

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、承担疾病预防与控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

2、承担突发公共卫生事件应急处置工作，指导全区突发公共卫生事件的预防控制,对重大疫情、传染病暴发流行组织调查、制订控制对策并组织实施。

3、承担疫情及健康相关因素信息管理工作，根据国家、市传染病和监测传染病目录执行传染病预防控制规划和方案，完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估工作。

4、承担健康危害因素监测与干预工作。

5、开展实验室检测检验与评价工作,包括微生物和寄生虫病学检测、理化检测,对实验室检测结果进行评价，确保检测结果的准确性和可靠性。

6、开展健康教育宣传与健康促进工作,普及相关知识。

7、承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

(二) 机构设置

中心内设办公室、财务科、党务人事科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育促进与慢性病管理科、结核病艾滋病防治科、技术质量管理科、公卫一科、公卫二科、理化检验科、微生物检验科共 12 个职能科室。我中心为沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位 2023 年部门决算编制的下级预算单位。

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。2023 年度收入总计 28730.74 万元，支出总计 29842.05 万元。收支较上年决算数增加 11236.46 万元，增长 64.23%，主要原因是：1.本年度按照中心迁扩建工程施工进度及主体施工合同要求结算工程进度款 3375.42 万元，建设总投入较上年度增加 2156.73 万元；2.本年度新冠常态化防控后，新冠防控项目补助资金减少 1116 万元；3.恢复正常生产生活秩序后，社服中心及医院归还疫苗款较为及时，疫苗收入较上年增加 9960.12 万元。使用年初非财政拨款结转 1441.34 万元，年末结转和结余 330.03 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 28730.74 万元，较上年决算数增加 11236.46 万元，增长 64.23%，主要原因是：1.一般公共预算财政拨款项目收入增加 1273.55 万元。（1）本年度按照中心迁扩建工程主体

施工进度结算工程进度款 3375.42 万元，建设项目补助资金增加 2156.73 万元；（2）本年度新冠常态化防控后，新冠防控项目补助资金减少 1116 万元；2.事业收入较上年度增加 9960.12 万元。本年度恢复正常生产生活秩序后，社服中心及医院归还疫苗款较为及时，疫苗收入较上年度增加 9960.12 万元。其中：财政拨款收入 6759.25 万元，占 23.52%；事业收入 21968.69 万元，76.47%；其他收入 2.8 万元，占 0.01%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 29842.05 万元，较上年决算数增加 13789.11 万元，增长 85.90%，主要原因是：1.本年度按照中心迁扩建工程施工进度及主体施工合同要求结算工程进度款 3375.42 万元，项目总支出较上年度增加 2156.73 万元；2.本年度恢复正常生产生活秩序，同时受宫颈癌疫苗接种人群扩龄及国产疱疹疫苗上市影响，高价苗需求增加，疫苗成本支出较上年度增加 12523 万元；3.本年度使用自有资金归还新冠防疫物资 232.92 万元。其中：基本支出 24414.42 万元，占 81.81%；项目支出 5427.63 万元，占 18.19%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 330.03 万元，较上年决算数减少 1111.31 万元，减少 77.10%，主要原因为是本年度向厂家支付疫苗款较为及时，结余减少。

（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 6759.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1273.55 万元，增长 23.22%。主要原因是：1.本年度基本建设项目拨款投入增加 2156.73 万元；2.本年度新冠防控项目补助资金减少 1116 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6759.25 万元，较上年决算数增加 1273.55 万元，增长 23.22%。主要原因是：1.根据中心迁扩建工程施工进度，本年度基本建设项目拨款投入增加 2156.73 万元；2.新冠常态化防控后，本年度新冠防控项目补助资金减少 1116 万元；3.为满足中心人才队伍建设，解决公共卫生人力资源不足的问题，本年度通过公招、校招、人才引进等方式增加人员 25 人，追加预算 133.4 万元。较年初预算数增加 172.24 万元，增长 2.76%。主要原因是年中追加新进人员工资及五险一金、退休人员健康休养费、一次性退休补贴及去世退休人员丧葬费和抚恤金等预算。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6759.25 万元，较上年决算数增加 1273.55 万元，增长 23.22%。主要原因是：1.根据中心迁扩建工程主体施工进度结算工程进度款，本年度基本建设支出增加 2156.73 万元；2.新冠常态化防控后，本年度新冠防控项目支出减少 1116 万元；3.本年度通过公招、校招、人才引进等方式增加人员 25 人，工资、社会保险、住房公积金支出增加 133.4 万元。较年初

预算数增加 172.24 万元，增长 2.76%。主要原因是年中追加新进人员工资及五险一金、退休人员健康休养费、一次性退休补贴及去世退休人员丧葬费和抚恤金。

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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照财政部门的要求当年一般公共预算财政拨款收入以实际支出数核定，因此本年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 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) 社会保障与就业支出 316.55 万元，占 4.68%，较年初预算数增加 95.48 万元，增长 43.19%，主要原因是为满足中心人才队伍建设，解决公共卫生人力资源不足的问题，同时为满足疾控等级评审要求，本年度通过公开招聘、校园招聘、人才引进等方式增加在编人员 25 人，退休 3 人，退休职工去世 3 人，追加新进在编人员工资及社会保险、退休职工一次性退休补贴、去世退休职工丧葬费及抚恤金预算。

(2) 卫生健康支出 6360.37 万元，占 94.10%，较年初预算数增加 1144.86 万元，增长 21.95%，主要原因是：1.本年度基本建设项目支出增加 2156.73 万元；2.新冠防控项目补助资金减少 1116 万元。

(3) 住房保障支出 82.32 万元，占 1.22%，较年初预算数增加 9.09 万元，增长 12.41%，本年度通过公开招聘、校园招聘、人才引进等方

式增加在编人员 25 人，追加新进在编人员住房公积金预算。

（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 1534.4 万元。其中：人员经费 1382.42 万元，较上年决算数增加 205.73 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度新增在编人员 25 人，退休 3 人，退休职工去世 3 人，追加人员预算 133.4 万元；发放新冠一次性增核绩效 85.6 万元。公用经费 151.98 万元，较上年决算数减少 238.33 万元，减少 61.06%，主要原因是按照区委过紧日子的要求压减公用支出，减少不必要的公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年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 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2.22 万元，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 38.92%，较上年支出数增加 1.73 万元，增长 348.11%，主要原因是本年度新冠常态化防控后，其他业务工作正常开展，公务接待批次较上年度增加，主要是迎接二级甲等疾控评审、迎接国家专家对国家慢病示范区建设复评审、区县卫健委及疾控中心交流。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023年度本单位发生因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.37万元，下降100.0%，根据上级部门要求，年初没有编制公务用车运行维护费预算。

公务接待费2.22万元，费用支出较年初预算数增加0.62万元，增长38.92%，较上年支出数增加1.73万元，增长348.11%，主要原因是本年度新冠常态化防控后，其他业务工作恢复，公务接待批次较上年度增加，主要是迎接二级甲等疾控创建评审、迎接国家专家对国家慢病示范区建设复评审、区县卫健委及疾控中心交流。

(三) “三公”经费实物量情况

2023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15批次278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年本部门人均接待费79.95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

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 0.03 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 97.70%，主要原因是：1.本年度会议总体频次减少、规模减小；2.本年度将会议中发生的专家费计入了劳务费经济科目中。

本年度培训费支出 11.79 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 176.63%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，培训未及时开展，本年度培训频次、规模增加，例如：本年度新增全区公卫医师“三基三严”理论培训、全区艾滋病筛查实验室人员上岗培训及复训培训、沙坪坝区健康教育和慢性病防控工作培训会等规模较大的培训。

(二) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本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 1 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 267.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.89 万元、政府采购工程支出 196 万元、政府采购服务

支出 54.89 万元。授予中小企业合同金额 265.24 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中：授予小微企业合同金额 259.81 万元，占政府采购支出总额的 97.02 %。主要用于采购中心新大楼电梯；台式电脑、空调、桌椅等办公设备、家具；物业管理服务、印刷服务；公务车保险、维修保养及加油服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我中心为沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

(二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求,本单位对单位 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5220.39 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。项目资金用于沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建工程、非免疫规划疫苗储存运输、基本公共卫生服务、重大公共卫生、适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗等项目。其中：

(1) 沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目。2023 年我中心对沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3579.39 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分。本年度中心迁扩建工程项目主体封顶，开始内部装修，楼地坪完成，飘板腻子

补缝完成 50%，单体 1 厕所R角、防水完成两层，单体 1、2 排水安装完成 90%、1-5 楼铜管、线管主管铺设完成 80%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目	项目 编码	50010622T0000 00108693	自评 总分	100		
项目主 管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政 归口 处室	005-社保科	部门 联系人	周舒 君	联系 电话	65460900
资金情况							
	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	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98				
其中：财政拨款	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98	100	10	10	
一般公共预算	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98	100			
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			
完善年度目标		完善年度目标		疾控迁扩建工程项目主体封顶，开始内部装修。2 楼地坪完成，飘板腻子补缝完成 50%，单体 1 厕所 R 角、防水完成两层，单体 1、2 排水安装完成 90%、1-5 楼铜管、线管主管铺设完成 80%。			
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
资金到位率	%	=	100	100	0	100	12	12		
工程形象	其他	定性	良好	1	0	100	12	12		
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	12	12		
完工进度	%	=	100	100	0	100	12	12		
安全事故发生次数	次	≤	1	1	0	100	12	12		
社会效益	其他	定性	良好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

(2) 2023年我中心对非免疫规划疫苗储存运输项目开展绩效评价,涉及财政拨款项目资金67.41万元,执行率100.0%,自评总分100分。沙坪坝区2023年非免疫规划疫苗采购目录由区疾控中心根据重庆市非免疫规划疫苗采购目录(2023年),《沙坪坝区非免疫规划疫苗遴选方案》相关评标原则进行遴选确定非免疫规划区级目录范围。我中心疫苗采购管理严格执行采购分离,疫苗需求计划、采购和分发供应管理符合相关规定。2023年,我区共采购验收入库非免疫规划疫苗68.28万剂,调拨64.49万剂。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	非免疫规划疫苗储存运	项目编码	50010623T00000 3528966	自评总分	100		
------	------------	------	---------------------------	------	-----	--	--

	输项目									
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室	005-社保科	部门联系人	周舒君	联系电话	65460900			
资金情况										
	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	674,098.07	674,098.07							
其中：财政拨款	0.00	674,098.07	674,098.07	100	10	10				
一般公共预算	0.00	674,098.07	674,098.07	100						
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				
沙坪坝区2023年非免疫规划疫苗采购目录由区疾控中心根据重庆市非免疫规划疫苗采购目录（2023年），根据《沙坪坝区非免疫规划疫苗遴选方案》相关评标原则进行遴选确定非免疫规划区级目录范围并正式公告。我中心疫苗采购管理严格执行采购分离，疫苗需求计划、采购和分发供应管理符合相关规定。			完善年度目标			沙坪坝区2023年非免疫规划疫苗采购目录由区疾控中心根据重庆市非免疫规划疫苗采购目录（2023年），根据《沙坪坝区非免疫规划疫苗遴选方案》相关评标原则进行遴选确定非免疫规划区级目录范围并正式公告。我中心疫苗采购管理严格执行采购分离，疫苗需求计划、采购和分发供应管理符合相关规定。2023年，我区共采购验收入库非免疫规划疫苗68.28万剂，调拨64.49万剂。				
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

非免疫规划疫苗接种支数	支	≥	400000	400000	0	100	40	40		
非免疫规划疫苗接种安全率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
居民健康水平	其他	定性	良好	1	0	100	20	20		
非免疫规划疫苗接种人群满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

(3) 2023年我中心对基本公共卫生服务项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金196.57万元，执行率97.9%，自评总分99.78分。贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，推动近视工作评议考核，了解不同年龄段学生常见病基本情况及主要健康危险因素，保障和促进儿童青少年健康；通过对城乡饮用水开展水质监测，掌握我区饮用水供水基本状况和水质安全情况，为持续提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助(区县)	项目编码	50010622T0000 02209543	自评总分	99.78		
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室	005-社保科	部门联系人	周舒君	联系电话:	6546 0900
资金情况							

	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	1,359,793.24	2,008,433.24	1,965,683.24			
其中：财政拨款	1,359,793.24	2,008,433.24	1,965,683.24	97.87	10	9.78
一般公共预算	1,359,793.24	2,008,433.24	1,965,683.24	97.87		

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
贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，推动近视工作评议考核，了解不同年龄段学生常见病基本情况及主要健康危险因素，保障和促进儿童青少年健康；通过对城乡饮用水开展水质监测，掌握我区饮用水供水基本状况和水质安全情况，为持续提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。	完善年度目标	贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》对学校卫生相关工作的要求，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋齿等主要常见病情况和影响健康的主要因素，推动近视工作评议考核，了解不同年龄段学生常见病基本情况及主要健康危险因素，保障和促进儿童青少年健康；通过对城乡饮用水开展水质监测，掌握我区饮用水供水基本状况和水质安全情况，为持续提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

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
对项目学校开展干预，每所学校开展专家进校园行动	次	≥	2	2	0	100	5	5		
对项目学校开展学校卫生工作基本情况调查、学	次	≥	7	7	0	100	5	5		

生健康监测、学校教学生活环境卫生监测										
发放健康教育宣传材料	次	≥	2	2	0	100	5	5		
家长课堂或主题家长会	次	≥	2	2	0	100	5	5		
媒体宣传	次	≥	8	8	0	100	5	5		
食品安全风险监测任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
食物中毒事件调查处置率	%	=	100	100	0	100	5	5		
食源性疾病病原学标本完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
学校卫生标准普及行动	次	≥	2	2	0	100	5	5		
饮用水水龙头水质监测完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
饮用水水质监测完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
社会效益	其他	定性	良好	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我中心开展绩效评价。

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：周舒君 023-65460900

收入支出决算总表

公开单位：重庆市沙坪坝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	6,759.25	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	21,968.69	五、教育支出	
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	2.80	八、社会保障和就业支出	316.55
		九、卫生健康支出	29,443.18
		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	
		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	82.32
		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	28,730.74	本年支出合计	29,842.05
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	1,441.34	年末结转和结余	330.03
总计	30,172.08	总计	30,172.08

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 02 表

公开单位：重庆市沙坪坝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		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		28,730.7 4	6,759.2 5		21,968.6 9			2.80
208	社会保障和就业支出	316.55	316.55					
20805	行政事业单位养老支出	294.34	294.34					
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.28	98.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	56.77	56.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.96	137.96					
20808	抚恤	19.57	19.57					
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	28,331.86	6,360.37		21,968.69			2.80
21001	卫生健康管理事务	2.78	2.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78	2.78					
21004	公共卫生	28,231.29	6,259.80		21,968.69			2.80
2100401	疾病预防控制中心	26,590.84	4,619.35		21,968.69			2.80

2100408	基本公共卫生服务	463.22	463.22						
2100409	重大公共卫生服务	675.73	675.73						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.97	368.97						
2100499	其他公共卫生支出	132.53	132.53						
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57						
2101102	事业单位医疗	95.57	95.57						
21099	其他卫生健康支出	2.23	2.23						
2109999	其他卫生健康支出	2.23	2.23						
221	住房保障支出	82.32	82.32						
22102	住房改革支出	82.32	82.32						
2210201	住房公积金	82.32	82.32						

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：重庆市沙坪坝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		29,842.05	24,414.43	5,427.63			
208	社会保障和就业支出	316.55	316.55				
20805	行政事业单位养老支出	294.34	294.34				
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.28	98.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.96	137.96				
20808	抚恤	19.57	19.57				
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	29,443.18	24,015.55	5,427.63			
21001	卫生健康管理事务	2.78		2.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78		2.78			
21004	公共卫生	29,342.61	23,919.98	5,422.63			
2100401	疾病预防控制机构	27,702.15	23,919.98	3,782.17			
2100408	基本公共卫生服务	463.22		463.22			
2100409	重大公共卫生服务	675.73		675.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.97		368.97			
2100499	其他公共卫生支出	132.53		132.53			
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57				
2101102	事业单位医疗	95.57	95.57				

21099	其他卫生健康支出	2.23		2.23			
2109999	其他卫生健康支出	2.23		2.23			
221	住房保障支出	82.32	82.32				
22102	住房改革支出	82.32	82.32				
2210201	住房公积金	82.32	82.32				

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：重庆市沙坪坝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	6,759.25	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				
		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	316.55	316.55		
		九、卫生健康支出	6,360.37	6,360.37		
		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				
		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	82.32	82.32		
		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	6,759.25	本年支出合计	6,759.25	6,759.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	6,759.25	总计	6,759.25	6,759.25		

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 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝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		6,759.25	1,534.40	5,224.84
208	社会保障和就业支出	316.55	316.55	
20805	行政事业单位养老支出	294.34	294.34	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.28	98.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.77	56.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.96	137.96	
20808	抚恤	19.57	19.57	
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	6,360.37	1,135.53	5,224.84
21001	卫生健康管理事务	2.78		2.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.78		2.78
21004	公共卫生	6,259.80	1,039.96	5,219.84
2100401	疾病预防控制机构	4,619.35	1,039.96	3,579.39
2100408	基本公共卫生服务	463.22		463.22
2100409	重大公共卫生服务	675.73		675.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	368.97		368.97
2100499	其他公共卫生支出	132.53		132.53

21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57	
2101102	事业单位医疗	95.57	95.57	
21099	其他卫生健康支出	2.23		2.23
2109999	其他卫生健康支出	2.23		2.23
221	住房保障支出	82.32	82.32	
22102	住房改革支出	82.32	82.32	
2210201	住房公积金	82.32	82.32	

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：重庆市沙坪坝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	1,203.80	302	商品和服务支出	149.71	310	资本性支出	2.28
30101	基本工资	267.89	30201	办公费	26.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费	13.23	31002	办公设备购置	2.28
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	515.09	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	98.28	30206	电费	10.80	31007	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	59.02	30207	邮电费	6.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	67.54	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	19.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	21.49	30211	差旅费	4.38	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	94.61	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.80	30213	维修(护)费	6.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	13.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭	178.62	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购	

	的补助						置		
30301	离休费		30216	培训费	3.19	31022	无形资产购置		
30302	退休费	133.17	30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27.98	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	4.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	8.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	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	16.70	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		1,382.42	公用经费合计				151.98		

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：重庆市沙坪坝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：重庆市沙坪坝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 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心

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	2.22	2.22	（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			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			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.22	2.22	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.22	3. 机要通信用车	0
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	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	267.78
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	16.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	278	2. 政府采购工程支出	196.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	54.89
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	265.24
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	259.81
二、会议费	—	0.03		
三、培训费	—	11.79		

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。