

重庆市大渡口区疾病预防控制中心

2022 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 7 个科室。

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。2022 年度收入总计 9133.37 万元，支出总计 9133.37 万元。收支较上年决算数增加 6347.26 万元，增长 227.8%，主要原因是按财政要求增加事业收入疫苗款 6000 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 7895.88 万元，较上年决算数增加 5778.46 万元，增长 272.9%，主要原因是按财政要求增加事业收入疫苗款 6000 万元。其中：财政拨款收入 1617.84 万元，占 20.5%；事业收入 6278.04 万元，占 79.5%。此外，年初结转和结余 1237.49 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 7779.01 万元，较上年决算增加 6230.39 万元，增长 402.3%，主要原因是增加疫苗款支出 6230 万元。其中：基本支出 590.35 万元，占 7.6%；项目支出 7188.66 万元，占 92.4%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1354.36 万元，较上年决算数增加 116.87 万元，增长 9.4%，主要原因是由于事业收入结转增多 117 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2855.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.22 万元，增长 2.5%。主要原因是卫建委拨新冠疫情项目经费增多 69.22 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1617.84 万元，较上年决算数减少 499.58 万元，下降 23.6%。主要原因是因疫情影响，卫健委项目拨款减少 500 万元。较年初预算数增加 965.95 万元，增长 148.2%。主要原因是全年工资和绩效保险调整 78.46 万元，疾病预防控制机构支出拨款 24 万元，基本公共卫生服务拨款新增 195.67 万元，重大公共卫生服务拨款新增 602 万元，突发公共卫生事件应急处理拨款新增 55.82 万元，其他公共卫生支出拨款新增 10 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1237.49 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1725.93 万元，较上年决算数增加 177.31 万元，增长 11.5%。主要原因是因疫情影响，本年新冠项目支出增加 177.31 万元。较年初预算数增加 1074.04 万元，增长 164.8%。主要原因是本年支出上年结转公共卫生 799.61 万元，本年新增新冠项目开支 274.43 万元。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1129.4 万元，较上年决算数减少 108.09 万元，下降 8.7%，主要原因是由于疫情影响，卫健委拨项目款结转减少 108 万元。

4. 比较情况。本部门 2022 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 81.69 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 3.8 万元，增长 4.9%，主要

原因是主要原因是人员新增和人员退休全年工资和绩效保险增加共计 3.8 万元。

(2) 卫生健康支出 1614.54 万元，占 93.6%，较年初预算数增加 1063.75 万元，增长 193.1%，主要原因是本年支出中有上年结转公共卫生 799.61 万元，本年新增新冠项目开支 264.14 万元。

(3) 住房保障支出 29.71 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 6.5 万元，增长 28%，主要原因是工资相应调整住房公积金增加 6.5 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.35 万元。其中：人员经费 493.65 万元，较上年决算数增加 8.21 万元，增长 1.7%，主要原因是全年工资和绩效保险调整 8.21 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 96.7 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 8.8%，主要原因是本年存在退休人员，故公用经费支出减少 9.36 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 2022 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支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 23.9 万元，较年初预算数增加 8.23 万元，增长 52.5%，主要原因是由于疫情影响，新增流调车辆一台，公务用车购置费增加 17.49 万元，日常公务车使用较少，公务车运行维护费减少 8.57 万元，公务接待较少，公务接待费减少 0.69 万元。较上年支出数增加 21.9 万元，增长 1097.8%，主要原因是由于疫情影响，新增流调车辆一台，故公务用车购置费增加 17.49 万元，公务车运行维护费增加 4.1 万元，接待各区县流调支援人员较多，故公务接待费增加 0.31 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 17.49 万元，主要用于应急保障、流调等。费用支出较年初预算数增加 17.49 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情影响，新增流调车辆一台，故公务用车购置费增加 17.49 万元。较上年支出数增加 17.49 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情影响，新增流调车辆一台，故公务用

车购置费增加 17.49 万元。

公务车运行维护费 6.1 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 8.57 万元，下降 58.4%，主要原因是日常公务车使用较少。较上年支出数增加 4.1 万元，增长 205.6%，主要原因是由于疫情影响，新增流调车辆一台，故公务车运行维护费增加 4.1 万元。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待餐费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少 0.69 万元，下降 69%，主要原因是由于疫情影响，公务接待较少，故公务接待费减少 0.69 万元。较上年支出数增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是因疫情影响，接待各区县流调支援人员较多，故公务接待费增加 0.31 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 5 批次 32 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。2022 年本部门人均接待费 95.94 元，车均购置费 17.49 万元，车均维护费 2.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

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%，与上年持平。本年度培训费支出 1.89 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 6.97%，主要原因是新增人员较多，入职线上培训增多，故培训费增加 0.12 万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 414.54 万元，其中：政府采购货物支出 205.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.72 万元。授予中小企业合同金额 400.34 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 200.84 万元，占政府采购支出总额的 48.5%。主要用于采购实验室设备、日常办公用品等。

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，我中心对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金9401.49万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称	疾控中心部门整体绩效		项目编码		自评总分	93.96	
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	98,893,800.00	91,333,666.46	77,790,112.76				
其中：财政拨款	18,893,800.00	28,553,302.56	17,259,337.76	60.44	10.00	6.04	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
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。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		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。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		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。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。			

<p>的发生。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。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，保障辖区人民群众身体健康。为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。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。</p>	<p>的发生。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。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，保障辖区人民群众身体健康。为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。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。</p>	<p>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。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，保障辖区人民群众身体健康。为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。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。</p>
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障疫苗数量	支	≥	48000	155823	0	100	10	10		根据我中心实际情况，本年保障疫苗数量增多	
PCR 核酸测试剂人次	人	≥	36000	36500	0	100	10	10			
乙肝疫苗全程接种率	%	≥	95	99.6	0	100	10	10			
HIB 疫苗价格	元/支	≤	113	98	0	100	10	10			
降低全区传染病发病率	其他	定性	优	1	0	100	10	10			
PCR 核酸提取试剂人次	人	≥	36000	36200	0	100	10	10			
保障疫苗安全	其他	定性	好	1	0	100	20	20			
保障群众传染病控制率	%	≥	70	70	0	100	10	10			
降低全区传染病发病率	其他	定性	优	1	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	非免疫规划疫苗储存运输费			项目编码	50010423T000003512961			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	240,000.00			240,000.00						
其中：财政拨款	0.00	240,000.00			240,000.00			100	10.00	10.00	
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				进行全区疫苗运输及存储，保障全区疫苗安全。				进行全区疫苗运输及存储，保障全区疫苗安全。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障疫苗数量	支	≥	48000	15582 3	0	100	40	40		根据我中心实际情况，本年保障疫苗数量增多	
保障疫苗安全	其他	定性	好	1	0	100	20	20			
提高疫苗接种率	其他	定性	有所增加	1	0	100	20	20			
满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	疾控中心实验室成本费用			项目编码	50010422T000000078100			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00								
其中：财政拨款	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。							卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
PCR 核酸检测试剂人次	人	≥	36000	36500	0	100	10	10			
PCR 核酸提取试剂人次	人	≥	36000	36200	0	100	10	10			
购买八联管盒数	盒	=	36000	36000	0	100	10	10			
购买防护服（含脚套）套数	套	≥	1200	1500	0	100	10	10			
购买防护服（含脚套）质量合格率	%	≥	95	97	0	100	10	10			

购买防护服（含脚套）价格	元/套	≤	210	208	0	100	10	10			
保障群众覆盖率	%	≥	70	75	0	100	10	10			
保障群众传染病控制率	%	≥	70	70	0	100	10	10			
群众满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	疫苗成本费用			项目编码	50010422T000000132501			自评总分	80		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00								
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
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。							五苗全程覆盖接种率 99.21%，乙肝疫苗全程接种率 99.6%，提高宫颈癌疫苗接种率。				
绩效指标											
指标名称	计量	指标	指标值	全年	偏离度	得分系数	指标	指标	是否	说明	市财政局

	单位	性质		完成值	%	%	权重	得分	核心指标	建议
13价肺炎疫苗全年进货数量	支	≥	2987	5300	0	100	10	10		因疫情影响，肺炎疫苗需求增多，故全年进货数量增加
HIB疫苗全年进货数量	支	≥	3300	1800	45.45	0	10	0		因疫情影响，hib疫苗全年进货数量减少
狂犬疫苗全年进货数量	支	≥	21000	23900	0	100	10	10		
五联疫苗全年进货数量	支	≥	4000	3090	22.75	0	10	0		因疫情影响，五联疫苗全年进货数量减少
乙肝疫苗全程接种率	%	≥	95	99.6	0	100	10	10		
HIB疫苗价格	元/支	≤	113	98	0	100	10	10		
降低全区传染病发病率	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
提高疫苗接种率	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10		

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

疫苗成本费用项目自评中：**HIB疫苗**全年进货数量未达到预定的绩效目标，主要原因是因疫情影响，**hib疫苗**全年进货数量减少；**五联疫苗**全年进货数量 未达到预定的绩效目标，主要原因是因疫情

影响，五联疫苗全年进货数量减少。

（三）重点绩效评价结果

无。

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：周艳丽，023-68876673。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

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	1,617.84	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	6,278.04	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	81.69
		九、卫生健康支出	7,667.61
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.71
		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	7,895.88	本年支出合计	7,779.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,237.49	年末结转和结余	1,354.36
总计	9,133.37	总计	9,133.37

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		7,779.01	590.35	7,188.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,667.62	478.95	7,188.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.19	0.00	134.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,505.41	453.29	7,052.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,670.37	453.29	6,217.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	175.67	0.00	175.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	563.69	0.00	563.69	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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

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	1,617.84	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	81.69	81.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,614.54	1,614.54	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	29.71	29.71	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
本年收入合计	1,617.84	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,237.49	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,237.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,725.93	1,725.93	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,129.40	1,129.40	0.00	0.00
总计	2,855.33	总计	2,855.33	2,855.33	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、政府性基金预算财政拨款及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
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		1,725.93	590.35	1,135.58
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00
210	卫生健康支出	1,614.54	478.95	1,135.59
21001	卫生健康管理事务	134.19	0.00	134.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.19	0.00	134.19
21004	公共卫生	1,452.33	453.29	999.04
2100401	疾病预防控制机构	617.29	453.29	164.00
2100408	基本公共卫生服务	175.67	0.00	175.67
2100409	重大公共卫生服务	563.69	0.00	563.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.68	0.00	90.68

项目		本年支出		
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	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

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	467.49	302	商品和服务支出	94.14	310	资本性支出	2.57
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	7.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	2.57
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	201.45	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.02	30206	电费	11.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	4.48	30213	维修(护)费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.16	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	0.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.60	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	23.96	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	14.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		493.65	公用经费合计					96.70

备注：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 07 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

项目	年初预算数	全年预算数	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	15.67	23.90	23.90	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	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	14.67	23.59	23.59	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	17.49	17.49	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	14.67	6.10	6.10	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.31	0.31	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.31	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)	—	—	1	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	2
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	5	(一) 政府采购支出合计	414.54
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	205.82
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	32	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	208.72
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	400.34
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	200.84
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.89		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照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、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。