

垫江县疾病预防控制中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县疾病预防控制中心主要承担辖区传染病疫情现场调查与处置；肠道传染病、呼吸道传染病、自然疫源与人畜共患病、麻风病、结核病等重大疾病的预防控制及综合管理；地方病与寄生虫病监测、预警、预测和疫情处置；病媒生物监测与控制；对辖区免疫规划工作的业务指导和培训；负责疑似预防接种异常反应监测和处置；食源性疾病聚集疫情，突发中毒事件、水污染事件等突发公共卫生事件的调查处置；城乡居民生活饮用水水质监测；重点职业病监测、职业危害因素监测；食品安全标准宣传及跟踪评价；国家基本公共卫生服务项目中居民健康档案、老年人健康管理、高血压、糖尿病、健康教育和健康促进工作；慢性病监测工作（死因监测、慢阻肺监测、心脑血管事件报告、肿瘤监测、慢性病与危险因素监测等）；艾滋病职业暴露者风险评估和处置工作；艾滋病高危行为干预及自愿咨询检测及采样工作；卫生应急样品的理化检验；食品与健康相关产品及环境微生物检验，医疗机构消毒灭菌效果检测，病毒学检验检测，细菌学检验检测，寄生虫学检验检测，生化、血清学检验检测，

艾滋病、性病、丙肝检验检测，麻风病检测等；传染病与突发公共卫生事件应急执法现场处置。

（二）机构设置

县疾病预防控制中心加挂县卫生监督所牌子，调整后，设内设机构 17 个：办公室、财务科、后勤科、技术管理科、理化检验科、微生物检验科、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、法制科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、职业健康监督科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 6609.42 万元，支出总计 6609.42 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 934.20 万元，下降 12.38%，主要原因是本年度由于单价较高的宫颈癌疫苗、带状疱疹疫苗的销售量下降，导致事业收入下降，造成总收入下降。本年度垫江县新生儿数量减少，对二类疫苗需求下降，本年支付二类疫苗材料款的支出下降，导致公用支出下降，造成总支出下降。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5703.22 万元，与 2023 年度相比，减少 576.76 万元，下降 9.18%，主要原因是本年

度由于单价较高的宫颈癌疫苗、带状疱疹疫苗的销售量下降，导致事业收入下降，造成总收入下降。其中：财政拨款收入 3133.09 万元，占 54.94%；事业收入 2484.62 万元，占 43.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 85.51 万元，占 1.50%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 607.61 万元，年初结转和结余 298.60 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 6550.28 万元，与 2023 年度相比，减少 923.02 万元，下降 12.35%，主要原因是本年度垫江县新生儿数量减少，对二类疫苗需求下降，本年支付二类疫苗材料款的支出下降，导致公用支出下降，造成总支出下降。其中：基本支出 5757.51 万元，占 87.90%；项目支出 792.78 万元，占 12.10%；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。2024 年度年末结转和结余 59.14 万元，与 2023 年度相比，减少 11.18 万元，下降 15.90%，主要原因是本年使用结转结余用于支付项目支出。

（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 3431.69 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1238.90 万元，增长 56.50%。主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，2024 年合并账务数据编制决算，导致财政拨款收、支增加。

（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 3133.09 万元，与 2023 年度相比，增加 1059.34 万元，增长 51.08%。主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，2024 年合并账务数据编制决算，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加 1026.17 万元，增长 48.70%。主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，2024 年合并账务数据编制决算，导致一般公共预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 298.60 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3372.55 万元，与 2023 年度相比，增加 1250.08 万元，增长 58.90%。主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，2024 年合并账务数据编制决算，导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加 1265.63 万元，增长 60.07%。主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，2024 年合并账务数据编制决算，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

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 59.14 万元，与 2023 年度相比，减少 11.18 万元，下降 15.90%，主要原因是本年使用结转结余用于支付项目支出。

4.比较情况。本单位 2024 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 38.54 万元，占 1.14%，较年初预算数增加 1.47 万元，增长 3.97%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，人员增加，培训费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 467.33 万元，占 13.86%，较年初预算数增加 247.51 万元，增长 112.60%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，人员增加，职业年金和养老保险支出增加。

（3）卫生健康支出 2737.73 万元，占 81.18%，较年初预算数增加 952.95 万元，增长 53.39%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的卫生健康支出。

（4）住房保障支出 128.95 万元，占 3.82%，较年初预算数增加 63.70 万元，增长 97.62%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，人员增加，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2579.77 万元。其中：人员经费 2257.42 万元，与 2023 年度相比，增加 948.78 万元，增长 72.50%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕

80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，人员增加，人员经费增加。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等。公用经费 322.35 万元，与 2023 年度相比，增加 150.44 万元，增长 87.51%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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 23.57 万元，较年初预算数增加 3.07 万元，增长 14.98%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的“三公”经费数据。较上年支出数增加 9.41 万元，增长 66.45%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的“三公”经费数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2024 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 21.81 万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.81 万元，增长 9.05%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕

80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的公务车运行维护费数据。较上年支出数增加8.25万元，增长60.84%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的公务车运行维护费数据。

公务接待费1.75万元，主要用于接待上级部门的来访交流、学习检查、指导督查、绩效评价等。费用支出较年初预算数增加1.25万元，增长250.00%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的公务接待费数据。较上年支出数增加1.15万元，增长191.67%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的公务接待费数据。

（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9辆；国内公务接待25批次195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。2024年本单位人均接待费89.80元，车均购置费0万元，车均维护费2.42万元。

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 5.17 万元，与 2023 年度相比，增加 4.15 万元，增长 406.86%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的会议费数据。本年度培训费支出 8.20 万元，与 2023 年度相比，增加 3.86 万元，增长 88.94%，主要原因是根据垫江委编办发〔2024〕80 号文件，将垫江县卫生健康执法支队并入垫江县疾控中心，增加了原执法支队的培训费数据。

（二）机关运行经费情况说明

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 27.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.96 万元。授予中小企业合同金额 27.96

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 27.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。
主要用于采购实验室信息系统升级。

五、2024 年度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 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 783.87 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	疾病预防控制类项目	项目编码：	50023122T000002043644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	梁官林	联系电话：	15923704499
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	50,000.00	50,000.00				
其中：财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	50,000.00	50,000.00	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		

全面提升重大传染病防控能力，巩固强化片区联防联控工作机制，进一步提高传染病监测预警灵敏度和准确性。				全面提升重大传染病防控能力，巩固强化片区联防联控工作机制，进一步提高传染病监测预警灵敏度和准确性。				强化片区联防联控工作机制，进一步提高传染病监测预警灵敏度和准确性，全面提升重大传染病防控能力。		
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
接待渝东北片区参会人员	人	≥	100	110	10	100	15	15	否	参会人员难以准确预测
满足会议接待需求	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
6月28日前完成所有会议流程	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
全会申请资金	万元	=	5	5	0	100	15	15	否	
巩固强化片区联防联控工作机制		定性	持续增强	1	0	100	20	20	是	
参会对象满意度	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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：

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

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	3,133.09	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	2,484.62	五、教育支出	38.54
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	85.51	八、社会保障和就业支出	467.33
		九、卫生健康支出	5,915.46
		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	128.95
		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	5,703.22	本年支出合计	6,550.28
使用非财政拨款结余和专用结余	607.61	结余分配	
年初结转和结余	298.60	年末结转和结余	59.14
总计	6,609.42	总计	6,609.42

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：万元

单位：垫江县疾病预防控制中心

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		5,703.22	3,133.09	0.00	2,484.62	0.00	0.00	0.00	85.51
205	教育支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.33	467.33	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	212.62	212.62	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	106.73	106.73	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	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,068.40	2,498.27	0.00	2,484.62	0.00	0.00	0.00	85.51
21001	卫生健康管理事务	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,873.58	2,303.46	0.00	2,484.62	0.00	0.00	0.00	85.51
2100401	疾病预防控制机构	3,881.37	1,311.24	0.00	2,484.62	0.00	0.00	0.00	85.51
2100402	卫生监督机构	655.66	655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	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：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）						
合计		6,550.28	5,757.51	792.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.54	5.54	33.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.33	467.33	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	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,915.46	5,155.69	759.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.42	0.00	303.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,518.17	5,061.81	456.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,525.96	4,410.19	115.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	655.66	651.62	4.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.87	0.00	129.87	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	176.07	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	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：万元

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			
			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	3,133.09	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	38.54	38.54		
		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	467.33	467.33		
		九、卫生健康支出	2,737.73	2,737.73		
		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	128.95	128.95		
		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	3,133.09	本年支出合计	3,372.55	3,372.55		
年初财政拨款结转和结余	298.60	年末财政拨款结转和结余	59.14	59.14		
一般公共预算财政拨款	298.60					
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	3,431.69	总计	3,431.69	3,431.69		

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：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
合计		3,372.55	2,579.77	792.78
205	教育支出	38.54	5.54	33.00
20502	普通教育	33.00	0.00	33.00
2050203	初中教育	33.00	0.00	33.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00
208	社会保障和就业支出	467.33	467.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.33	467.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.62	212.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.73	106.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.99	147.99	0.00
210	卫生健康支出	2,737.73	1,977.95	759.78
21001	卫生健康管理事务	303.42	0.00	303.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	303.42	0.00	303.42
21004	公共卫生	2,340.44	1,884.07	456.36
2100401	疾病预防控制机构	1,348.22	1,232.46	115.76
2100402	卫生监督机构	655.66	651.62	4.04
2100408	基本公共卫生服务	129.87	0.00	129.87
2100409	重大公共卫生服务	176.07	0.00	176.07
2100499	其他公共卫生支出	30.62	0.00	30.62
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00

2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00
221	住房保障支出	128.95	128.95	0.00
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0.00
2210201	住房公积金	128.95	128.95	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：万元

单位：垫江县疾病预防控制中心

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	2,103.18	302	商品和服务支出	318.25	310	资本性支出	4.10
30101	基本工资	429.44	30201	办公费	14.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	4.10
30103	奖金	296.79	30203	咨询费	3.45	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	655.46	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.62	30206	电费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.73	30207	邮电费	21.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.88	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	5.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	14.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.96	30213	维修（护）费	17.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	154.24	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	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	133.09	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	6.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	1.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.73	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	10.35	30229	福利费	47.10	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	21.81	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.82	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	93.23	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		2,257.42	公用经费合计					322.35

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：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		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：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		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：万元

单位：垫江县疾病预防控制中心

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	23.57	23.57	（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	21.81	21.81	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	21.81	21.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.75	1.75	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.75	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	25	（一）政府采购支出合计	27.96
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	195	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	27.96
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	27.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	27.96
二、会议费	—	5.17		
三、培训费	—	8.20		
四、差旅费	—	87.26		

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。