

# 重庆市垫江县疾病预防控制中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防与控制相关疾病的发生与流行；结核病预防控制及其门诊；免疫规划及其预防接种门诊；性病与艾滋病预防控制及其药物维持治疗门诊。

2.突发公共卫生事件应急处理。开展突发公共卫生事件应急处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情与健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监

测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体自由负责微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

6.健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关单位和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## （二）机构设置

核定内设机构 11 个，因工作需要实际设置九科一室：办公室、财务科、后勤科、技术管理科、检验科、疾病控制科、卫生监测科、免疫规划科、慢病防控与健康教育科、性病与艾滋病防制科

## （三）单位构成

本次公开为 2021 年度决算，涉及一个二级决算单位：垫江县疾病预防控制中心（挂垫江县结核病防治所、垫江县健康教育所）。本单位无下级预算单位。

## 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。2021年度收入总计5,002.05万元，支出总计5,002.05万元。收支较上年决算数增加547.81万元、增长12.3%，主要原因是本年财政收入1865.84万元，事业收入2631.28万元、收入总合计5002.05万元。本年财政支出中教育支出3.14万元，社会保障就业支出268.51万元、卫生健康支出4049.04万元、住房保障支出49.76万元、抗疫国债安排支出65.29万元、本年支出合计4435.74万元，结余分配566.3万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,497.12万元，较上年决算数增加310.58万元，增长7.4%，主要原因是事业收入中的二类疫苗销售收入增加302.6万元。其中：财政拨款收入1,865.84万元，占41.5%；事业收入2,631.28万元，占58.5%；此外，年初结转和结余504.93万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,435.74万元，较上年决算数增加71.95万元，增长1.6%，主要原因是为了提升新冠疫情防控能力，而购买了3台百万级大型检验检测设备。其中：基本支出3,318.04万元，占74.8%；项目支出1,117.7万元，占25.2%；此外，结余分配566.3万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少77.98万元，下降100.0%，主要原因是本年度因新冠疫情常态化防控，各项支出较大，将以前年度的结转和结

余全部安排用于新冠疫情防控、新冠物资采购和日常防疫支出。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,370.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.24 万元，增长 11.5%。主要原因是用于购买实验室检验检测设备、购买新冠检验检测试剂和耗材、在职和新进职工工资福利支出以及日常办公经费支出等方面。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,865.84 万元，较上年决算数增加 108.02 万元，增长 6.1%。主要原因是用于新冠防控支出大幅上升，新冠项目经费财政拨款增加 64.2 万元，以及职工福利支出上升，社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加 685.16 万元，增长 58.0%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加 176.56 万元，新冠疫情防控设备购置支出增加 500 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,305.48 万元，较上年决算数增加 292.66 万元，增长 14.5%。主要原因是本年度中心购买了 3 台百万级大型检验检测设备，提升了本单位的新冠疫情防控能力。较年初预算数增加 1,124.8 万元，增长 95.3%。主要原因是用于职工工资福利支出、新冠试剂和耗材支出、实验室新冠能力提升支出增加导致。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 12.7 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度因新冠疫情常态化防控，各项支出较大，将以前年度的结转和结余全部安排使用，因此无结转和结余。

4.比较情况。本单位 2021 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 3.14 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本年度教育支出严格按照预算规定执行，教育支出用途主要包括：在职职工的专业技术继续教育、公需科目培训、参加提高业务能力培训会的相关费用等。

（2）社会保障与就业支出 268.51 万元，占 11.6%，较年初预算数增加 103 万元，增长 62.2%，主要原因是新进人员 2 名，遴选人员 1 名，职称晋升及正常晋升共计 21 人。社会保障与就业支出用途主要包括：在职及临时人员的工资、津补贴、绩效及社会保障缴费等。

（3）卫生健康支出 1,984.07 万元，占 86.1%，较年初预算数增加 1,021.8 万元，增长 106.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加 176.56 万元，新冠疫情防控设备购置支出增加 500 万元，以及重大公共卫生传染病防治支出增加。卫生健康支出用途主要包括：中心日常办公经费、车辆运行购置费用、会议费用、公务接待费用及基本公共卫生服务、重大传染病防治、新冠肺炎疫情相关及配套项目经费的支出。

(4) 住房保障支出 49.76 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本年度住房保障支出严格按照预算规定执行，住房保障支出用途主要包括：在职职工的住房公积金缴纳等相关福利待遇支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,253.06 万元。其中：人员经费 1,064.6 万元，较上年决算数增加 110.1 万元，增长 11.5%，主要原因是新进人员 2 名，遴选人员 1 名，以及涉及职称变动和正常晋升共计 21 人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费。公用经费 188.46 万元，较上年决算数增加 51.32 万元，增长 37.4%，主要原因是中心申请购买一辆应急保障用车，共计 28.89 万元，用于新冠疫苗冷链运输，与此相对应的公务车运行维护支出和中心日常办公经费支出都增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、专用材料、委托劳务、车辆运行维护等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 65.29 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年财政下达的政府性基金是为了应对突发的新冠疫情，弥补新冠疫情防控经

费缺口，2021年新冠疫情已经进入常态化防控阶段，因此没有该项基金的项目安排。本年支出65.29万元，较上年决算数增加30.58万元，增长88.1%，主要原因是本年度因新冠疫情常态化防控，各项支出较大，将以前年度的结转和结余全部安排使用。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

2021年度“三公”经费支出共计50.35万元，较年初预算数减少3.35万元，下降6.2%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，节约三公经费支出。较上年支出数增加8.78万元，增长21.1%，主要原因是本年度新冠疫情进入常态化防控状态，辖区大部分群众应接种新冠疫苗，因此新购入一辆新冠疫苗冷链运输车，导致车辆购置费及运行维护费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数与上年决算数持平，本单位2021年未发生相关支出。

公务车购置费28.89万元，主要用于往返乡镇运送新冠疫苗，2021年新冠疫情进入常态化防控状态，辖区大部分群众应接种新冠疫苗，需要车辆多次去往乡镇运送新冠疫苗，因此新购置一辆新冠冷链运输车。费用支出较年初预算数减少1.11万

元，下降 3.7%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，节约三公经费支出。较上年支出数增加 2.57 万元，增长 9.8%，主要原因是新购入了一台新冠冷链运输车，价值较高导致。

公务车运行维护费 18.76 万元，主要用于主要用于中心车辆的燃油费、过路费、车辆保险费以及车辆维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 2.24 万元，下降 10.7%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，节约三公经费支出。较上年支出数增加 6.22 万元，增长 49.6%，主要原因是新购入了一台冷链运输车车，车辆运行维护费用同频增加。

公务接待费 2.7 万元，主要用于接待不同城单位的交流学习、检查、指导的工作餐支出，与年初预算数持平，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.4%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，节约三公经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 60 批次 300 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。2021 年本单位人均接待费 89.89 元，车均购置费 28.89 万元，车均维护费 4.69 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 30.8%；主要原因是本年度因为新冠疫情防控要求，线下会议开展较少，大部分都采用线上模式开展会议。本年度培训费支出 7.05 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 48.8%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，节约三公经费支出。

## （二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，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 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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 50 万元（含）以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 387.81 万元，其中：政府采购货物支出 387.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 268.85 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 268.85 万元，占政府采购支出总额的 69.3%。主要用于购买实

实验室检验检测设备、购买新冠核酸检测试剂、新冠防护服等防疫物资。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对中心进行的7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金676万元；从评价情况来看，各项目资金使用率与项目进度相符合，除个别项目开展较晚、资金使用率不高外，其他各项目均取得了较好的绩效评价。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

2021年项目资金绩效目标自评表

项目名称	追加设备购置款			自评总分 (分)	95		
业务主管 单位	垫江县卫生健康委员会			联系人 及电话	胡艳丽 13896611597		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数年初(年 初预算加 上追加、 追减数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得 分 (10分)	
	年度总金 额	394		394	100%	10	
	其中：财 政资金	394		394	100%		
	其 他资金						
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	按照采购清单采购设备，验收完 成，并投入使用		截止2021年末所有设备采购验收完成，并已投入使用				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指	实际完成	得分系	权重	得分

			标值	值	数%			
产出（50分） —数量指标 1	采购清单 设备数量		2	2	100%	10		10
—数量指标 2	设备验收 情况		完成	完成	100%	10		10
—数量指标 3	实验室有 机物质检 测项目		有机物 质检测 项目增 加 95%	有机物质 检测项 目增 加 90%	95%	10		9
—数量指 标 4	实验室的 金属物质 检测项目		金属物 质检测 项目增 加 95%	金属物质 检测项 目增 加 90%	95%	10		9
—数量指 标 5	检验检测 项目时长		检验检 测项目 时长缩 短 40%	检验检测 项目时 长缩 短 35%	95%	10		9
—成本指 标								
—时效指 标								
效益指标 （3 0分） —经济效 益								
—生态效 益								
—可持续 影响	新购设备 用以提升 全县新冠 肺炎核酸 检测能力		100%	100%	100%	30		30
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度		95%	95%	100%	10		10
绩效目标未全部完成 原因分析及整改措施		提高实验室检验检测水平，有效应对突发传染病事件的疫情防控能力。						

## 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取

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单位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：

联系人：徐老师      联系电话：023-7451226

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市垫江县疾病  
预防控制中心

2021 年度

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	1,865.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,631.28	五、教育支出	3.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	268.51
		九、卫生健康支出	4,049.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	65.29
<b>本年收入合计</b>	<b>4,497.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,435.74</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	566.30
年初结转和结余	504.93	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>5,002.05</b>	<b>总计</b>	<b>5,002.05</b>

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开 02  
表  
单位：  
万元

公开单位：重庆市垫江县疾病预防  
控制中心

2021 年  
度

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		4,497.12	1,865.84	0.00	2,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	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	3.14	3.14	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	234.43	234.43	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	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,209.79	1,578.51	0.00	2,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,164.87	1,533.59	0.00	2,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,618.93	987.65	0.00	2,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表  
单位：  
万元

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心 2021 年度

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		4,435.74	3,318.04	1,117.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,049.05	2,996.63	1,052.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,004.13	2,951.71	1,052.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,446.63	2,951.71	494.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.04	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.56	0.00	176.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2021 年度

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	1,865.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3.14	3.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	268.51	268.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,865.84	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	504.93	二十六、抗疫特别国债安排的支出	65.29	0.00	65.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	439.64	<b>本年支出合计</b>	2,370.76	2,305.48	65.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	65.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,370.76	<b>总计</b>	2,370.76	2,305.48	65.29	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2021 年度

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
<b>合计</b>		2,305.48	1,253.06	1,052.42
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	3.14	3.14	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.51</b>	<b>268.51</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>263.64</b>	<b>263.64</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.41	129.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.89	67.89	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.87</b>	<b>4.87</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,984.07</b>	<b>931.65</b>	<b>1,052.42</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,939.15</b>	<b>886.73</b>	<b>1,052.42</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,381.65	886.73	494.92
2100408	基本公共卫生服务	80.90	0.00	80.90
2100409	重大公共卫生服务	293.04	0.00	293.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.56	0.00	176.56
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.92</b>	<b>44.92</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市垫江县疾病预防控制中心 2021 年度

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	987.67	302	商品和服务支出	188.46	310	资本性支出	34.07	
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	5.67	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	21.07	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	34.07	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	392.81	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.73	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	136.60	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	24.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	165.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.81	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.16	30214	租赁费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.42	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	4.87	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	60.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	4.50	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.02	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.04	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.54	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	50.53	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
<b>人员经费合计</b>		1,064.60	<b>公用经费合计</b>						188.46

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2021 年度

公开 07 表

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		65.29	0.00	65.29	0.00	65.29	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	65.29	0.00	65.29	0.00	65.29	0.00
23402	抗疫相关支出	65.29	0.00	65.29	0.00	65.29	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	65.29	0.00	65.29	0.00	65.29	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2021 年度

公开 08 表

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：1、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。

2、本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

# 机构运行信息表

公开单位：重庆市垫江县疾病预防控制中心 2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	53.70	50.35	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	51.00	47.65	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	30.00	28.89	(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	21.00	18.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.70	2.70	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.70	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—	1	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	14
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	5
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	387.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	300	1. 政府采购货物支出	387.81
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	268.85
二、会议费	—	0.63	其中：授予小微企业合同金额	268.85
三、培训费	—	7.05		

备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。