

# 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

2. 传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

3. 慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

4. 免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。

5. 健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，

提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

6. 爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

7. 突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共 301 卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

8. 其他公共卫生工作。除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

9. 承办区卫计委交办的其他事项。

## （二）机构设置

大渡口区疾病预防控制中心（包括健康教育所）成立于 2001 年 12 月，其前身为大渡口区卫生防疫站，是直属于大渡口区卫生健康委员会的公益性事业单位，承担者全区疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、免疫规划、从业人员健康体检、监测检验与评价、健康教育与促进、技术指导、培训与服务等任务。下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、财务科、后勤科 8 个科室。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 5819.26 万元，支出总计 5819.26 万元。收支较上年决算数增加 3911.67 万元、增长 205.1%，主要原因是重大公共卫生拨款新增 1118.85 万元、新冠疫情拨款新增 2500 万元，年初结转结余 292.82 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 5526.44 万元，较上年决算数增加 3699.83 万元、增长 202.6%，主要原因是本年新增重大公共卫生传染病新冠项目中央和市级区级、补助资金 3699.83 万元。其中：财政拨款收入 5526.44 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 292.82 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 5150.58 万元，较上年决算数增加 3535.81 万元、增长 219%，主要原因是本年支出上年结转公共卫生 293 万元，本年新增新冠项目开支 3242.81 万元。其中：基本支出 534.58 万元，占 10.4%；项目支出 4615.99 万元，占 89.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 668.68 万元，较上年决算数增加 375.86 万元、增长 128.4%，主要原因是我中心主要应对新冠疫情防控，其他专项资金到达滞后，工作相应推迟到明年结转健康管理 22 万元，基本公共卫生 165 万元，重大公共卫生 80.86 万元，突发公共卫生事件应急处置 41 万元，其他公共卫生 7 万元，其他健康管理 60 万元。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5819.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加

3911.67 万元、增长 205.1%。主要原因是重大公共卫生拨款新增 1118.85 万元、新冠疫情拨款新增 2500 万元，年初结转结余 292.82 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5526.44 万元，较上年决算数增加 3699.83 万元、增长 202.6%。主要原因是本年新增重大公共卫生传染病新冠项目中央和市级区级、补助资金 3699.83 万元。较年初预算数增加 3864.52 万元、增长 232.5%。主要原因是重大公共卫生拨款新增 1364.52 万元、新冠疫情拨款新增 2500 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 292.82 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5150.58 万元，较上年决算数增加 3535.81 万元、增长 219%。主要原因是本年支出上年结转公共卫生 293 万元，本年新增新冠项目开支 3242.81 万元。较年初预算数增加 3488.656 万元、增长 209.9%。主要原因是本年支出上年结转公共卫生 293 万元，本年新增新冠项目开支 3195.66 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 668.68 万元，较上年决算数增加 375.86 万元、增长 128.4%，主要原因是我中心主要应对新冠疫情防控，其他专项资金到达滞后，工作相应推迟到明年结转健康管理 22 万元，基本公共卫生 165 万元，重大公共卫生 80.86 万元，突发公共卫生事件应急处置 41 万元，其他公共卫生 7 万元，其他健康管理 60 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 67.62 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 16.49 万元、增长 32.3%，主要原因是工资调整养老保险职业年金相应调整 2.49 万元，新增公立医疗卫生机构一次性绩效工资经费 14 万元。

(2) 卫生健康支出 5060.92 万元，占 98.3%，较年初预算数增加 3470.29 万元、增长 218.2%，主要原因是 2020 年重大公共卫生拨款新增 970.29 万元、新冠疫情拨款新增 2500 万元。

(3) 住房保障支出 22.03 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.87 万元、增长 9.3%，主要原因是调整工资相应调整住房公积金 1.87 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.58 万元。其中：人员经费 411.40 万元，较上年决算数增加 33.72 万元、增长 8.9%，主要原因是全年工资和绩效及保险调整 33.72 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 123.18 万元，较上年决算数减少 17.83 万元、下降 12.6%，主要原因是上年预算时有一位职工还未调来，另本年车辆由原来的 5 辆减少到现在的 3 辆合计减少 17.83 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 7.71 万元，较年初预算数减少 9.29 万元，下降 54.6%，主要原因是本年车辆减少，车辆维护费也相应减少 9.29 万元。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 1.8%，主要原因是本年车辆减少，车辆维护费也相应减少 0.14 万元。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7.35 万元，主要用于疫情的处置，市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.65 万元、下降 54.1%，主要原因是本年车辆减少，车辆维护费也相应减少 8.65 万元。较上年支出数减少 0.50 万元、下降 6.4%，主要原因是本年车辆减少，车辆维护费也相应减少 0.50 万元。

公务接待费 0.36 万元，主要用于接待因新冠肺炎疫情，聘请国家专家组和市级专家组来本区指导、评估专项工作花费 0.36 万元。费用支出较年初预算数减少 0.64 万元、下降 64%，主要原因是厉行节约要求，减少公务接待。较上年支出数增加 0.36 万元、增长 100%，主要原因是本年因新冠肺炎疫情，聘请国家专家组和市级专家组来本区指导、评估专项工作花费 0.36 万元。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 5 批次 38 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 93.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元、增长 0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元、增长 0%，主要原因是未举办大型区级会议。本年度培训费支出 1.51 万元，较上年决算数减少 2.22 万元、下降 59.5%，主要原因是本年因新冠肺炎疫情许多培训都在网上进行。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 170.59 万元，其中：政府采购货物支出 161.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.21 万元。授予中小企业合同金额 161.38 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 161.38 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。主要用于采购新冠实验室设备。

## 五、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，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 112 项指标，涉及资金 3700 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性，满意度；项目持续性，疫苗的购买等均完成目标。

### （二）绩效自评结果

# 1. 绩效自评表

## 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	疾控成本费用			联系人及电话	樊军	68876673
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	重庆市大渡口区疾病预防控制中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	12000000	12000000	12000000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 培养皿、玻璃器培养皿; 艾滋病、流感、甲流等试剂盒; 无机类标准品; 微生物菌种及菌株; HIB 疫苗; 肠道病毒疫苗; 23 价肺炎疫苗; 13 价肺炎疫苗; 甲肝疫苗; 九价宫颈癌疫苗; 四价宫颈癌疫苗; 二价宫颈癌疫苗; 轮状病毒疫苗; 流感疫苗 (成人); 流感疫苗 (儿童); 流脑 a+c 疫苗; 流脑 acyw 疫苗; 麻腮风疫苗; 霍乱疫苗; 破伤风疫苗; 腮腺炎疫苗; 五联疫苗; 四联疫苗; 狂犬疫苗; 乙肝疫苗; 水痘疫苗; 有机类标准品; 脊灰疫苗全程接种率; 百白破疫苗全程接种率; 含麻制剂接种率; 流脑疫苗全程接种率; 卡介苗接种率; 乙肝疫苗全程接种率; 五苗全程覆盖接种率; 四苗全程覆盖接种率; 艾滋病检测; 公共场所监测; 医院感染监测; 水质监测; HIB 疫苗单支价格; 肠道病毒疫苗单支价格; 流感疫苗 (成人) 单支价格; 流感疫苗 (儿童) 单支价格; 肺炎疫苗单支价格; 甲肝疫苗 (儿童) 单支价格; 九价宫颈癌单支价格; 四价宫颈癌疫苗单支价格; 二价宫颈癌单支价格; 轮状病毒单支价格; 狂犬疫苗单支价格; 4 价流脑 ACYW 单支价格; 腮腺炎疫苗单支价格; 五联疫苗单支价格; 四联疫苗单支价格; 脊灰疫苗单支价格; 破伤风疫苗单支价格; 霍乱疫苗单支价格; 麻腮风疫苗单支价格; 水痘疫苗单支价格; 有机类标准品单支价格; 无机类标准品单支价格; 微生物菌种及菌株单种价格; 培养皿、玻璃器皿单样价格; 艾滋病、流感、甲流等试剂盒单份价格; 食品安全事故; 质量; 传染病; 满意度; 项目持续性;</p>			<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 培养皿、玻璃器培养皿; 艾滋病、流感、甲流等试剂盒; 无机类标准品; 微生物菌种及菌株; HIB 疫苗; 肠道病毒疫苗; 23 价肺炎疫苗; 13 价肺炎疫苗; 甲肝疫苗; 九价宫颈癌疫苗; 四价宫颈癌疫苗; 二价宫颈癌疫苗; 轮状病毒疫苗; 流感疫苗 (成人); 流感疫苗 (儿童); 流脑 a+c 疫苗; 流脑 acyw 疫苗; 麻腮风疫苗; 霍乱疫苗; 破伤风疫苗; 腮腺炎疫苗; 五联疫苗; 四联疫苗; 狂犬疫苗; 乙肝疫苗; 水痘疫苗; 有机类标准品; 脊灰疫苗全程接种率; 百白破疫苗全程接种率; 含麻制剂接种率; 流脑疫苗全程接种率; 卡介苗接种率; 乙肝疫苗全程接种率; 五苗全程覆盖接种率; 四苗全程覆盖接种率; 艾滋病检测; 公共场所监测; 医院感染监测; 水质监测; HIB 疫苗单支价格; 肠道病毒疫苗单支价格; 流感疫苗 (成人) 单支价格; 流感疫苗 (儿童) 单支价格; 肺炎疫苗单支价格; 甲肝疫苗 (儿童) 单支价格; 九价宫颈癌单支价格; 四价宫颈癌疫苗单支价格; 二价宫颈癌单支价格; 轮状病毒单支价格; 狂犬疫苗单支价格; 4 价流脑 ACYW 单支价格; 腮腺炎疫苗单支价格; 五联疫苗单支价格; 四联疫苗单支价格; 脊灰疫苗单支价格; 破伤风疫苗单支价格; 霍乱疫苗单支价格; 麻腮风疫苗单支价格; 水痘疫苗单支价格; 有机类标准品单支价格; 无机类标准品单支价格; 微生物菌种及菌株单种价格; 培养皿、玻璃器皿单样价格; 艾滋病、流感、甲流等试剂盒单份价格; 食品安全事故; 质量; 传染病; 满意度; 项目持续性;</p>		

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
绩效指标	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		25%	25%	
	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	培养皿、玻璃器培养皿		500	500	
	艾滋病、流感、甲流等试剂盒		1000	1000	
	无机类标准品		500	500	
	微生物菌种及菌株		100	100	
	HIB 疫苗		2000	2000	
	肠道病毒疫苗		10000	10000	
	23 价肺炎疫苗		2700	2700	
	13 价肺炎疫苗		1000	1000	
	甲肝疫苗		2800	2800	
	九价宫颈癌疫苗		1000	1000	
	四价宫颈癌疫苗		1500	1500	
	二价宫颈癌疫苗		500	500	
	轮状病毒疫苗		2000	2000	
	流感疫苗（成人）		1000	1000	

流感疫苗（儿童）		1000	1000	
流脑 a+c 疫苗		3000	3000	
流脑 acyw 疫苗		2000	2000	
麻腮风疫苗		200	200	
霍乱疫苗		1800	1800	
破伤风疫苗		100	100	
腮腺炎疫苗		2500	2500	
五联疫苗		1000	1000	
四联疫苗		3000	3000	
狂犬疫苗		20000	20000	
乙肝疫苗		5500	5500	
水痘疫苗		5000	5000	
有机类标准品		300	300	
脊灰疫苗全程接种率		95	95	
百白破疫苗全程接种率		95	95	
含麻制剂接种率		95	95	
流脑疫苗全程接种率		95	95	
卡介苗接种率		95	95	
乙肝疫苗全程接种率		95	95	
五苗全程覆盖接种率		95	95	
四苗全程覆盖接种率		95	95	

艾滋病检测		400	400	
公共场所监测		1200	1200	
医院感染监测		30	30	
水质监测		300	300	
HIB 疫苗单支价格		98	98	
肠道病毒疫苗单支价格		188	188	
流感疫苗（成人）单支价格		45	45	
流感疫苗（儿童）单支价格		29	29	
肺炎疫苗单支价格		698	698	
甲肝疫苗（儿童）单支价格		98	98	
九价宫颈癌单支价格		1298	1298	
四价宫颈癌疫苗单支价格		798	798	
二价宫颈癌单支价格		580	580	
轮状病毒单支价格		172	172	
狂犬疫苗单支价格		53	53	
4 价流脑 ACYW 单支价格		58.5	58.5	
腮腺炎疫苗单支价格		68	68	
五联疫苗单支价格		599	599	
四联疫苗单支价格		275	275	
脊灰疫苗单支价格		76	76	

	破伤风疫苗单支价格		158	158	
	霍乱疫苗单支价格		65	65	
	麻腮风疫苗单支价格		76	76	
	水痘疫苗单支价格		155	155	
	有机类标准品单支价格		1000	1000	
	无机类标准品单支价格		260	260	
	微生物菌种及菌株单种价格		3000	3000	
	培养皿、玻璃器皿单样价格		42	42	
	艾滋病、流感、甲流等试剂盒单份价格		100	100	
	食品安全事故		降低	降低	
	质量		合格	合格	
	传染病		350	350	
	满意度		90	90	
	项目持续性		长效	长效	
其他说明					

专项名称	疫苗成本费用			联系人及电话	樊军	68876673
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	重庆市大渡口区疾病预防控制中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	25000000	25000000	25000000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; <b>H1B</b> 疫苗; 13 价肺炎疫苗; 五联疫苗; 狂犬疫苗; 23 价肺炎疫苗; 乙肝疫苗; 腮腺炎疫苗; 九价宫颈癌疫苗; 四价宫颈癌疫苗; 乙肝疫苗全程接种率; 五苗全程覆盖接种率; <b>H1B</b> 疫苗价格; 13 价肺炎疫苗价格; 五联疫苗价格; 狂犬疫苗价格; 23 价肺炎疫苗价格; 乙肝疫苗价格; 腮腺炎疫苗价格; 九价宫颈癌疫苗价格; 四价宫颈癌疫苗价格; 传染病; 满意; 项目持续性;</p>			<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; <b>H1B</b> 疫苗; 13 价肺炎疫苗; 五联疫苗; 狂犬疫苗; 23 价肺炎疫苗; 乙肝疫苗; 腮腺炎疫苗; 九价宫颈癌疫苗; 四价宫颈癌疫苗; 乙肝疫苗全程接种率; 五苗全程覆盖接种率; <b>H1B</b> 疫苗价格; 13 价肺炎疫苗价格; 五联疫苗价格; 狂犬疫苗价格; 23 价肺炎疫苗价格; 乙肝疫苗价格; 腮腺炎疫苗价格; 九价宫颈癌疫苗价格; 四价宫颈癌疫苗价格; 传染病; 满意; 项目持续性;</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		50%	50%		
	四季度资金使用率		50%	50%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	HIB 疫苗		2000	2000	
	13 价肺炎疫苗		2000	2000	
	五联疫苗		3000	3000	

	狂犬疫苗		10000	10000	
	23 价肺炎疫苗		100	100	
	乙肝疫苗		9900	9900	
	腮腺炎疫苗		169	169	
	九价宫颈癌疫苗		3838	3838	
	四价宫颈癌疫苗		18680	18680	
	乙肝疫苗全程接种率		95	95	
	五苗全程覆盖接种率		95	95	
	HIB 疫苗价格		98	98	
	13 价肺炎疫苗价格		698	698	
	五联疫苗价格		599	599	
	狂犬疫苗价格		53	53	
	23 价肺炎疫苗价格		200	200	
	乙肝疫苗价格		88	88	
	腮腺炎疫苗价格		44	44	
	九价宫颈癌疫苗价格		1298	1298	
	四价宫颈癌疫苗价格		798	798	
	传染病		降低	降低	
	满意		90	90	
	项目持续性		长效	长效	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支

缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68876673。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

疾控成本费用项目主要有疫苗成本、卫生监测、传染病预防监测、慢病管理监测、突发事件的处理及检测、与卫生质量检验、食品、水质检验成本组成。

1. 实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

2. 传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

3. 慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

4. 免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。用于全区疫苗管理，协调异常反应时间处置，冷链设备维护，疫苗异常反应等工作

5. 健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

6. 爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

7. 突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	12000000	12000000	0	0
疾控成本费用	12000000	12000000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所管理条例》、国家扩大免疫规划文件、《突发公共

卫生应急条例》

根据《卫生部关于加强预防接种工作的通知》(卫办发〔2012〕50号)提高免疫规划接种率、建卡率、建证率、建档率。根据国家扩大免疫规划文件要求我区四苗基础全程合格接种率 98.41%，五苗基础全程合格接种率 98.41%，七苗基础全程合格接种率 97.62%。卡介苗接种率为 98.81%，脊灰疫苗接种率 98.81%，百白破疫苗接种率 98.81%，乙肝疫苗 98.81%，乙肝疫苗首针及时接种率 96.03%，流脑疫苗基础合格接种率 97.62%。

大渡口区五苗基础全程、七苗、八苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗乙肝、甲肝、流脑等疫苗合格率达到 90% 以上的街镇达 100%。

## 2. 项目年度绩效目标

根据国家扩大免疫规划文件要求我区四苗基础全程合格接种率 98.41%，五苗基础全程合格接种率 98.41%，七苗基础全程合格接种率 97.62%。卡介苗接种率为 98.81%，脊灰疫苗接种率 98.81%，百白破疫苗接种率 98.81%，乙肝疫苗 98.81%，乙肝疫苗首针及时接种率 96.03%，流脑疫苗基础合格接种率 97.62%。

大渡口区五苗基础全程、七苗、八苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗乙肝、甲肝、流脑等疫苗合格率达到 90% 以上的街镇达 100%。

### (四) 项目实施计划

- 1、HIB 疫苗：单价 98 元 / 支数量 5000 支总金额为 490000 元；
- 2、肠道病毒疫苗：单价 188 元 / 支数量 10000 支总金额为 1880000 元；
- 3、23 价肺炎疫苗：单价 200 元 / 支数量 2700 支总金额为 540000 元；
- 4、13 价肺炎疫苗：单价 698 元 / 支数量 1000 支总金额为 698000 元；
- 5、甲肝疫苗：单价 98 元 / 支数量 2800 支总金额为 274400 元；
- 6、九价宫颈癌疫苗：单价 1298 元 / 支数量 1000 支总金额为 1298000 元；
- 7、四价宫颈癌疫苗：单价 798 元 / 支数量 1500 支总金额为 1197000 元；
- 8、二价宫颈癌疫苗：单价 580 元 / 支数量 500 支总金额为 290000 元；
- 9、轮状病毒疫苗：单价 172 元 / 支数量 2000 支总金额为 344000 元；
- 10、流感疫苗（成人）：单价 45 元 / 支数量 1000 支总金额为 45000 元；
- 11、流感疫苗（儿童）：单价 29 元 / 支数量 1000 支总金额为 29000 元；
- 12、流脑 a+c 疫苗：单价 83 元 / 支数量 3000 支总金额为 249000 元；
- 13、流脑 acyw 疫苗：单价 58.5 元 / 支数量 2000 支总金额为 117000 元；
- 14、麻腮风疫苗：单价 76 元 / 支数量 200 支总金额为 15200 元；
- 15、霍乱疫苗：单价 65 元 / 支数量 1800 支总金额为 117000 元；
- 16、破伤风疫苗：单价 158 元 / 支数量 100 支总金额为 15800 元；

17、脊灰疫苗：单价 168 元 / 支数量 100 支总金额为 84000 元；  
18、腮腺炎疫苗：单价 44 元 / 支数量 2500 支总金额为 110000 元；  
19、五联疫苗：单价 599 元 / 支数量 1000 支总金额为 599000 元；20、四联疫苗：单价 275 元 / 支数量 3000 支总金额为 825000 元；  
21、狂犬疫苗：单价 53 元 / 支数量 20000 支总金额为 1060000 元；  
22、乙肝疫苗：单价 88 元 / 支数量 5500 支总金额为 484000 元；  
23、水痘疫苗：单价 155 元 / 支数量 5000 支总金额为 775000 元；小计 1153.64 万元。  
24、卫生质量监测、食品、水质检测所需试剂标准品耗材成本：有机类标准品：苯系物、三氯甲烷、四氯化碳、有机磷农药、菊酯类农药等 12 万；无机类标准品：铁、猛、汞、砷等标准品 12 万；微生物菌种及菌株 10 万；艾滋病、流感、甲流等试剂盒 10 万；培养皿、玻璃器皿等 2.36 万元；合计 4636 万元；共计 1200 万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疾控成本费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；培养皿、玻璃器培养皿；艾滋病、流感、甲流等试剂盒；无机类标准品；微生物菌种及菌株；**HIB** 疫苗；肠道病毒疫苗；**23** 价肺炎疫苗；**13** 价肺炎疫苗；甲肝疫苗；九价宫颈癌疫苗；四价宫颈癌疫苗；二价宫颈癌疫苗；轮状病毒疫苗；流感疫苗（成人）；流感疫苗（儿童）；流脑**a+c** 疫苗；流脑**acyw** 疫苗；麻腮风疫苗；霍乱疫苗；破伤风疫苗；腮腺炎疫苗；五联疫苗；四联疫苗；狂犬疫苗；乙肝疫苗；水痘疫苗；有机类标准品；脊灰疫苗全程接种率；百白破疫苗全程接种率；含麻制剂接种率；流脑疫苗全程接种率；卡介苗接种率；乙肝疫苗全程接种率；五苗全程覆盖接种率；四苗全程覆盖接种率；艾滋病检测；公共场所监测；医院感染监测；水质监测；**HIB** 疫苗单支价格；肠道病毒疫苗单支价格；流感疫苗（成人）单支价格；流感疫苗（儿童）单支价格；肺炎疫苗单支价格；甲肝疫苗（儿童）单支价格；九价宫颈癌单支价格；四价宫颈癌疫苗单支价格；二价宫颈癌单支价格；轮状病毒单支价格；狂犬疫苗单支价格；4 价流脑 **ACYW** 单支价格；腮腺炎疫苗单支价格；五联疫苗单支价格；四联疫苗单支价格；脊灰疫苗单支价格；破伤风疫苗单支价格；霍乱疫苗单支价格；麻腮风疫苗单支价格；水痘疫苗单支价格；有机类标准品单支价格；无机类标准品单支价格；微生物菌种及菌株单种价格；培养皿、玻璃器皿单样价格；艾滋病、流感、甲流等试剂盒单份价格；食品安全事故；质量；传染病；满意度；项目持续性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

多组织学习先进单位的预算管理机制，结合自身制定出本单位的预算管理制度

#### 2. 对完善制度保障的建议

制定的制度不能只制定不执行或少执行，要保证制度落到实处

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

提前与预算单位沟通

#### 2. 对项目管理及实施的建议

结合本单位具体情况进行管理和实施

### （三）对绩效目标调整的建议

提前与预算单位沟通

### （四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

宫颈癌疫苗在国内实施预防接种后，愿意接种的群众较多，但疫苗供应严重不足。经重庆万家燕医院积极争取，重庆智飞生物制品有限公司将在重庆万家燕医院投入大量宫颈癌疫苗，每年供应量达2万支。截止目前，已支出疫苗成本费用1030万元，剩余成本费用预算170万元，综合评估疫苗库存和下半年疫苗使用计划。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	25000000	25000000	0	0
疫苗成本费用	25000000	25000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

针对艾滋病、结核病等传染病、精神病、慢性病等重大疾病预防控制问题，组织实施公共卫生服

务项目，不断提高疾病防控能力和突发事件应急处置能力，推进健康服务均等化，提高全人群健康水平。五苗全程覆盖接种率 95%，乙肝疫苗全程接种率 95%，提高宫颈癌疫苗接种率。

## 2. 项目年度绩效目标

五苗全程覆盖接种率 95%，乙肝疫苗全程接种率 95%，23 价肺炎疫苗提高宫颈癌疫苗接种率。狂犬疫苗降低狂犬病发病率。

### （四）项目实施计划

- 1、HIB 疫苗：单价 98 元 / 支数量 5000 支总金额为 490000 元；
  - 2、13 价肺炎疫苗：单价 698 元 / 支数量 2000 支总金额为 1396000 元；
  - 3、五联疫苗：单价 599 元 / 支数量 3000 支总金额为 1797000 元；
  - 4、狂犬疫苗：单价 53 元 / 支数量 10000 支总金额为 530000 元；
  - 5、23 价肺炎疫苗：单价 200 元 / 支数量 100 支总金额为 20000 元
  - 6、乙肝疫苗：单价 88 元 / 支数量 9900 支总金额为 871200 元；
  - 7、腮腺炎疫苗：单价 44 元 / 支数量 169 支总金额为 7436 元
  - 8、九价宫颈癌疫苗：单价 1298 元 / 支数量 3838 支总金额为 4981724 元；
  - 9、四价宫颈癌疫苗：单价 798 元 / 支数量 18680 支总金额为 14906640 元；
- 共计 2500 万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗成本费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；HIB 疫苗；13 价肺炎疫苗；五联疫苗；狂犬疫苗；23 价肺炎疫苗；乙肝疫苗；腮腺炎疫苗；九价宫颈癌疫苗；四价宫颈癌疫苗；乙肝疫苗全程接种率；五苗全程覆盖接种率；HIB 疫苗价格；13 价肺炎疫苗价格；五联疫苗价格；狂犬疫苗价格；23 价肺炎疫苗价格；乙肝疫苗价格；腮腺炎疫苗价格；九价宫颈癌疫苗价格；四价宫颈癌疫苗价格；传染病；满意；项目持续性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

多组织学习先进单位的预算管理机制，结合自身制定出本单位的预算管理制度

## 2. 对完善制度保障的建议

制定的制度不能只制定不执行或少执行，要保证制度落实到实处

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

提前与预算单位沟通

#### 2. 对项目管理及实施的建议

结合本单位具体情况进行管理和实施

### （三）对绩效目标调整的建议

提前与预算单位沟通

### （四）其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,526.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.62
		九、卫生健康支出	5,060.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,526.44	本年支出合计	5,150.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.82	年末结转和结余	668.68
总计	5,819.26	总计	5,819.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年 收入合计	财政 拨款收入	上级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		5,526.44	5,526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	27.51	27.51	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,436.78	5,436.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,325.47	5,325.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,125.40	4,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	639.66	639.66	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	362.10	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 收入合计	财 政 拨款收入	上 级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		5,150.58	534.58	4,615.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,060.92	444.93	4,615.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,031.13	425.40	4,605.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,125.40	425.40	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	303.23	0.00	303.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.80	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2100499	其他公共卫生支出	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,526.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,060.92	5,060.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,526.44	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	292.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	292.82	本年支出合计	5,150.58	5,150.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	668.68	668.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,819.26	总计	5,819.26	5,819.26	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		292.82	5,526.44	5,150.58	534.58	4,615.99	668.68
208	社会保障和就业支出	0.00	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.82	5,436.78	5,060.92	444.93	4,615.99	668.68
21001	卫生健康管理事务	0.00	31.78	10.26	0.00	10.26	21.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	31.78	10.26	0.00	10.26	21.52
21004	公共卫生	292.82	5,325.47	5,031.13	425.40	4,605.73	587.16
2100401	疾病预防控制机构	0.00	4,125.40	4,125.40	425.40	3,700.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	161.00	165.00	161.00	0.00	161.00	165.00
2100409	重大公共卫生服务	37.83	639.66	303.23	0.00	303.23	374.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	362.10	320.80	0.00	320.80	41.30

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2100499	其他公共卫生支出	88.89	33.31	115.60	0.00	115.60	6.60
21011	行政事业单位医疗	0.00	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	0.00	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	389.46	302	商品和服务支出	123.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.11	30201	办公费	18.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	188.27	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.51	30206	电费	9.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修(护)费	4.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.43	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	20.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.06	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	35.08	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		411.40	公用经费合计						123.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初 结转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	17.00	7.71	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	7.35	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	16.00	7.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.36	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	2
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	170.59
6. 国内公务接待人次（人）	—	38	1. 政府采购货物支出	161.38

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	9.22
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	161.38
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	161.38
三、培训费	—	1.51		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。