一般 74-60 分； ☐ 较差 59-0 分				

2020 年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	成都市武侯区疾病预防控制中心		项目名称	设备购置		
项目责任部门	中心办公室		项目负责人	蒋邱逃	联系电话	85057996
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	0	163		162.18	0.82	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算编制科学、合理；预期绩效产出或效果类绩效目标设定相关联的量化指标；项目预算投入目标和项目产出、效果目标相匹配。				10
预算执行率	10	预算执行率 99.5%。				10
项目组织管理水平	10	建立健全项目管理制度并严格执行。				10
资金支出合规率	10	资金支出合规率 100%。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	购买仪器设备 3 台				25
项目效益（效果）	20	建成艾滋病病毒载量实验室，突发公共卫生事件应急处置水平得到提高，处置率达到 100%。				20
合计	100	*				100
评价结果		☒ 优秀 100-90 分； ☐ 良好 89-75 分； ☐ 一般 74-60 分； ☐ 较差 59-0 分				

2020 年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	成都市武侯区疾病预防控制中心		项目名称		职业卫生工作专项类	
项目责任部门	卫生科		项目负责人		鲁斌	联系电话 85057996
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	32.18	56.0	44.28	96.05	36.41	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算编制科学、合理；预期绩效产出或效果类绩效目标设定相关联的量化指标；项目预算投入目标和项目产出、效果目标相匹配。				10
预算执行率	10	预算执行率 73%，扣 5.5 分。				4.5
项目组织管理水平	10	建立健全项目管理制度并严格执行。				10
资金支出合规率	10	资金支出合规率 100%。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	2020 年完成成都市职业健康示范单位创建 2 家，完成率 100%；累计完成用人单位职业健康基础建设达标 103 家；全区重点行业用人单位职业病危害项目申报率为 100.00%；工作场所职业病危害因素定期检测率为 87.62%；企业职业健康检查开展率为 90.47%，劳动者职业健康检查率为 90.15%；用人单位主要负责人、职业健康管理人员职业健康培训率为 95.23%；医疗卫生机构放射工作人员个人剂量检测率为 98.89%，报告率达到 85% 以上；职业病诊断机构报告率为 100%；完成尘肺病防治攻坚行动及 2020 年度职业病防治项目工作。				25
项目效益（效果）	20	项目的实施，为掌握我区职业病及危害因素本底情况，从而更有效地预防和控制职业病提供了保障。				20
合计	100	*				94.5
评价结果	☑优秀 100-90 分； □良好 89-75 分； □一般 74-60 分； □较差 59-0 分					

2020 年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	成都市武侯区疾病预防控制中心		项目名称	办公设备及正版软件购置		
项目责任部门	中心办公室		项目负责人	蒋邱逃	联系电话	85057996
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	0	21.2		21.05	0.15	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算编制科学、合理；预期绩效产出或效果类绩效目标设定相关联的量化指标；项目预算投入目标和项目产出、效果目标相匹配。				10
预算执行率	10	预算执行率 99.3%。				10
项目组织管理水平	10	建立健全项目管理制度并严格执行。				10
资金支出合规率	10	资金支出合规率 100%。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	购买 WPS 软件 45 套，台式电脑 33 台（含正版操作系统 33 套），笔记本电脑 3 台（含正版操作系统 3 套）。				25
项目效益（效果）	20	为中心 33 名职工更新工作电脑，提高工作效率；正版软件使用，提升中心信息安全。				20
合计	100	*				100
评价结果		☒ 优秀 100-90 分； ☐ 良好 89-75 分； ☐ 一般 74-60 分； ☐ 较差 59-0 分				

2020 年度成都市武侯区财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	成都市武侯区疾病预防控制中心		项目名称	艾滋病防治专项类		
项目责任部门	艾滋病防治办公室		项目负责人	鲁斌	联系电话	85057996
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	182.52	99.7	419.9	458.2	243.92	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算编制科学、合理；预期绩效产出或效果类绩效目标设定相关联的量化指标；项目预算投入目标和项目产出、效果目标相匹配。				10
预算执行率	10	预算执行率 65%，扣 7.5 分。				2.5
项目组织管理水平	10	建立健全项目管理制度并严格执行。				10
资金支出合规率	10	资金支出合规率 100%。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	完成 98.5 万人次艾滋病病毒抗体初筛检测，超额完成市政府下达的目标任务。艾滋病随访管理率 95.32%，配偶检测率 94.15%，病毒载量检测率 97.94%，抗病毒治疗覆盖率达 94.01%、成功率保持在 97.49%，对 1864 名感染者和病人进行了登记管理随访，对其中的 1930 名病人进行免费抗病毒治疗。开展医疗机构报告病例流调 501 例，流调率 98.6%。开展丙肝哨点监测 2400 人。“社区药物维持治疗”门诊累计治疗病人 1584 人，保持率 98.35%。开展吸毒人员、暗娼高危人群干预 10352 人次，累计发放各类宣传干预材料 11 万余份。全面完成市政府艾滋病防治目标任务。				25
项目效益（效果）	20	居民知晓率 93.5%，高危人群、流动人口知晓率 95.7%，各类人群艾滋病知晓率均达到市政府目标考核要求，有效遏制了艾滋病在我区的流行与蔓延。				20
合计	100	*				92.5
评价结果		☒ 优秀 100-90 分； ☐ 良好 89-75 分； ☐ 一般 74-60 分； ☐ 较差 59-0 分				

附件 2

2020 年度武侯区区级单位整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称			成都市武侯区疾病预防控制中心						
机构设置			设有中心办公室、检验科、传染病防治科、免规科、卫生科、慢病科、重性精神疾病防治科、艾滋病防治办公室、体检科、指导中心办公室 10 个科室。						
主要职能职责			成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。						
部门使用、管理、分配资金情况			部 门 预 算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：		
				4275. 07	3736. 77	87. 41%	受新冠疫情影响，单位的工作重心一直放在疫情防控，大部分业务工作 6 月份才开展，其中部分项目工作验收和数据核实分析需要跨年完成，需待第二年才能结算。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容		指标评价标准及对应分值		指标实际完成情况 及依据	得分
投入 (共 10 分)	预算配置 (共 10 分)	项目绩效目标设定	3	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化		设有目标 1 分；目标明确 1 分；目标细化 1 分；目标量化 1 分。		在年初预算编制阶段,对 11 个专项类项目编制了绩效目标，并且对目标进行了细化及量化。	3
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=[在职人员数(含临时人员)/编制数]×100%		结果≤100%，得 4 分；110%>结果≥100%，得 2 分；结果>110%，得 0 分。		在职人员数 58/编制数 68] × 100%=85. 29%	4

		“三公”经费变动率	3	“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费实际支出数/上年度“三公”经费实际支出数]×100%	结果≤100%，得3分；结果>100%，得0分。	本年度“三公”经费实际支出数 32.83/上年度“三公”经费实际支出数 20.8×100%=157.83%	0
过程(共45分)	预算执行(20分)	预算完成率	5	预算完成率=[预算完成数/预算数]×100%。	100%>结果≥99%，得5分；99%>结果≥90%，得3分；89%>结果≥80%，得1分；结果<80%，得0分。	预算完成数 3736.77/预算数 4275.07×100%=87.41%	1
		预算调整率	2	预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%	结果≤5%，得2分；10%≥结果>5%，得1分；结果>10%，得0分。	预算调整数 1224.29/预算数 2759.58×100%=44.37%	0
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果>100%，得0分。	公用经费实际支出总额 67.44/公用经费预算安排总额 76.6×100%=88.04%	2
		公款出国(境)费用控制率	2	公款出国(境)费用控制率=[公款出国(境)费用支出总额/公款出国(境)费用控制总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果>100%，得0分。	公款出国(境)费用支出总额为0	2
		公务接待费用控制率	2	公务接待费用控制率=[公务接待费用支出总额/公务接待费用控制总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果>100%，得0分。	公务接待费用支出总额为0	2
		会议费控制率	2	会议费变动率=[本年度会议费支出总额/会议费控制总额]×100%	结果≤100%，得2分；结果>100%，得0分。	本年度会议费支出总额为0	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%>结果≥95%，得2分；95%>结果≥90%，得1分；结果<89%，得0分。	实际政府采购金额 708.31/政府采购预算数 741.01×100%=95.59%	2
		累计结转结余率	3	累计结转结余率=[本年度累计结转结余资金总额/本年度预算总额]×100%	结果≤5%，得3分；10%≥结果>5%，得2分；结果>10%，得0分。	本年度累计结转结余资金总额 427.64/本年度预算总额 4275.07×100%=10%	2
	预算管理(20分)	资金使用合规性	7	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，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	7

		资金使用合理性	7	部门（单位）使用预算资金是否与批准的预算及其预算内容相符合，用以反映和考核部门（单位）预算约束情况。	评价要点： 是否符合部门预算批复和预期绩效目标确定的用途。	符合部门预算批复和预期绩效目标确定的用途。	7
		资金管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算资金管理、规范资金使用行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算资金管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理制度； ②相关预算资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关预算资金管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有预算资金管理制度； ②相关预算资金管理制度合法、合规、完整； ③相关预算资金管理制度得到有效执行。	3
		整改落实	3	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价发现违法违规问题进行整改（以2016-2018年中各级检查部门出具的检查报告为准）	没发生违法违规问题的，得3分；发生违法违规行并积极制定措施全部整改的，得1分；部分整改的，得1分；未整改的，得0分。	没发生违法违规问题	3
	资产管理（5分）	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	1
		资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	100%>结果≥99%，得3分；99%>结果≥90%，得2分；结果<89%，得0分。	所有固定资产全部在用	2
产出与	产出指	产出数量	20	根据部门（单位）年度主要工作和重点工作实际，标识具体明确的产出数量	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分		20

效果 (共45分)	标 (30分)	产出质量	10	根据部门(单位)年度主要工作和重点工作实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分		10
	效益指标 (10分)	经济效益	10	根据部门(单位)年度主要工作和重点工作实际,标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分		
		社会效益		根据部门(单位)年度主要工作和重点工作实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分		10
		环境效益		根据部门(单位)年度主要工作和重点工作实际,标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分		
	满意度指标 (5分)	公众、管理者与服务对象满意度	5	社会公众、管理者或服务对象对单位主要工作实施的满意程度	按收集到的社会公众、管理者或服务对象的满意率计算得分		5
合计	— —	——	100	——	——	——	90
存在问题	部分专项资金执行率低: 1、例如艾滋病防治项目,因受国家监测网络数据分析功能限制,部分病人资料管理等项目工作验收和数据核实分析需要跨年完成,治疗管理费有待第二年才能拨付。2、各个项目印刷费由于中标公司未按合同履行印刷服务,因此年中对印刷费资金进行了追减。3、受新冠疫情影响,单位的工作重心一直放在疫情防控,大部分业务工作6月份才陆续恢复,通过政府采购的检测仪器设备年底才到位,未能开展检测工作,因此年初预算安排的专用材料费(用于购买检测试剂)未支出。						
改进措施	针对部分项目资金预算执行率较低问题,下一步将加强资金预算执行计划细化管理,每月通报预算执行率,实现预算执行进度动态管理;对跨年度开展的项目,争取提前完成项目工作总结验收和数据核实分析,提高资金使用率。						

成都市武侯区疾病预防控制中心 2020 年整体支出绩效评价报告

按照成都市武侯区财政局《关于开展2020年区级财政重点绩效评价工作的通知》，于2021年3月10日至2021年3月31日对成都市武侯区疾病预防控制中心开展部门整体支出绩效评价，具体情况如下。

一、摘要

2020 年收入 4275.07 万元，支出 3736.77 万元，执行率为 87.04%。其中基本支出 881.22 万元，项目支出 3393.85 万元。年初预算对区级 11 个项目编制了绩效目标，资金共计 1318.04 万元，其中区级预算安排 429.7 万元，实际共支出 937.79 万元。11 个项目绩效自评等级均为优秀。

二、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都市武侯区疾病预防控制中心是成都市武侯区人民政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理、指导和服务的公益性公共卫生事业单位，集疾病预防控制、疾病监测与评价、卫生监测与评价、健康教育与促进、研究与指导、技术管理与服务为一体，是政府对重大污染、中毒等公共卫生事件、重大疫情、重大灾害等突发事件实行危机管理的区域性疾控中心。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

单位设有中心办公室、检验科、艾滋病防治办公室、传染病防治科、免疫规划科、指导中心办公室、卫生科、慢性非传染性疾病防治科 8 个科室。

2. 人员构成

疾控中心现有在职人员 55 人，聘用人员 3 人，退休职工 22 人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述。

党风廉政方面：制定《党风廉政建设主体责任清单》，认真落实中央八项规定精神，驰而不息反“四风”，深入整治“形式主义、官僚主义”，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

业务工作方面：1.健全新型冠状病毒肺炎疫情监测预警报告网络，加强预检分诊和发热门诊排查，加强境外人员、国内高中风险地区人员排查，坚持核酸检测“应检尽检，愿检必检”。2.规范处置传染病疫情，流行病学调查处置散发传染病疫情 60 例，处置学校、幼儿园常见传染病聚集性疫情 56 起。3.结核病防治报告患者总体到位率、涂阳肺结核患者任务完成率、肺结核患者病原学阳性率、成功治疗率等指标均达到目标要求。4.严把狂犬病防治“犬伤处置”关口，确保了我区狂犬病零发病。5.全面推广慢病发病报告监测系统，加强“健康细胞工程”建设，完成“西南区域自然人群队列研究”重复调查工作，在簇锦、金天桥、簇桥社区卫生服务中心开展大肠癌早诊早治项目。6.指导社区卫生

服务中心对艾滋病感染者/病人开展规范随访管理，目前为 1717 名病人进行了免费抗病毒治疗，完成常住人口 HIV 筛查 119339 人，开展吸毒人员、暗娼等高危人群干预 5599 人次。7.强化对各预防接种单位预防接种规范性指导，严格执行“三查七对一验证”接种疫苗。8.完成血吸虫病钉螺调查工作，共查螺 39000 平方米，血检 350 人次；完成疟疾发热病人血检 650 人次及 2 例疟疾病例流行病学调查；完成碘监测工作，盐碘及尿碘含量均达到国家碘缺乏病消除标准。9.全面实施成都市民生工程“阳光救助”工作，将严重精神障碍患者纳入基本医疗保险保障范围，实现参保率达 100%，继续开展四川省社会心理服务体系试点建设工作。10.完成 23 家职业危害重点行业企业的职业危害因素主动监测及现场问卷调查工作，完成 83 家医疗机构职业性放射性疾病监测、6 家非医疗机构放射性危害因素监测，开展居民室内空气氡浓度监测，监测点位共 10 个。11.建立我区食源性疾病监测网络，设立哨点医院 9 家、病原学检测哨点医院 2 家；设立 27 个饮用水卫生监测点；对 24 家医疗机构、21 家托幼机构进行消毒效果监测；处置职业中毒 3 起。

三、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况。

2020 年预算收入 4275.07 万元，预算支出 4275.07 万元，其中基本支出 881.22 万元，项目支出 3393.85 万元。

（二）预算执行情况。

基本支出 871.97 万元、项目支出 2864.79 万元。其中：项目支出情况见下表：

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	年初预算 数	调整预算 数	决算 数	预算执行 率
艾滋病防治运转类	103.94	81.86	80	97.73%
艾滋病防治专项类	99.70	74	69.18	93.49%
办公设备及正版软件购置	21.20	21.20	21.05	99.29%
病媒生物监测运转类	7.00	7.00	6.99	99.86%
从业人员健康体检运转类	34.00	29.96	29.54	98.60%
从业人员健康体检专项类	76.00	66.94	64.94	97.01%
单位职工中午午餐	31.32	31.32	31.22	99.68%
地方病防治运转类	3.00	3.00	2.89	96.33%
对口支援人员补助费	3.50	3.50	3.5	100.00%
霍乱防治运转类	2.40	2.40	2.36	98.33%
基本公共卫生考核经费运转类	1.80	1.80	1.79	99.44%
计划免疫工作运转类	103.20	84.70	84.65	99.94%
计划免疫工作专项类	5.50	0	0	0.00%
健康教育工作运转类	28.30	21.30	21.3	100.00%
健康教育工作专项类	3.00	0.22	0.22	100.00%
结核病防治运转类	20.00	20.00	19.97	99.85%

精神卫生工作运转类	59.60	51.60	51.5	99.81%
精神卫生工作专项类	0.80	0.80	0.4	50.00%
狂犬病防治运转类	4.00	4.00	3.96	99.00%
狂犬病防治专项类	1.00	0	0	0.00%
慢性病综合管理运转类	27.30	20.30	20.3	100.00%
慢性病综合管理专项类	3.00	0	0	0.00%
人间禽流感防治运转类	2.20	2.20	2.03	92.27%
生活饮用水主动监测运转类	8.30	8.30	7.88	94.94%
食源性危害因素主动监测运转类	12.30	12.30	12.06	98.05%
食源性危害因素主动监测专项类	0.50	0	0	0.00%
手足口病防治运转类	6.70	6.70	6.49	96.87%
突发公共卫生应急事件处理运转类	20.00	20.00	19.54	97.70%
学校、托幼机构工作运转类	4.40	4.40	4.4	100.00%
疫苗储存运输成本费	340.00	340.00	338.46	99.55%
疫苗接种服务费	680.00	680.00	650.17	95.61%
职业卫生工作运转类	14.80	14.80	14.61	98.72%
职业卫生工作专项类	56.00	53.20	53.2	100.00%
设备购置	163.00	163.00	162.18	99.50%
2018 年卫生计生有关专项补助	15.74	1.15	1.15	100.00%
2018 年公共卫生服务中央补助	9.56	0	0	0.00%
2018 年重大公共卫生服务项目市级补助	0.18	0.18	0.18	100.00%
2018 年重大公共卫生服务中央补助	24.6	18	18	100.00%

2019 年重大公共卫生服务市级补助	28.33	28.33	12.03	42.46%
2019 年重大公共卫生服务补助中央补助	48.1	48.1	29.2	60.71%
2019 年省级财政卫生健康专项	10.65	10.65	7.62	71.55%
2019 年基本公共卫生服务中央和省级补助	48.34	48.34	36.06	74.60%
2019 年医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控补助	136.46	136.46	129.61	94.98%
2020 年基本公共卫生服务补助	83.23	83.23	40.95	49.20%
疫情防控工作保障经费	10	10	9.96	99.60%
2020 年重大公共卫生服务项目市级补助	169.71	169.71	81.35	47.93%
2020 年重大传染病防控中央补助	365.35	365.35	266.15	72.85%
抗疫特别国债支出—区疾控中心能力建设	140	140	140	100.00%
2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助	152.37	152.37	151.95	99.72%
2020 年卫生健康中央和省级补助	350.04	350.04	153.8	43.94%
2020 年省级财政干部保健补助	1.15	1.15	0	0.00%

四、基本运行绩效情况

(一) 预算管理。制定了预算管理制度，按照相关要求对预算进行了公示。

(二) 绩效管理。组建项目管理工作组，制定专项资金项目绩效评价工作方案，项目管理工作组由中心分管主任任组长、各相关业务科室科长为成员，每年对项目进行两次跟踪，年末对项目

实行绩效自评。

(三) 财务管理。使用资金均符合相关的预算财务管理制度的规定，与批准的预算及其预算内容相符合。

(四) 政府采购管理。政府采购事宜由中心办公室专人进行管理。

(五) 资产管理。资产由中心办公室专人进行管理，年末固定资产共计 2743.32 万元，已计提折旧 1362.19 万元，各设备运行良好。

五、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

2020年区级专项类项目共11个，资金共计1318.04万元，其中区级预算安排429.7万元，实际共支出937.79万元。11个项目绩效自评等级均为优秀。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况：从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成情况。

2020年1-12月共筛查HIV抗体984569人，其中初筛阳性2258例，确认801例，初筛检测量居全市首位；随访管理率95.32%，居成都市第8位；配偶检测率94.15%，居成都市第5位。据全市2020年1-12月艾滋病防治核心指标通报显示，我区检测发现、随访管理、抗病毒治疗、预防母婴传播等核心工作指标排名均靠前。

2020年1-12月，开展食品、公共场所等七类从业人员健康检查和健康证办理106080人。

购置实验室检测仪器设备 3 台，合格率 100%。

购置职业卫生现场检测仪器，合格率 100%。

2. 效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果实现情况。

通过艾滋病防治项目的开展，提高了艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减少了病人死亡，促进了经性传播高危人群的行为改变，减少了艾滋病经性传播。

通过开展从业人员健康检查项目工作，既切实减轻企业和群众负担，又及时发现患有可能造成疾病传播的从业人员，有限遏制常见呼吸道和肠道传染病的传播蔓延。

实验室购买仪器设备3台，建成艾滋病病毒载量实验室，突发公共卫生事件应急处置水平得到提高，处置率达到100%。

购置职业卫生检测仪器，对258个工作场所作业点、192个岗位进行检测，检测因素包括矽尘、苯、甲苯、二甲苯、铅烟、锰及其无机化合物和噪声。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

通过艾滋病防治项目的开展，提高了艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减少了病人死亡，促进了经性传播高危人群的行为改变，减少了艾滋病经性传播；从业人员健康体检项目开展从业人员满意度97.8%；检测仪器购置确保我区突发公共卫生事件得到有效处置；通过开展重点职业病监测、用人单位工作场所职业病危害因素监测，为研究制定职业病防治法规、标准和政策措施提供依据，用人单位满意度99%。

(三)重点项目支出绩效情况。重点项目的完成及效果情况。

1.艾滋病防治专项类

完成98.5万人次艾滋病病毒抗体初筛检测，超额完成市政府下达的目标任务。艾滋病随访管理率95.32%，配偶检测率94.15%，病毒载量检测率97.94%，抗病毒治疗覆盖率达94.01%、成功率保持在97.49%，对1864名感染者和病人进行了登记管理随访，对其中的1930名病人进行免费抗病毒治疗。开展医疗机构报告病例流调501例，流调率98.6%。开展丙肝哨点监测2400人。“社区药物维持治疗”门诊累计治疗病人1584人，保持率98.35%。开展吸毒人员、暗娼高危人群干预10352人次，累计发放各类宣传干预材料11万余份。全面完成市政府艾滋病防治目标任务。

2.办公设备及正版软件购置

购买WPS软件45套，台式电脑33台（含正版操作系统33套），笔记本电脑3台（含正版操作系统3套）。为中心33名职工更新工作电脑，提高工作效率；正版软件使用，提升中心信息安全。

3.从业人员健康体检专项类

2020年1-12月，开展食品、公共场所等七类从业人员健康检查和健康证办理106080人，检出疑似活动性肺结核9人。健康检查项目包括细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。项目的实施，为遏制我区常见呼吸道和肠道传染病传播蔓延提供保障。用人单位满意度100%、从业人员满意度97.8%。

4.设备购置

购买仪器设备3台，建成艾滋病病毒载量实验室，突发公共卫生事件应急处置水平得到提高，处置率达到100%。

5. 职业卫生工作专项类

2020年完成成都市职业健康示范单位创建2家，完成率100%；累计完成用人单位职业健康基础建设达标103家；全区重点行业用人单位职业病危害项目申报率为100.00%；工作场所职业病危害因素定期检测率为87.62%；企业职业健康检查开展率为90.47%，劳动者职业健康检查率为90.15%；用人单位主要负责人、职业健康管理人员职业健康培训率为95.23%；医疗卫生机构放射工作人员个人剂量检测率为98.89%，报告率达到85%以上；职业病诊断机构报告率为100%；完成尘肺病防治攻坚行动及2020年度职业病防治项目工作。项目的实施，为掌握我区职业病及危害因素本底情况，从而更有效地预防和控制职业病提供了保障。

六、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

2020年区疾控中心整体支出绩效评价自评为90分，扣分主要是以下几个方面：

1. “三公”经费变动率 $>100\%$ ，扣3分。与2019年相比，2020年除了使用公务用车运行维护费以外，还按照上级文件要求使用上级资金购置一台疫苗冷链车，因此变动幅度较大。

2. 预算完成率为87.41%，扣4分。受新冠疫情影响，单位的工作重心一直放在疫情防控，大部分业务工作6月份才陆续恢复，部分专项工作检测及监测延期跨年，未能进行结算。

3. 预算调整率为 44.37%，扣 2 分。预算数为区本级财政当年资金，调整预算数不仅包含本级财政当年资金，还包含上年度结转上级资金、2020 年中央、省、市上级转移支付资金等，因此金额较大。

4. 累计结转结余率为 10%，扣 1 分。部分项目例如艾滋病防治项目，因受国家监测网络数据分析功能限制，部分病人资料管理等工作验收和数据核实分析需要跨年完成，治疗管理经费有待第二年才能结算，因此结转金额较大。

七、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分专项资金执行率低：1、例如艾滋病防治项目，因受国家监测网络数据分析功能限制，部分病人资料管理等工作验收和数据核实分析需要跨年完成，治疗管理经费有待第二年才能拨付。2、各个项目印刷费由于中标公司未按合同履行印刷服务，因此年中对印刷费资金进行了追减。3、受新冠疫情影响，单位的工作重心一直放在疫情防控，大部分业务工作 6 月份才陆续恢复，通过政府采购的检测仪器设备年底才到位，未能开展检测工作，因此年初预算安排的专用材料费（用于购买相关检测试剂）未支出。

（二）改进方向和具体措施

1. 从业人员健康体检专项类项目：由于国家实行从业人员体检免费政策出台，现场群众咨询、解释工作量剧增，2020 年投诉、咨询件针对政策咨询的 1 起，服务态度 3 起。下一步改进措施：增强服务意识、提高服务质量，更好的做好政策解读，减少投诉。

2.职业卫生工作专项类项目：将利用《职业病防治法》宣传周等契机，向辖区用人单位及公众普及职业病防治知识；针对职业健康管理水平较低的单位，开展重点监管，督促单位开展职业健康基础达标，依法开展职业病防治相关工作；加强对用人单位相关人员的培训、指导，办好用人单位职业健康培训班，理论结合实际，使其更有针对性的开展职业病防治工作。

3.艾滋病防治专项类项目：我中心将加强资金使用进度管理，部分跨年度开展的项目工作，争取提前完成项目工作总结验收和数据核实分析，提高资金使用执行率。

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

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开1表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,596.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.57
	9		九、卫生健康支出	40	3,379.54
	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	114.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	140.00
本年收入合计	27	3,736.77	本年支出合计	58	3,736.77
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,736.77	总 计	62	3,736.77

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

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

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	3,736.77	3,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.57	102.57	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	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,379.54	3,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,196.84	3,196.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,666.89	1,666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,082.89	1,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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	3,736.77	871.97	2,864.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.57	102.57	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	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,379.54	654.74	2,724.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,196.84	625.99	2,570.85	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,666.89	625.99	1,040.90	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,082.89	0.00	1,082.89	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	261.32	0.00	261.32	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	153.95	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	153.95	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开04表

金额单位：万元

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	3,596.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.57	102.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,379.54	3,379.54	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	114.66	114.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	140.00	0.00	140.00	0.00
本年收入合计	27	3,736.77	本年支出合计	59	3,736.77	3,596.77	140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,736.77	总计	64	3,736.77	3,596.77	140.00	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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											
301	工资福利支出	2	3,736.77	3,596.77	871.97	2,724.79	140.00		140.00			
30101	基本工资	3	206.99	206.99	206.99	0.00	0.00		0.00			
30102	津贴补贴	4	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00		0.00			
30103	奖金	5	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00		0.00			
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30107	绩效工资	7	200.27	200.27	200.27	0.00	0.00		0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00		0.00			
30109	职业年金缴费	9	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00		0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.75	28.75	28.75	0.00	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		0.00			
30112	其他社会保障缴费	12	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00		0.00			
30113	住房公积金	13	114.66	114.66	114.66	0.00	0.00		0.00			
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30199	其他工资福利支出	15	105.55	105.55	105.55	0.00	0.00		0.00			
302	商品和服务支出	16	2,330.40	2,330.40	67.06	2,263.34	0.00		0.00			
30201	办公费	17	35.09	35.09	3.78	31.30	0.00		0.00			
30202	印刷费	18	6.13	6.13	0.00	6.13	0.00		0.00			
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30204	手续费	20	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00		0.00			
30205	水费	21	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00		0.00			
30206	电费	22	13.23	13.23	0.00	13.23	0.00		0.00			
30207	邮电费	23	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00		0.00			
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30209	物业管理费	25	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00		0.00			
30211	差旅费	26	0.85	0.85	0.21	0.64	0.00		0.00			
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

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		
经济分类科目编码	科目名称			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											
30213	维修（护）费	28	3,736.77	3,596.77	871.97	2,724.79	140.00		140.00			
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			

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		
经济分类科目编码	科目名称			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			3, 596. 77	871. 97	2, 724. 79	140. 00		140. 00			
30216	培训费	31	15. 64	15. 64	0. 50	15. 14	0. 00		0. 00			
30217	公务接待费	32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30218	专用材料费	33	719. 30	719. 30	0. 00	719. 30	0. 00		0. 00			
30224	被装购置费	34	0. 00	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		0. 00			
30226	劳务费	36	5. 05	5. 05	0. 96	4. 09	0. 00		0. 00			
30227	委托业务费	37	1, 242. 10	1, 242. 10	3. 14	1, 238. 96	0. 00		0. 00			
30228	工会经费	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30229	福利费	39	5. 20	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00		0. 00			
30231	公务用车运行维护费	40	13. 01	13. 01	13. 01	0. 00	0. 00		0. 00			
30239	其他交通费用	41	0. 00	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		0. 00			
30299	其他商品和服务支出	43	218. 27	218. 27	5. 42	212. 85	0. 00		0. 00			
303	对个人和家庭的补助	44	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00		0. 00			
30301	离休费	45	0. 00	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		0. 00			
30303	退职（役）费	47	0. 00	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		0. 00			
30305	生活补助	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30306	救济费	50	0. 00	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		0. 00			
30308	助学金	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30309	奖励金	53	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00		0. 00			
30310	个人农业生产补贴	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30311	代缴社会保险费	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			

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		
经济分类科目编码	科目名称			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			3, 736. 77	3, 596. 77	871. 97	2, 724. 79	140. 00	140. 00			
307	债务利息及费用支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30701	国内债务付息	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30702	国外债务付息	59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30703	国内债务发行费用	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
30704	国外债务发行费用	61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00			
309	资本性支出（基本建设）	62	0. 00	0. 00		0. 00						
30901	房屋建筑物购建	63	0. 00	0. 00		0. 00						
30902	办公设备购置	64	0. 00	0. 00		0. 00						
30903	专用设备购置	65	0. 00	0. 00		0. 00						
30905	基础设施建设	66	0. 00	0. 00		0. 00						
30906	大型修缮	67	0. 00	0. 00		0. 00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0. 00	0. 00		0. 00						
30908	物资储备	69	0. 00	0. 00		0. 00						
30913	公务用车购置	70	0. 00	0. 00		0. 00						
30919	其他交通工具购置	71	0. 00	0. 00		0. 00						
30921	文物和陈列品购置	72	0. 00	0. 00		0. 00						
30922	无形资产购置	73	0. 00	0. 00		0. 00						
30999	其他基本建设支出	74	0. 00	0. 00		0. 00						
310	资本性支出	75	601. 83	461. 83	0. 38	461. 45	140. 00		140. 00			
31001	房屋建筑物购建	76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31002	办公设备购置	77	18. 39	18. 39	0. 00	18. 39	0. 00		0. 00			
31003	专用设备购置	78	529. 26	389. 26	0. 00	389. 26	140. 00		140. 00			
31005	基础设施建设	79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31006	大型修缮	80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31007	信息网络及软件购置更新	81	33. 93	33. 93	0. 00	33. 93	0. 00		0. 00			
31008	物资储备	82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31009	土地补偿	83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31010	安置补助	84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,736.77	3,596.77	871.97	2,724.79	140.00		140.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
31013	公务用车购置	87	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00		0.00			

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	3, 736. 77	3, 596. 77	871. 97	2, 724. 79	140. 00		140. 00			
31019	其他交通工具购置	88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31021	文物和陈列品购置	89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31022	无形资产购置	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31099	其他资本性支出	91	0. 38	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00		0. 00			
311	对企业补助（基本建设）	92	0. 00	0. 00		0. 00						
31101	资本金注入	93	0. 00	0. 00		0. 00						
31199	其他对企业补助	94	0. 00	0. 00		0. 00						
312	对企业补助	95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31201	资本金注入	96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31203	政府投资基金股权投资	97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31204	费用补贴	98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
31205	利息补贴	99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
312099	其他对企业补助	100	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
313	对社会保障基金补助	101	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00		0. 00			
31302	对社会保险基金补助	102	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00		0. 00			
31303	补充全国社会保障基金	103	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00		0. 00			
399	其他支出	104	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
39906	赠与	105	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
39907	国家赔偿费用支出	106	0. 00	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	107	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			
39999	其他支出	108	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	102. 57	102. 57	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	102. 57	102. 57	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 38	68. 38	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 19	34. 19	0. 00
210			卫生健康支出	3, 379. 54	654. 74	2, 724. 80
21004			公共卫生	3, 196. 84	625. 99	2, 570. 85
2100401			疾病预防控制机构	1, 666. 89	625. 99	1, 040. 90
2100408			基本公共卫生服务	149. 75	0. 00	149. 75
2100409			重大公共卫生服务	1, 082. 89	0. 00	1, 082. 89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35. 99	0. 00	35. 99
2100499			其他公共卫生支出	261. 32	0. 00	261. 32
21011			行政事业单位医疗	28. 75	28. 75	0. 00
2101102			事业单位医疗	28. 75	28. 75	0. 00
21099			其他卫生健康支出	153. 95	0. 00	153. 95
2109901			其他卫生健康支出	153. 95	0. 00	153. 95
221			住房保障支出	114. 66	114. 66	0. 00
22102			住房改革支出	114. 66	114. 66	0. 00
2210201			住房公积金	114. 66	114. 66	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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
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	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,596.77	804.40	206.99	20.93	17.99	0.00	200.27	68.38	34.19
208			社会保障和就业支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38	34.19
20805			行政事业单位养老支出	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38	34.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
210			卫生健康支出	3,379.54	587.17	206.99	20.93	17.99	0.00	200.27	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,196.84	558.42	206.99	20.93	17.99	0.00	200.27	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,666.89	558.42	206.99	20.93	17.99	0.00	200.27	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	149.75	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	1,082.89	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	35.99	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	261.32	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	153.95	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	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	28.75	0.00	6.70	114.66	0.00	105.55	2,330.40	35.09	6.13
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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	28.75	0.00	6.70	0.00	0.00	105.55	2,330.40	35.08	6.14
21004			公共卫生	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	105.55	2,176.45	35.08	6.14
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	105.55	1,086.92	3.78	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.54	1.32	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.53	6.76	5.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	3.88	0.83
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	19.34	0.09
21011			行政事业单位医疗	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	114.66	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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计	0.00	0.50	0.98	13.23	2.04	0.00	30.15	0.85	0.00	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.50	0.99	13.24	2.04	0.00	30.15	0.86	0.00
21004				公共卫生	0.00	0.50	0.99	13.24	2.04	0.00	30.15	0.86	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15	0.21	0.00
2100408				基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.63	8.18	0.72	0.00	0.00	0.53	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	1.25	0.33	0.00	0.00	0.12	0.00
2100499				其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.36	2.50	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合 计	22.85	0.00	0.00	15.64	0.00	719.30	0.00	0.00	5.05	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	22.85	0.00	0.00	15.65	0.00	719.30	0.00	0.00	5.05
21004				公共卫生	22.85	0.00	0.00	15.65	0.00	565.35	0.00	0.00	5.05
2100401				疾病预防控制机构	4.19	0.00	0.00	0.50	0.00	307.18	0.00	0.00	0.96
2100408				基本公共卫生服务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生服务	11.76	0.00	0.00	0.41	0.00	161.98	0.00	0.00	3.37
2100410				突发公共卫生事件应急处理	1.91	0.00	0.00	0.64	0.00	13.84	0.00	0.00	0.70
2100499				其他公共卫生支出	1.59	0.00	0.00	14.10	0.00	68.22	0.00	0.00	0.02
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00
2109901				其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合 计	1,242.10	0.00	5.20	13.01	0.00	0.00	218.27	0.13	0.00	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	1,242.10	0.00	5.20	13.01	0.00	0.00	218.28	0.13	0.00
21004				公共卫生	1,242.10	0.00	5.20	13.01	0.00	0.00	218.28	0.13	0.00
2100401				疾病预防控制机构	684.59	0.00	5.20	13.01	0.00	0.00	36.64	0.13	0.00
2100408				基本公共卫生服务	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生服务	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51	0.00	0.00
2100499				其他公共卫生支出	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码				科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
21004				公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
2100408				基本公共卫生服务	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的 补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合 计	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码				科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）		资本性支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
			合计	0.00	0.00	461.83	0.00	18.39	389.26	0.00	0.00	33.93	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	461.84	0.00	18.39	389.27	0.00	0.00	33.93
21004				公共卫生	0.00	0.00	461.84	0.00	18.39	389.27	0.00	0.00	33.93
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.00	21.43	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	2.66
2100408				基本公共卫生服务	0.00	0.00	81.21	0.00	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生服务	0.00	0.00	221.35	0.00	0.00	192.78	0.00	0.00	28.57
2100410				突发公共卫生事件应急处理	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	0.00	0.00	137.85	0.00	0.00	115.28	0.00	0.00	2.70
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

项				目	资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码				科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计		0.38	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
			合计	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401				疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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8表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

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	804.40	302	商品和服务支出	67.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.99	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	200.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	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	30.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.66	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	4.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14	31099	其他资本性支出	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.20	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	13.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42	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		804.53	公用经费合计					67.44

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

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开09表
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	2, 724. 79	2, 724. 79
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 724. 80	2, 724. 80
21004			公共卫生	2, 570. 85	2, 570. 85
2100401			疾病预防控制机构	1, 040. 90	1, 040. 90
2100408			基本公共卫生服务	149. 75	149. 75
2100409			重大公共卫生服务	1, 082. 89	1, 082. 89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35. 99	35. 99
2100499			其他公共卫生支出	261. 32	261. 32
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	153. 95	153. 95
2109901			其他卫生健康支出	153. 95	153. 95
221			住房保障支出	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.80	0.00	63.80	43.00	20.80	0.00	32.88	0.00	32.88	19.87	13.01	0.00

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

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2020年末使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心				2020年度		财决公开13表	
						金额单位：万元	
项 目							
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
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：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市武侯区疾病预防控制中心

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。