

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区疾病预防控制中心是沙坪坝区卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位。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。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。承担疫情及健康相关因素信息管理工作，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。承担健康危害因素监测与干预工作，开展实验室检测检验与评价工作，开展健康教育与健康促进工作，承担疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导工作。

（二）机构设置

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。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25631.55 万元。收、支与 2023 年

度相比，减少 4540.53 万元，下降 15.1%，主要原因：一是响应过紧日子政策要求，压缩运行支出，本年度财政拨款收入支出较 2023 年减少 3995.55 万元。二是上级主管部门将资产负债率指标纳入年终考核，社区卫生服务中心及医院疫苗欠款归还较为及时，本年度事业收入较 2023 年增加 564.13 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 25301.52 万元，与 2023 年度相比，减少 3429.22 万元，下降 11.9%。主要原因：一是为响应政府“过紧日子”举措，压减非必要非急需支出，本年度财政拨款收入较 2023 年减少 3995.55 万元。二是根据文件要求，资产负债率指标纳入单位考核，社区卫生服务中心及医院疫苗欠款归还较为及时，本年度事业收入较 2023 年增加 564.13 万元。其中：财政拨款收入 2763.7 万元，占 10.9%；事业收入 22532.82 万元，占 89.09%；其他收入 5 万元，占 0.01%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 330.03 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 22594.16 万元，与 2023 年度相比，减少 7247.89 万元，下降 24.3%，主要原因：一是受支付审核周期延长，本年度疫苗款项支付较 2023 年减少约 3138 万元。二是本年度中心迁扩建工程项目拨款支出较 2023 年减少 3579.39 万元，同时为落实过紧日子举措，压减非必要非急需支出，其他财政拨款支出较 2023 年减少 416.16 万元。其中：基本支出 21622.1 万元，占 95.7%；项目支出 972.06 万元，占 4.3%。

此外，结余分配 3037.39 万。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 3037.39 万元，与 2023 年度相比，增加 2707.36 万元，增长 820.34%，主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款收入以实际支出数核定，无结转。二是本年度受支付审核周期延长影响，疫苗欠款支付较 2023 年减少 3138 万元，导致结转和结余数据较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2763.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3995.55 万元，下降 59.1%。主要原因：一是本年度基本建设项目拨款投入减少 3579.39 万元。二是本年度为落实过紧日子政策，严控一般性支出，其他财政拨款减少 416.19 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2763.7 万元，与 2023 年度相比，减少 3995.55 万元，下降 59.1%。主要原因是财政拨款项目减少，本年度财政拨款收入较 2023 年减少 3995.55 万元，其中中心迁扩建工程财政拨款收入减 3579.39 万元。较年初预算数减少 25.95 万元，下降 0.9%。主要原因是落实过紧日子政策，严控一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2763.7 万元，与 2023 年度相比，减少 3995.55 万元，下降 59.1%。主要

原因：一是本年度中心迁扩建工程项目无财政拨款收入，支出较2023年减少3579.39万元。二是落实过紧日子举措，严控一般性支出，公用支出较2023年减少10.68万元。较年初预算数减少25.95万元，下降0.9%。主要原因是落实过紧日子举措，严控一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障与就业支出390.53万元，占14.1%，较年初预算数增加207.38万元，增长113.2%，主要原因：一是按照市人社局关于调整事业单位人员养老保险及职业年金基数的文件要求，本年度调增在职在编人员养老保险、职业年金基数，同时补缴在职在编及退休人员养老保险、职业年金74.48万元。二是本年度追加退休人员健康休养费132.9万元。

（2）卫生健康支出2275.67万元，占82.3%，较年初预算数减少242.28万元，下降9.6%，主要原因是落实过紧日子举措，减少非必要非急需支出，本年度公用支出及项目支出减少。

（3）住房保障支出97.5万元，占3.5%，较年初预算数增加8.95万元，增长10.1%，主要原因是本年度发放在职在编人员住房补贴。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年的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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1799.52 万元。其中：人员经费 1658.22 万元，与 2023 年度相比，增加 275.8 万元，增长 20%，主要原因是：一是为本年度按照市人社局通知文件，补缴在职及退休人员养老保险、职业年金，退休 1 人，共追加人员预算 133.4 万元。二是本年度共有 12 名在职试用期人员转正，正常工资标准调整，追加人员工资社保 142.4 万元。人员经费用途主要包括人员工资绩效，津贴补贴，机关事业单位养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，退休人员健康休养费及活动经费。

公用经费 141.3 万元，与 2023 年度相比，减少 10.68 万元，下降 7%，主要原因是本年度为认真贯彻落实过紧日子举措，压减公用支出，减少非急需非必要的支出。公用经费用途主要包括开支办公费，水电费，邮电费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无

增减。较上年度支出数减少 2.22 万元，下降 100%，主要原因是本年度未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年度支出数无增减，主要原因是单位近两年无公务车购置情况。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度财政未保障公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 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。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.52 万元，与 2023 年度相比，增加 0.49 万元，增长 1633.3%，主要原因是本年度开展 2 次突发公共卫生事件风险评估讨论会 0.4 万元，2023 年无相关支出发生。本年度培训费支出 5.35 万元，与 2023 年度相比，减少 6.44 万元，下降

54.6%，主要原因是为认真贯彻落实过紧日子举措，本年度严格控制市外培训次数，在保证培训计划与内容的前提下，采用线上培训方式或在中心会议室、区内非经营性场所开展培训。本年度差旅费支出 5.43 万元，与 2023 年度相比，减少 4.4 万元，下降 44.8%，主要原因是落实过紧日子举措，减少非必要的外出培训、会议。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

（四）政府采购支出说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 894.19 万元，其中：政府采购货物支出 72.81 万元、政府采购工程支出 821.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 894.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.81 万元，占政府采购支出总额的 8.1%。主要用于采购中心新大楼建设项目正式用电。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

我单位是重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单

位，2024 年部门整体评价由部门统一开展。

(二) 项目绩效评价情况

2024 年我单位对 15 个项目开展绩效自评，涉及资金 964.98 万元，用于重大公共卫生防治，基本公共卫生管理，适龄女学生 HPV 接种等项目。

1.我单位对 2024 年政策性人员（社会群体补助）初二女学生适龄学生接种 HPV 疫苗开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 294.94 万元，评价得分 100 分。项目保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。绩效评价发现部分家庭对接种 HPV 疫苗自费部分接种意愿不强烈等主要问题，提出建议完善接种进度跟踪机制，加大政策宣传与科普力度以提升群众参与度等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政策性人员(社会群体补助)	项目编码:	50010624T000004188336	自评总分:	100.00		
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	2,949,400.00	2,949,400.0				

			0							
其中：财政拨款		2, 949, 400. 00	2, 949, 400. 00	100	10. 00	10. 00				
一般公共预算		2, 949, 400. 00	2, 949, 400. 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					
贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。		贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。			贯彻落实“健康中国 2030”战略，保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。					
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
适龄女学生 HPV 疫苗接种覆盖率	%	≥	60	60	0	100	60	60	是	
宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
适龄女学生对接种服务满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2.我单位对 2024 年医学科研（含适宜技术推广）项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3.3 万元，评价得分 100 分。项目制定一套成渝双城经济圈基层疾控体系协同发展机制指标

体系并进行定性定量评价，最终形成一套成渝基层疾控优势互补、互惠互利的协同发展策略。绩效评价发现基层疾控协同发展机制指标体系的定量评价数据支撑不足，导致协同策略落地效果受限等问题，提出完善协同发展指标体系的动态监测机制，建立数据共享平台，强化成渝两地基层疾控机构的量化对标等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助资金	项目编码:	50010624T00004233354	自评总分:	100.00		
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	33,014.55	33,014.55				
其中：财政拨款	0.00	33,014.55	33,014.55	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	33,014.55	33,014.55	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			

1. 总结制定一套成渝双城经济圈基层疾控体系协同发展机制指标体系并进行定性定量评价，最终形成成渝基层疾控优势互补、互惠互利的协同发展策略；2. 建立一套能实现病原微生物实验室生物安全备案管理、准运证管理、日常监督管理和人员管理的信息系统，促进生物安全管理工作，不断提升实验室整体生物安全管理水平。				1. 总结制定一套成渝双城经济圈基层疾控体系协同发展机制指标体系并进行定性定量评价，最终形成一套成渝基层疾控优势互补、互惠互利的协同发展策略；2. 建立一套能实现病原微生物实验室生物安全备案管理、准运证管理、日常监督管理和人员管理的信息系统，促进生物安全管理工作，不断提升实验室整体生物安全管理水平。				1. 总结制定一套成渝双城经济圈基层疾控体系协同发展机制指标体系并进行定性定量评价，最终形成一套成渝基层疾控优势互补、互惠互利的协同发展策略；2. 建立一套能实现病原微生物实验室生物安全备案管理、准运证管理、日常监督管理和人员管理的信息系统，促进生物安全管理工作，不断提升实验室整体生物安全管理水平。			
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	
发表论著	篇	≥	1	1	0	100	30	30	是		
本领域核心期刊	篇	≥	1	1	0	100	30	30	是		
实验室病原微生物安全管理水平	%	≥	95	95	0	100	30	30	否		

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：

卢双023-65460900

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市沙坪坝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	2,763.70	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	22,532.82	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	5.00	八、社会保障和就业支出	390.53
		九、卫生健康支出	22,106.13
		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	97.50
		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	25,301.52	本年支出合计	22,594.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	3,037.39
年初结转和结余	330.03	年末结转和结余	
总计	25,631.55	总计	25,631.55

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

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		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		25,301.52	2,763.70	0.00	22,532.82	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.21	386.21	0.00	0.00	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	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,813.50	2,275.67	0.00	22,532.82	0.00	0.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	24,726.43	2,188.61	0.00	22,532.82	0.00	0.00	0.00	5.00
2100401	疾病预防控制机构	23,762.25	1,224.43	0.00	22,532.82	0.00	0.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	343.57	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		22,594.16	21,622.10	972.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.53	390.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.21	386.21	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	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,106.13	21,134.07	972.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,019.07	21,047.01	972.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,054.89	21,047.01	7.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.83	0.00	196.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	312.80	0.00	312.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	343.57	0.00	343.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝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	2,763.70	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	390.53	390.53		
		九、卫生健康支出	2,275.67	2,275.67		
		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	97.50	97.50		
		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	2,763.70	本年支出合计	2,763.70	2,763.70		
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	2,763.70	总计	2,763.70	2,763.70		

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

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	2,763.70	1,799.52	964.18
208	社会保障和就业支出	390.53	390.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.21	386.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	2,275.67	1,311.49	964.18
21004	公共卫生	2,188.61	1,224.43	964.18
2100401	疾病预防控制机构	1,224.43	1,224.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.83	0.00	196.83
2100409	重大公共卫生服务	110.98	0.00	110.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	312.80	0.00	312.80
2100499	其他公共卫生支出	343.57	0.00	343.57
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00
2101102	事业单位医疗	87.06	87.06	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00
2210201	住房公积金	87.01	87.01	0.00
2210203	购房补贴	10.49	10.49	0.00

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

单位：重庆市沙坪坝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	1,508.95	302	商品和服务支出	141.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	349.03	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.28	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
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	657.92	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.05	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.29	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	11.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.05	30213	维修（护）费	1.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	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	4.04	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	135.69	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	23.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费	0.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.48	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	10.54	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.98	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,658.22	公用经费合计					141.30

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

单位：重庆市沙坪坝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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市沙坪坝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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市沙坪坝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	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计			（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			六、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	
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	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）	1
4.公务用车保有量（辆）	—		七、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	894.19
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	72.81
6.国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	821.38
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	894.19
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	72.81
二、会议费	—	0.52		
三、培训费	—	5.35		
四、差旅费	—	5.43		

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。