

# 重庆市潼南区疾病预防控制中心 2023 年度决算公开 说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理，公共卫生监测和检验，健康教育和健康促进，技术管理和指导工作。

### (二) 机构设置

重庆市潼南区疾病预防控制中心于2002年7月在原县卫生防疫站基础上改制而成，现位于潼南区桂林街道兴潼大道337号。占地5亩，建筑面积约4800 m<sup>2</sup>。中心内设综合科、财务科、业务管理与质量控制科、传染病预防控制科、地方病与慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育科、检验科、性艾科等10个科室。

## 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7114.07万元，支出总计7114.07万元。收支较上年决算数增加1547.48万元，增

长 27.80%，主要原因是收入中事业收入相较于 2022 年增幅较大，2022 年事业收入中疫苗采购、销售等增幅大和财政项目和上级拨款收入和支出增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 7114.07 万元，较上年决算数增加 1547.48 万元，增长 27.80%，主要原因是收入中事业收入相较于 2022 年增幅较大，上级拨款收入增加其中：财政拨款收入 3242.16 万元，占 45.57%；事业收入 3871.92 万元，占 54.43%；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 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 6623.19 万元，较上年决算数增加 1826.44 万元，增长 38.08%，主要原因是疫苗等专用材料支出增加其中：基本支出 5885.34 万元，占 88.86%；项目支出 737.86 万元，占 11.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 490.88 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（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 3242.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 460.61 万元，增长 16.56%。主要原因是项目收入和支出增加。

## **（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 3242.16 万元,较上年决算数增加 460.61 万元,增长 16.56%。主要原因是基本收入和项目收入增加。较年初预算数增加 706.94 万元,增长 27.88%。主要原因是重大公共卫生服务项目。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3242.16 万元,较上年决算数增加 460.61 万元,增长 16.56%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加 706.94 万元,增长 27.88%。主要原因是年中追加项目支出。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减,主要原因是主要原因本部门 2022 年未经费无结转和结余情况。

**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) 社会保障与就业支出 347.41 万元,占 10.72%,较年初预算数增加 20.94 万元,增长 6.41%,主要原因是主要原因是人员经费以及社保基数的增加。

(2) 卫生健康支出 2787.21 万元,占 85.97%,较年初预算数增加 685.84 万元,增长 32.64%,主要原因是基本公用经费、及其他公共卫生项目等增加。

(3) 住房保障支出 107.54 万元,占 3.32%,较年初预算数增加 0.16 万元,增长 0.15%,主要原因是住房公积金基数的调整和增加。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2504.30 万元。其中：人员经费 2108.38 万元，较上年决算数减少 27.88 万元，下降 1.31%，主要原因是部分人员退休。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。公用经费 395.92 万元，较上年决算数增加 82.86 万元，增长 26.47%，主要原因是今年中心专用材料费和印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、劳务费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 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 3.50 万元，较年初预算数减少 19.00 万元，下降 84.44%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。全年实际支出较预算较上年支出数

增加 0.28 万元，增长 8.70%，主要原因是疫情放开，部分会议召开和交流学习。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本部门无因公出国（境）费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）较上年支出数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本部门 2023 年无公务车购置情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年无公务车购置情况。较上年支出数无增减，主要原因是本部门 2023 年无公务车购置情况。

公务车运行维护费 0.50 万元，主要用于中心加强公务用车管理。费用支出较年初预算数减少 17.00 万元，下降 97.14%，主要原因是中心加强公务用车管理。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 6.38%，主要原因是疫情放开，部分会议召开和交流学习，用车增加，维修增加。

公务接待费 3.00 万元，主要用于接待上级业务单位指导工作和，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制支出。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 9.49%，主要原因是疫情放开，部分会议召开和交流学习，接待支出增加。

### **（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 1 辆；国内公务接待 62 批次 398 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 75.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.50 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 5.00 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 3746.15%，主要原因是疫情放开，外出学习交流增加。本年度培训费支出 14.82 万元，较上年决算数增加 11.10 万元，增长 298.39%，主要原因是疫情放开，外出学习交流增加。

### **（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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253.54万元,其中:政府采购货物支出235.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.60万元。授予中小企业合同金额253.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额198.74万元,占政府采购支出总额的78.39%。主要用于采购办公用品、电脑和专业设备。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **(一) 单位自评情况**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和14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11项,涉及资金737.86万元。

#### **(二) 单位绩效评价情况**

我单位对基本公共服务项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金111.2万元,评价得分98分,评价等次为优秀。

(1)健康教育项目,预算拨款16.29万元。健康教育与健康促进是提高居民健康素养水平的有效措施。健康素养促进行动是当前健康教育与健康促进工作的重要抓手,对于深化医药卫生体制改革、解决当前突出公共卫生问题、提

高居民健康素质和健康水平具有重大意义。2023年潼南区健康素养水平为28.36%处于良好水平，但仍需要政府、专业机构和全社会的共同努力，继续推进健康教育与健康促进工作力度，大力开展健康素养促进行动，继续保持全区健康素养水平，稳中求升。

(2) 艾滋病、性病及丙肝综合防治项目，预算拨款8万元。最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播疾病，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类药物的依赖，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。

### **(三) 财政绩效评价情况**

**市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**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**(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：023-44581128

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南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	3,242.16	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	3,871.92	五、教育支出	
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	347.41
		九、卫生健康支出	6,168.25
		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	107.54
		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>	7,114.07	<b>本年支出合计</b>	6,623.19
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	490.88
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	7,114.07	<b>总计</b>	7,114.07

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：重庆市潼南区疾病预防控制中心

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>		7,114.07	3,242.16		3,871.92				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	347.41	347.41						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	347.41	347.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.34	129.34						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	6,659.13	2,787.21		3,871.92				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	6,430.78	2,558.86		3,871.92				
2100401	疾病预防控制中心	5,812.12	1,940.20		3,871.92				
2100408	基本公共卫生服务	111.20	111.20						
2100409	重大公共卫生服务	492.46	492.46						
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	119.62	119.62						
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.47	26.47						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	108.73	108.73						
2109999	其他卫生健康支出	108.73	108.73						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	107.54	107.54						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	107.54	107.54						
2210201	住房公积金	107.54	107.54						

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：重庆市潼南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）						
<b>合计</b>		<b>6,623.19</b>	<b>5,885.34</b>	<b>737.86</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.34	129.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,168.25</b>	<b>5,430.39</b>	<b>737.86</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,939.90</b>	<b>5,310.77</b>	<b>629.13</b>			
2100401	疾病预防控制中心	5,321.24	5,310.77	10.47			
2100408	基本公共卫生服务	111.20		111.20			
2100409	重大公共卫生服务	492.46		492.46			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.62</b>	<b>119.62</b>				
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.47	26.47				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>108.73</b>		<b>108.73</b>			
2109999	其他卫生健康支出	108.73		108.73			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>				
2210201	住房公积金	107.54	107.54				

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：重庆市潼南区疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,242.16	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				
		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	347.41	347.41		
		九、卫生健康支出	2,787.21	2,787.21		
		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	107.54	107.54		
		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>3,242.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,242.16</b>	<b>3,242.16</b>		
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>	<b>3,242.16</b>	<b>总计</b>	<b>3,242.16</b>	<b>3,242.16</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：重庆市潼南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
<b>合计</b>		<b>3,242.16</b>	<b>2,504.30</b>	<b>737.86</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.34	129.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,787.21</b>	<b>2,049.36</b>	<b>737.86</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,558.86</b>	<b>1,929.73</b>	<b>629.13</b>
2100401	疾病预防控制中心	1,940.20	1,929.73	10.47
2100408	基本公共卫生服务	111.20		111.20
2100409	重大公共卫生服务	492.46		492.46
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.62</b>	<b>119.62</b>	
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.47	26.47	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>108.73</b>		<b>108.73</b>
2109999	其他卫生健康支出	108.73		108.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>107.54</b>	<b>107.54</b>	
2210201	住房公积金	107.54	107.54	

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：重庆市潼南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	1,970.33	302	商品和服务支出	395.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	485.78	30201	办公费	30.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.14	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	1,018.72	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.38	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.69	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	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	20.60	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.76	30213	维修（护）费	24.27	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	138.05	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	129.34	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	25.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.71	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	52.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.78	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	55.00	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>		2,108.38	<b>公用经费合计</b>					395.92

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：重庆市潼南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：重庆市潼南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 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心

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	3.50	3.50	（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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	3.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	253.54
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	235.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	398	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	17.60
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	253.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	198.74
二、会议费	—	5.00		
三、培训费	—	14.82		

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。

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	潼南区疾病 预防控制中 心	财政处 室	财务 科	自评总 分(分)	98					
				部门 联系人	刘春燕					
				全年执 行数	执行率 (%)	联系 电话				
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	737.86		100%	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		737.86	737.86			100	100			
当年 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			
	疾病预防与控制, 突发 公共卫生事件应急处 理。疫情报告及健康相 关因素信息管理, 公共 卫生监测和检验, 健康 教育和健康促进, 技术 管理和指导工作。		疾病预防与控制, 突发公共卫 生事件应急处理。疫情报告及健康 相关因素信息管理, 公共卫 生监测和检验, 健康教育和健康促 进, 技术管理和指导工作。				疾病预防与控制, 突发公共 卫生事件应急处理。疫情报 告及健康相关因素信息管 理, 公共卫生监测和检验, 健康教育和健康促进, 技术 管理和指导工作。年初 指标 值			
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	艾滋病性病 及丙肝综合 防治	万元	=	8	0	8	10	10	10	否
	医务人员临 时性工作补 助	万元	=	2.47	0	2.47	5	5	5	否
	基本公共卫 生服务中央 资金	万元	=	96.26	0	96.2 6	10	10	10	否
	基本公共卫 生服务项目	万元	=	14.94	0	14.9 4	10	10	10	否
	重大传染病 防控中央补 助资金	万元	=	478.14	0	478. 14	30	30	30	是
	2022年成本 (核酸检 测)	万元	=	10.56	0	10.5 6	5	5	5	是

	疫情防控临时性工作补助资金	万元	=	2.11	0	2.11	5	5	5	否
	医务人员临时性工作补助	万元	=	1.65	0	1.65	5	5	5	否
	非免疫规划疫苗储存项目 2023	万元	=	15	0	15	10	10	10	否
	疫情防控期间健康礼包	万元	=	0.75	0	0.75	0	0	0	否
	疫情防控临时性工作补助资金	万元	=	19.98	0	19.98	5	5	5	否
	疫情防控期间核增一次性绩效工资	万元	=	88	0	88	5	5	5	否
说明										

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	艾滋病、性病及丙肝综合防治	<b>项目编码：</b>	50015223T000003470 512	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	433-卫生健康委	<b>财政归口处室：</b>	004-社保科	<b>部门联系人：</b>	钱晓峰	<b>联系电话：</b>	153109319 39

### 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	0.00	80,000.00	80,000.00			
其中：财政拨款	0.00	80,000.00	80,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	80,000.00	80,000.00	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
最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播疾病，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类药物成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。	最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播疾病，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类药物成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们	最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播疾病，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病、性病及丙肝疫

	对阿片类物质的依赖,减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。	情继续控制在低流行水平。使用美沙酮对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗,以减轻他们对阿片类物质的依赖,减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪。
--	--	--

**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
开展艾滋病、性病、丙肝和禁毒大型宣传活动和知识讲座	次	=	5	5	0	100	10	10		
印制性病艾滋病宣传资料	万份	=	3	3	0	100	10	10		
城镇居民艾滋病相关知识知晓率	%	=	85	85	0	100	10	10		
完成时间	年	=	1	1	0	100	10	10		
综合运行成本	万元	=	8	8	0	100	10	10		
丙肝、一期和二期梅毒年发病率和艾滋病病死率		定性	下降	1	0	100	20	20		
全区人民生活环境得到改善		定性	改善	1	0	100	20	20		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	基本公共卫生服务中央资金	<b>项目编码：</b>	50015223T0000036368 25	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	433-卫生健康委	<b>财政归口处室：</b>	004-社保科	<b>部门联系人：</b>	龙凤	<b>联系电话：</b>	1398257579 1

### 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	0.00	962,552.00	962,552.00			
其中：财政拨款	0.00	962,552.00	962,552.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	962,552.00	962,552.00	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
健康促进完成调查，上报材料。通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。重点地方病防治等	健康促进完成调查，上报材料。通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。重点地方病防治等	健康促进完成调查，上报材料。通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。重点地方病防治等

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
达到国家消除 IDD 达标判定标准	%	=	100	100	0	100	10	10		
开展健康促进学校创建	%	≥	60	60	0	100	10	10		
枯水期和丰水期及常态监测	件	=	128	128	0	100	10	10		
完成健康素养考核目标	%	≥	24.5	24.5	0	100	20	20		
不断提高学校健康环境		定性	提高	1	0	100	10	10		
帮助树立健康理念、行为习惯		定性	提高	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

