

重庆市垫江县疾病预防控制中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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；协同有关部门和组织，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 2020 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、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 4,454.24 万元，支出总计 4,454.24 万元。收支较上年决算数增加 995.51 万元，增长 28.8%，主要原因是本年财政收入 1757.82 万元、政府性基金预算收入 100 万、事业收入 2328.72 万元、收入总合计 4454.24 万元。本年财政支出中社会保障就业支出 206.02 万元、卫生健康支出 4074.32 万元、住房保障支出 48.74 万元、抗疫国债安排支出 34.71 万元、本年支出合计 4363.79 万元，结余分配 12.47 万元、年末结转结余 77.98 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,186.54 万元，较上年决算数增加 800.57 万元，增长 23.6%，主要原因是财政加大了对新冠肺炎疫情防治的财政投入。其中：财政拨款收入 1,857.82 万元，占 44.4%；事业收入 2,328.72 万元，占 55.6%。此外年初结转和结余 267.70 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4,363.79 万元，较上年决算数增加 1,140.80 万元，增长 35.4%，主要原因是新冠肺炎防控购买相应的设施设备耗材试剂。其中：基本支出 3,407.90 万

元，占 78.1%；项目支出 955.89 万元，占 21.9%。此外，结余分配 12.47 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 77.98 万元，较上年决算数减少 119.85 万元，下降 60.6%，主要原因是本年度开支较多，尚未使用需要结转的资金减少。

（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 2,125.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 437.57 万元，增长 25.9%。主要原因是单位新进职工四名，对应的职工薪酬、养老住房等保障支出增加。2020 年新冠疫情的原因项目支出购入的设备、耗材、日常办公开支的经费均增加。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,757.82 万元，较上年决算数增加 142.63 万元，增长 8.8%。主要原因是新进人员 4 名，相对的工资福利、津补贴、社会保障等费用随之增加，一般办公费用由去年的 2.1 万/人增加到 3.1 万/人。较年初预算数增加 572.03 万元，增长 48.2%。主要原因是新冠肺炎疫情争取到亚投行贷款项目资金 374.91 万元、新冠疫情中央补助资金 100 万元、疫情设备购置 100 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,012.82万元，较上年决算数增加522.71万元，增长35.1%。主要原因是因疫情处置需要增加检验检测设备4台，其中百万元级设备1台、五十万元以上设备2台，试剂耗材等46.63万元。较年初预算数增加827.03万元，增长69.7%。主要原因是财政投入增加项目资金购买疫情处置相关设备仪器、耗材试剂的补助费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.70万元，较上年决算数减少185.13万元，下降93.6%，主要原因是本年购置疫情处置设备仪器、车辆运行等开支较大。

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）社会保障与就业支出206.02万元，占10.2%，较年初预算数增加75.18万元，增长57.5%，主要原因是新进人员4人，职称晋升及正常晋升涉及人员达20名。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开支。

（2）卫生健康支出1,758.06万元，占87.3%，较年初预算数增加747.46万元，增长74.0%，主要原因是疫情处置的相关费用增加。卫生健康支出用途主要包括：中心一般办公开

支、车辆购置维护费用、会议费用、培训费用、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。

(3) 住房保障支出 48.74 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 4.39 万元，增长 9.9%，主要原因是新进人员的增加。住房保障支出用途主要包括在职职工的住房公积金缴纳。

(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 1,091.65 万元。其中：人员经费 954.50 万元，较上年决算数增加 76.19 万元，增长 8.7%，主要原因是新进人员 4 名，涉及职称变动和正常晋升的人员较多。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、基本医疗、住房公积金等社会保障缴费。公用经费 137.14 万元，较上年决算数减少 137.55 万元，下降 50.1%，主要原因是本年度支付资金投入较多，本单位自行负担的金额就减少了。公用经费用途主要包括办公费、培训费、专用材料、委托劳务、车辆运行维护等费用开支。

(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年初结转结余 0 万元，年末结转结余 65.29 万元。本年收入 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100.0%，主要原因是财政增加对新冠肺炎疫情处置费用的投入。本年支出 34.71 万元，较上年决算数增加

34.71万元，增长100.0%，主要原因是购买疫情处置相关设备、耗材等。

（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41.57万元，较年初预算数增加8.27万元，增长24.8%，主要原因是疫情处置量的增加，车辆的运行维护费用随之增加。较上年支出数增加7.97万元，增长23.7%，主要原因是本年度新冠疫情处置率较高，外出处置的次数增加，车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年数及年初预算数持平，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费26.32万元，主要用于疫情处置。费用支出较年初预算数增加26.32万元，增长100.0%，主要原因是年初未计划购置车辆，由于突发疫情，中心车辆运行得不到满足，临时申请购置新车。较上年支出数增加26.32万元，增长100.0%，主要原因是为了更好的处置疫情，缩短疫情处置到达的时间。

公务车运行维护费 12.54 万元，主要用于中心车辆的油耗、路桥费、养护维修。费用支出较年初预算数减少 17.66 万元，下降 58.5%，主要原因是疫情影响各处纷纷减少聚集性的会议、培训、工作交流。较上年支出数减少 17.86 万元，下降 58.8%，主要原因是车辆运行及购置总额已控制，购置部分今年新购车辆一台，只有相应的减少运行费用才能满足“三公”经费的要求。

公务接待费 2.71 万元，主要用于接待不同城单位的交流学习、检查、指导的工作餐开支。费用支出较年初预算数减少 0.39 万元，下降 12.6%，主要原因是疫情原因减少接待。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 15.3%，主要原因是严格遵守财政规定的逐年递减的原则。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 36 批次 310 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。2020 年本部门人均接待费 87.54 元，车均购置费 26.32 万元，车均维护费 4.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

本年度会议费支出 0.91 万元，较上年决算数减少 12.98 万元，下降 93.4%，主要原因是由于新冠疫情的影响执行少开会、不聚集等原则，所以日常大规模的聚集型会议均未例行召开。本年度培训费支出 13.78 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 51.9%，主要原因是新冠疫情处置会议增加，培训所需的资料、会议水等开支增加。

（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 4 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 4 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 0 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 86.00 万元，其中：政府采购货物支出 86.00 万元。授予中小企业合同金额 86.00 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 86.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采

购“绿色通道”采购形式结束后的设备采购，采购液相色谱仪一台。

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9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9项，涉及资金290.94万元；从评价情况来看，除传染病监测和结核病患者管理开展较晚、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

2020年项目资金绩效目标自评表

项目名称	2018年全民健康保障工程中央基建投资			自评总分 (分)	94		
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会			联系人 及电话	谭永强 13896572873		
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	172.1		170.94	99%	9	
	其中：财政资金	172.1		170.94	99%		
	其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成竣工验收，投入使用			工程完成，部分尚未完成竣工结			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度	实际完成值	得分系	权重	得分

			指标 值		数%			
产出（50分） —数量指标 1	业务用房 改建平方 数	4000	4000	100%	10			10
—数量指 标 2	土建部分 竣工验收	完成	完成	100%	10			10
—数量指 标 3	土建部分 工程结算 支付	完成	未完成	50%	10			5
—数量指 标 4	设施安装 竣工验收	完成	完成	100%	10			10
—数量指 标 5	设施安装 结算支付	完成	完成	100%	10			10
—成本指 标								
—时效指 标								
效益指标 （30分） —经济效 益								
—生态效 益								
—可持续 影响	实验室的 建立可以 提升全县 疾病预防 控制检验 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		土建部分已完成竣工验收，现正在进行工程审计结算工作。						
		催促施工方尽快完成工程审计工作。						

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。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效自评，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：徐子美

联系电话：023-74512269

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2020 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	1,757.82	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	100.00	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	2,328.72	五、教育支出	0.00
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	206.02
		九、卫生健康支出	4,074.32
		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	48.74
		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	34.71
本年收入合计	4,186.54	本年支出合计	4,363.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12.47
年初结转和结余	267.70	年末结转和结余	77.98
总计	4,454.24	总计	4,454.24

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2020 年
度

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		4,186.54	1,857.82	0.00	2,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.02	197.02	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	93.65	93.65	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	46.37	46.37	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,840.77	1,512.05	0.00	2,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,791.25	1,462.53	0.00	2,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,113.22	784.50	0.00	2,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	433.67	433.67	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	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00	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。

支出决算表

公开 03
表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心 2020 年度

项目							
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		4,363.79	3,407.90	955.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02	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	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,074.31	3,153.14	921.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,024.79	3,103.62	921.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,332.56	3,103.62	228.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	433.67	0.00	433.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心

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	1,757.82	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	100.00	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	0.00	0.00	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	206.02	206.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,758.06	1,758.06	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	48.74	48.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,857.82	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	267.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	34.71	0.00	34.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	267.70	本年支出合计	2,047.53	2,012.82	34.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	77.98	12.70	65.29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,125.52	总计	2,125.52	2,025.52	100.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心
2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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		267.70	1,757.82	2,012.82	1,091.65	921.17	12.70
208	社会保障和就业支出	9.00	197.02	206.02	206.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	197.02	206.02	206.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	57.00	66.00	66.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.70	1,512.05	1,758.05	836.88	921.17	12.70
21004	公共卫生	258.70	1,462.53	1,708.53	787.36	921.17	12.70
2100401	疾病预防控制机构	232.94	784.50	1,016.30	787.36	228.94	1.14
2100408	基本公共卫生服务	25.76	120.00	141.20	0.00	141.20	4.56
2100409	重大公共卫生服务	0.00	433.67	433.67	0.00	433.67	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	112.36	112.36	0.00	112.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	12.00	5.00	0.00	5.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	48.74	48.74	48.74	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防
控制中心

2020 年度

公开 06 表
金额单
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	884.33	302	商品和服务支出	137.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.30	30201	办公费	9.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	0.00
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	433.60	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.65	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.37	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	31.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.74	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	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	103.57	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	70.17	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	60.00	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	11.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.46	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	3.16	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.13	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			
人员经费合计		954.50	公用经费合计					137.14

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心

2020 年度

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	100.00	34.71	0.00	34.71	65.29
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100.00	34.71	0.00	34.71	65.29
23402	抗疫相关支出	0.00	100.00	34.71	0.00	34.71	65.29
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	100.00	34.71	0.00	34.71	65.29

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县疾病预防控制中心 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	33.30	41.57	（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	30.20	38.86	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	26.32	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	30.20	12.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.10	2.71	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.71	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（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）	—	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）	—	3	（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）	—	36	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	86.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	310	1. 政府采购货物支出	86.00
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	86.00
二、会议费	—	0.91	其中：授予小微企业合同金额	86.00
三、培训费	—	13.78		

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。

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：重庆市垫江县疾病预防控制中心

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。本单位无相关数据，故本表为空。