

2019 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19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 2019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.....	6
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.....	1 0
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1 3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	1 4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	1 5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	1 5
十、预算绩效管理情况说明.....	1 5
十一、其他重要事项的情况说明.....	2 0
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	23
第五部分 附 表	33

- 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。

负责对食品、环境、放射、学校等影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢生非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查和监测，并制定预防控制对策。对各类传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。实施计划免疫和预防接种，负责从业人员健康检查和培训，利用健康教育和健康促进等手段开展慢性非传染性疾病的综合防治，开展卫生防病检验和实验室质量控制等。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

党风廉政方面：2019 年按照区委、区卫健局党工委的统一部署，中心党支部健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制，形成“在思想上找差距、在工作上找短板、在作风上找不足”的良好态势。

业务工作方面：1.按进度完成艾滋病政府专项目标任务，指导社区卫生服务中心对感染者/病人开展规范随访管理。2.截止 12 月 23 日，无甲类传染病发生，流行病学调查处置散发传染病疫情 228 例，处置学校、幼儿园常见传染病聚集性疫情 156 起。3.按进

度完成结核病防治工作任务，无学校聚集性结核病疫情发生。4. 严把狂犬病防治“犬伤处置”关口，截止目前我区狂犬病零发病。5. 全面推广慢病发病报告监测系统，以创建健康促进示范区为契机，加强“健康细胞工程”建设，稳步推进慢病防治科研项目工作。6. 完成免疫规划接种率抽样调查评估，结果显示我区国家免疫规划疫苗接种率均达95%以上，达到国家要求。7. 全区按照重精管理规范和基本公共卫生服务项目要求管理严重精神障碍患者，对所有在管的严重精神障碍患者进行危险性评估，将3级以上的患者专案登记并将名册交付公安系统进行重点管理。8. 积极开展重点职业病监测工作，对我区职业健康体检核心指标进行复核，统计汇总区内企业职业卫生危害因素信息，收集职业病病人工伤保险待遇落实情况相关数据。9. 从业人员体检共计9万余人。10. 进一步加强食源性疾病监测工作，建立我区食源性疾病监测网络。

二、机构设置

本单位设有中心办公室、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。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

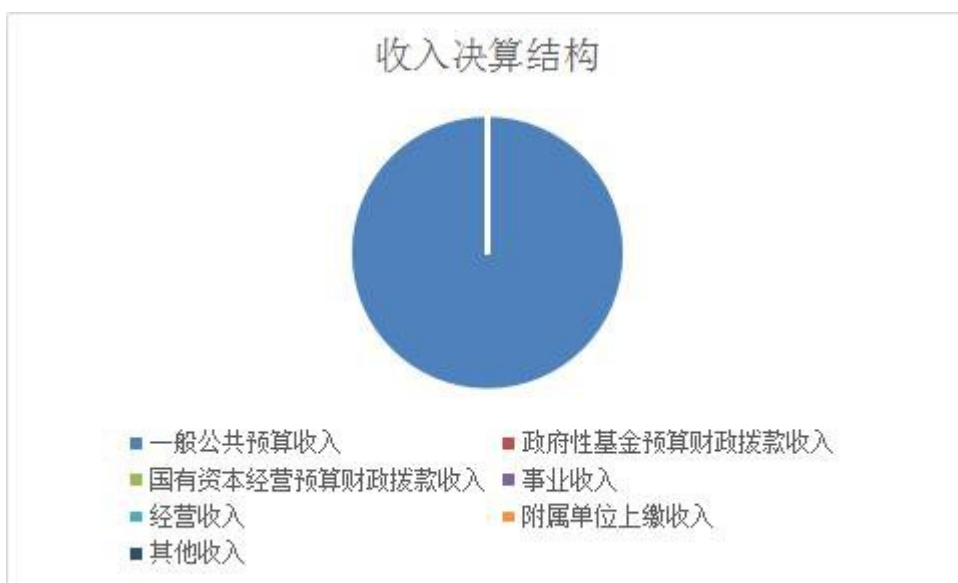
2019 年度收入总计 2981.65 万元，支出总计 2981.65 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 3663.74 万元，下降 55.13%，支出总计减少 3663.74 万元，下降 55.13%。主要变动原因是 2019 年调整财政保障方式以后，在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支，基本公用经费按 9000 元/人/年安排预算，疫苗成本不作为非税收入上缴，也不列入年度预算。





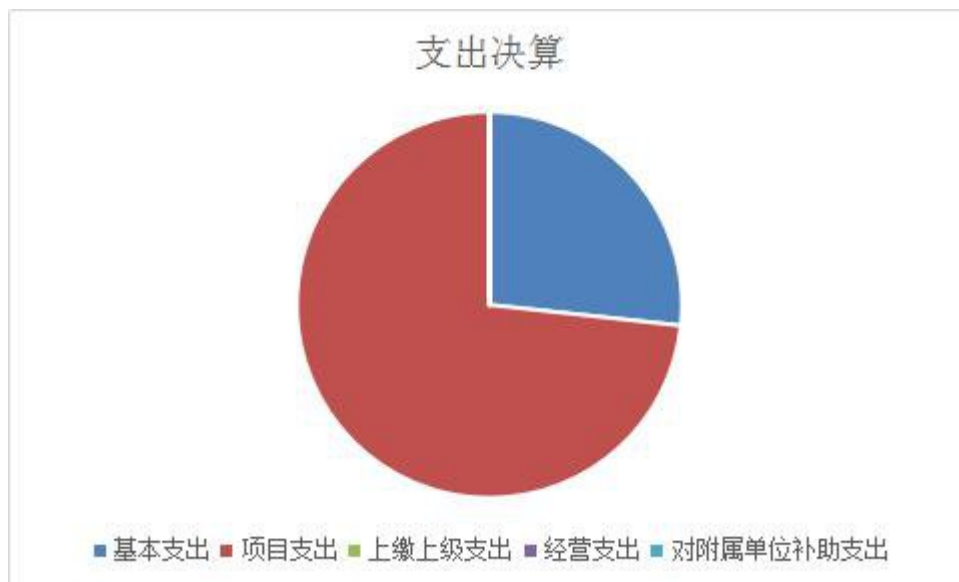
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2981.65万元,与上年相比减少3663.74万元,主要变动原因是2019年调整财政保障方式以后,在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支,基本公用经费按9000元/人/年安排预算,疫苗成本不作为非税收入上缴,也不列入年度预算。其中:一般公共预算财政拨款收入2891.65万元,占100%,减少3663.74万元,主要变动原因是2019年调整财政保障方式以后,在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支,基本公用经费按9000元/人/年安排预算,疫苗成本不作为非税收入上缴,也不列入年度预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元,无增减;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,无增减;事业收入0万元,无增减;经营收入0万元,无增减;附属单位上缴收入0万元,无增减;其他收入0万元,无增减。



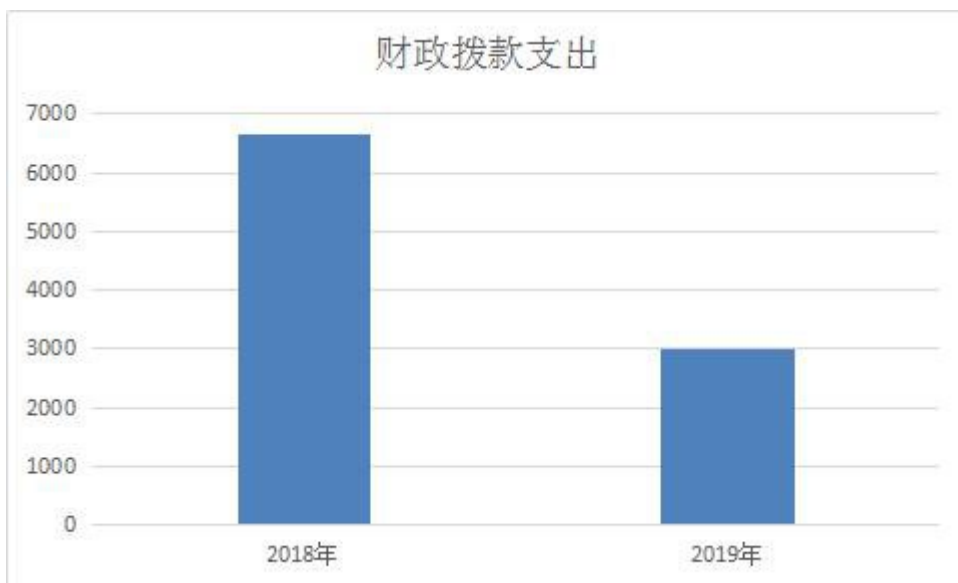
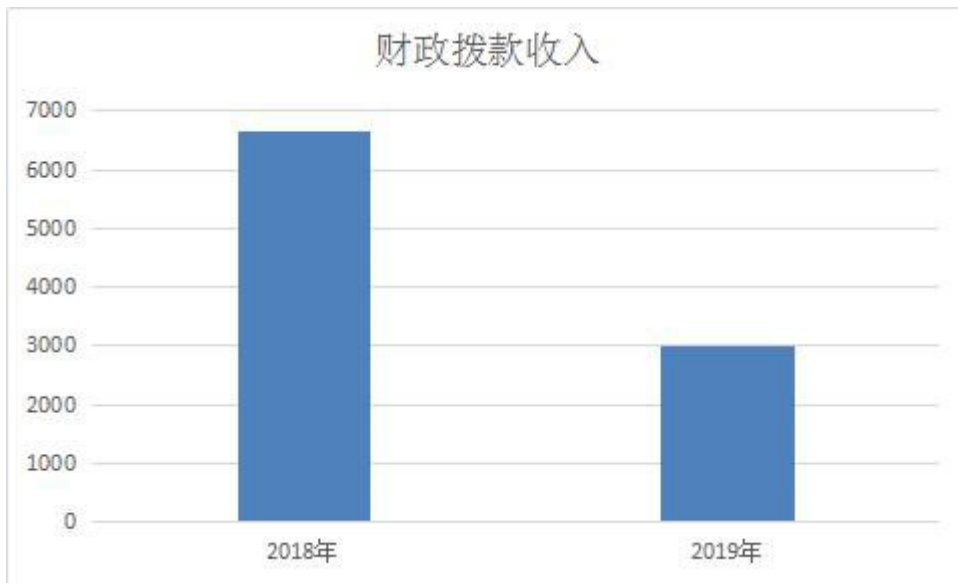
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2981.65万元,,与上年相比减少3663.74万元,主要变动原因是2019年调整财政保障方式以后,在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支,基本公用经费按9000元/人/年安排预算,疫苗成本不作为非税收入上缴,也不列入年度预算。其中:基本支出796.47万元,占26.71%,减少746.15万元,主要变动原因2019年调整财政保障方式后在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支,基本公用经费按9000元/人/年安排预算;项目支出2185.17万元,占73.29%,减少2917.6万元,主要变动原因2019年调整财政保障方式以后,疫苗成本不再作为非税收入上缴,因此不再列入年度预算;上缴上级支出0万元,无增减;经营支出0万元,无增减;对附属单位补助支出0万元,无增减。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2981.65 万元,支出总计 2981.65 万元。与 2018 年相比,收入总计减少 3663.74 万元,下降 55.13%,支出总计减少 3663.74 万元,下降 55.13%。主要变动原因是 2019 年调整财政保障方式以后,在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支,基本公用经费按 9000 元/人/年安排预算,疫苗成本不作为非税收入上缴,也不列入年度预算。



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

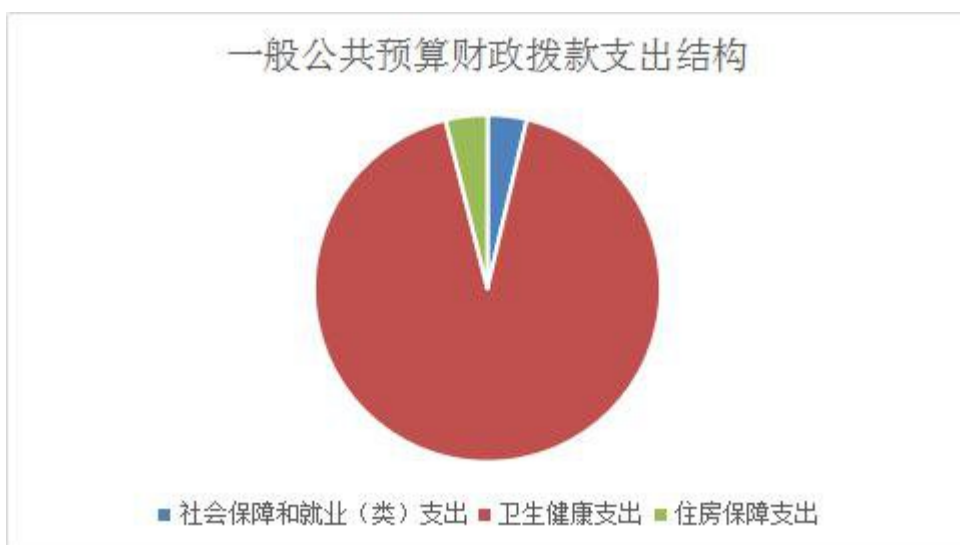
2019年一般公共预算财政拨款支出2981.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少

3663.74 万元，下降 55.13%。主要变动原因是 2019 年调整财政保障方式以后，在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支，基本公用经费按 9000 元/人/年安排预算，疫苗成本不作为非税收入上缴，也不列入年度预算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2981.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）109.11 万元，占 3.66%；卫生健康支出 2756.29 万元，占 92.45%；住房保障支出 116.15 万元，占 3.9%；。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 2981.65，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 74.69 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 34.42 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 1880.65 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 848 万元，完成预算 100%。

5.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 21.73 万元，完成预算 100%。

6.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 145.85 万元, 完成预算 100%。

7.卫生健康支出(类) 中医药(款) 其他中医药支出(项):
支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

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 24.69 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 30.46 万元, 完成预算 100%。

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 116.15 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 796.47 万元, , 与上年相比减少 746.15 万元, 主要变动原因 2019 年调整财政保障方式以后, 在职人员目标绩效及退休人员生活补助不在预算中列支, 基本公用经费按 9000 元/人/年安排预算, 其中:

人员经费 728.29 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 68.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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。

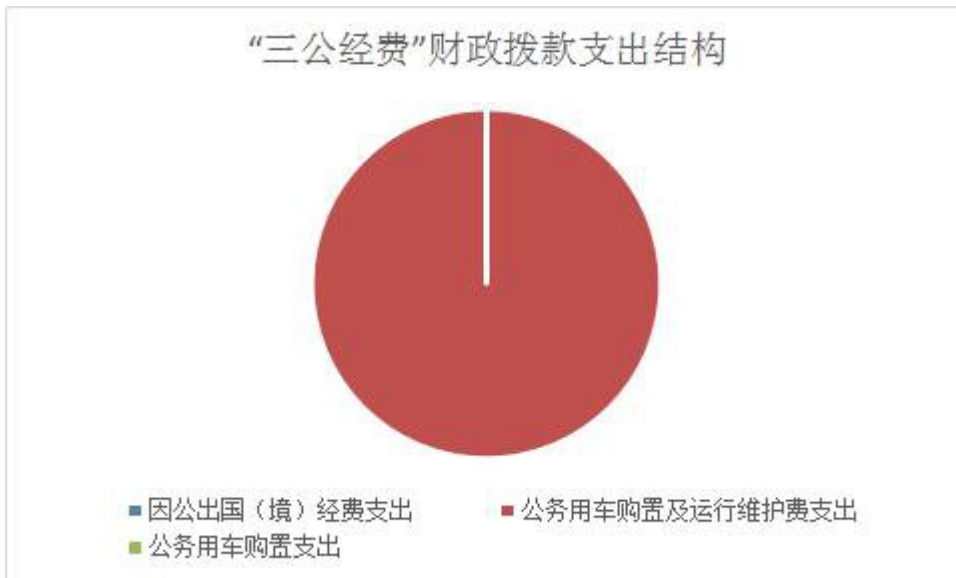
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.89万元，完成预算100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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18.89万元，占100%。具体情况如下：



公务用车购置及运行维护费支出 18.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少24.44万元,下降56.40%。主要原因是2018年购置一台救护车,2019年末新增车辆。

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。截至2019年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他用车10辆。

公务用车运行维护费支出 18.89 万元。主要用于传染病防治、慢性病防治、艾滋病防治、免疫规划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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区疾控中心 2019 年末使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区疾病预防控制中心 2019 年末使用国有资本经营预算安排支出。

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，本单位对 16 个专项项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 15 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市武侯区疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评，对 15 个专项项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“艾滋病防治”、“计划免疫工作”、“结核病防治”、“慢性病综合管理”、“狂犬病防治”5 个专项项目绩效自评情况。

(1) 艾滋病防治专项项目完成情况综述。项目全年预算数 464.47 万元，执行数为 281.45 万元，完成预算的 61%。通过项目实施，我区为 80.5 万人次提供艾滋病病毒抗体初筛检测，较 2018

年同期增加 8.1%，占全市检测总量 31.2%；随访检测比例 97.6%，配偶和固定性伴检测比例 95.8%，结核筛查比例 96.79%，抗病毒治疗覆盖率为 90.9%，病毒载量检测比例为 97.4%，抗病毒治疗成功率为 98.7%，各类人群艾滋病知晓率均达到市政府目标考核要求；对 1890 名感染者和病人进行了登记管理随访，对其中的 1718 名病人进行免费抗病毒治疗，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 1458 人，保持率 92.5%。开展吸毒人员、暗娼高危人群干预。全面完成 2019 年市政府艾滋病防治目标任务，有效遏制了艾滋病在我区的流行与蔓延。发现的主要问题：因受国家艾滋病监测网络数据分析功能限制，部分病人治疗管理等工作完成项目工作验收和数据核实分析需要跨年才能完成，部分治疗管理经费要待 2020 年才能拨付执行到位，故资金执行率较低。

下一步改进措施：将加快资金使用进度管理，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，提高资金执行率。

(2) 计划免疫工作专项项目完成情况综述。项目全年预算数 100.72 万元，执行数为 85.60 万元，完成预算的 85%。通过项目实施，共管理适龄儿童数 104715 人，接种一、二类疫苗 619719 剂次，其中一类疫苗 230609 剂次，二类疫苗 389110 剂次；完成 2019 年“成都市 60 岁及以上户籍老年人肺炎疫苗补种项目”，

共接种老年人肺炎疫苗 6393 支,超过市疾控中心下达的目标任务 (4829 人);完成预防接种门诊评审、儿童预防接种信息化管理;完成急性弛缓性麻痹病例 (AFP) 监测和麻疹监测,疑似预防接种异常反应 48 小时内报告率、48 小时内调查率、个案调查表 3 日内报告率、AEFI 分类率、个案调查表关键项目完整率均达 100%,均达到市级下达目标;为巩固我区免疫规划成果提供了保障。发现的主要问题:预算执行率较低。

下一步改进措施:将加快资金使用进度管理,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,提高资金执行率。

(3) 结核病防治专项项目完成情况综述。项目全年预算数 30.28 万元,执行数为 23.56 万元,完成预算的 78%。通过项目实施,发现的主要问题:一是患者救助政策仍不完善,群众知晓并享受程度不高。二是肺结核患者管理工作能力参差不齐,服务质量不一致。三是学校结核病散发病例时有发生,学校结核病防控工作仍需加强。四是资金执行率低。

下一步改进措施:一是深入推进结核病综合防治工作,积极争取政策支持,对贫困结核病患者进行关怀救助。同时,落实好目前已开展的结核病患者相关关怀政策。二是充分运用基本公共卫生服务绩效考核等手段,调动社区卫生服务中心结核病防治人员工作积极性,进一步提高服务质量。三是加强与区教育局合作,

推广已有学校结核病防治健康教育工作经验，在区内中小学全面开展结核病防治知识进学校活动，提高辖区学校防病意识和防病能力。四是我中心将加快资金使用进度管理，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，提高资金执行率。

(4) 慢性病综合管理专项项目完成情况综述。项目全年预算数 146.27 万元，执行数为 116.22 万元，完成预算的 79%。通过项目实施，全面推广慢病发病报告监测系统；以创建健康促进示范区为契机，加强“健康细胞工程”建设；积极开展健康城市建设“一区一县一特色”工程，完成辖区内 10 个省级卫生单位、15 个省级无烟单位创建工作；联合 13 家社区卫生服务中心圆满完成中国基层慢性病防控体系评估指标研究；积极开展中英减盐餐厅减盐干预项目，目前已顺利完成 16 家餐厅的基线调查工作；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。为保障我区人民群众身体健康奠定了基础。发现的主要问题：一是近年来社区居民对慢性病防治的认识有所增强，也意识到改变健康危险因素的重要性，但却不能将健康意识转变为健康行为，经常是患病后才能付诸实践。二是预算资金执行率未达到 100%。

下一步改进措施：一是我区将继续巩固国家慢性病综合防控示范区建设，把握国家重点领域和关键环节的改革方向，纵深推进慢性病综合防治工作，推进慢性病管理以治病为中心向以健康

为中心转变，落实“健康融入政策”发展战略，推动我区慢性病综合防治工作常态化、长效化开展，全面启动健康促进区创建工作。实施“将健康融入所有政策”策略，倡导健康优先、健康教育先行理念，积极开展以“三减三健”为核心的全民健康生活方式行动，倡导全民健康生活方式，塑造“健康每个人”，不断提高居民健康水平。二是加强资金预算执行计划精细化管理，将预算执行进度具体到月，每月通报预算执行率，实预算执行进度动态管理，提高预算执行率。

(5) 狂犬病防治专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年我区无狂犬病疫情报告，无犬伤多人事件报告。发现的主要问题：虽然我去无狂犬病疫情报告，但社区仍有流浪动物伤人。

下一步改进措施：加强各职能部门之间沟通协作与信息共享，共同把好犬只管理、犬只免疫、犬伤处置这 3 个重要关口，保障防控成效。

根据武侯区财政局下发的《关于做好 2020 年部门预算绩效信息公开工作的通知》要求专项项目已经全部进行公开。

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《成都市武侯区疾病预防控制中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

其他事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年，区疾控中心政府采购支出总额99.41万元，与上年相比增加83.61万元，主要变动原因开展艾滋病防治及从业人员体检工作，购置相关检测仪器。其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购服务支出98.19万元。主要用于各个项目印制宣传资料、购置专用检测设备。授予中小企业合同金额77.28万元，占政府采购支出总额的77.74%，其中：授予小微企业合同金额68.59万元，占政府采购支出总额的69%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区疾控中心共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于传染病防治、慢性病防治、艾滋病防治、免疫规划、食源性疾病预防、饮用水监测等业务科室。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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）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）：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）行政事业单位离退休（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）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7、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。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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（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、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。

13、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。

14、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

成都市武侯区疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

1. 主要职能及组成：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。单位设有中心办公室、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。

2. 人员结构情况：疾控中心现有在职人员 55 人，聘用人员 3 人，退休职工 22 人。

3. 2019 年财政收支及年末固定资产状况：2019 年财政拨款收入 2981.65 万元，支出 2981.64 万元，其中基本支出 796.47 万元，项目支出 2851.17 万元。年末固定资产共计 2212.98 万元，已计提折旧 1307.80 万元，各设备运行良好。

4. 财政财务管理制度及执行情况：单位执行的会计制度为

政府会计制度，严格执行专项资金管理办法、预算资金管理制度、固定资产管理制度等。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

（一）传染病防治工作

一是法定传染病发病防控。截止 12 月 23 日，无甲类传染病发生，乙类传染病发病数 1345 例，发病率 99.07/10 万，与上年同期比上升 17.16%；丙类传染病发病数 12179 例，发病率 897.11/10 万，与上年同期比上升 141.55%。二是规范处置传染病疫情。流行病学调查处置散发传染病疫情 228 例，处置学校、幼儿园常见传染病聚集性疫情 156 起。三是按进度完成结核病防治工作任务。无学校聚集性结核病疫情发生，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。四是严把狂犬病防治“犬伤处置”关口，确保我区狂犬病零发病。五是开展技术指导和业务培训。

（二）慢性病防治工作

一是扎实开展监测工作。全面推广慢病发病报告监测系统，医疗机构共报告高血压 26569 例、糖尿病 17825 例、恶性肿瘤 113848 例、心脑血管疾病 10842 例。二是以创建健康促进示范区为契机，加强“健康细胞工程”建设。积极开展健康城市建设“一区一县一特色”工程，继续以四川大学华西口腔医院为重点，

开展华西口腔医院“口腔博物馆”健康教育示范基地建设，成功入选成都市2019年健康城市十佳案例，完成辖区内10个省级卫生单位、15个省级无烟单位创建工作。三是积极开展派发健康生活工具包行动，目前完成全区50%的常住家庭户的派发任务。四是继续开展居民健康素养、中医药健康文化素养和烟草流行监测工作。五是稳步推进慢病防治科研项目工作，包括成都市儿童口腔疾病综合干预项目，目前已完成窝沟封闭5399人；联合13家社区卫生服务中心圆满完成中国基层慢性病防控体系评估指标研究；积极开展中英减盐餐厅减盐干预项目，目前已顺利完成16家餐厅的基线调查工作；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，2019年完成初筛613例，筛查出阳性人数243人，完成镜检233人，检出早癌病变1人，治疗数1人；中英减盐项目目前已进入实施干预阶段，完成2轮现场督导；脑卒中高危人群筛查和干预项目工作进展顺利。

（三）艾滋病防治工作

按进度完成艾滋病政府专项目标任务，指导社区卫生服务中心对感染者/病人开展规范随访管理。截止11月底，全区完成初筛HIV抗体检测905086人，阳性2967例，确认1092例。艾滋病自愿咨询检测（VCT）咨询筛查2290人。感染者/病人随访检测率95.06%，结核筛查率96.21%，配偶筛查率95.81%。目前为1745名病人进行了免费抗病毒治疗。“海洛因成瘾者社区药物维持治

疗”试点门诊累计治疗病人 1570 人，日均服药人数 295 人，保持率 91.15%。完成无偿献血人员 2000 人、肾透析病人 400 人的艾滋病、丙肝哨点监测工作。进一步推进社区 HIV 扩大检测，全区 13 家社区卫生服务中心完成一般人群 HIV 筛查 82885 人。开展吸毒人员、暗娼等高危人群干预 4535 人次。

（四）免疫规划工作

全区依托四川省药械集中采购监管平台采购第二类疫苗 29 类 40.6 万支，接种疫苗 58 万剂次。开展四川省免疫规划示范区创建工作，已于 10 月 28 日顺利通过市卫健委专家组评审。完成免疫规划接种率抽样调查评估（抽查红牌双楠、簇锦、金花桥、浆洗街、玉林五个街道），结果显示我区国家免疫规划疫苗接种率均达 95%以上，达到国家要求。2019 年 8 月，我区在全市率先启用疫苗全程追溯系统，实现疫苗扫码接种和信息自动录入，从源头避免人为操作失误，真正实现“一苗一码”接种。加强接种单位技术指导和业务培训，举办预防接种门诊技术培训 10 期，对全区预防接种单位和相关医疗机构开展现场技术指导 40 余次，完成 90 余名预防接种人员上岗培训和上岗考试。开展疫苗针对传染病流行病学调查采样工作，包括 58 例疑似麻疹风疹病例、121 例 AFP 病例、339 例疑似百日咳病例、5 例 15 岁以下儿童乙肝病例。继续推进市民生工程“成都市 60 岁及以上户籍老年人肺炎疫苗补种项目”，共接种老年人肺炎疫苗 6393 支，超过市疾控中心下达

的目标任务（4829人）。

（五）寄生虫病和地方病防治工作

一是血吸虫病防治。完成血吸虫病钉螺调查工作，全区共查螺 52612 平方米，未查出钉螺；血检 720 人次，未发现阳性病人；完成 4000 人次血吸虫病防治知识问卷调查工作，知晓率符合血吸虫病消除标准；根据地方病防治专项三年攻坚行动年度评估方案，完成血吸虫病年度自评估工作。二是疟疾防治。完成 14 例疑似疟疾病例流行病学调查，最终确诊 10 例，均为境外输入病例；完成 4 例现住址为我区的疟疾病例疫点处置工作；按进度完成疟疾发热病人血检工作，血检 885 人次，复核血片 105 张，血片复核率 11.86%，符合率 100%；配合省疾控中心完成辖区近 10 年历史疟疾资料整理工作。三是碘缺乏病防治。全区共监测 200 名学生及 100 名孕妇尿样及家中食盐样，盐碘及尿碘含量均达到国家碘缺乏病消除标准；完成学生甲状腺 B 超监测，甲状腺肿大率 1.5%，符合国家碘缺乏病消除标准；进行甲低新生儿筛查工作，共筛查新生儿 1108 人，未查出甲低新生儿；根据地方病防治专项三年攻坚行动年度评估方案，完成碘缺乏病年度自评估工作；按照重点地方病控制和消除评价办法要求，完成碘缺乏病消除达标后巩固自查评估工作。四是土源性线虫病防治。全区共筛查 1040 名居民，检测其粪便，未查出阳性病人。五是技术指导和业务培训。完成重点寄生虫病防治及实验室监测培训工作，培训 100 余人次。不

定期进行开展寄生虫病和地方病防治工作督导，认真落实各项防治措施，发现问题及时整改。

（七）重性精神疾病防治工作

一是全区按照重精管理规范和基本公共卫生服务项目要求管理严重精神障碍患者，对所有在管的严重精神障碍患者进行危险性评估，将3级以上的患者专案登记并将名册交付公安系统进行重点管理。截止目前，共登记严重精神障碍患者4308人，管理4164人，检出率3.97‰，管理率96.66%。全面实施成都市民生工程“阳光救助”工作，由社区卫生服务中心监控符合救助患者病情，民政给予最低生活保障和医疗救助，残联审核救助条件和提供医疗救助经费，全面免费救治患者80人，全面消除了“关锁病人”现象。不断完善精神疾病医疗保障体系，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%。二是开展四川省社会心理服务体系试点建设工作。武侯区2019年被纳入四川省社会心理服务试点，根据试点建设要求，目前我区在街道和社区设立心理咨询室和心理服务工作室。同时，加强对社区全科医生专业培训，提高社区医生对情绪导致的躯体症状识别和诊治能力。联合区教育局积极创建心理健康特色学校，完成锦城石室外国语学校宣泄室建设。开展心理健康知识“四进”活动，针对机关职工、医务人员和教师等人群的心理讲座，惠及人数共2000余人。

（八）职业病防治工作

一是积极开展重点职业病监测工作。对我区职业健康体检核心指标进行复核，审核个案数据共计 555 例；统计汇总区内企业职业卫生危害因素信息，收集职业病病人工伤保险待遇落实情况相关数据；积极开展区内 36 例尘肺病患者随访与回顾性调查；完成 48 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；完成我区创建市级职业健康示范企业 1 家，区内职业健康基础建设达标企业 86 家。二是放射卫生工作。对 71 家医疗机构开展职业性放射性疾病监测和医用辐射防护监测，对 22 家非医疗机构开展放射性危害因素监测；开展居民室内空气氡浓度监测，监测点位共计 18 个。三是健康教育宣传工作。2019 年 4 月 25 日至 5 月 1 日在机投法制广场及重点企业内开展以“健康中国，职业健康同行”为主题的宣传活动，接受咨询共计 0.5 万余人次，发放各类宣传材料 1.5 万余份。四是督导检查工作。对全区 6 家职业健康体检、诊断机构网络直报情况进行督导。加强职业病报告审核管理工作，指导职业病体检机构及医疗机构，规范报告职业病。

（九）卫生监测工作

一是食品安全风险监测工作。进一步加强食源性疾病预防工作，建立我区食源性疾病预防网络，设立哨点医院 9 家、病原学检测哨点医院 2 家，食源性疾病预防因素主动监测样品检测 139

件，哨点医院报告食源性疾病病例信息 1558 例、病原学检测 324 例（阳性 0 例）。二是饮用水卫生监测工作。设立 27 个饮用水卫生监测点，监测指标包括微生物指标、感官标准和一般理化指标、毒理指标等共计 34 项，检测结果及时在区卫计局门户网站公示。三是公共场所和病媒生物监测工作。对 92 家区属医疗机构、23 家托幼机构进行消毒效果监测，对 143 家公共场所进行空气和用品用具检测，对蚊、蝇、鼠、蟑四类病媒生物开展密度监测工作，病媒生物监测监测的各项指标均在国家范围内，其中平均蚊度 0.61 只/小时，平均蝇密度 3.41 只/笼，平均鼠捕获率为 0.38%，平均蟑密度 1.06 只/张。处置疑似食物中毒事故 16 起，流调人数 72 人；职业中毒 3 起，流调人数 11 人；非职业性一氧化碳中毒 3 起，流调人数 19 人。

（十）从业人员健康检查工作

截至 2019 年 12 月底，从业人员体检共计 9 万余人。开通“绿色通道”，对老年人、残疾人、优抚对象提供全程陪同服务、优先服务、对区内大型从业机构的从业人员优先预约体检。强化内部培训，加强首问责任制、一次性告知制，规范服务形象。建立全区四家体检机构从业人员体检工作微信号，便于在遇到问题能够及时沟通和解决问题。

（十一）检验检测工作

配合艾滋科、卫生科、体检科全面完成各项检测任务，完成

830 份餐饮从业者肛拭中霍乱弧菌检测； 186 份生活饮用水、140 份食品检测； 143 例流感 PCR 检验（包含 73 份活禽交易市场环境涂抹样、45 例季节性流感监测、25 例发热病例）； 20 份布鲁氏菌病的血清学检测； 82 份手足口病及 93 份诺如病毒的 PCR 检测； 10 份结核菌耐药基因检测； 1003 份麻疹风疹血清抗体检测； 11 次疑似食物中毒应急采样 102 份样品中沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、金黄色葡萄球菌及肠道病毒的检测； VCT（艾滋自愿咨询）人员及检测点艾滋抗体检测 471 人；暗娼人员梅毒检测 104 人；美沙酮门诊吸毒人群艾丙梅检测 324 人份；肾透析人员艾滋、丙肝抗体检测 400 人；艾滋病确认患者 1417 人的 T 淋巴细胞检测；艾滋病病毒载量测定样品 1268 份（送市传染病院）；按照《成都市 2019 年碘缺乏病防治工作任务分解表》按期完成 300 份尿中碘、300 份盐中碘含量测定；完成辖区 27 家艾滋病检测点质量考评工作、帮助白玉疾控完成枯水期、丰水期两次共计 64 份水样检测；顺利通过上级技术指导机构（市疾控、市传院、省质监局）组织的各项能力验证考核。

三、存在的问题及原因

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，治疗管理经费到待第二年才能拨付。2、部分上级转移支付资金下达时间较晚，例如成财社发[2019]21 号文件，职业病防治经费 28.52 万元 11 月 20 日下达。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

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精细化管理，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。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 502503

部门名称： 四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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	2,981.65	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	109.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,756.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,981.65	本年支出合计	56	2,981.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,981.65	总 计	62	2,981.65

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	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	8	9
			合 计	2,981.65	2,981.65							
208			社会保障和就业支出	109.11	109.11							
20805			行政事业单位离退休	109.11	109.11							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42							
210			卫生健康支出	2,756.38	2,756.38							
21004			公共卫生	2,696.23	2,696.23							
2100401			疾病预防控制机构	1,680.65	1,680.65							
2100409			重大公共卫生专项	848.00	848.00							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.73	21.73							
2100499			其他公共卫生支出	145.85	145.85							
21006			中医药	5.00	5.00							
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00							
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69							
2101102			事业单位医疗	24.69	24.69							
21099			其他卫生健康支出	30.46	30.46							
2109901			其他卫生健康支出	30.46	30.46							
221			住房保障支出	116.15	116.15							
22102			住房改革支出	116.15	116.15							
2210201			住房公积金	116.15	116.15							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,981.65	796.47	2,185.17			
208			社会保障和就业支出	109.11	109.11				
20805			行政事业单位离退休	109.11	109.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42				
210			卫生健康支出	2,756.38	571.21	2,185.17			
21004			公共卫生	2,696.23	546.52	2,149.71			
2100401			疾病预防控制机构	1,680.65	546.52	1,134.13			
2100409			重大公共卫生专项	848.00		848.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.73		21.73			
2100499			其他公共卫生支出	145.85		145.85			
21006			中医药	5.00		5.00			
2100699			其他中医药支出	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101102			事业单位医疗	24.69	24.69				
21099			其他卫生健康支出	30.46		30.46			
2109901			其他卫生健康支出	30.46		30.46			
221			住房保障支出	116.15	116.15				
22102			住房改革支出	116.15	116.15				
2210201			住房公积金	116.15	116.15				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	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	2,981.65	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.11	109.11		
	9		九、卫生健康支出	39	2,756.39	2,756.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	116.15	116.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,981.65	本年支出合计	55	2,981.65	2,981.65		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,981.65	总计	60	2,981.65	2,981.65		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政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	2,981.65	2,981.65	796.47	2,185.17						
301	工资福利支出	2	728.15	728.15	728.15							
30101	基本工资	3	209.32	209.32	209.32							
30102	津贴补贴	4	21.69	21.69	21.69							
30103	奖金	5	18.05	18.05	18.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	205.56	205.56	205.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.69	74.69	74.69							
30109	职业年金缴费	9	34.42	34.42	34.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.69	24.69	24.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.64	8.64	8.64							
30113	住房公积金	13	116.15	116.15	116.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.94	14.94	14.94							
302	商品和服务支出	16	2,088.56	2,088.56	68.18	2,020.37						
30201	办公费	17	31.16	31.16	3.38	27.78						
30202	印刷费	18	51.06	51.06	0.60	50.46						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.38	0.38	0.38							
30205	水费	21	4.14	4.14	2.14	2.00						
30206	电费	22	16.06	16.06	2.60	13.46						
30207	邮电费	23	4.87	4.87	4.87							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.45	29.45	12.45	17.00						
30211	差旅费	26	1.34	1.34	0.06	1.28						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.90	22.90	6.17	16.74						
30214	租赁费	29	0.13	0.13	0.13							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.01	3.01	0.50	2.51						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	428.30	428.30		428.30						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.70	6.70	0.15	6.56						
30227	委托业务费	37	1,347.41	1,347.41	2.36	1,345.05						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	18.89	18.89	17.59	1.30						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	122.75	122.75	14.81	107.94						
303	对个人和家庭的补助	44	0.13	0.13	0.13							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	164.80	164.80		164.80						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77	164.80	164.80		164.80						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2,981.65	796.47	2,185.17
208			社会保障和就业支出	109.11	109.11	
20805			行政事业单位离退休	109.11	109.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
210			卫生健康支出	2,756.38	571.21	2,185.17
21004			公共卫生	2,696.23	546.52	2,149.71
2100401			疾病预防控制机构	1,680.65	546.52	1,134.13
2100409			重大公共卫生专项	848.00		848.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.73		21.73
2100499			其他公共卫生支出	145.85		145.85
21006			中医药	5.00		5.00
2100699			其他中医药支出	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102			事业单位医疗	24.69	24.69	
21099			其他卫生健康支出	30.46		30.46
2109901			其他卫生健康支出	30.46		30.46
221			住房保障支出	116.15	116.15	
22102			住房改革支出	116.15	116.15	
2210201			住房公积金	116.15	116.15	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,981.65	728.15	209.32	21.69	18.05	205.56	74.69	34.42
208			社会保障和就业支出	109.11	109.11					74.69	34.42
20805			行政事业单位离退休	109.11	109.11					74.69	34.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69					74.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42						34.42
210			卫生健康支出	2,756.38	502.90	209.32	21.69	18.05	205.56		
21004			公共卫生	2,696.23	478.21	209.32	21.69	18.05	205.56		
2100401			疾病预防控制机构	1,680.65	478.21	209.32	21.69	18.05	205.56		
2100409			重大公共卫生专项	848.00							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.73							
2100499			其他公共卫生支出	145.85							
21006			中医药	5.00							
2100699			其他中医药支出	5.00							
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69						
2101102			事业单位医疗	24.69	24.69						
21099			其他卫生健康支出	30.46							
2109901			其他卫生健康支出	30.46							
221			住房保障支出	116.15	116.15						
22102			住房改革支出	116.15	116.15						
2210201			住房公积金	116.15	116.15						

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			24.69		8.64	116.15		14.94	2,088.56	31.16	51.06
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	24.69		8.64			14.94	2,088.55	31.16	51.07
21004		公共卫生			8.64			14.94	2,053.09	30.76	49.94
2100401		疾病预防控制机构			8.64			14.94	1,037.51	3.38	0.60
2100409		重大公共卫生专项							848.00	8.15	41.98
2100410		突发公共卫生事件应急处理							21.73	1.45	3.46
2100499		其他公共卫生支出							145.85	17.78	3.90
21006		中医药							5.00		
2100699		其他中医药支出							5.00		
21011		行政事业单位医疗	24.69								
2101102		事业单位医疗	24.69								
21099		其他卫生健康支出							30.46	0.40	1.13
2109901		其他卫生健康支出							30.46	0.40	1.13
221		住房保障支出				116.15					
22102		住房改革支出				116.15					
2210201		住房公积金				116.15					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			商品和服务支出								
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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				0.38	4.14	16.06	4.87		29.45	1.34	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出			0.38	4.14	16.06	4.87		29.45	1.34	
21004	公共卫生			0.38	4.14	16.06	4.87		29.45	1.34	
2100401	疾病预防控制机构			0.38	2.14	2.60	4.87		12.45	0.06	
2100409	重大公共卫生专项				2.00	10.70			4.50	1.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理					2.00			4.50		
2100499	其他公共卫生支出					0.76			8.00		
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			商品和服务支出								
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			22.90	0.13		3.01		428.30			6.70
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出		22.91	0.13		3.01		428.30			6.70
21004	公共卫生		22.91	0.13		3.01		425.24			6.70
2100401	疾病预防控制机构		6.17	0.13		0.50		155.86			0.15
2100409	重大公共卫生专项		13.92			2.37		170.99			4.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.31			0.14		7.12			0.09
2100499	其他公共卫生支出		2.51					91.27			1.67
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出							3.06			
2109901	其他卫生健康支出							3.06			
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			1,347.41			18.89			122.75	0.13	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出		1,347.41			18.89			122.74	0.13	
21004	公共卫生		1,318.81			18.89			120.47	0.13	
2100401	疾病预防控制机构		783.86			17.59			46.78	0.13	
2100409	重大公共卫生专项		520.72						66.60		
2100410	突发公共卫生事件应急处理								2.66		
2100499	其他公共卫生支出		14.23			1.30			4.43		
21006	中医药		5.00								
2100699	其他中医药支出		5.00								
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出		23.60						2.27		
2109901	其他卫生健康支出		23.60						2.27		
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			对个人和家庭的补助								
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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.13	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出									0.13	
21004	公共卫生									0.13	
2100401	疾病预防控制机构									0.13	
2100409	重大公共卫生专项										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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）			
科目编码	科目名称		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	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100401	疾病预防控制机构										
2100409	重大公共卫生专项										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			资本性支出（基本建设）								
科目编码	科目名称		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	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100401	疾病预防控制机构										
2100409	重大公共卫生专项										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		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	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				164.80			164.80				
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出			164.80			164.80				
21004	公共卫生			164.80			164.80				
2100401	疾病预防控制机构			164.80			164.80				
2100409	重大公共卫生专项										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	科目名称		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	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100401		疾病预防控制机构									
2100409		重大公共卫生专项									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码	科目名称		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	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									
2100401		疾病预防控制机构									
2100409		重大公共卫生专项									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码	科目名称		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	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								
210		卫生健康支出								
21004		公共卫生								
2100401		疾病预防控制机构								
2100409		重大公共卫生专项								
2100410		突发公共卫生事件应急处理								
2100499		其他公共卫生支出								
21006		中医药								
2100699		其他中医药支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
21099		其他卫生健康支出								
2109901		其他卫生健康支出								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	728.15	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.32	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	205.56	30205	水费	2.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.69	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.42	30207	邮电费	4.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	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	12.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.15	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	6.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	17.59	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.81	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		728.29	公用经费合计					68.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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		
210			卫生健康支出	2,185.17	2,185.17
21004			公共卫生	2,149.71	2,149.71
2100401			疾病预防控制机构	1,134.13	1,134.13
2100409			重大公共卫生专项	848.00	848.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.73	21.73
2100499			其他公共卫生支出	145.85	145.85
21006			中医药	5.00	5.00
2100699			其他中医药支出	5.00	5.00
21099			其他卫生健康支出	30.46	30.46
2109901			其他卫生健康支出	30.46	30.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.89		18.89		18.89	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省成都市武侯区疾病预防控制中心

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。