

重庆市江北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

负责辖区内疾病预防与控制工作的管理和落实；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责培训、考核和评价；负责辖区内疫情和公共卫生健康危害因素监测；开展辖区内卫生宣传教育与健康促进活动；协助辖区内卫生行政部门和有关部门对食品安全事故现场进行卫生处理和开展流行病学调查。

（二）机构设置

中心内设 12 个科室，分别是党政办公室、组织人事科、财务科、后勤科、技管科、检验科、流病科、健教慢病科、公共卫生科、职业卫生科、计免科、应急办。

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 17569.73 万元，支出总计 17569.73 万元。收支较上年决算数增加 1984.28 万元，增长 12.73%，主要原因是一是 2023 年重大公卫等项目收支减少；二是 2023 年疫苗收入增加，导致事业收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14701.43 万元，较上年决算数增加 1311.53 万元，增长 9.79%，主要原因一是新冠肺炎转为“乙类乙管”财政拨款较上年减少 2857.43 万元；二是国家积极推进适龄女学生 HPV 接种等项目，导致 2023 年事业收入较上年增加 4168.96 万元。其中：财政拨款收入 2432.33 万元，占 16.54%；事业收入 12269.10 万元，占 83.46%；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 2868.30 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 15893.67 万元，较上年决算数增加 3098.52 万元，增长 24.22%，主要原因是基本支出增加 169.05 万元，项目支出增加 2929.47 万元。其中：基本支出 2045.42 万元，占 12.87%；项目支出 13848.26 万元，占 87.13%；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 1676.05 万元，较上年决算数减少 1114.25 万元，下降 39.93%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，年末相关货款无法支付，而顺延至今年年初支付。

（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 5300.62 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2184.70 万元，下降 29.19%。主要原因是 2023 年新冠肺炎实施“乙类乙管”我单位抗疫相关收入、支出均较上年下降。

（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 2432.33 万元,较上年决算数减少 2857.43 万元,下降 54.02%。主要原因是新冠肺炎实施“乙类乙管”导致财政拨款较上年减少。较年初预算数增加 307.24 万元，增长 14.46%。主要原因是本年度新进公招 15 人，退休 6 人导致财政基本收入支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 2867.33 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3902.91 万元,较上年决算数减少 768.11 万元,下降 16.44%。主要原因是一是抗疫相关项目支出减少 937.16 万元，二是人员增加导致基本支出增加 169.05 万元。较年初预算数减少 1011.52 万元，下降 20.58%。主要原因是统计口径不一致，年初预算数包含了上年结转。

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 1396.75 万元，较上年决算数减少 1392.58 万元，下降 49.93%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，年末相关货款无法支付，而顺延至今年年初支付。

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）社会保障与就业支出 278.71 万元，占 7.14%，较年初预算数增加 19.23 万元，增长 7.41%，主要原因是新进人员增加导致基本养老保险缴费支出增加 14.09 万元，职业年金缴费支出增加 7.05 万元等。

（2）卫生健康支出 3474.53 万元，占 89.02%，较年初预算数减少 1102.27 万元，下降 24.08%，主要原因是统计口径不一致，年初预算数包含了上年结余，而 2023 年末未使用完上年结余。

（3）城乡社区支出 1.08 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是当年无预算，2023 年使用上年结余 1.08 万元。

（4）住房保障支出 148.59 万元，占 3.81%，较年初预算数增加 70.45 万元，增长 90.16%，主要原因是 2023 年我中心新进公招人员导致住房保障支出增加。

（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 2045.42 万元。其中：人员经费 1720.25 万元，较上年决算数增加 224.33 万元，增长 15.00%，主要原因是 2023 年我中心新进公招人员以及当年新退休人员，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效、社会保障缴费等；退休

人员生活补助及医疗补助等。公用经费 325.16 万元，较上年决算数减少 55.28 万元，下降 14.53%，主要原因是本年度财政下达的公积金及社保预算数不足，我单位使用公用经费弥补公积金及社保差额。公用经费用途主要包括日常办公经费、水电费、公务车运行费、委托业务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.97 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无该项目资金预算。本年支出 0.97 万元，较上年决算数减少 23.03 万元，下降 95.96%，主要原因是使用以前年度项目结转用于支付实验装修尾款，而本年无该资金预算。

（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 8.34 万元，较年初预算数减少 4.16 万元，下降 33.28%，主要原因是中心厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少 0.65 万元，下降

7.23%，主要原因是中心严格控制三公经费，节约经费支出所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）支出。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，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 8.34 万元，主要用于外出检测以及各种公务出行。费用支出较年初预算数减少 3.66 万元，下降 30.50%，主要原因是中心例行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.65 万元，下降 7.23%，主要原因是中心严格控制“三公”经费支出所。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制预算，加强对“三公”经费管理，本年度无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务接待支出。

（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 5 辆；国内公务接待 0

批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.67 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 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度受到新冠疫情影响，我单位培训绝大部分由线上开展，而今年逐渐变为线下培训。本年度培训费支出 47.00 万元，较上年决算数增加 42.54 万元，增长 953.81%，主要原因是今年我单位因创建等级疾控的要求，故外出培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，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。

（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 5 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 441.18 万元,其中：政府采购货物支出 441.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 441.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 441.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购实验室专用设备。

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 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12.62 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	工业材料	项目编码:	S0010522T000000121587	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	龙勇	联系电话: 89186322				
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	55,404.00	55,404.00		55,404.00						
其中:财政拨款	55,404.00	55,404.00		55,404.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	55,404.00	55,404.00		55,404.00	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				
负责辖区内疾病预防控制中心的管理和落实;组织开展免疫、消毒、控制传染病疫情的监测;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告;指导辖区内医疗卫生机构开展卫生应急工作;负责培训、考核和评价;负责辖区内疫情防控和公共卫生突发事件应急处置;开展辖区内卫生宣传教育与健康促进活动;协助辖区内卫生健康部门和有关部门对食品安全事故现场进行卫生处理和开展流行病学调查。			负责辖区内疾病预防控制中心的管理和落实;组织开展免疫、消毒、控制传染病疫情的监测;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告;指导辖区内医疗卫生机构开展卫生应急工作;负责培训、考核和评价;负责辖区内疫情防控和公共卫生突发事件应急处置;开展辖区内卫生宣传教育与健康促进活动;协助辖区内卫生健康部门和有关部门对食品安全事故现场进行卫生处理和开展流行病学调查。			2023年实验室处置突发公共卫生事件49起,其中霍乱病例7起共98人次、流脑病例10起共126人次、登革热病例18起26人次、麻疹病例14起15人次、禽流感病例监测共132份标本、手足口病例监测76份标本、肺炎支原体感染监测1份标本、肺炎链球菌感染1份标本等。				
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
应急监测项目	项	≥	7	8	14.29	100	30	30	是	
试剂耗材成本	元	—	55404	55404	0	100	30	30	否	
突发公共卫生事件处置率	%	—	100	100	0	100	30	30	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	能力提升培训费	项目编码:	S0010521T000000047733	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	车博强	联系电话: 13650526082				
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	10,800.00	10,800.00	10,800.00							
其中:财政拨款	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10,800.00	10,800.00	10,800.00	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						
负责辖区内疾病预防控制中心的管理和落实;组织开展免疫、消毒、控制传染病疫情的监测;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告;指导辖区内医疗卫生机构开展卫生应急工作;负责培训、考核和评价;负责辖区内疫情防控和公共卫生突发事件应急处置;开展辖区内卫生宣传教育与健康促进活动;协助辖区内卫生健康部门和有关部门对食品安全事故现场进行卫生处理和开展流行病学调查。		1.通过对辖区疾控机构和工作人员定期开展资质培训,及时提供疾控机构和保障、规范和技术指导的培训,规范和提高辖区疾控机构工作人员的技术操作及责任意识,从而达到减少医疗事故发生率和提高疾控机构和保障的目的。 2.召开辖区疾控机构和保障专家诊断会,对辖区疾控机构和保障专家诊断会。		按照前期计划顺利召开了专家诊断会及疾控机构和保障培训会,辖区内无死亡传染病事件和对社会有重大影响的疾控机构和保障不良事件。						
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
疾控机构和保障专家诊断会	次	-	1	1	0	100	20	20	否	
疾控机构和保障培训会	次	-	1	1	0	100	30	30	是	
疾控机构和保障人员培训覆盖率	%	-	90	90	0	100	30	30	否	
疾控机构和保障满意度	%	-	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	专用仪器设备检定及维修费	项目编号:	500105217000000047730	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李小雨	联系电话:	89186309			
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	60,012.00	60,012.00	60,012.00							
其中:财政拨款	60,012.00	60,012.00	60,012.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	60,012.00	60,012.00	60,012.00	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					
负责辖区内疾病预防控制中心工作的管理和落实;组织开展免疫、消毒、控制传染病预防工作;负责辖区内突发公共卫生事件的监测预警与信息收集、报告;指导辖区内医疗卫生机构开展卫生监督工作,负责培训、考核和评价;负责辖区内疫情防控和公共卫生突发事件应急处置;开展辖区内卫生监督教育与健康促进工作;协助辖区内卫生监督机构和有关部门对食品安全事故现场进行应急处置和开展流行病学调查。		负责辖区内疾病预防控制中心工作的管理和落实;组织开展免疫、消毒、控制传染病预防工作;负责辖区内突发公共卫生事件的监测预警与信息收集、报告;指导辖区内医疗卫生机构开展卫生监督工作,负责培训、考核和评价;负责辖区内疫情防控和公共卫生突发事件应急处置;开展辖区内卫生监督教育与健康促进工作;协助辖区内卫生监督机构和有关部门对食品安全事故现场进行应急处置和开展流行病学调查。			全年完成296台检验检测仪器设备检定(校准)、对出现故障的14台仪器进行了维修,检测准确率100%,所有仪器及设备均正常使用。					
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
检测设备数量	台/套	>	288	296	2.78	100	30	30	是	
检测准确率	%	-	100	100	0	100	30	30	否	
设备正常使用率	%	-	100	100	0	100	30	30	否	

（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：023-89186338

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市江北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	2,432.33	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	12,269.10	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	278.71
		九、卫生健康支出	15,464.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.08

		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	148.59
		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	0.97
本年收入合计	14,701.43	本年支出合计	15,893.67
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	2,868.30	年末结转和结余	1,676.05
总计	17,569.73	总计	17,569.73

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北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		14,701.43	2,432.33		12,269.10				
208	社会保障和就业支出	278.71	278.71						
20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.41	96.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.21	48.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.09	134.09						
210	卫生健康支出	14,274.13	2,005.03		12,269.10				

21004	公共卫生	14,163.70	1,894.60		12,269.10				
2100401	疾病预防控制机构	13,789.60	1,520.50		12,269.10				
2100408	基本公共卫生服务	57.91	57.91						
2100409	重大公共卫生服务	171.24	171.24						
2100499	其他公共卫生支出	144.96	144.96						
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43						
2101102	事业单位医疗	75.41	75.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02						
221	住房保障支出	148.59	148.59						
22102	住房改革支出	148.59	148.59						
2210201	住房公积金	126.75	126.75						
2210203	购房补贴	21.84	21.84						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北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		15,893.67	2,045.42	13,848.26			
208	社会保障和就业支出	278.71	278.71				
20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.09	134.09				
210	卫生健康支出	15,464.33	1,618.12	13,846.21			

21004	公共卫生	15,353.90	1,507.69	13,846.21			
2100401	疾病预防控制机构	13,528.50	1,507.69	12,020.81			
2100408	基本公共卫生服务	286.08		286.08			
2100409	重大公共卫生服务	1,204.47		1,204.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.79		101.79			
2100499	其他公共卫生支出	233.06		233.06			
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43				
2101102	事业单位医疗	75.41	75.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02				
212	城乡社区支出	1.08		1.08			
21205	城乡社区环境卫生	1.08		1.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1.08		1.08			

221	住房保障支出	148.59	148.59				
22102	住房改革支出	148.59	148.59				
2210201	住房公积金	126.75	126.75				
2210203	购房补贴	21.84	21.84				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.97		0.97			
23402	抗疫相关支出	0.97		0.97			
2340299	其他抗疫相关支出	0.97		0.97			

备注：1.本表反映单位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 04 表

公开单位：重庆市江北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	2,432.33	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	278.71	278.71		
		九、卫生健康支出	3,474.53	3,474.53		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1.08	1.08		
		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	148.59	148.59		
		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	0.97		0.97	

本年收入合计	2,432.33	本年支出合计	3,903.87	3,902.91	0.97	
年初财政拨款结转和结余	2,868.30	年末财政拨款结转和结余	1,396.75	1,396.75		
一般公共预算财政拨款	2,867.33					
政府性基金预算财政拨款	0.97					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,300.62	总计	5,300.62	5,299.66	0.97	

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北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		3,902.91	2,045.42	1,857.49
208	社会保障和就业支出	278.71	278.71	
20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.09	134.09	
210	卫生健康支出	3,474.53	1,618.12	1,856.41
21004	公共卫生	3,364.10	1,507.69	1,856.41
2100401	疾病预防控制机构	1,538.70	1,507.69	31.01
2100408	基本公共卫生服务	286.08		286.08

2100409	重大公共卫生服务	1,204.47		1,204.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.79		101.79
2100499	其他公共卫生支出	233.06		233.06
21011	行政事业单位医疗	110.43	110.43	
2101102	事业单位医疗	75.41	75.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02	
212	城乡社区支出	1.08		1.08
21205	城乡社区环境卫生	1.08		1.08
2120501	城乡社区环境卫生	1.08		1.08
221	住房保障支出	148.59	148.59	
22102	住房改革支出	148.59	148.59	
2210201	住房公积金	126.75	126.75	
2210203	购房补贴	21.84	21.84	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区疾病预防控制中心

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	1,526.05	302	商品和服务支出	324.88	310	资本性支出	0.28
30101	基本工资	325.95	30201	办公费	13.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.24	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.28
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	704.26	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	96.41	30206	电费	10.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	27.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50.49	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	11.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.01	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.74	30214	租赁费	1.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	194.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	134.09	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.02	30227	委托业务费	173.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16.24	30229	福利费	2.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	5.60	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	4.62	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		1,720.25	公用经费合计					325.16

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北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		0.97		0.97		0.97	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.97		0.97		0.97	
23402	抗疫相关支出	0.97		0.97		0.97	
2340299	其他抗疫相关支出	0.97		0.97		0.97	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆市江北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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市江北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	
（一）支出合计	8.34	8.34	（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	8.34	8.34	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	8.34	8.34	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（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
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（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）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	441.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	441.18
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	441.18
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	441.18
二、会议费	—	1.00		
三、培训费	—	47.00		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。