

# 重庆市渝北区疾病预防控制中心

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

渝北区疾病预防控制中心承担渝北区和两江新区直管区域约 220 万人口的 7 项基本职责任务：疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

#### (二) 机构设置

重庆市渝北区疾病预防控制中心设有 13 个科室，分别是：办公室、财务科、总务科、疾控科、慢病科、计免科、技管科、结防科、公卫科、职卫科、微生物科、理化科、健教科。

### 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 33,889.67 万元，支出总计 33,889.67 万元。收支较上年决算数增加 10,810.03 万元，增长 46.8%，主要原因是宫颈疫苗、13 价肺炎疫苗的需求增加，为保证群众需求，加大了疫苗的进货和销售，事业收支增加；为了全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、

重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费收支增加；2023年平均在编人员增加35人，人员经费收支增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计33,832.49万元，较上年决算数增加10,752.85万元，增长46.6%，主要原因是宫颈疫苗、13价肺炎疫苗的需求增加，为保证群众需求，加大了疫苗的进货和销售，事业收入增加；为了全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费收入增加；2023年平均在编人员增加35人，人员经费拨款增加。其中：财政拨款收入6,422.61万元，占19.0%；事业收入26,938.18万元，占79.6%；其他收入471.69万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余57.18万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计33,683.56万元，较上年决算数增加10,720.81万元，增长46.7%，主要原因是宫颈疫苗、13价肺炎疫苗的需求增加，为保证群众需求，加大了疫苗的进货和销售，事业支出增加；为了全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费支出增加；2023年平均在编人员增加35人，人员经费支出增加。其中：基本支出3,291.25万元，占9.8%；项目支出30,392.31万元，占90.2%。此外，结余分配206.11万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**（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 6,422.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,917.62 万元，增长 42.6%，主要原因是 2023 年平均在编人员增加 35 人，人员经费收支增加；为了全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费收支增加。

**（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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6,422.61 万元，较上年决算数增加 1,917.62 万元，增长 42.6%，主要原因是 2023 年平均在编人员增加 35 人，人员经费拨款增加；为了全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费收入增加。较年初预算数增加 2,097.4 万元，增长 48.5%，主要原因是追加了新进人员的人员经费及疫情防控经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,422.61 万元，较上年决算数增加 1,917.62 万元，增长 42.6%，主要原因是 2023 年平均在编人员增加 35 人，人员经费支出增加；为了

全面提升疾控能力、系统重塑疾控体系，基本公共卫生服务、重大传染病项目的工作内容、工作量增加，对应的项目经费支出增加。较年初预算数增加 2,097.4 万元，增长 48.5%，主要原因是追加了新进人员的人员经费及疫情防控经费等项目经费。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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) 教育支出 57 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 13 万元，增长 29.5%，主要原因是 2023 年追加了适龄女学生 HPV 疫苗接种项目的资金。

(2) 社会保障和就业支出 314.24 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 12.95 万元，增长 4.3%，主要原因是 2023 年新进 33 人（含调入），养老保险和职业年金较预算有所增加。

(3) 卫生健康支出 5895.15 万元，占 91.8%。较年初预算数增加 2,028.61 万元，增长 52.5%，主要原因是 2023 年新进 33 人（含调入），基本工资、津贴补贴以及绩效工资等人员经费较预算有所增加；根据当年工作实际开展情况追加了财政项目资金，比如年中追加了疫情防控经费 993.65 万元，追加了重大传染病项目经费 133.97 万元。

(4) 住房保障支出 156.22 万元，占 2.4%。较年初预算数

增加 42.83 万元，增长 37.8%，主要原因是人员增加追加了住房公积金；年初未预算住房补贴，故年中追加。

#### （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 3,291.24 万元。其中：人员经费 2,806.65 万元，较上年决算数增加 796.04 万元，增长 39.6%，主要原因是 2023 年平均在编人员增加 35 人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 484.59 万元，较上年决算数减少 336.39 万元，下降 41.0%，主要原因是按照党政机关过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

2023 年度“三公”经费支出共计 45.5 万元，费用支出与年

初预算数持平。较上年支出数增加 12.81 万元，增长 39.2%，主要原因是 2023 年经批准用自有资金新购置了车辆，且业务开展频繁，公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 45 万元，主要是用于公务车维修保养费、燃油费、过路过桥费、停车费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 12.31 万元，增长 37.7%，主要原因是 2023 年经批准用自有资金新购置了车辆，且业务开展频繁。

公务接待费 0.5 万元，主要是用于开展公务接待活动。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未开展接待，2023 年开展接待 4 次，共计 52 人次。

## （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 0 辆，公务用车保有量为 10 辆；国内公务接待 4 批次 52 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 96.15 元，车均购置

费 0 万元，车均维护费 4.5 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 76.87 万元，较上年决算数增加 36.9 万元，增长 92.3%，主要原因是 2023 年为了提升职工能力，对近 3 年内新进职工的培训增加；同时，为增强业务质量，开展的接种、慢病、艾滋病等业务培训增加。

##### （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 10 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 143.64 万元，其中：政府采购货物支出 143.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.64 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 143.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公设备和实验室设备。

## 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 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,131.37 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                       |              |                           |            |        |       |          |
|---------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|-------|----------|
| 项目名称：   | 基本公共卫生服务              | 项目编码：        | 50011222T00<br>0000067391 | 自评总分：      | 100.00 |       |          |
| 项目主管部门： | 204-重庆市<br>渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室：      | 006-社会保障科                 | 部门联系人：     | 段亚琴    | 联系电话： | 67191050 |
| 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   | 3,963,000.00          | 6,924,050.38 | 6,924,050.38              |            |        |       |          |
| 其中：财政拨款 | 3,963,000.00          | 6,924,050.38 | 6,924,050.38              | 100        | 10.00  | 10.00 |          |
| 一般公共预算  | 3,963,000.00          | 6,924,050.38 | 6,924,050.38              | 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 |        |       |          |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>一、完成全区重点职业病的监测 46600 例，重点职业人群健康素养监测与干预 300 例，工作场所职业病因素监测 20 家，放射性危害因素监测 30 家，职业性放射疾病监测 120 家。二、开展丰水期和枯水期水质卫生监测 140 件，10 所学校作为学生常见病筛查点校，4500 余名筛查学生的视力、龋齿、脊柱侧弯等；收集食源性疾病哨点监测医院的监测数据 700 余例，处理食源性疾病暴发事件、疑似食源性疾病事件 10 余起，采集检测肉与肉制品、水产及其制品和调味品、蔬菜、水果、奶粉等食品样品 100 余件。三、传染病疫情处置，包括突发公共卫生事件、聚集性疫情和重点传染病个案调查；地方病项目和土源性线虫病项目。四、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传；重点人群艾滋病抗体、CD4 检测，开展对镇街医疗机构、定点医院随访管理培训及督导；开展全国第四轮艾滋病综合防治示范区项目；开展全区消除丙肝危害工作。五、健康教育：开展大型宣传活动提供印刷资料及宣传品，每两月定期更换中心健康教育宣传栏，每季度开展一次健康教育讲座及宣传活动；开展居民健康素养监测；开展无烟党政机关创建和控烟宣传；开展健康促进医院、健康促进学校创建。六、慢病管理：在全区开展老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、慢性病高风险人群健康管理等；开展死因监测、肿瘤登记、慢性呼吸系统疾病监测、心脑血管事件等，提供业务培训和技术指导。七、接种门诊督导 3 次，免疫规划宣传，开展冷链储存和运输，每月对 32 个接种门诊和 15 个乙肝首诊单位配送一类疫苗，全年约配送 40 万针次。</p> | <p>一、完成全区重点职业病的监测 46600 例，重点职业人群健康素养监测与干预 300 例，工作场所职业病因素监测 20 家，放射性危害因素监测 30 家，职业性放射疾病监测 120 家。二、开展丰水期和枯水期水质卫生监测 140 件，10 所学校作为学生常见病筛查点校，4500 余名筛查学生的视力、龋齿、脊柱侧弯等；收集食源性疾病哨点监测医院的监测数据 700 余例，处理食源性疾病暴发事件、疑似食源性疾病事件 10 余起，采集检测肉与肉制品、水产及其制品和调味品、蔬菜、水果、奶粉等食品样品 100 余件。三、传染病疫情处置，包括突发公共卫生事件、聚集性疫情和重点传染病个案调查；地方病项目和土源性线虫病项目。四、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传；重点人群艾滋病抗体、CD4 检测，开展对镇街医疗机构、定点医院随访管理培训及督导；开展全国第四轮艾滋病综合防治示范区项目；开展全区消除丙肝危害工作。五、健康教育：开展大型宣传活动提供印刷资料及宣传品，每两月定期更换中心健康教育宣传栏，每季度开展一次健康教育讲座及宣传活动；开展居民健康素养监测；开展无烟党政机关创建和控烟宣传；开展健康促进医院、健康促进学校创建。六、慢病管理：在全区开展老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患</p> | <p>一、完成全区重点职业病的监测 46600 例，重点职业人群健康素养监测与干预 300 例，工作场所职业病因素监测 20 家，放射性危害因素监测 30 家，职业性放射疾病监测 120 家。二、开展丰水期和枯水期水质卫生监测 140 件，10 所学校作为学生常见病筛查点校，4500 余名筛查学生的视力、龋齿、脊柱侧弯等；收集食源性疾病哨点监测医院的监测数据 700 余例，处理食源性疾病暴发事件、疑似食源性疾病事件 10 余起，采集检测肉与肉制品、水产及其制品和调味品、蔬菜、水果、奶粉等食品样品 100 余件。三、传染病疫情处置，包括突发公共卫生事件、聚集性疫情和重点传染病个案调查；地方病项目和土源性线虫病项目。四、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传；重点人群艾滋病抗体、CD4 检测，开展对镇街医疗机构、定点医院随访管理培训及督导；开展全国第四轮艾滋病综合防</p> |
|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>者健康管理、慢性病高风险人群健康管理等；开展死因监测、肿瘤登记、慢性呼吸系统疾病监测、心脑血管事件等，提供业务培训和技术指导。</p> <p>七、接种门诊督导3次，免疫规划宣传，开展冷链储存和运输，每月对32个接种门诊和15个乙肝首诊单位配送一类疫苗，全年约配送40万针次。</p> | <p>治示范区项目；开展全区消除丙肝危害工作。</p> <p>五、健康教育：开展大型宣传活动提供印刷资料及宣传品，每两月定期更换中心健康教育宣传栏，每季度开展一次健康教育讲座及宣传活动；开展居民健康素养监测；开展无烟党政机关创建和控烟宣传；开展健康促进医院、健康促进学校创建。</p> <p>六、慢病管理：在全区开展老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、慢性病高风险人群健康管理等；开展死因监测、肿瘤登记、慢性呼吸系统疾病监测、心脑血管事件等，提供业务培训和技术指导。</p> <p>七、接种门诊督导3次，免疫规划宣传，开展冷链储存和运输，每月对32个接种门诊和15个乙肝首诊单位配送一类疫苗，全年约配送40万针次。</p> |
|--|--|---|

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 |
|------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
|------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|

|                        |    |   |       |       |      |     |   |   |   |  |
|------------------------|----|---|-------|-------|------|-----|---|---|---|--|
| 评估公立医疗机构开展慢病患者相关监测服务情况 | 人次 | ≥ | 700   | 700   | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 尘肺病患者随访                | 每个 | ≥ | 620   | 629   | 1.45 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 工作场所职业病危害因素监测          | 家  | ≥ | 35    | 36    | 2.86 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 慢性病相关监测报告卡片审核          | 张  | ≥ | 56000 | 56000 | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 评估基层医院开展基公服务情况         | 人次 | ≥ | 16000 | 17022 | 6.39 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 突发公共卫生事件和聚集性疫情协同处置     | 起  | ≥ | 550   | 576   | 4.73 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 重点传染病个案调查              | 个  | ≥ | 960   | 969   | 0.94 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 八苗接种率                  | %  | > | 95    | 100   | 5.26 | 100 | 1 | 1 | 否 |  |
| 尘肺病患者随访完成率             | %  | > | 95    | 100   | 5.26 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 工作场所职业病危害因素监测申报率       | %  | > | 95    | 100   | 5.26 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |

|                           |     |    |      |      |      |     |    |    |   |  |
|---------------------------|-----|----|------|------|------|-----|----|----|---|--|
| 慢性病相关监测报告卡片审核             | %   | =  | 100  | 100  | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 评估基层、公立医院开展基公服务情况         | %   | =  | 100  | 100  | 0    | 100 | 2  | 2  | 否 |  |
| 放射性危害因素监测及时性              | 工作日 | <  | 25   | 20   | 20   | 100 | 4  | 4  | 否 |  |
| 工作场所职业病危害因素监测及时性          | 工作日 | ≤  | 20   | 20   | 0    | 100 | 4  | 4  | 否 |  |
| 慢性病相关监测报告卡片审核及时完成率        | %   | ≥  | 95   | 100  | 5.26 | 100 | 4  | 4  | 否 |  |
| 放射性危害因素监测                 | 元/台 | ≤  | 2400 | 2300 | 4.17 | 100 | 4  | 4  | 否 |  |
| 聘用临时劳务人员                  | 元/天 | ≥  | 300  | 300  | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 制作宣传资料、海报、手册、问卷、登记本及各种宣传品 | 元/张 | ≤  | 3    | 3    | 0    | 100 | 2  | 2  | 否 |  |
| 地方病宣传、培训                  | 批次  | 定性 | 优    | 全部完成 | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 开展各种健康教育活动                | 场次  | 定性 | 优    | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|                                 |     |    |    |      |   |     |    |    |   |  |
|---------------------------------|-----|----|----|------|---|-----|----|----|---|--|
| 开展健康促进医院、健康促进学校和无烟党政机关创建        | 场次  | 定性 | 优  | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 开展老年人、高血压患者、糖尿病患者、慢性病高风险人群等健康管理 | 人/次 | 定性 | 好  | 全部完成 | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 服务对象                            | %   | ≥  | 95 | 95   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 医疗单位                            | %   | ≥  | 95 | 95   | 0 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |            |                           |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|------------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称:   | 霍乱等传染病监测与防控       | 项目编码:      | 50011222T00<br>0000083533 | 自评总分:  | 100.00 |       |          |  |  |  |
| 项目主管部门: | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室:    | 006-社会保障科                 | 部门联系人: | 杨森评    | 联系电话: | 67195112 |  |  |  |
| 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   | 800,000.00        | 540,000.00 | 540,000.00                |        |        |       |          |  |  |  |
| 其中:财政拨款 | 800,000.00        | 540,000.00 | 540,000.00                | 100    | 10.00  | 10.00 |          |  |  |  |
| 一般公共预算  | 800,000.00        | 540,000.00 | 540,000.00                | 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  |
|--|--|---|
| <p>1.霍乱、人感染 H7N9 等传染病防治方面。通过规范的传染病疫情报告管理，培训指导，估计全区甲乙类传染病发病率约 300/十万，纵向比持平或下降。开展以霍乱、人禽流感、人感染 H7N9 流感防控为重点的呼吸道传染病和在学校易发的水痘、流行性腮腺炎的监测、聚集疫情的处置，估计处置聚集疫情 250 起左右，避免疫情进一步扩大，从而减轻社会负担。开展各医疗机构（含民营医疗机构）结防人员的技能培训和督导工作，规范定点医院和镇街医疗机构结防工作的管理，做好 800 名结核病病人管理工作，提高结核病病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害；通过宣传，居民结核病知识知晓率达到 85%。2.寄生虫病防控。土源性线虫病监测，在农村地区对 1000 名常驻居民开展土源性线虫病监测；及时对疟疾等输入性病例进行调查处置，从而及早发现寄生虫病病例，达到早发现早报告早治疗的目的。3.开展鼠、蜚蠊密度监测各 4 次，蚊、蝇密度监测各 5 次。1-8 月开展伊蚊幼虫密度监测，共 500 户，4-8 月每月开展伊蚊叮咬指数调查。在 1 个监测点 6-8 月每月开展按蚊密度和叮人率调查。达到国家卫生城区复评审考核标准，科学控制病媒生物密度，减少虫媒及自然疫源性相关疾病发生。</p> | <p>1.霍乱、人感染 H7N9 等传染病防治方面。通过规范的传染病疫情报告管理，培训指导，估计全区甲乙类传染病发病率约 300/十万，纵向比持平或下降。开展以霍乱、人禽流感、人感染 H7N9 流感防控为重点的呼吸道传染病和在学校易发的水痘、流行性腮腺炎的监测、聚集疫情的处置，估计处置聚集疫情 250 起左右，避免疫情进一步扩大，从而减轻社会负担。开展各医疗机构（含民营医疗机构）结防人员的技能培训和督导工作，规范定点医院和镇街医疗机构结防工作的管理，做好 800 名结核病病人管理工作，提高结核病病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害；通过宣传，居民结核病知识知晓率达到 85%。2.寄生虫病防控。土源性线虫病监测，在农村地区对 1000 名常驻居民开展土源性线虫病监测；及时对疟疾等输入性病例进行调查处置，从而及早发现寄生虫病病例，达到早发现早报告早治疗的目的。3.开展鼠、蜚蠊密度监测各 4 次，蚊、蝇密度监测各 5 次。1-8 月开展伊蚊幼虫密度监测，共 500 户，4-8 月每月开展伊蚊叮咬指数调查。在 1 个监测点 6-8 月每月开展按蚊密度和叮人率调查。达到国家卫生城区复评审考核标准，科学控制病媒生物密度，减少虫媒及自然疫源性相关疾病发生。</p> | <p>1.霍乱、人感染 H7N9 等传染病防治方面。通过规范的传染病疫情报告管理，培训指导，估计全区甲乙类传染病发病率约 300/十万，纵向比持平或下降。开展以霍乱、人禽流感、人感染 H7N9 流感防控为重点的呼吸道传染病和在学校易发的水痘、流行性腮腺炎的监测、聚集疫情的处置，估计处置聚集疫情 250 起左右，避免疫情进一步扩大，从而减轻社会负担。开展各医疗机构（含民营医疗机构）结防人员的技能培训和督导工作，规范定点医院和镇街医疗机构结防工作的管理，做好 800 名结核病病人管理工作，提高结核病病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害；通过宣传，居民结核病知识知晓率达到 85%。2.寄生虫病防控。土源性线虫病监测，在农村地区对 1000 名常驻居民开展土源性线虫病监测；及时对疟疾等输入性病例进行调查处置，从而及早发</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 现寄生虫病病例，达到早发现早报告早治疗的目的。3.开展鼠、蜚蠊密度监测各4次，蚊、蝇密度监测各5次。1-8月开展伊蚊幼虫密度监测，共500户，4-8月每月开展伊蚊叮咬指数调查。在1个监测点6-8月每月开展按蚊密度和叮人率调查。达到国家卫生城区复评审考核标准，科学控制病媒生物密度，减少虫媒及自然疫源性相关疾病发生。 |
|--|--|---|

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 |
|---------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 传染病报告卡审核、分析，培训督导    | 张    | ≥    | 32000 | 32839 | 2.62   | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 重点及传染病疫情监测、聚集暴发疫情处置 | 万人次  | ≥    | 150   | 150   | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 传染病报告率，甲乙类传染病发病率    | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 监测完成率               | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |
| 传染病报告分析             | 篇    | 定性   | 优     | 全部完成  | 0      | 100     | 3    | 3    | 否      |    |
| 传染病报告卡审核            | 张    | 定性   | 优     | 全部完成  | 0      | 100     | 5    | 5    | 否      |    |

|                             |    |    |      |          |      |     |    |    |   |  |
|-----------------------------|----|----|------|----------|------|-----|----|----|---|--|
| 传染病报告培训<br>督导               | 人次 | 定性 | 优    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 2  | 2  | 否 |  |
| 培训人次                        | 人次 | =  | 500  | 500      | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 疫情监测                        | 万元 | ≥  | 1.04 | 1.04     | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 聚集暴发疫情处<br>置                | 起  | 定性 | 优    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 重点及传染病疫<br>情监测              | 起  | 定性 | 优    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 老鼠密度控制水<br>平                | 个  | 定性 | 高    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 蚊虫密度控制水<br>平                | 个  | 定性 | 高    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 蝇密度控制水平                     | 个  | 定性 | 高    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 蜚蠊密度控制水<br>平                | 个  | 定性 | 高    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 3  | 3  | 否 |  |
| 传染病报告卡审<br>核、分析，培训<br>督导    | 起  | 定性 | 优    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 6  | 6  | 否 |  |
| 重点及传染病疫<br>情监测、聚集暴<br>发疫情处置 | 起  | 定性 | 优    | 全部<br>完成 | 0    | 100 | 7  | 7  | 否 |  |
| 传染病报告卡审<br>核、分析，培训<br>督导    | %  | ≥  | 95   | 100      | 5.26 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 重点及传染病疫<br>情监测、聚集暴<br>发疫情处置 | %  | ≥  | 95   | 100      | 5.26 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|       |                       |           |                           |           |        |
|-------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|
| 项目名称： | 适龄女学生<br>HPV 疫苗接<br>种 | 项目编<br>码： | 50011223T00<br>0003336489 | 自评总<br>分： | 100.00 |
|-------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|



|  |                   |  |              |        |   |         |          |      |        |    |
|--|-------------------|--|--------------|--------|---|---------|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门:  | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室:  | 006-社会保障科    | 部门联系人: | 喻林玲   | 联系电话:   | 67195156 |      |        |    |
| 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  | 3,358,000.00      | 3,628,000.00   | 3,628,000.00 |        |   |         |          |      |        |    |
| 其中:财政拨款  | 3,358,000.00      | 3,628,000.00   | 3,628,000.00 | 100    | 10.00   | 10.00   |          |      |        |    |
| 一般公共预算   | 3,358,000.00      | 3,628,000.00   | 3,628,000.00 | 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  |         |          |      |        |    |
| 根据《重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》(渝卫发〔2022〕48号)《渝北区适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》文件要求,从 2022 年起,每年 9 月,按照属地管理、知情同意、自愿接种、自主选择的原则,开展新区初二二年级在校女学生 HPV 疫苗接种。目标人群需无 HPV 疫苗接种史。 |                   | 根据《重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》(渝卫发〔2022〕48号)《渝北区适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》文件要求,从 2022 年起,每年 9 月,按照属地管理、知情同意、自愿接种、自主选择的原则,开展新区初二二年级在校女学生 HPV 疫苗接种。目标人群需无 HPV 疫苗接种史。 |              |        | 按照属地管理、知情同意、自愿接种、自主选择的原则,开展 2023 年新区初二二年级在校女学生 HPV 疫苗接种;目标人群需无 HPV 疫苗接种史。 |         |          |      |        |    |
| 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 |
| 适龄女学生接种人次  | 人/次               | ≥  | 4800         | 4823   | 0.48  | 100     | 25       | 25   | 是      |    |
| 接种经费   | 元/人·次             | =  | 600          | 600    | 0   | 100     | 25       | 25   | 否      |    |
| 降低宫颈癌及癌前病变的发生  |                   | 定性   | 有效降低         | 全部完成   | 0   | 100     | 10       | 10   | 否      |    |

|             |   |   |    |       |      |     |    |    |   |
|-------------|---|---|----|-------|------|-----|----|----|---|
| 率，实现宫颈癌一级预防 |   |   |    |       |      |     |    |    |   |
| 适龄女学生接种率    | % | ≥ | 90 | 96.46 | 7.18 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 接种人群满意度     | % | ≥ | 95 | 99    | 4.21 | 100 | 10 | 10 | 否 |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                   |            |                      |        |            |       |          |  |  |
|---------|-------------------|------------|----------------------|--------|------------|-------|----------|--|--|
| 项目名称：   | 性病与艾滋病防控          | 项目编码：      | 50011222T00000083548 | 自评总分：  | 100.00     |       |          |  |  |
| 项目主管部门： | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室：    | 006-社会保障科            | 部门联系人： | 刘惠         | 联系电话： | 67195269 |  |  |
| 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   | 480,000.00        | 480,000.00 | 480,000.00           |        |            |       |          |  |  |
| 其中：财政拨款 | 480,000.00        | 480,000.00 | 480,000.00           | 100    | 10.00      | 10.00 |          |  |  |
| 一般公共预算  | 480,000.00        | 480,000.00 | 480,000.00           | 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 |       |          |  |  |

|   |   |   |     |       |        |         |      |      |        |    |
|---|---|---|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| <p>1、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传,居民艾滋病知识知晓率达到85%，三类高危人群艾滋病知识知晓率达到90%以上；2、做好艾滋病实验室质量控制，自愿咨询人员、监管场所人员、暗娼、男男、老年人、学生等重点人群艾滋病抗体、CD4检测（估计2000人）；3、对高危人群（暗娼、男男同性恋）开展总计1万人次、两类重点人群（老年人、青年人群）开展10万人次的干预工作，减少艾滋病在高危人群中的传播；4、开展全区艾防人员的技能培训、督导80人次，开展医疗机构（含民营医疗机构）督导30次，规范医疗机构艾滋病工作的管理，提高艾滋病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害。5、开展梅毒筛查、丙肝检测2000人次。</p> | <p>1、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传,居民艾滋病知识知晓率达到85%，三类高危人群艾滋病知识知晓率达到90%以上；2、做好艾滋病实验室质量控制，自愿咨询人员、监管场所人员、暗娼、男男、老年人、学生等重点人群艾滋病抗体、CD4检测（估计2000人）；3、对高危人群（暗娼、男男同性恋）开展总计1万人次、两类重点人群（老年人、青年人群）开展10万人次的干预工作，减少艾滋病在高危人群中的传播；4、开展全区艾防人员的技能培训、督导80人次，开展医疗机构（含民营医疗机构）督导30次，规范医疗机构艾滋病工作的管理，提高艾滋病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害。5、开展梅毒筛查、丙肝检测2000人次。</p> | <p>1、指导全区开展艾滋病性病丙肝防治宣传,居民艾滋病知识知晓率达到85%，三类高危人群艾滋病知识知晓率达到90%以上；2、做好艾滋病实验室质量控制，自愿咨询人员、监管场所人员、暗娼、男男、老年人、学生等重点人群艾滋病抗体、CD4检测（估计2000人）；3、对高危人群（暗娼、男男同性恋）开展总计1万人次、两类重点人群（老年人、青年人群）开展10万人次的干预工作，减少艾滋病在高危人群中的传播；4、开展全区艾防人员的技能培训、督导80人次，开展医疗机构（含民营医疗机构）督导30次，规范医疗机构艾滋病工作的管理，提高艾滋病人的依从性，降低疾病对病人带来的危害。5、开展梅毒筛查、丙肝检测2000人次。</p> |     |       |        |         |      |      |        |    |
| 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 |

|              |    |    |      |      |      |     |    |    |   |  |
|--------------|----|----|------|------|------|-----|----|----|---|--|
| 督导           | 次  | =  | 60   | 64   | 6.67 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 检测           | 人次 | ≥  | 4000 | 4129 | 3.23 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 培训           | 人次 | =  | 180  | 190  | 5.56 | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 宣传、干预        | 人次 | ≥  | 10   | 12   | 20   | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 培训合格率        | %  | ≥  | 95   | 95   | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 知晓率          | %  | ≥  | 90   | 90   | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| CD4 检测       | 每个 | ≥  | 500  | 535  | 7    | 100 | 5  | 5  | 否 |  |
| 消除丙肝危害       |    | 定性 | 优    | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 宣传、干预、检测     |    | 定性 | 优    | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高居民知晓率，减少传播 |    | 定性 | 中长期  | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 患者满意度        | %  | ≥  | 90   | 90   | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

## 2023 年度项目绩效自评表

|         |                       |            |                           |        |        |       |          |
|---------|-----------------------|------------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称：   | 网络实验室                 | 项目编码：      | 50011222T00<br>0002060059 | 自评总分：  | 100.00 |       |          |
| 项目主管部门： | 204-重庆市<br>渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室：    | 006-社会保障科                 | 部门联系人： | 汤彩皎    | 联系电话： | 67195121 |
| 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   | 200,000.00            | 200,000.00 | 200,000.00                |        |        |       |          |
| 其中：财政拨款 | 200,000.00            | 200,000.00 | 200,000.00                | 100    | 10.00  | 10.00 |          |
| 一般公共预算  | 200,000.00            | 200,000.00 | 200,000.00                | 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  |        |    |
| 对流感疫情和哨点医院进行监测，做好流感病毒毒株培养，将流感病毒毒株送国家疾控进行测序，以研判流感流行趋势，为下一年流感疫苗的生产以及试剂研发提供科学数据支撑。 |      |      |      | 对流感疫情和哨点医院进行监测，做好流感病毒毒株培养，将流感病毒毒株送国家疾控进行测序，以研判流感流行趋势，为下一年流感疫苗的生产以及试剂研发提供科学数据支撑。 |        |         |      | 对流感疫情和哨点医院进行监测，做好流感病毒毒株培养，将流感病毒毒株送国家疾控进行测序，以研判流感流行趋势，为下一年流感疫苗的生产以及试剂研发提供科学数据支撑。 |        |    |
| 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 |
| 区域中心网络实验室个数   | 个    | =    | 1    | 1   | 0      | 100     | 20   | 20  | 否      |    |
| 测序质量  |      | 定性   | 优    | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20  | 否      |    |
| 时效性   |      | 定性   | 及时报备 | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20  | 否      |    |
| 有效提供数据支撑  |      | 定性   | 有效   | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20  | 是      |    |
| 服务对象满意度   |      | 定性   | 95   | 1   | 0      | 100     | 10   | 10  | 否      |    |

## （二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余欢，023-67195115

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北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   | 6,422.61  | 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           | 26,938.18 | 五、教育支出          | 57.00     |
| 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           | 471.69    | 八、社会保障和就业支出     | 314.24    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 33,156.09 |
|                  |           | 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       | 156.22    |
|                  |           | 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>    | 33,832.49 | <b>本年支出合计</b>   | 33,683.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 57.18     | 结余分配            | 206.11    |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
| <b>总计</b>        | 33,889.67 | <b>总计</b>       | 33,889.67 |

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

公开单位：重庆市渝北区疾病预防控制中心

公开02表  
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       |                  | 33,832.49 | 6,422.61 |        | 26,938.18 |         |      |          | 471.69 |
| 205      | 教育支出             | 57.00     | 57.00    |        |           |         |      |          |        |
| 20502    | 普通教育             | 57.00     | 57.00    |        |           |         |      |          |        |
| 2050203  | 初中教育             | 57.00     | 57.00    |        |           |         |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.24    | 314.24   |        |           |         |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 314.24    | 314.24   |        |           |         |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.57    | 160.57   |        |           |         |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.29     | 80.29    |        |           |         |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 73.38     | 73.38    |        |           |         |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 33,305.02 | 5,895.15 |        | 26,938.18 |         |      |          | 471.69 |
| 21004    | 公共卫生             | 33,176.16 | 5,766.29 |        | 26,938.18 |         |      |          | 471.69 |
| 2100401  | 疾病预防控制中心         | 30,562.08 | 3,152.21 |        | 26,938.18 |         |      |          | 471.69 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 692.41    | 692.41   |        |           |         |      |          |        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 602.22    | 602.22   |        |           |         |      |          |        |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,013.65  | 1,013.65 |        |           |         |      |          |        |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 305.80    | 305.80   |        |           |         |      |          |        |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.15      | 3.15     |        |           |         |      |          |        |
| 2100717  | 计划生育服务           | 3.15      | 3.15     |        |           |         |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 125.71    | 125.71   |        |           |         |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 125.71    | 125.71   |        |           |         |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 156.22    | 156.22   |        |           |         |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 156.22    | 156.22   |        |           |         |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 125.98    | 125.98   |        |           |         |      |          |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 30.24     | 30.24    |        |           |         |      |          |        |

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：重庆市渝北区疾病预防控制中心

| 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）  |           |          |           |        |      |           |
| 合计       |                  | 33,683.56 | 3,291.25 | 30,392.31 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 57.00     |          | 57.00     |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 57.00     |          | 57.00     |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 57.00     |          | 57.00     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.24    | 314.24   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 314.24    | 314.24   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.57    | 160.57   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.29     | 80.29    |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 73.38     | 73.38    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 33,156.09 | 2,820.78 | 30,335.31 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 33,027.23 | 2,695.07 | 30,332.16 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 30,413.16 | 2,695.07 | 27,718.09 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 692.41    |          | 692.41    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 602.22    |          | 602.22    |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,013.65  |          | 1,013.65  |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 305.80    |          | 305.80    |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.15      |          | 3.15      |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务           | 3.15      |          | 3.15      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 125.71    | 125.71   |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 125.71    | 125.71   |           |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 156.22    | 156.22   |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 156.22    | 156.22   |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 125.98    | 125.98   |           |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 30.24     | 30.24    |           |        |      |           |

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：重庆市渝北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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,422.61 | 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          | 57.00    | 57.00      |             |
|                |          | 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     | 314.24   | 314.24     |             |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 5,895.15 | 5,895.15   |             |
|                |          | 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       | 156.22   | 156.22     |             |
|                |          | 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>  | 6,422.61 | <b>本年支出合计</b>   | 6,422.61 | 6,422.61   |             |
| 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   |          |                 |          |            |             |
| <b>总计</b>      | 6,422.61 | <b>总计</b>       | 6,422.61 | 6,422.61   |             |

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：重庆市渝北区疾病预防控制中心

| 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     |
| 合计       |                  | 6,422.61 | 3,291.25 | 3,131.37 |
| 205      | 教育支出             | 57.00    |          | 57.00    |
| 20502    | 普通教育             | 57.00    |          | 57.00    |
| 2050203  | 初中教育             | 57.00    |          | 57.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 314.24   | 314.24   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 314.24   | 314.24   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.57   | 160.57   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.29    | 80.29    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 73.38    | 73.38    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,895.15 | 2,820.78 | 3,074.37 |
| 21004    | 公共卫生             | 5,766.29 | 2,695.07 | 3,071.22 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 3,152.21 | 2,695.07 | 457.14   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 692.41   |          | 692.41   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 602.22   |          | 602.22   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,013.65 |          | 1,013.65 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 305.80   |          | 305.80   |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.15     |          | 3.15     |
| 2100717  | 计划生育服务           | 3.15     |          | 3.15     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 125.71   | 125.71   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 125.71   | 125.71   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 156.22   | 156.22   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 156.22   | 156.22   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 125.98   | 125.98   |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 30.24    | 30.24    |          |

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：重庆市渝北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              | 2,731.61        | 302      | 商品和服务支出             | 484.59        | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101         | 基本工资                | 541.88          | 30201    | 办公费                 | 130.87        | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102         | 津贴补贴                | 228.07          | 30202    | 印刷费                 | 0.48          | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 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                | 1,471.35        | 30205    | 水费                  | 1.03          | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 160.57          | 30206    | 电费                  | 39.91         | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109         | 职业年金缴费              | 80.29           | 30207    | 邮电费                 | 7.64          | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 84.76           | 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               | 14.83         | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 17.91           | 30211    | 差旅费                 | 0.35          | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113         | 住房公积金               | 125.98          | 30212    | 因公出国（境）费用           |               | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114         | 医疗费                 | 20.80           | 30213    | 维修（护）费              | 24.38         | 31013    | 公务用车购置              |    |
| 30199         | 其他工资福利支出            |                 | 30214    | 租赁费                 |               | 31019    | 其他交通工具购置            |    |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 75.04           | 30215    | 会议费                 |               | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |
| 30301         | 离休费                 |                 | 30216    | 培训费                 | 19.02         | 31022    | 无形资产购置              |    |
| 30302         | 退休费                 |                 | 30217    | 公务接待费               | 0.50          | 31099    | 其他资本性支出             |    |
| 30303         | 退职（役）费              |                 | 30218    | 专用材料费               | 5.44          | 312      | 对企业补助               |    |
| 30304         | 抚恤金                 | 1.79            | 30224    | 被装购置费               |               | 31201    | 资本金注入               |    |
| 30305         | 生活补助                | 62.84           | 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                 | 19.95         | 31204    | 费用补贴                |    |
| 30307         | 医疗费补助               | 10.40           | 30227    | 委托业务费               |               | 31205    | 利息补贴                |    |
| 30308         | 助学金                 |                 | 30228    | 工会经费                | 15.00         | 31299    | 其他对企业补助             |    |
| 30309         | 奖励金                 | 0.02            | 30229    | 福利费                 | 14.01         | 399      | 其他支出                |    |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |                 | 30231    | 公务用车运行维护费           | 45.00         | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |
| 30311         | 代缴社会保险费             |                 | 30239    | 其他交通费用              | 2.82          | 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           | 143.38        | 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>2,806.65</b> |          |                     | <b>公用经费合计</b> |          | <b>484.59</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：重庆市渝北区疾病预防控制中心

| 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：重庆市渝北区疾病预防控制中心

| 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

公开单位：重庆市渝北区疾病预防控制中心

公开09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                |        |
| （一）支出合计           | 45.50 | 45.50 | （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   | 45.00 | 45.00 | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）             | 10     |
| （2）公务用车运行维护费      | 45.00 | 45.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 0.50  | 0.50  | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —     | 0.50  | 3. 机要通信用车               | 0      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车               | 0      |
| （2）国（境）外接待费       | —     |       | 5. 执法执勤用车               | 0      |
| （二）相关统计数          | —     | —     | 6. 特种专业技术用车             | 10     |
| 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（人）   | —     | 0     | 8. 其他用车                 | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | 0     | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 10    | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 4     | （一）政府采购支出合计             | 143.64 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | 0     | 1. 政府采购货物支出             | 143.64 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 52    | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | 0     | 3. 政府采购服务支出             |        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 143.64 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 143.64 |
| 二、会议费             | —     |       |                         |        |
| 三、培训费             | —     | 76.87 |                         |        |

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。