

重庆市九龙坡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

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，承担疾病预防控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作任务，是九龙坡区疾病预防控制中心业务技术的指导中心，是社会公共卫生保障体系中重要的职能机构。

（二）机构设置

本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、资产管理科、人事科教科、宣传信息科、传染病预防控制科、公共卫生安全与监测科、技术管理科、健康教育促进科、结核病预防控制科、艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划管理科、突发公共卫生事件应急管理科、微生物检验科、学校卫生预防控制科、职业卫生安全与监测科共 17 个科室。

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 29166.18 万元，支出总计 29166.18 万元。收支较上年决算数增加 8243.24 万元，增长 39.40%，主要原因一是修建实验大楼、新增人员、补缴社保，财政拨款收支相应增加；二是疫苗销售及采购量增加，事业收支相应增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 29125.33 万元，较上年决算数增加 8202.39 万元，增长 39.20%，主要原因是财政拨款收入增加 3885.07 万元，增长 49.35%，主要原因是实验大楼建设项目按进度付款；事业收入增加 4317.23 万元，增长 33.14%，主要原因是疫苗收入增加；其他收入增加 0.09 万元，增长 0.37%，基本持平。其中：财政拨款收入 11756.78 万元，占 40.37%；事业收入 17345.84 万元，占 59.56%；其他收入 22.71 万元，占 0.08%。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 40.85 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 28975.53 万元，较上年决算数增加 11910.30 万元，增长 69.79%，主要原因是基本支出增加 8973.16 万元，增长 74.10%，主要原因是疫苗材料采购量增加，相应支出大幅增加，且本年新增人员 28 人、补缴以前年度社保，用于人员工资福利及社会保险缴费等支出增加；项目支出增加 2937.14 万元，增长 59.26%，主要原因是实验大楼建设项目按进度付款，突发公共卫生事件处理支出较上年减少。其中：基本支

出 21082.00 万元,占 72.76%;项目支出 7893.53 万元,占 27.24%。

此外,结余分配 149.09 万元,年末结转结余 41.56 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 41.56 万元,较上年决算数增加 0.71 万元,增长 1.74%。

(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 11756.78 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3885.07 万元,增长 49.35%。主要原因是基本支出增加 488.19 万元,项目支出增加 3396.88 万元。其中,基本支出增加主要原因是人员增加、补缴以前年度职工社保,职工薪酬、社保等人员支出及公用支出相应增加。项目支出增加主要原因是实验大楼建设项目一、二期工程进度款支付增加。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 10587.32 万元,较上年决算数增加 2715.61 万元,增长 34.50%。主要原因是建设项目财政拨款收入增加,且新进人员 28 人,人员工资福利、社保等财政拨款收入增加。较年初预算数增加 5663.03 万元,增长 115.00%。主要原因是结转以前年度及下达当年重大公共卫生服务、基本公共卫生服务中央补助资金,追加建设项目工程款、九龙智慧流调二期项目款,以及拨付 2022 年 1 月至 2022 年 4 月核酸检测经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10587.32 万元，较上年决算数增加 2715.61 万元，增长 34.50%。主要原因是建设项目支出、重大公共卫生服务支出增加。较年初预算数增加 5663.03 万元，增长 115.00%。主要原因是除开展疾病预防控制业务支纳入年初预算外，另开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务，实验大楼、九龙智慧流调二期建设等工作相应增加预算支出。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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）科学技术支出 4.55 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 4.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增三项科研项目：诺如病毒防治、重点地区艾滋病传播特征、新冠疫情视角思考——突发重大公共卫生事件。

（2）社会保障与就业支出 411.84 万元，占 3.89%，较年初预算数增加 27.44 万元，增长 7.14%，主要原因是本年新进人员，以及补缴以前年度职工社保、补发工资津补贴等，相关工资、社保、福利支出增加。

（3）卫生健康支出 5968.40 万元，占 56.37%，较年初预算数增加 1654.09 万元，增长 38.34%，主要原因是结转往年及下达

当年重大、基本公共卫生补助资金，追加九龙智慧流调二期建设款，拨付核酸检测经费。

（4）城乡社区支出 3906.50 万元，占 36.90%，较年初预算数增加 3906.50 万元，增长 100.00%，主要原因是追加建设项目工程款。

（5）住房保障支出 296.03 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 70.45 万元，增长 31.23%，主要原因是人员增加。

（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 3866.63 万元。其中：人员经费 3193.81 万元，较上年决算数增加 422.96 万元，增长 15.26%，主要原因是单位新进人员 28 人，以及补缴以前年度社保。人员经费用途主要包括在职人员薪酬、社保及公积金费用等人员相关支出。公用经费 672.82 万元，较上年决算数增加 65.23 万元，增长 10.74%，主要原因是受单位扩编影响定额公用经费相应上浮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、招待费、设备设施购置、维修费、宣传费、车辆运行维护费、会议及培训费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1169.46 万元，较上年决算数增加 1169.46 万元，增长 100.00%，主要原因是按进度支付实验

大楼建设工程款。本年支出 1169.46 万元，较上年决算数增加 1169.46 万元，增长 100.00%，主要原因是财政追加建设项目用款。

（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 37.79 万元，较年初预算数减少 43.21 万元，下降 53.35%；较上年支出数减少 47.59 万元，下降 55.74%，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因是本年新购置公务用车数量较上年减少一辆，采购成本节省，以及新冠疫情处置外出用车费用较上年减少。

（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）费用支出。

公务车购置费 20.46 万元，主要用于突发公共卫生应急处置。费用支出较年初预算数减少 10.54 万元，下降 34.00%，主要原因是根据市场价格三方比价，采购成本较年初预算有所节省。较上年支出数减少 29.78 万元，下降 59.28%，主要原因是公务车购置数量较上年减少一辆。

公务车运行维护费 17.33 万元，主要用于车辆油费、路桥费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少 27.67 万元，下降

61.49%，主要原因是外出用车需求较预计数减少。较上年支出数减少 17.22 万元，下降 49.84%，主要原因是新冠疫情处置外出用车较上年减少。

2023 年度本单位未发生公务接待费。

（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 1 辆，公务车保有量为 9 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 20.46 万元，车均维护费 1.93 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 0.16 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 96.96%，主要原因是本年新冠疫苗、艾滋病防治、结核病防治相关线下会议减少。本年度培训费支出 59.20 万元，较上年决算数增加 35.58 万元，增长 150.64%，主要原因是 2022 年因为疫情影响，相关业务培训工作暂停；且本年新开展了疫苗临床实验基地、慢病防治等培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

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 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 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 6 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 989.20 万元，其中：政府采购货物支出 191.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 798.20 万元。授予中小企业合同金额 310.40 万元，占政府采购支出总额的 31.38%，其中：授予小微企业合同金额 310.40 万元，占政府采购支出总额的 31.38%。主要用于采购检验检测设备、九龙智慧流调二期建设服务、基本公共卫生信息化建设服务等。

五、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:023-68058332

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市九龙坡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	10,587.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,169.46	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	17,345.84	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4.55
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	22.71	八、社会保障和就业支出	411.84
		九、卫生健康支出	23,187.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,075.96
		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	296.03
		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	29,125.33	本年支出合计	28,975.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	149.09
年初结转和结余	40.85	年末结转和结余	41.56
总计	29,166.18	总计	29,166.18

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市九龙坡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		29,125.33	11,756.78		17,345.84				22.71
206	科学技术支出	4.55	4.55						
20604	技术与开发	4.55	4.55						
2060404	科技成果转化与扩散	4.55	4.55						
208	社会保障和就业支出	411.84	411.84						
20805	行政事业单位养老支出	397.09	397.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.31	90.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.75	141.75						
20808	抚恤	14.75	14.75						
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75						
210	卫生健康支出	23,336.94	5,968.40		17,345.84				22.71
21004	公共卫生	23,196.51	5,827.96		17,345.84				22.71
2100401	疾病预防控制机构	20,896.32	3,527.77		17,345.84				22.71
2100408	基本公共卫生服务	262.02	262.02						

2100409	重大公共卫生服务	627.06	627.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,402.84	1,402.84						
2100499	其他公共卫生支出	8.28	8.28						
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44						
2101102	事业单位医疗	116.97	116.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.46	23.46						
212	城乡社区支出	5,075.96	5,075.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.46	1,169.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.46	1,169.46						
21299	其他城乡社区支出	3,906.50	3,906.50						
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50	3,906.50						
221	住房保障支出	296.03	296.03						
22102	住房改革支出	296.03	296.03						
2210201	住房公积金	236.17	236.17						
2210203	购房补贴	59.86	59.86						

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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市九龙坡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		28,975.53	21,082.00	7,893.53			
206	科学技术支出	4.55		4.55			
20604	技术与开发	4.55		4.55			
2060404	科技成果转化与扩散	4.55		4.55			
208	社会保障和就业支出	411.84	411.84				
20805	行政事业单位养老支出	397.09	397.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.31	90.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.75	141.75				
20808	抚恤	14.75	14.75				
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	23,187.15	20,374.13	2,813.02			
21004	公共卫生	23,046.71	20,233.69	2,813.02			
2100401	疾病预防控制机构	20,746.52	20,233.69	512.83			
2100408	基本公共卫生服务	262.02		262.02			
2100409	重大公共卫生服务	627.06		627.06			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,402.84		1,402.84			
2100499	其他公共卫生支出	8.28		8.28			
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44				
2101102	事业单位医疗	116.97	116.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.46	23.46				
212	城乡社区支出	5,075.96		5,075.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.46		1,169.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.46		1,169.46			
21299	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50			
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50			
221	住房保障支出	296.03	296.03				
22102	住房改革支出	296.03	296.03				
2210201	住房公积金	236.17	236.17				
2210203	购房补贴	59.86	59.86				

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市九龙坡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			
			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	10,587.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,169.46	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	4.55	4.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	411.84	411.84		
		九、卫生健康支出	5,968.40	5,968.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,075.96	3,906.50	1,169.46	
		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	296.03	296.03		
		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	11,756.78	本年支出合计	11,756.78	10,587.32	1,169.46	
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	11,756.78	总计	11,756.78	10,587.32	1,169.46	

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市九龙坡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		10,587.32	3,866.63	6,720.69
206	科学技术支出	4.55		4.55
20604	技术与开发	4.55		4.55
2060404	科技成果转化与扩散	4.55		4.55
208	社会保障和就业支出	411.84	411.84	
20805	行政事业单位养老支出	397.09	397.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.31	90.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.75	141.75	
20808	抚恤	14.75	14.75	
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	5,968.40	3,158.76	2,809.64
21004	公共卫生	5,827.96	3,018.32	2,809.64
2100401	疾病预防控制机构	3,527.77	3,018.32	509.45
2100408	基本公共卫生服务	262.02		262.02
2100409	重大公共卫生服务	627.06		627.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,402.84		1,402.84
2100499	其他公共卫生支出	8.28		8.28
21011	行政事业单位医疗	140.44	140.44	

2101102	事业单位医疗	116.97	116.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.46	23.46	
212	城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
21299	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
221	住房保障支出	296.03	296.03	
22102	住房改革支出	296.03	296.03	
2210201	住房公积金	236.17	236.17	
2210203	购房补贴	59.86	59.86	

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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心

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	3,048.49	302	商品和服务支出	669.05	310	资本性支出	3.77
30101	基本工资	603.77	30201	办公费	43.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.87	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	4.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,311.94	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.35	30206	电费	39.88	31007	信息网络及软件购置更新	1.97
30109	职业年金缴费	90.31	30207	邮电费	27.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.17	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	75.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.21	30211	差旅费	15.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	236.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44.35	30213	维修（护）费	81.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	237.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	46.59	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	11.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.97	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	19.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.58	30227	委托业务费	0.17	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	126.39	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	125.07	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.33	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	29.96	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		3,193.81	公用经费合计						672.82

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡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			1,169.46	1,169.46		1,169.46	
212	城乡社区支出		1,169.46	1,169.46		1,169.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,169.46	1,169.46		1,169.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,169.46	1,169.46		1,169.46	

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。

附件 8

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：重庆市九龙坡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。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市九龙坡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	37.79	37.79	（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	37.79	37.79	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	20.46	20.46	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	17.33	17.33	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	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	3
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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	6
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	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	989.20
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	191.00
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	798.20
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	310.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	310.40
二、会议费	—	0.16		
三、培训费	—	59.20		

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。