重庆市大渡口区疾病预防控制中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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，承担着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。下设综合管理科、财务科、流病科、慢病科、公卫科、检验科、技管信息科、免规科、结艾科、精卫科、健教科、职业卫生科 12 个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 11919.51 万元，支出总计

11919.51 万元。收支较上年决算数增加 2786.14 万元，增长 30.51%，主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，各医院疫苗用量增加，故疫苗费用较上年增加 2786.14 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 10565.15 万元，较上年决算数增加 2669.27 万元，增长 33.81%，主要原因一是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，新冠项目资金减少，故一般公共预算财政拨款较上年减少 561.57 万元；二是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，各医院疫苗用量增加，故事业收入较上年增加 3230.84 万元。其中：财政拨款收入 1056.28 万元，占 10.00%；事业收入 9508.88 万元，占 90.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1354.36 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 10436.69 万元，较上年决算数增加 2657.68 万元，增长 34.16%，主要原因一是因业务工作需要，我中心创建等级疾控，人员较上年增加 4 人，故人员经费增加 131.06 万元，公用经费增加 48.23 万元；二是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，各医院疫苗业务增加，用量相应增加，故疫苗费用较上年增加 2478.39 万元。其中：基本支出 769.64 万元，占 7.37%；项目支出 9667.05 万元，占 92.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1482.81 万元，较上年决算数增加 128.45 万元，增长 9.48%，主要原因是因新型

冠状病毒归类为乙类乙管，各医院疫苗业务增加，用量相应增加，疫苗成本项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2185.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 669.66 万元，下降 23.45%。主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，新冠项目资金减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1056.28 万元，较上年决算数减少 561.56 万元，下降 34.71%。主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，新冠项目资金减少。较年初预算数增加 260.94 万元，增长 32.81%。主要原因一是因人员增加及工资、绩效保险调整，人员及公用经费增加 114.31 万元；二是因其他普通教育支出拨款 18.00 万元，疾病预防控制机构支出拨款 6.99 万元，基本公共卫生服务拨款新增 22.78 万元，重大公共卫生服务拨款新增 73.73 万元，突发公共卫生事件应急处理拨款新增 12.13 万元，其他公共卫生支出拨款新增 13.00 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1129.40 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1975.19 万元，较上年决算数增加 249.26 万元，增长 14.44%。主要原因是因业务工作需要，我中心创建等级疾控，人员较上年增加 4 人，故人员经费增加 131.06 万元，公用经费增加 48.23 万元；二是因本年新增 HPV 疫苗免费接种及疫苗运输经费 69.97 万元。较年初

预算数增加 50.45 万元，增长 2.62%。主要原因是本年新增 HPV 疫苗免费接种及疫苗运输经费支出。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 210.48 万元，较上年决算数减少 918.92 万元，下降 81.36%，主要原因是因本年结转项目指标由财政统一收回，未结转至下年。

4. 比较情况。本单位 2023 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) 教育支出 18.00 万元，占 0.91%，较年初预算数增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增免费接种 HPV 疫苗项目。

(2) 社会保障与就业支出 104.26 万元，占 5.28%，较年初预算数增加 12.82 万元，增长 14.02%，主要原因是人员新增和人员退休保险基数调整。

(3) 卫生健康支出 1819.21 万元，占 92.10%，较年初预算数增加 14.47 万元，增长 0.80%，主要原因是新增免费接种 HPV 疫苗项目。

(4) 住房保障支出 33.72 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 5.16 万元，增长 18.07%，主要原因是人员新增及住房公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.64 万元。其中：人员经费 624.71 万元，较上年决算数增加 131.06 万元，增长 26.55%，主要原因是因业务工作需要，我中心创建等级疾控，人员较上年

增加 4 人。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 144.94 万元，较上年决算数增加 48.24 万元，增长 49.89%，主要原因是因业务工作需要，我中心创建等级疾控，人员较上年增加 4 人。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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.86 万元，较年初预算数减少 8.81 万元，下降 56.22%，主要原因是本年公务接待及公务用车维修较少。较上年支出数减少 17.04 万元，下降 71.30%，主要原因是因本年无购置公务用车需求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较

年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 17.49 万元，下降 100.00%，主要原因是因本年无购置公务车需求。

公务车运行维护费 6.55 万元，主要用于市内因公出行、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 8.12 万元，下降 55.35%，主要原因是车辆维修费减少。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 7.38%，主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，公务车使用频率增加。

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 69.00%，主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，公务接待需求减少。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 36 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。2023 年本单位人均接待费 85.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.18 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 7.46 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 294.71%，主要原因是因新型冠状病毒归类为乙类乙管，线下培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1205.55 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			项目编码	50010422T00000 0072662	自评总分 (分)	100
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	周艳丽	联系电话	68876673

资金情况（单位：万元）											
	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	22.78	22.78								
其中：财政拨款	0.00	22.78	22.78	100.00	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				
促进基本公共卫生服务逐步均等化，免费向全体居民提供最基本的公共卫生服务。			促进基本公共卫生服务逐步均等化，免费向全体居民提供最基本的公共卫生服务。				促进基本公共卫生服务逐步均等化，免费向全体居民提供最基本的公共卫生服务。				
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	90	96.02	6.69	100	10	10			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	99.21	4.43	100	10	10			
资金使用率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	=	100	100	0	100	10	10			
老年人规范管理服务率	%	≥	60	68.99	14.98	100	10	10			
慢性病规范管理服务率	%	≥	70	76.8	9.71	100	10	10			
提高居民健康素养水平	其他	定性	提高	1	0	100	20	20			
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 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	50010423T00000 3512961	自评 总分 (分)	100
项目 主管 部门	145-重庆市大渡口区卫生健 康委员会	财政 归口 处室	012-社保资金 管理中心	部门 联系人	翁晓靖	联系 电话	1778300702 8

资金情况（单位：万元）											
	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	6.99	6.99								
其中：财政拨款	0.00	6.99	6.99	100.00	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				
根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。			根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。				根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于收取非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（渝财综〔2021〕62号）、《重庆市发展和改革委员会重庆市财政局关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》（渝发改收费〔2022〕155号）有关规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
保障疫苗运输车辆数	辆	≥	1	1	0	100	20	20			
疫苗转运完成率	%	≥	99	99	0	100	20	20			
储运质量合格率	%	≥	99	99	0	100	20	20			
保障区域内非免疫规划疫苗配送	其他	定性	保障	1	0	100	20	20			
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	适龄女性免费接种 HPV 疫苗			项目 编码	50010424T00000 3967697	自评 总分 （分）	100
项目 主管 部门	145-重庆市大渡口区卫生健 康委员会	财政 归口 处室	012-社保资金 管理中心	部门 联系人	翁晓靖	联系 电话	1778300702 8

资金情况（单位：万元）											
	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	9.00	9.00								
其中：财政拨款	0.00	9.00	9.00	100.00	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					
提高初二年级女生 HPV 疫苗接种率，增加初二年级女生接种满意度			提高初二年级女生 HPV 疫苗接种率，增加初二年级女生接种满意度			提高初二年级女生 HPV 疫苗接种率，增加初二年级女生接种满意度					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
接种人数	人	≥	150	1493	895.33	100	20	20			
接种成本	元/人	≥	600	600	0	100	20	20			
HPV 疫苗接种率	%	≥	70	79	12.86	100	20	20			
提高初二年级女生 HPV 疫苗接种率	其他	定性	提高	1	0	100	20	20			
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 01 表
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	1,056.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9,508.88	五、教育支出	18.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.26
		九、卫生健康支出	10,280.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,565.15	本年支出合计	10,436.69
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,354.36	年末结转和结余	1,482.81
总计	11,919.51	总计	11,919.51

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 02 表
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		10,565.15	1,056.28		9,508.88				
205	教育支出	18.00	18.00						
20502	普通教育	18.00	18.00						
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26						
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26						
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.21	33.21						
210	卫生健康支出	10,409.17	900.29		9,508.88				
21004	公共卫生	10,379.04	870.16		9,508.88				
2100401	疾病预防控制机构	10,241.00	732.12		9,508.88				
2100408	基本公共卫生服务	22.78	22.78						

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			
2100409	重大公共卫生服务	90.14	90.14						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.13	12.13						
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00						
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13						
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16						
221	住房保障支出	33.72	33.72						
22102	住房改革支出	33.72	33.72						
2210201	住房公积金	31.46	31.46						
2210203	购房补贴	2.27	2.27						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 03 表
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		10,436.69	769.64	9,667.05			
205	教育支出	18.00		18.00			
20502	普通教育	18.00		18.00			
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26				
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26				
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
210	卫生健康支出	10,280.71	631.66	9,649.05			
21001	卫生健康管理事务	55.94		55.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.94		55.94			
21004	公共卫生	10,175.40	601.53	9,573.87			

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)						
2100401	疾病预防控制机构	9,333.27	601.53	8,731.75			
2100408	基本公共卫生服务	222.14		222.14			
2100409	重大公共卫生服务	559.57		559.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.37		29.37			
2100499	其他公共卫生支出	31.05		31.05			
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16				
21099	其他卫生健康支出	19.24		19.24			
2109999	其他卫生健康支出	19.24		19.24			
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	31.46	31.46				
2210203	购房补贴	2.27	2.27				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	1,056.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	18.00	18.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.26	104.26		
		九、卫生健康支出	1,819.21	1,819.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.72	33.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,056.28	本年支出合计	1,975.19	1,975.19		
年初财政拨款结转和结余	1,129.40	年末财政拨款结转和结余	210.48	210.48		

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
一般公共预算财政拨款	1,129.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,185.67	总计	2,185.67	2,185.67		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 05 表
单位：万元

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		1,975.19	769.64	1,205.55
205	教育支出	18.00		18.00
20502	普通教育	18.00		18.00
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26	
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26	
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
210	卫生健康支出	1,819.21	631.66	1,187.55
21001	卫生健康管理事务	55.94		55.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.94		55.94
21004	公共卫生	1,713.90	601.53	1,112.37

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
2100401	疾病预防控制机构	871.77	601.53	270.24
2100408	基本公共卫生服务	222.14		222.14
2100409	重大公共卫生服务	559.57		559.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.37		29.37
2100499	其他公共卫生支出	31.05		31.05
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	
21099	其他卫生健康支出	19.24		19.24
2109999	其他卫生健康支出	19.24		19.24
221	住房保障支出	33.72	33.72	
22102	住房改革支出	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	31.46	31.46	
2210203	购房补贴	2.27	2.27	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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	581.09	302	商品和服务支出	143.10	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	139.62	30201	办公费	16.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	296.79	30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	15.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.97	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.23	30213	维修(护)费	4.48	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	7.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		624.71	公用经费合计					144.94

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区疾病预防控制中心

公开 09 表
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	
（一）支出合计	6.86	6.86	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.55	6.55	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.55	6.55	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.31	0.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（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	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	
其中: 外事接待批次 (个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次 (人)	—	36	2. 政府采购工程支出	
其中: 外事接待人次 (人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	7.46		

备注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。