

# 垫江县疾病预防控制中心 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。
- 2、负责实施预防接种，以及预防用生物制品的使用与管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
- 3、负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制订预防控制对策。
- 4、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- 5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 6、委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 7、指导辖区内医疗卫生机构、乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
- 8、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
- 9、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

### (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。

## 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。2023 年度收入总计 7543.62 万元，支出总计 7543.62 万元。收支较上年决算数增加 711.62 万元，增长 10.42%，主要原因是基本公共卫生和重大公共卫生项目经费收支增加，本年度积极开展了初二学生宫颈癌疫苗接种项目，扩大了对二价和四价宫颈癌疫苗的购买和销售需求，导致收支总额增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6279.98 万元，较上年决算数减少 552.02 万元，下降 8.08%，主要原因是部分二类疫苗销售数量下降，收入也随之减少。其中：财政拨款收入 2073.75 万元，占 33.02%；事业收入 4206.23 万元，占 66.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1144.60 万元，年初结转和结余 119.04 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7473.30 万元，较上年决算数增加 1865.58 万元，增长 33.27%，主要原因是本年度开展了初二学生宫颈癌疫苗接种项目，需要购入非免疫规划

宫颈癌项目疫苗，以满足开展项目疫苗接种的需要，导致专用材料购买支出增加。其中：基本支出 6831.38 万元，占 91.41%；项目支出 641.92 万元，占 8.59%；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。**2023 年度年末结转和结余 70.32 万元，较上年决算数增加 70.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加项目经费，用于购买专用设备，未使用部分可结转以后年度继续使用。

## **(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 2192.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.10 万元，增长 17.53%。主要原因是本年度人员经费增加，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费增加。

## **(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 2073.75 万元，较上年决算数增加 208.06 万元，增长 11.15%。主要原因是本年度人员变动，追加了相关人员经费；基本公共卫生项目经费、重大公共卫生项目经费增加。较年初预算数减少 294.43 万元，下降 12.43%。主要原因是按文件及预算执行要求调剂相关经费到其他单位。此外，年初财政拨款结转和结余 119.04 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2122.47 万元，较上年决算数增加 256.78 万元，增长 13.76%。

主要原因是本年度人员变动，追加了相关人员经费；基本公共卫生项目经费、重大公共卫生项目经费增加。较年初预算数减少 245.71 万元，下降 10.38%。主要原因是按文件及预算执行要求调剂相关经费到其他单位。

**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 70.32 万元，较上年决算数增加 70.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加项目经费，用于购买专用设备，未使用部分可结转以后年度继续使用。

**4.比较情况。**本部门 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）教育支出 3.72 万元，占 0.18%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.53%，主要原因是本年度教育支出严格按照财政预算执行，无超预算的经费开支。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等相关支出。

（2）社会保障与就业支出 211.98 万元，占 9.99%，较年初预算数增加 8.32 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度人员变动，追加了相关人员经费；基本公共卫生项目经费、重大公共卫生项目经费增加。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等。

（3）卫生健康支出 1849.27 万元，占 87.13%，较年初预算数减少 254.01 万元，下降 12.08%，主要原因是本年度

基本公共卫生项目经费、重大公共卫生项目经费增加。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、新冠疫情防控经费以及单位其他配套项目经费的支出等。

（4）住房保障支出 57.50 万元，占 2.71%，较年初预算数无增减，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：本单位在职职工的住房公积金缴纳支出。

#### **（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 1480.55 万元。其中：人员经费 1308.64 万元，较上年决算数增加 147.44 万元，增长 12.70%，主要原因是人员变动。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 171.91 万元，较上年决算数减少 25.34 万元，下降 12.85%，主要原因是年度严格按照财政年初预算经费执行，无超预算的经费开支，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，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，较上年决算数无增减，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 2023 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**

本部门 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 14.16 万元，较年初预算数减少 31.94 万元，下降 69.28%，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 0.08 万元，下降 0.56%，主要原因是本年度严格按照财政预算，持续压缩“三公”经费开支，减少不必要的费用支出，实现“三公”经费支出逐年递减。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 13.56 万元，主要用于中心公务车的燃油费、过路费、车辆保险费、洗车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 31.94 万元，下降 70.20%，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 0.05 万元，下降 0.37%，主要原因是本年度严格按照财政预算，持续压缩“三公”经费开支，减少不必要的费用支出，实现“三公”经费支出逐年递减。

公务接待费 0.60 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无增减，主要原因是本年度严格按照财政预算执行，无超预算经费开支。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 4.76%，主要原因是本年度严格按照财政预算，持续压缩“三公”经费开支，减少不必要的费用支出，实现“三公”经费支出逐年递减。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（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 12 批次 75 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 年本部门人均接待费 80.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.71 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 1.02 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 32.00%，主要原因是本年度严格按照财政预算，持续压缩公用经费开支，减少不必要的费用支出。本年度培训费支出 4.34 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 4.58%，主要原因是本年度新增 9 名职工，增加了公需科目和专业科目的培训费用。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 233.42 万元，其中：政府采购货物支出 233.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 233.42 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于采购专用仪器和信息系统设备，包括：离子色谱仪、全自动多病原体检测系统、全自动化学发光仪和实验室信息系统设备等。

### 五、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 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 641.92 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	新冠疫情防控经费	项目编码：	50023122T000002282471	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：	李刚	联系电话：	15095845980
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	执行率得分	

									重	
年度总金额	0.00	569,200.00	569,200.00							
其中：财政拨款	0.00	569,200.00	569,200.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	569,200.00	569,200.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>		
满足 2022 年 11 月全县疫情阻击战日常开支。				满足 2022 年 11 月全县疫情阻击战日常开支。				满足 2022 年 11 月全县疫情阻击战日常开支。		
<b>绩效指标</b>										
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
疫情期间专班队伍人数	人	≥	150	150	0	100	20	20		
满足专班队伍人员办公需求	%	=	100	100	0	100	20	20		
开支及时支付率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
减少专班队伍人员与外界的接触，保证人员安全	%	≥	99	99	0	100	10	10		
提高流调信息的及时性、准确性	%	≥	85	85	0	100	10	10		
数据使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （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

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	2,073.75	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	4,206.23	五、教育支出	3.72
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		八、社会保障和就业支出	211.98
		九、卫生健康支出	7,200.10
		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	57.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,279.98	<b>本年支出合计</b>	7,473.30
使用非财政拨款结余和专用结余	1,144.60	结余分配	
年初结转和结余	119.04	年末结转和结余	70.32
<b>总计</b>	<b>7,543.62</b>	<b>总计</b>	<b>7,543.62</b>

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

公开单位：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			
<b>合计</b>		6,279.98	2,073.75		4,206.23				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.72	3.72						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	3.72	3.72						
2050803	培训支出	3.72	3.72						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	211.98	211.98						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	204.94	204.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.94	89.94						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	7.04	7.04						
2080801	死亡抚恤	7.04	7.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	6,006.78	1,800.55		4,206.23				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	6,006.78	1,800.55		4,206.23				
2100401	疾病预防控制机构	5,488.90	1,282.68		4,206.23				
2100408	基本公共卫生服务	176.99	176.99						
2100409	重大公共卫生服务	283.97	283.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.92	56.92						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	57.50	57.50						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	57.50	57.50						
2210201	住房公积金	57.50	57.50						

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：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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>		7,473.30	6,831.38	641.92			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.72	3.72				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	3.72	3.72				
2050803	培训支出	3.72	3.72				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	211.98	211.98				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	204.94	204.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.94	89.94				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	7.04	7.04				
2080801	死亡抚恤	7.04	7.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	7,200.10	6,558.18	641.92			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	7,200.10	6,558.18	641.92			
2100401	疾病预防控制机构	6,682.23	6,558.18	124.05			
2100408	基本公共卫生服务	176.99		176.99			
2100409	重大公共卫生服务	283.97		283.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.92		56.92			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	57.50	57.50				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	57.50	57.50				
2210201	住房公积金	57.50	57.50				

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

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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,073.75	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	3.72	3.72	
		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	211.98	211.98	
		九、卫生健康支出	1,849.27	1,849.27	
		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	57.50	57.50	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,073.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,122.47</b>	<b>2,122.47</b>	
年初财政拨款结转和结余	119.04	年末财政拨款结转和结余	70.32	70.32	
一般公共预算财政拨款	119.04				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,192.79</b>	<b>总计</b>	<b>2,192.79</b>	<b>2,192.79</b>	

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：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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>		<b>2,122.47</b>	<b>1,480.55</b>	<b>641.92</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	
2050803	培训支出	3.72	3.72	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>211.98</b>	<b>211.98</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>204.94</b>	<b>204.94</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.04</b>	<b>7.04</b>	
2080801	死亡抚恤	7.04	7.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,849.27</b>	<b>1,207.35</b>	<b>641.92</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,849.27</b>	<b>1,207.35</b>	<b>641.92</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,331.40	1,207.35	124.05
2100408	基本公共卫生服务	176.99		176.99
2100409	重大公共卫生服务	283.97		283.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.92		56.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	
2210201	住房公积金	57.50	57.50	

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

公开单位：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	1,209.22	302	商品和服务支出	169.92	310	资本性支出	1.99
30101	基本工资	259.19	30201	办公费	11.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.33	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	1.99
30103	奖金		30203	咨询费		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	595.62	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	4.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	18.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.16	30213	维修（护）费	4.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.41	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	86.37	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	5.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.56	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	50.55	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,308.64</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>171.91</b>

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：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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：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：万元

公开单位：垫江县疾病预防控制中心

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。

# 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	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	14.16	14.16	（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	13.56	13.56	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.56	13.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.60	0.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.60	3. 机要通信用车	
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	
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（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）	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）	—	12	（一）政府采购支出合计	233.42
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	233.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	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	
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	233.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.02		
三、培训费	—	4.34		

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。