

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 4 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 8 -
六、专业名词解释	- 8 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 11 -
收入支出决算总表	- 12 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 20 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -
机构运行信息表	- 23 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 27 -
重庆市永川区疾病预防控制中心项目绩效自评结果汇总表	- 28 -

重庆市永川区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区疾病预防控制中心宗旨为“开展疾病预防控制和健康教育与促进，保障人民群众身体健康”。主要职责为：负责疾病预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疾病防控信息管理；健康管理；疾病病原检测、鉴定和评价；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；手足口病、流感、艾滋病实验室样品检测监测与指导；相关社会性服务工作；与本单位有关的保密工作以及其他上级交办的工作任务；负责全区健康教育与健康促进有关工作。

(二) 机构设置

重庆市永川区疾病预防控制中心内设十三个科室，分别为办公室、财务科、信息与后勤科、科教科、环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、传染病预防控制科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病与结核病防制科、健康教育所及慢性非传染性疾病预防控制科。

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 13541.43 万元，支出总计 13541.43 万元。收支较上年决算数增加 3087.09 万元，增长 29.53%，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12818.67 万元，较上年决算数增加 2364.33 万元，增长 22.62%，主要原因是财政拨款收入增加 698.58 万元，事业收入增加 1665.97 万元，其他收入减少 0.21 万元。其中：财政拨款收入 5074.88 万元，占 39.59%；事业收入 7742.99 万元，占 60.40%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。其他收入 0.8 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 722.76 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 13541.43 万元，较上年决算数增加 4313.40 万元，增长 46.74%，主要原因是上年事业单位运行与发展为基本支出，2023 年事业单位运行与发展纳入项目支出。其中：基本支出 2475.64 万元，占 18.28%；项目支出 11065.79 万元，占 81.72%；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 0.00 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 5074.88 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 698.58 万元，增长 15.96%。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费增加，一般公共预算财政拨款增加 698.58 万元。

（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 5074.88 万元，较上年决算数增加 698.58 万元，增长 15.96%。主要原因是人员增加、项目经费增加、专用材料费增加。较年初预算数增加 1696.89 万元，增长 50.23%。主要原因是重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类财政拨款增加。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 5074.88 万元，较上年决算数增加 698.58 万元，增长 15.96%。主要原因是人员增加、项目经费增加、专用材料费增加。较年初预算数增加 1696.89 万元，增长 50.23%。主要原因是重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类财政拨款增加。

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，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 128 万元，占 2.52%，较年初预算数无增减。

(2) 社会保障与就业支出 428.38 万元，占 8.44%，较年初预算数增加 98.14 万元，增长 29.72%，主要原因是人员增加，追加了行政事业单位养老支出。

(3) 卫生健康支出 4341.98 万元，占 85.56%，较年初预算数增加 1616.35 万元，增长 59.30%，主要原因是增加了项目预算重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类。

(4) 住房保障支出 176.53 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 17.58 万元，下降 9.06%，主要原因是下调了公积金基数。

(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 2475.64 万元。其中：人员经费 2101.94 万元，较上年决算数增加 257.12 万元，增长 13.94%，主要原因是单位职工增加及职工正常薪资调整、社会保险缴费和住房公积金增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费 373.70 万元，较上年决算数增加 40.41 万元，增加 12.12%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.81 万元，较年初预算数减少 0.69 万元，下降 12.55%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 7.68%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

（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。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.50 万元，主要用于市内因公出行、疾病预防控制检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 0.40 万元，下降 8.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县疾控中心到我单位学习调研疾病预防控制工作，同时接受相关部门检查指导。费用支出较年初预算数减少 0.69 万元，

下降 69.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，降低公务接待费用。较上年支出数无增减。

（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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 4 批次 38 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 82.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.50 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 0.00 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，主要原因是去年开展大规模疫情防控工作，有相关会议费，因本年度未开展大规模疫情防控工作，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 40.82 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增加 6.19%，主要原因是加大人才培养力度，增加了培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

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 7 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 2 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 8 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 164.28 万元，其中：政府采购货物支出 164.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购重大传染病专用设备购置等。

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 18 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 11065.79 万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区疾病预防控制中心项目绩效自评结果汇总表》《2023 年度项目绩效自评表 1》《2023 年度项目绩效自评表 2》《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：薛康蓉 023-49807228

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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	5074.88	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	7742.99	五、教育支出	128
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	0.80	八、社会保障和就业支出	428.38
		九、卫生健康支出	12,808.52
		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	176.53
		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	
本年收入合计	12818.67	本年支出合计	13,541.43
使用非财政拨款结余和专用结余	722.76	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13541.43	总计	13,541.43

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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		12,818.67	5,074.88		7,742.99				0.80
205	教育支出	128.00	128.00						
20599	其他教育支出	128.00	128.00						
2059999	其他教育支出	128.00	128.00						
208	社会保障和就业支出	428.38	428.38						
20805	行政事业单位养老支出	420.33	420.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.04	112.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51						
20808	抚恤	8.04	8.04						
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04						
210	卫生健康支出	12,085.76	4,341.98		7,742.99				0.80
21004	公共卫生	11,871.24	4,127.45		7,742.99				0.80
2100401	疾病预防控制机构	9,889.12	2,145.34		7,742.99				0.80
2100408	基本公共卫生服务	49.04	49.04						
2100409	重大公共卫生服务	1,544.20	1,544.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.87	319.87						

2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00						
21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52						
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11						
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.41	26.41						
21099	其他卫生健康支出	99.00	99.00						
2109999	其他卫生健康支出	99.00	99.00						
221	住房保障支出	176.53	176.53						
22102	住房改革支出	176.53	176.53						
2210201	住房公积金	176.53	176.53						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

单位：万元

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		13,541.43	2,475.64	11,065.79			
205	教育支出	128.00		128.00			
20599	其他教育支出	128.00		128.00			
2059999	其他教育支出	128.00		128.00			
208	社会保障和就业支出	428.38	428.38				
20805	行政事业单位养老支出	420.33	420.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.04	112.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51				
20808	抚恤	8.04	8.04				
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	12,808.52	1,870.74	10,937.79			
21004	公共卫生	12,594.00	1,755.21	10,838.79			
2100401	疾病预防控制机构	10,611.89	1,755.21	8,856.68			
2100408	基本公共卫生服务	49.04		49.04			
2100409	重大公共卫生服务	1,544.20		1,544.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.87		319.87			
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00			

21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52				
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.41	26.41				
21099	其他卫生健康支出	99.00		99.00			
2109999	其他卫生健康支出	99.00		99.00			
221	住房保障支出	176.53	176.53				
22102	住房改革支出	176.53	176.53				
2210201	住房公积金	176.53	176.53				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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
一、一般公共预算财政拨款	5,074.88	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	128.00	128.00	
		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	428.38	428.38	
		九、卫生健康支出	4,341.98	4,341.98	
		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	176.53	176.53	
		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			
本年收入合计	5,074.88	本年支出合计	5,074.88	5,074.88	
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					
总计	5,074.88	总计	5,074.88	5,074.88	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

单位：万元

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		5,074.88	2,475.64	2,599.24
205	教育支出	128.00		128.00
20599	其他教育支出	128.00		128.00
2059999	其他教育支出	128.00		128.00
208	社会保障和就业支出	428.38	428.38	
20805	行政事业单位养老支出	420.33	420.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.04	112.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
20808	抚恤	8.04	8.04	
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	4,341.98	1,870.74	2,471.24
21004	公共卫生	4,127.45	1,755.21	2,372.24
2100401	疾病预防控制机构	2,145.34	1,755.21	390.13
2100408	基本公共卫生服务	49.04		49.04
2100409	重大公共卫生服务	1,544.20		1,544.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.87		319.87
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00
21011	行政事业单位医疗	115.52	115.52	
2101102	事业单位医疗	77.11	77.11	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.41	26.41	
21099	其他卫生健康支出	99.00		99.00
2109999	其他卫生健康支出	99.00		99.00
221	住房保障支出	176.53	176.53	
22102	住房改革支出	176.53	176.53	
2210201	住房公积金	176.53	176.53	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市永川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	1,927.39	302	商品和服务支出	373.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	436.75	30201	办公费	68.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.32	30202	印刷费	4.53	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	857.15	30205	水费	1.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.78	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112.04	30207	邮电费	7.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	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	13.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.28	30211	差旅费	47.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.96	30213	维修（护）费	19.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	174.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.68	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.55	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	24.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	11.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.96	30229	福利费	14.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20	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	111.24	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				
人员经费合计		2,101.94	公用经费合计			373.70		

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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							

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

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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

公开单位：重庆市永川区疾病预防控制中心

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	4.81	4.81	（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	4.50	4.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	4.50	4.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.31	0.31	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.31	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（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（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）	8
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）	—	4	（一）政府采购支出合计	164.28
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	164.28
6.国内公务接待人次（人）	—	38	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	
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	—			
三、培训费	—	40.82		

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	新冠疫情防控物资项目	项目编码:	50011822T000000139074	自评总分:	100.00			
项目主管部门:	304-重庆市永川区卫生健康委员会	财政归口科室:	003-社保科	部门联系人:	何世林	联系电话:	49581870	

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	200.00	200.00	200.00			
其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	100	10	10
一般公共预算	200.00	200.00	200.00	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
切实做好全区新冠疫情防控常态化重要医疗物资储备及检测检验工作。	切实做好全区新冠疫情防控常态化重要医疗物资储备及检测检验工作。	已完成做好对全区新冠疫情防控常态化重要医疗物资储备及检测检验工作。

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
购买防护消毒物资数	份	≥	15450	15450	0	100	10	10		
购买核酸提取及检测	份	≥	3500	3500	0	100	20	20		
购买实验室用物资数	份	≥	7500	7500	0	100	10	10		
购买新冠疫情防控物	%	≥	95	95	0	100	10	10		
新冠疫情防控常态化	%	≥	95	95	0	100	10	10		
新冠疫情应检人群检	%	≥	95	95	0	100	20	20		
服务对象满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10		

总体说明:本年度已按要求全部完成目标情况。

2023年度项目绩效自评表 2

单位: 万元										
项目名称:	适龄女学生HPV疫苗接种		项目编号:	50011823T000003426540		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	304-重庆市永川区卫生健康委员会		财政归口科室:	003-社保科		部门联系人:	谢明琴		联系电话:	49801425
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		197.00		197.00		197.00				
其中: 财政拨款		197.00		197.00		197.00	100	10	10.00	
一般公共预算		197.00		197.00		197.00	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		
按照《2022年市政府工作报告》明确任务, 2022年启动初二年级在校女学生HPV疫苗接种工作。				按照《2022年市政府工作报告》明确任务, 2022年启动初二年级在校女学生HPV疫苗接种工作。				已完成按照《2022年市政府工作报告》明确任务, 2022年启动了初二年级在校女学生HPV疫苗接种工作。		
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
全区初二年级在校女学生HPV疫苗接种率	%	≥	60	60	0	100	20	20		
全区初二学生接种人数	人次	≥	6000	6000	0	100	20	20		
全区初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
提高适龄女性预防意识		定性	不断提高	1	0	100	20	20		
初二年级在校女学生家长(监护人)满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
总体说明: 本年度已按要求全部完成目标情况。										

2023年度项目绩效自评表3

单位：万元

项目名称:	2022年重大传染病防控和疾病预防控制	项目编码:	50011824T000003845784	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	304-重庆市永川区卫生健康委员会	财政归口科室:	003-社保科	部门联系人:	周宗良	联系电话:	13996411654			
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	856.46	856.46	856.46	100						
其中:财政拨款	856.46	856.46	856.46	100	10	10.00				
一般公共预算	856.46	856.46	856.46	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				
2022年重大传染病防控和疾病预防控制,开展:扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生、慢性病防控、创建健康区、新冠肺炎等重点传染病、网络实验室、疾控能力建设、绩效考核分配、健康危险因素监测布鲁氏菌病、健康危险因素监测寄生虫(疟疾)、健康危险因素监测麻风病、健康危险因素监测流感监测、健康危险因素监测手足口、登革热、狂犬病防治、健康危险因素监测学生常见病和健康影响因素监测与干预,近视防控、饮用水卫生监测、公共场所健康危害因素监测、农村环境卫生监测、消毒监测与评价等工作。			2022年重大传染病防控和疾病预防控制,开展:扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生、慢性病防控、创建健康区、新冠肺炎等重点传染病、网络实验室、疾控能力建设、绩效考核分配、健康危险因素监测布鲁氏菌病、健康危险因素监测寄生虫(疟疾)、健康危险因素监测麻风病、健康危险因素监测流感监测、健康危险因素监测手足口、登革热、狂犬病防治、健康危险因素监测学生常见病和健康影响因素监测与干预,近视防控、饮用水卫生监测、公共场所健康危害因素监测、农村环境卫生监测、消毒监测与评价等工作。			已完成对2022年重大传染病防控和疾病预防控制,开展:扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生、慢性病防控、创建健康区、新冠肺炎等重点传染病、网络实验室、疾控能力建设、绩效考核分配、健康危险因素监测布鲁氏菌病、健康危险因素监测寄生虫(疟疾)、健康危险因素监测麻风病、健康危险因素监测流感监测、健康危险因素监测手足口、登革热、狂犬病防治、健康危险因素监测学生常见病和健康影响因素监测与干预,近视防控、饮用水卫生监测、公共场所健康危害因素监测、农村环境卫生监测、消毒监测与评价等工作。				
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
布鲁氏菌病监测数	个(台、套、件、辆)	=	200	200	0	100	3	3		
基层数字化门诊运行维护	个(台、套、件、辆)	=	30	30	0	100	3	3		
麻风病监测人数	人次	≧	120	120	0	100	3	3		
细菌性传染病阳性样本监测	个(台、套、件、辆)	≧	50	50	0	100	3	3		
新冠肺炎哨点监测核酸检测	个(台、套、件、辆)	≧	1200	1200	0	100	3	3		
学生重点常见病监测人数	人次	≧	3400	3400	0	100	3	3		
AEFI报告及时率	%	≧	90	90	0	100	3	3		
艾滋病免费抗病毒治疗任务	%	≧	100	100	0	100	5	5		
地方病核心指标监测率	%	≧	90	90	0	100	3	3		
肺结核患者规范治疗任务完成率	%	≧	85	85	0	100	5	5		
慢阻肺高危人群筛查率	%	≧	95	95	0	100	4	4		
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≧	90	90	0	100	3	3		
死因报告及时率	%	≧	90	90	0	100	3	3		
粪沟封闭率	%	≧	90	90	0	100	3	3		
饮用水监测完成率	%	≧	1000	1000	0	100	3	3		
提高群众对地方病的认识		定性	提高	1	0	100	15	15		
提高预防接种知识知晓率		定性	提高	1	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≧	10	10	0	100	10	10		
总体说明:本年度已按要求全部完成目标情况。										

重庆市永川区疾病预防控制中心项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)			
		单位：万元	
序号	项目名称	金额	自评得分
1	公共卫生监测经费	3.00	100
2	疾病预防控制专项经费	21.00	100
3	慢性病综合防控示范区创建项目	4.00	100
4	新冠疫情防控物资项目	200.00	100
5	艾滋病防治经费	14.00	100
6	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	200.00	100
7	2022年基本公共卫生服务	21.78	100
8	2021年重大传染病防控及疾病预防控制工作经费	430.00	100
9	2022年重大传染病防控及疾病预防控制工作经费	856.46	100
10	2023年重大传染病防控及疾病预防控制工作经费	50.00	100
11	新阶段医务人员保护关心爱护补助	99.00	100
12	一次性疫情防控补助	319.44	100
13	新冠肺炎疫情防控临时性工作补助（第三批）	0.43	100
14	2021年疾病预防控制市级补助经费(适龄女学生HPV疫苗接种)	197.00	100
15	非免疫规划疫苗储存项目	175.00	100
16	遗属生活补助（基层）	3.62	100
17	退休人员活动费	4.51	100
18	事业单位运行与发展	8466.55	100