

# 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （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、结核病和艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病和地方病预防控制科、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 16 个科室。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位一个：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 13,643.37 万元，支出总计 13,643.37 万元。收支较上年决算数增加 1,789.27 万元，增长 15.1%。主要原因是财政拨款较上年增加 1,389.09 万元，主要增加了新冠疫情防控专项经费，支出相应增加。2020 年事业收入增加 364.76 万元，主要原因是非免疫规划疫苗销售收入增加，疫苗对应成本支出增加。其他收入增加 24.79 万元，主要是援鄂一线医务人员慰问费及接收新冠捐赠。

2.收入情况。2020 年度收入合计 13,098.01 万元，较上年决算数增加 1,778.64 万元，增长 15.7%，主要原因是财政拨款较上年增加 1,389.09 万元，事业收入增加 364.76 万元，其他收入增加 24.79 万元。其中：财政拨款收入 5,889.06 万元，占 45%；事业收入 7,145.54 万元，占 54.6%；其他收入 63.41 万元，占 0.5%。此外，使用非财政拨款结余 545.35 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 13,643.37 万元，较上年决算数增加 2,862.65 万元，增长 26.6%，主要原因是新增新冠疫情防控相关支出 1,708.38 万元，疫苗成本增加 770.31 万元，

新增登革热疫点消杀、疾控大楼建设等支出。其中：基本支出 9,882.69 万元，占 72.4%；项目支出 3,760.67 万元，占 27.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,889.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,389.09 万元，增长 30.9%。主要原因是 2020 年财政拨款支出中基本支出增加 46.34 万元，项目支出增加 1,342.75 万元。其中，基本支出增量主要是因为机构调整、人员变动及基数调整等变化增加支出。项目支出增量主要是新冠疫情处置及抗疫相关工作经费增加，其中突发公共卫生事件处置增加 1,154.50 万元；其他抗疫相关支出增加 672.36 万元，主要为设备采购资金支出 608.69 万元；其他公共卫生支出增加 192.56 万元，主要为新冠疫情经费及登革热疫点消杀经费；基本公共卫生服务支出和重大公共卫生专项支出减少，主要原因是部分专项资金需考核后拨付，资金下达相对较晚。其中重大公共卫生专项属于跨年度执行项目，部分资金需结转下年继续使用。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,214.80 万元，较上年决算数增加 714.83 万元，增长 15.9%。

主要原因是新增新冠疫情处置及抗疫相关工作经费。较年初预算数增加 1,939.24 万元，增长 59.2%。主要原因是增加新冠疫情处置及抗疫相关工作经费、基本公共卫生服务项目、数字化预防接种门诊建设、设备购置经费、疾控大楼建设、登革热疫点消杀等工作经费。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,214.80 万元，较上年决算数增加 714.83 万元，增长 15.9%。主要原因是新增新冠疫情处置及抗疫相关工作支出。较年初预算数增加 1,589.81 万元，增长 43.9%。主要原因是新增新冠疫情处置及抗疫相关工作及设备购置支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 2020 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 3.23 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 100%，主要原因是现代流行病学与数据科学融合技术在新发突发传染病防控决策支持中的应用科研项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出 276.48 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 35.34 万元，增长 14.7%，主要原因是机构升级、人

员变动等调增退休人员经费 42.18 万元，调减在职人员经费 6.84 万元。

（3）卫生健康支出 4,696.68 万元，占 90.1%，较年初预算数增加 1,458.16 万元，增长 45%，主要原因是新增新冠疫情处置及抗疫相关工作支出 1,422.5 万元。

（4）住房保障支出 188.41 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 43.08 万元，增长 29.6%，主要原因是住房公积金政策调整及人员变动，调增 43.08 万元。

（5）其他支出 50.00 万元，占 1%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增疾控大楼建设资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,583.79 万元。其中：人员经费 2,186.42 万元，较上年决算数减少 21.44 万元，下降 1%，主要原因是在职人员调动，人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员薪酬、离退休人员费用、社保及公积金费用等人员相关支出。公用经费 397.37 万元，较上年决算数增加 67.79 万元，增长 20.6%，主要原因是专用材料费增加。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 674.26 万元，较上年决算数增加 674.26 万元，增长 100%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费及设备采购资金。本年支出 674.26 万元，较上年决算数增加 674.26 万元，增长 100%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作及设备采购支出增加。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 13.50 万元，较年初预算数减少 28.50 万元，下降 67.9%，主要原因是中心加强“三公”经费支出管理，不断完善内控制度，规范报销流程，实行支出审批管理，严格控制“三公”经费各项支出。较上年支出数减少 35.19 万元，下降 72.3%，主要原因是 2019 年新购置疫苗冷链车一辆，2020 年未产生相应开支。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位未发生公务车购置支出。较上年支出数减少37.47万元，下降100%，主要原因是2019年新购置疫苗冷链车一辆，2020年未产生相应开支。

公务车运行维护费12.62万元，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24.38万元，下降65.9%，主要原因是中心加强“三公”经费支出管理，公务用车采取信息化管理，严格控制公务车运行各项支出。较上年支出数增加2.05万元，增长19.4%，主要原因是冷链车、救护车加装警灯、贴膜1.25万元，新增负压救护车保险、上户、检测等0.76万元。

公务接待费0.88万元，主要用于接待考察、交流学习、协同督导工作费用。费用支出较年初预算数减少4.12万元，下降82.4%，主要原因是中心严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则。较上年支出数增加0.24万元，增长37.5%，主要原因是2020年接待14批次，较上年增加6批次。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）团组情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为9辆；国内公务接待13批次167人，无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费52.83元，未发生公务车辆购置费，车均维护费1.40万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出 13.82 万元，较上年决算数增加 7.75 万元，增长 127.7%，主要原因是我中心负责承办 2020 年重庆市艾滋病检测实验室质量考评会，会议规模较大，参会人员较多，会议支出较大。本年度培训费支出 24.40 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 11.6%，主要原因是通过开展多途径、多形式的专业知识技能培训，不断提高专业人员的公共卫生服务能力和疫情处置能力，培训数量增加培训支出相应增加。

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。

##### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

##### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 661.18 万元，其中：政府采购货物支出 443.81 万元、政府采购工程支出 78.27 万元、政府采购服务支出 139.10 万元。授予中小企业合同金额 661.18 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 661.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于检验检测专用设备 443.81 万元，打造社会主义核心价值观阵地建设 78.27 万元，物业服务及卫生应急管理系统 139.1 万元。

## 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，我中心对单位整体和 57 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 57 项，涉及资金 10,594.67 万元，从评价情况来看，总体执行较好。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	数字化预防接种门诊建设工作经费	项目编码	330003-YWGZ-2020-D0020	项目分类	一次性	项目类别	业务工作类	
主管部门	区卫生健康委	所属单位	区疾病预防控制中心	项目特征	新增	三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-08-31	归口科室	社保科	是否重点项目	重点项目	
项目资金（元）	系统申报数	全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额,%）		得分	
	899895.00	899895.00		899895.00	100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标			全年目标实际完成情况				

		设备和软件运行正常，数字化预防接种门诊正常使用。					设备和软件运行正常，数字化预防接种门诊已正常使用。				
二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标	数字化预防接种门诊	建设数量			25个	25个	20.00	20.00			
质量指标	数字化预防接种门诊	投入使用			正常运转	正常运转	10.00	10.00			
时效指标	数字化预防接种门诊	质保金支付时间			2020年7月	2020年7月	10.00	10.00			
成本指标	数字化预防接种门诊	成本支出			899895元	899895元	10.00	10.00			
社会效益指标	数字化预防接种门诊	社会效益			实现了全覆盖、互通连、防风险、优服务、促发展的建设目标；门诊布局更合理、接种环境更温馨、等候时间更缩短、网上预约更便民、疫	实现了全覆盖、互通连、防风险、优服务、促发展的建设目标；门诊布局更合理、接种环境更温馨、等候时间更缩短、网上预约更便民、疫	20.00	20.00			

					苗计划更准确、疫苗使用可追溯、安全接种更放心、家长接种更信任。	苗计划更准确、疫苗使用可追溯、安全接种更放心、家长接种更信任。			
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	数字化预防接种门诊	可持续影响			持续提高预防接种安全性、工作效率和群众满意度。	持续提高预防接种安全性、工作效率和群众满意度。	10.00	10.00	
满意度指标	数字化预防接种门诊	群众满意度			普遍提高	普遍提高	10.00	10.00	
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					

对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		
联系人：	熊倩	填报时间：	2021-05-06	联系电话：	68058332

## 项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	新冠肺炎病毒核酸检测专项经费		项目编码	330003-YWGZ-2020-D0012		项目分类	一次性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区疾病预防控制中心		项目特征	新增		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2020-02-12		项目计划结束时间	2020-06-30		归口科室	社保科		是否重点项目	重点项目	
项目资金（元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行金额/安排金额，%）		得分
	5979500.00			5979500.00			5979450.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	有效推动“四早”防控措施落实，进一步加快重点人群病毒核酸检测排查速度。						完成既定工作目标，重点人员新冠核酸检测工作推进规范、高效、有序。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	新冠病毒核酸检测	检测数量	件、项、个、人次	=	39863例	39863例	10.00	10.00		
	质量指标	新冠病毒核酸检测	检测报告		无	及时检测	检测及时率100%	20.00	20.00		

时效指标	新冠病毒核酸检测	完成时间	月、年	=	2020年6月	按期完成	10.00	10.00	
成本指标	新冠病毒核酸检测	成本支出	万元	=	597.95万元	597.95万元	10.00	10.00	
社会效益指标	新冠病毒核酸检测	社会效益		无	有效推动“四早”防控措施落实，控制疫情传播，切实维护人民群众生命安全和身体健康	有效推动“四早”防控措施落实，控制疫情传播，切实维护人民群众生命安全和身体健康	20.00	20.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	新冠病毒核酸检测	可持续影响		无	控制疫情传播风险	新冠疫情控制好	10.00	10.00	
满意度指标	满意度	被检测人群满意度	%	≥	90%	100%	10.00	10.00	
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	是	问题和原因	期间有部分时段金域检测中心反馈检测数据不及时，导致数据统计核算进度落后。				

下一步措施	有无措施	有	具体措施	金域检测中心按期与各医疗机构核对检测数据，确保信息准确。
对财政管理的建议	是否调整预算	是	具体建议	建议根据新冠肺炎疫情防控工作进行追加。
联系人：	熊倩	填报时间：	2021-05-06	联系电话：68058332

## 2.绩效自评报告或案例

本部门 2020 年度未邀请委托第三方开展绩效自评。

## 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：68198255

- 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收入支出决算表  
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.机构运行信息表  
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表			
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		2020年度	
		公开01表	
		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	5,214.80	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	674.26	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	7,145.54	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.23
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	63.41	八、社会保障和就业支出	276.48
		九、卫生健康支出	12,450.99
		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	188.41
		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	50.00
		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	674.26
<b>本年收入合计</b>	<b>13,098.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,643.37</b>
使用非财政拨款结余	545.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>13,643.37</b>	<b>总计</b>	<b>13,643.37</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 附件 2

### 收入决算表

项 目		2020年度						公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		13,098.01	5,889.06	0.00	7,145.54	0.00	0.00	0.00	63.41
206	科学技术支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.48	276.48	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	113.45	113.45	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	50.28	50.28	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	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,905.63	4,696.67	0.00	7,145.54	0.00	0.00	0.00	63.41
21004	公共卫生	11,812.88	4,603.92	0.00	7,145.54	0.00	0.00	0.00	63.41
2100401	疾病预防控制机构	10,024.19	2,815.23	0.00	7,145.54	0.00	0.00	0.00	63.41
2100408	基本公共卫生服务	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.35	172.35	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	1,154.50	1,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附件 3

支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		2020年度					公开03表
项 目		单位：万元					
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		13,643.37	9,882.69	3,760.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.48	276.48	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	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,450.98	9,417.80	3,033.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,358.23	9,325.05	3,033.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,569.54	9,325.05	1,244.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	172.35	0.00	172.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,154.50	0.00	1,154.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.56	0.00	192.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	674.26	0.00	674.26	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	672.36	0.00	672.36	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	672.36	0.00	672.36	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表						
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		2020年度		公开04表 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	5,214.80	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	674.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.25	5.25	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	276.48	276.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,696.68	4,696.68	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、农林牧渔业工业信息等支出	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、自然灾害救灾等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.41	188.41	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	50.00	50.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	674.26	0.00	674.26	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,889.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,889.06</b>	<b>5,214.80</b>	<b>674.26</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>5,889.06</b>	<b>总计</b>	<b>5,889.06</b>	<b>5,214.80</b>	<b>674.26</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门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。

## 附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		2020年度			公开05表 单位：万元		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	5,214.80	5,214.80	2,583.79	2,631.01	0.00
206	科学技术支出	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	3.23	3.23	0.00	3.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	276.48	276.48	276.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	276.48	276.48	276.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4,696.67	4,696.67	2,118.90	2,577.77	0.00
21004	公共卫生	0.00	4,603.92	4,603.92	2,026.15	2,577.77	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	2,815.23	2,815.23	2,026.15	789.08	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	269.28	269.28	0.00	269.28	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	172.35	172.35	0.00	172.35	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	1,154.50	1,154.50	0.00	1,154.50	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	192.56	192.56	0.00	192.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	188.41	188.41	188.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	188.41	188.41	188.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	171.92	171.92	171.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22999	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
公开部 1: 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心							金额单位: 万元	
人员经费				公用经费				
预算分 类科目 细目	预算分 类科目 名称	金额	预算分 类科目 细目	预算分 类科目 名称	金额	预算分 类科目 细目	金额	
501	工资福利支出	2,084.62	502	商品和服务支出	397.37	510	基本性支出	0.00
50101	基本工资	561.34	50201	办公费	13.45	51001	房屋租金物业费	0.00
50102	津贴补贴	51.27	50202	印刷费	2.70	51002	办公设备购置	0.00
50103	奖金	0.00	50203	咨询费	5.00	51003	专用设备购置	0.00
50106	伙食补助费	20.77	50204	手续费	3.96	51005	基础设施建设	0.00
50107	绩效工资	526.29	50205	水电费	2.82	51006	大型修缮	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	113.45	50206	电话费	30.75	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50109	职业年金缴费	54.02	50207	邮电费	2.37	51008	物资储备	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	60.27	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	商品购置费	44.15	51010	灾害补助	0.00
50112	其他社会保险缴费	17.56	50211	运输费	22.05	51011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
50113	住房公积金	171.92	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50114	医疗费	27.62	50213	维修(护)费	33.27	51013	公务用车购置	0.00
50199	其他工资福利支出	560.04	50214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
503	对个人和家庭补助	101.31	50215	会议费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
50301	离休费	0.00	50216	培训费	13.66	51022	无形资产购置	0.00
50302	退休费	0.00	50217	劳务费	0.22	51099	其他基本性支出	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	123.49	512	事业补助	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	委托代理费	0.00	51201	基本养老金	0.00
50305	生活补助	27.26	50225	专用设备费	0.00	51203	政府性基金补助	0.00
50306	救济费	0.00	50226	劳务费	1.43	51204	购房补助	0.00
50307	医疗补助	13.15	50227	委托业务费	0.00	51205	创业补助	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	40.70	51299	其他事业补助	0.00
50309	奖励金	0.00	50229	租赁费	12.11	599	其他支出	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	10.64	59906	赠与	0.00
50311	住房公积金	0.00	50239	其他交通费用	0.00	59907	国家赔偿费用支出	0.00
50399	其他个人和家庭补助支出	1.40	50240	税金及附加费用	0.00	59908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	0.00
			50299	其他商品和服务支出	21.94	59999	其他支出	0.00
			507	债务利息及费用支出	0.00			
			50701	国内债务付息	0.00			
			50702	国外债务付息	0.00			
			50703	国内债务发行费用	0.00			
			50704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,186.42	公用经费合计		397.37			

注: 本表反映部门(本单位)一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心				2020年度		公开07表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	674.26	674.26	0.00	674.26	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	672.36	672.36	0.00	672.36	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	672.36	672.36	0.00	672.36	0.00

备注：本表反映部门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。

## 附件 8

机构运行信息表				
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心			2020年度	
			公开08表 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	0.00
（一）支出合计	42.00	13.50	（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	37.00	12.62	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	37.00	12.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.88	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.88	3. 机要通信用车	1
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	3
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	2
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	661.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	167	1. 政府采购货物支出	443.81
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	78.27
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	139.10
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	661.18
二、会议费	—	13.82	其中：授予小微企业合同金额	661.18
三、培训费	—	24.40		

备注：预算数年初部门预算批复数，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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
公开部门：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		2020年度	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：本表反映部门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预算支出，故本表无数据。				