

重庆市巴南区疾病预防控制中心

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的财政全额拨款公益性一类事业单位，中心主要职责是：

- 1.开展疾病预防与控制工作。
- 2.开展消毒及病媒生物控制工作。
- 3.开展免疫规划工作。
- 4.承担突发公共卫生事件预防控制任务。
- 5.开展健康危害因素监测与控制工作。
- 6.承担食品安全风险食源性疾病预防工作。
- 7.开展人群营养监测与营养改善工作。
- 8.开展健康教育与健康促进工作。
- 9.开展技术与应用研究指导工作。
- 10.开展实验室检验检测与评价工作。
- 11.承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生相关工作。
- 12.开展疫情及健康相关因素信息管理工作。
- 13.提供其他社会公益性公共卫生服务。

14.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市巴南区疾病预防控制中心内设 11 科，即：办公室、财务科、物资保障科、质量管理科、传染病防控与免疫规划科、慢性病与地方病防控科、卫生检验科、学校卫生与职业卫生科、环境卫生与食品卫生科、戒毒治疗科、健康教育科。本单位属于一级预算单位，无下属机构。

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 5,126.44 万元，支出总计 5,126.44 万元。收支较上年决算数增加 1,118.74 万元，增长 27.92%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，财政拨款增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,104.04 万元，较上年决算数增加 1,096.34 万元，增长 27.36%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，财政拨款增加。其中：财政拨款收入 5,084.91 万元，占 99.63%；事业收入 19.12 万元，占 0.38%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 22.41 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,084.91 万元，较上年决算数增加 1,099.62 万元，增长 27.59%，主要原因是中心整体迁

建工程项目进入施工阶段，按工程进度拨付工程款。其中：基本支出 2,030.54 万元，占 39.93%；项目支出 3,054.38 万元，占 60.07%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 41.53 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 85.32%。

（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 5,084.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,099.62 万元，增长 27.59%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，按工程进度拨付工程款。

（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 5,084.91 万元，较上年决算数增加 1,099.62 万元，增长 27.59%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，财政拨款增加。较年初预算数增加 1,144.17 万元，增长 29.03%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,084.91 万元，较上年决算数增加 1,099.62 万元，增长 27.59%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，按工程进度拨付工程款。较年初预算数增加 1,144.17 万元，增长 29.03%，主要原

因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，按工程进度拨付工程款。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 319.67 万元，占 6.29%。较年初预算数增加 46.49 万元，增长 17.02%，主要原因是新进职工导致工资福利支出增加。

（2）卫生健康支出 4674.02 万元，占 91.92%。较年初预算数增加 1,077.81 万元，增长 29.97%，主要原因是中心整体迁建工程项目进入施工阶段，按工程进度拨付工程款。

（3）住房保障支出 91.22 万元，占 1.79%。较年初预算数增加 19.87 万元，增长 27.85%，主要原因是新进职工缴纳住房公积金。

（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 2,030.53 万元。其中：人员经费 1,631.74 万元，较上年决算数增加 254.59 万元，增长 18.49%，主要原因是增加新进职工导致工资福利支出增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费

398.79 万元，较上年决算数增加 73.01 万元，增长 22.41%，主要原因是新进职工导致。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、福利费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 21.46 万元，费用支出较年初预算数减少 2.85 万元，下降 11.72%，主要原因是严格控制公务用车运行及维护保养支出。较上年支出数增加 1.47 万元，增长 7.35%，主要原因是由于大部分车辆使用年限增长，车辆运行维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 21.18 万元，主要是用于公务用车运行及维护保养。费用支出较年初预算数减少 2.82 万元，下降 11.75%，

主要原因是严格控制公务用车运行及维护保养支出。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 5.95%，主要原因是由于大部分车辆使用年限增长，车辆运行维护成本增加。

公务接待费 0.28 万元，主要是用于上级部门及相关单位来中心检查调研用餐。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 9.68%，主要原因是严格执行公务接待标准控制公务接待支出。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是今年有公务接待工作。

（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 8 辆；国内公务接待 5 批次 37 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 75.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.65 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

2023 年度会议费支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 23.08%，主要原因是线下会议次数增加。2023 年度培训费支出 33.98 万元，较上年决算数增加 26.36 万元，增长 345.93%，主要原因是上级主管部门及项目工作开展要求的线下培训会议增加。

（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 8 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 8 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 万元以上设备 7 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 345.38 万元，其中：政府采购货物支出 232.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.8 万元。授予中小企业合同金额 167.38 万元，占政府采购支出总额的 48.46%，其中：授予小微企业合同金额 167.38 万元，占政府采购支出总额的 48.46%。主要用于采购各种仪器设备。

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，我单位对部门整体和 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,054.38 万元。

重庆市巴南区疾病预防控制中心

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会	部门联系人	李飞	联系电话	66230137	自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	稳步推进各项目工作，完成各项目指标，城乡饮用水监测件数 162 件以上，居民健康素养水平 31% 以上，艾滋病防治治疗覆盖率 90% 以上，国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率 95% 以上，肺结核成功治疗率 90% 以上，人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情处置 100%，慢阻肺高危人群早期筛查 2000 人，心血管疾病高危人群高危人群干预 95% 以上，职业健康素养监测 233 人以上。认真履行预决算公开，确保公开完整、及时，资金使用率 100%，预决算收支平衡 100%。全面实施预算绩效管理，合理预测非税收入规模，编报非税收入征收预期，严格执行“收支两条线”管理；定员定额标准编报基本支出预算做到收支平衡。				稳步推进各项目工作，完成各项目指标，城乡饮用水监测件数 162 件，居民健康素养水平 31.97%，艾滋病防治治疗覆盖率 90.71%，国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率 98.3%，肺结核成功治疗率 91.85%，人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情处置 100%，慢阻肺高危人群早期筛查 2052 人，心血管疾病高危人群长心血管疾病高危人群高危人群干预 125.66%，职业健康素养监测 323 人。认真履行预决算公开，确保公开完整、及时，资金使用率 100%，预决算收支平衡 100%。全面实施预算绩效管理，合理预测非税收入规模，编报非税收入征收预期，严格执行“收支两条线”管理；定员定额标准编报基本支出预算做到收支平衡。		

	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明	
绩效指标	城乡饮用水监测件数	件	≥	162	10	162	10		
	居民健康素养水平	%	≥	31	10	31.97	10		
	艾滋病防治治疗覆盖率	%	≥	90	10	90.71	10		
	国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率	%	≥	95	10	98.3	10		
	肺结核成功治疗率	%	≥	90	10	91.85	10		
	人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情处置	=	100	%	10	100	10		
	慢阻肺高危人群早期筛查	人	=	2000	5	2052	5		
	心血管疾病高危人群高危人群干预	%	≥	95	5	125.66	5		
	职业健康素养监测	人	≥	233	10	323	10		
	预算执行率	%	=	100	10	100	10		
	预决算收支平衡	%	=	100	5	100	5		
	各项支出编制完整率	%	=	100	5	100	5		

重庆市巴南区疾病预防控制中心 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	重大传染病防控 中央补助---疾控中心	城乡饮用水城市监测件数	≥	70	件	4	70	4		100
		城乡饮用水农村监测件数	≥	92	件	4	92	4		
		居民健康素养水平	≥	31	%	4	31.97	4		
		居民健康素养监测调查问卷数	≥	480	份	4	480	4		
		居民健康素养监测市级复核一致率	=	100	%	4	100	4		
		艾滋病防治治疗覆盖率	≥	90	%	4	90.71	4		
		艾滋病防治规范化随访干预比例	≥	90	%	4	91.76	4		
		入托、入学儿童预防接种证查验补种率	≥	95	%	4	98.93	4		
		国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率	≥	95	%	4	98.3	4		
		肺结核成功治疗率	≥	90	%	4	91.85	4		
		肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥	95	%	4	96.86	4		
		流感监测标本采集送检	≥	1040	例	3	1120	3		
		流感暴发疫情监测与控制	=	100	%	3	100	3		
		外环境禽流感病毒监测	≥	288	份	4	288	4		
		人禽流感、SARS 等突发急	=	100	%	4	100	4		

		性传染病疫情处置								
		中小学生常见病和健康影响因素监测	≥	3480	人	4	3657	4		
		儿童近视筛查	≥	240	人	3	240	3		
		教室环境检测	≥	60	间	3	81	3		
		慢阻肺高危人群早期筛查	=	2000	人	4	2052	4		
		口腔项目窝沟封闭牙齿数	=	3000	颗	4	3299	4		
		心血管疾病高危人群长期随访	≥	80	%	4	98.14	4		
		心血管疾病高危人群短期随访	≥	90	%	4	102.81	4		
		心血管疾病高危人群高危人群干预	≥	95	%	3	125.66	3		
		心血管疾病高危人群初筛调查	=	100	%	3	100.98	3		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	基本公共卫生服务项目补助资金	职业健康素养监测	≥	233	人	15	323	15		100
		工作场所危害因素监测	=	40	家	15	40	15		
		重点职业病主动监测	≥	400	人	15	404	15		
		职业性尘肺病患者随访	=	302	人	15	302	15		
		医用（非医用）放射性危害因素监测及辐射防护监测	=	7	家	15	7	15		
		碘盐合格率	≥	90	%	15	91	15		

		预算执行率	=	100	%	10	100	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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66230137

收入支出决算总表

公开单位：重庆市巴南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	5,084.91	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	19.12	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		八、社会保障和就业支出	319.67
		九、卫生健康支出	4,674.02
		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	91.22
		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	5,104.04	本年支出合计	5,084.91
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	22.41	年末结转和结余	41.53
总计	5,126.44	总计	5,126.44

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：重庆市巴南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		5,104.04	5,084.91		19.12				
208	社会保障和就业支出	319.67	319.67						
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.58	108.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.04	96.04						
20808	抚恤	5.56	5.56						
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56						
210	卫生健康支出	4,693.15	4,674.02		19.12				
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00						
21004	公共卫生	4,610.36	4,591.23		19.12				
2100401	疾病预防控制中心	3,374.88	3,355.76		19.12				
2100408	基本公共卫生服务	164.28	164.28						
2100409	重大公共卫生服务	842.65	842.65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.70	51.70						
2100499	其他公共卫生支出	176.85	176.85						
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79						
2101102	事业单位医疗	79.79	79.79						
221	住房保障支出	91.22	91.22						
22102	住房改革支出	91.22	91.22						
2210201	住房公积金	91.22	91.22						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南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		5,084.91	2,030.54	3,054.38			
208	社会保障和就业支出	319.67	314.11	5.56			
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.58	108.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.04	96.04				
20808	抚恤	5.56		5.56			
2080801	死亡抚恤	5.56		5.56			
210	卫生健康支出	4,674.02	1,625.20	3,048.82			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	4,591.23	1,545.41	3,045.82			
2100401	疾病预防控制机构	3,355.76	1,545.41	1,810.35			
2100408	基本公共卫生服务	164.28		164.28			
2100409	重大公共卫生服务	842.65		842.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.70		51.70			
2100499	其他公共卫生支出	176.85		176.85			
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79				
2101102	事业单位医疗	79.79	79.79				
221	住房保障支出	91.22	91.22				
22102	住房改革支出	91.22	91.22				
2210201	住房公积金	91.22	91.22				

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：重庆市巴南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	5,084.91	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	319.67	319.67		
		九、卫生健康支出	4,674.02	4,674.02		
		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	91.22	91.22		
		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	5,084.91	本年支出合计	5,084.91	5,084.91		
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	5,084.91	总计	5,084.91	5,084.91		

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

公开单位：重庆市巴南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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,084.91	2,030.54	3,054.38
208	社会保障和就业支出	319.67	314.11	5.56
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.58	108.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.04	96.04	
20808	抚恤	5.56		5.56
2080801	死亡抚恤	5.56		5.56
210	卫生健康支出	4,674.02	1,625.20	3,048.82
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	4,591.23	1,545.41	3,045.82
2100401	疾病预防控制机构	3,355.76	1,545.41	1,810.35
2100408	基本公共卫生服务	164.28		164.28
2100409	重大公共卫生服务	842.65		842.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.70		51.70
2100499	其他公共卫生支出	176.85		176.85
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	
2101102	事业单位医疗	79.79	79.79	
221	住房保障支出	91.22	91.22	
22102	住房改革支出	91.22	91.22	
2210201	住房公积金	91.22	91.22	

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

公开单位：重庆市巴南区疾病预防控制中心

公开06表
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	1,533.45	302	商品和服务支出	393.40	310	资本性支出	5.39
30101	基本工资	458.73	30201	办公费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.70	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	5.39
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	646.93	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.49	30206	电费	8.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	108.58	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	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	8.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.88	30213	维修（护）费	11.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.29	30215	会议费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.56	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.26	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	2.67	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	132.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.66	30229	福利费	17.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.18	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	117.37	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		1,631.74	公用经费合计					398.79

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：重庆市巴南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：重庆市巴南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：重庆市巴南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	21.46	21.46	（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	21.18	21.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	21.18	21.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.28	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
（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）人次数（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）	7
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	345.38
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	232.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	37	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	112.80
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	167.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	167.38
二、会议费	—	0.32		
三、培训费	—	33.98		

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。