

# 垫江县疾病预防控制中心

## 2022 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

本单位为二级预算单位。

# 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。2022年度收入总计6,832万元，支出总计6,832万元。收支较上年决算数增加1,829.95万元，增长36.6%，主要原因是本年财政收入1,865.69万元，事业收入4,966.31万元、收入总合计6,832万元。本年财政支出中教育支出3.1万元，社会保障就业支出220.27万元、卫生健康支出5,330.05万元、住房保障支出54.3万元，本年支出合计5,607.72万元，结余分配1,224.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,832万元，较上年决算数增加2,334.88万元，增长51.9%，主要原因是二价宫颈癌、四价宫颈癌、九价宫颈癌等三种二类疫苗销售收入增长2330.03万元。其中：财政拨款收入1,865.69万元，占27.3%；事业收入4,966.31万元，占72.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,607.72万元，较上年决算增加1,171.98万元，增长26.4%，主要原因是本年度购入的新冠防控物资、疫情应急耗材、核酸检测试剂和二类宫颈癌疫苗等专用材料购买支出增长。其中：基本支出5,100.48万元，占91.0%；项目支出507.24万元，占9.0%。此外，结余分配1,224.28万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度与上年决算数相比持平，无结转结余资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,865.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 505.07 万元，下降 21.3%。主要原因是上年度使用了年初财政拨款结转和结余资金 504.93 万元，购入了 3 台百万级大型设备，本年度无该项资金收支。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,865.69 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.0%。主要原因是本年度与上年度一般公共预算财政拨款收入基本持平，无明显变化。较年初预算数增加 469.68 万元，增长 33.6%。主要原因是财政基本收入拨款增加 52.44 万元，财政项目收入拨款增加 417.24 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,865.69 万元，较上年决算数减少 439.79 万元，下降 19.1%。主要原因是上年度购入了 3 台百万级大型设备，本年度无该项资金开支，导致支出减少。较年初预算数增加 469.68 万元，增长 33.6%。主要原因是用于本年度新进职工工资福利支出、新冠试剂和耗材支出、核酸检测试剂支出增加。

3. 结转结余情况。2022 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%，主要原因是本年度与上年决算数相比持平，无结转结余资金。

4. 比较情况。本单位 2022 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 3.1 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.28 万元，下降 8.3%，主要原因是本年度教育支出严格按照财政预算执行，教育支出用途主要包括：在职职工的专业技术继续教育培训、公需科目教育培训、参加提高业务技能的工作培训会等相关支出。

(2) 社会保障与就业支出 220.27 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 25.86 万元，增长 13.3%，主要原因是新进人员 3 名，职称晋升和拟聘晋升共计 15 人。社会保障与就业支出用途主要包括：在职职工和长聘人员的社会保障缴费，以及单位退休职工的健康休养费支出。

(3) 卫生健康支出 1,588.02 万元，占 85.1%，较年初预算数增加 444.1 万元，增长 38.8%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加 146.65 万元，基本公共卫生服务支出增加 92.71 万元，重大公共卫生传染病防治支出增加 188.92 万元。卫生健康支出用途主要包括：单位日常办公经费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、基本公共卫生服务经费、重大传染病防治经费、新冠肺炎病毒防控经费以及单位其他配套项目经费的支出。

(4) 住房保障支出 54.3 万元，占 2.9%，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财政预算规定执行，与本年预算数持平。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,358.45 万元。其中：人员经费 1,161.2 万元，较上年决算数增加 96.6 万元，增长 9.1%，主要原因是本年度新进人员 3 名，职称晋升和拟聘晋升共计 15 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、失业保险、工伤保险等社会保障缴费。公用经费 197.25 万元，较上年决算数增加 8.79 万元，增长 4.7%，主要原因是中心上年度购入一辆应急保障用车，用于疫苗冷链运输，导致公务车运行维护支出和中心日常办公经费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、福利费、工会经费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、专用材料、车辆运行维护等支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数减少 65.29 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度单位将以前年度结转结余的政府性基金资金全部使用，本年度决算无结余资金支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 14.24 万元，较年初预算数减少 6.26 万元，下降 30.5%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，严格控制三公经费开支。较上年支出数减少 36.11 万元，下降 71.7%，主要原因是上年度购入一辆新冠疫苗冷链运输车，导致公务车购置费及运行维护费用增加，本年度无该项资金支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较上年支出数减少 28.89 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度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，本单位 2022 年未发生相关支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 13.61 万元，主要用于中心公务车的燃油费、过路费、车辆保险费以及车辆维修维护费等支出。费用支出较年初预算数减少 3.89 万元，下降 22.2%，主要原因是本年度新冠疫情突发情况较多，积极响应新冠防控政策，减少人员流动。较上年支出数减少 5.15 万元，下降 27.5%，主要原因是为了响应财政提出的“过紧日子”的思想，严格控制三公经费开支。

公务接待费 0.63 万元，主要用于上级部门的来访交流、学习检查、指导督查、绩效评价等方面的工作餐支出。费用支出较年初预算数减少 2.37 万元，下降 79.0%，主要原因是本年度新冠疫情突发情况较多，积极响应新冠防控政策，减少人员流动。较上年支出数减少 2.07 万元，下降 76.7%，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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 13 批次 70 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。2022 年本单位人均接待费 89.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 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 1.5 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 138.1%，主要原因是上半年新冠病毒疫情有所缓和，开展了一次医疗机构预防接种资质培训会议。本年度培训费支出 4.15 万元，较上年决算数减少 2.9 万元，下降 41.1%，主要原因是本年度因为新冠疫情防控要求，线下培训开展较少，大部分都采用线上培训模式。

## （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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 517.23 万元，其中：政府采购货物支出 517.23 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 517.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 490.73 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。主要用于采购新冠核酸检测试剂、新冠疫情防控物资、实验室检验检测项目试剂耗材等医用物资支出。

## 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，本单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出507.24万元。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	突发公共卫生事件应急处理		项目编码：	50023122T000000096086		自评总分：	100.00				
项目主管单位：	304-垫江县卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科		单位联系人：	谭永强		联系电话：	13896572873	
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00								
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00					
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			
应对全县突发事件的物资储备。2022年主要物资储备依旧以新冠肺炎处置为主，整体目标为减少突发事件发生时的无效疫情处置。								应对全县突发事件的物资储备。2022年主要物资储备依旧以新冠肺炎处置为主，整体目标为减少突发事件发生时的无效疫情处置。			
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	市财政局建议
满足新冠试剂采集套装要求	套	≥	5000	5000	0	100	10	10			
满足新冠试剂储备要求	套	≥	8000	8000	0	100	10	10			
满足突发事件应急处置要求	%	≥	90	90	0	100	10	10			
采购物资及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
突发事件的物资储备项目资金	元	=	500000	500000	0	100	10	10			
控制疫情处置人员传染风险	%	≥	90	90	0	100	30	30			

疫情处置率	%	=	100	100	0	100	10	10			
-------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	--	--	--

我单位对突发公共卫生事件应急处理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 50 万元，评价得分 100 分，评价等次为优秀，绩效评价发现了，本单位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。

## 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：汪老师      联系电话：023-74512269

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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	1,865.69	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	4,966.31	五、教育支出	3.10
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	220.27
		九、卫生健康支出	5,330.05
		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、资源勘探工业信息等支出	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	54.30
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,832.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,607.72</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,224.28
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>6,832.00</b>	<b>总计</b>	<b>6,832.00</b>

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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：垫江县疾病预防控制中心

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		6,832.00	1,865.69	0.00	4,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.26	220.26	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	72.40	72.40	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	36.21	36.21	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,554.33	1,588.02	0.00	4,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,507.70	1,541.39	0.00	4,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,079.42	1,113.11	0.00	4,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.92	188.92	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	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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）						
<b>合计</b>		5,607.72	5,100.48	507.24	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>220.26</b>	<b>220.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.26</b>	<b>220.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,330.05</b>	<b>4,822.82</b>	<b>507.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,283.42</b>	<b>4,776.19</b>	<b>507.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	4,855.14	4,776.19	78.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.71	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.92	0.00	188.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.65	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.63</b>	<b>46.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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：垫江县疾病预防控制中心

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	1,865.69	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	3.10	3.10	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	220.27	220.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,588.02	1,588.02	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	54.30	54.30	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,865.69	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,865.69	1,865.69	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1,865.69	<b>总计</b>	1,865.69	1,865.69	0.00	0.00

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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
	<b>合计</b>	1,865.69	1,358.45	507.24
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>220.26</b>	<b>220.26</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.26</b>	<b>220.26</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,588.02</b>	<b>1,080.79</b>	<b>507.24</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,541.39</b>	<b>1,034.16</b>	<b>507.24</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,113.11	1,034.16	78.96
2100408	基本公共卫生服务	92.71	0.00	92.71
2100409	重大公共卫生服务	188.92	0.00	188.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.65	0.00	146.65
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.63</b>	<b>46.63</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.30</b>	<b>54.30</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00

备注：本表反映单位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

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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	1,046.31	302	商品和服务支出	196.55	310	资本性支出	0.70	
30101	基本工资	241.34	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	0.70	
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	545.36	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.40	30206	电费	11.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	36.21	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	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	0.24	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	10.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	66.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	9.16	30213	维修（护）费	7.80	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	114.89	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.50	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	105.07	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	4.54	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.67	30229	福利费	10.62	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	9.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	51.09	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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>		1,161.20	<b>公用经费合计</b>						197.25

注：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。

# 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：垫江县疾病预防控制中心

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							

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. 本单位无该项收支，故此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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：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. 本单位无该项收支，故此表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	20.50	14.24	14.24	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	17.50	13.61	13.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	17.50	13.61	13.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.63	0.63	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.63	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
（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）	5
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）	—	—	13	（一）政府采购支出合计	517.23
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	517.23
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	70	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	517.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	490.73
二、会议费	—	—	1.50		
三、培训费	—	—	4.15		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。