

重庆市江北区疾病预防控制中心 (重庆市江北区卫生监督所) 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担全区疾病预防与控制，消毒与病媒生物控制，免疫规划，突发公共卫生事件预防控制，健康危害因素监测、评价和干预，食品安全风险监测与食源性疾病预防控制，公众健康和营养状况监测与评价，健康教育与健康促进，疫情及健康相关因素信息管理，实验室检验检测与评价，学科建设、科研及项目合作，培训和技术指导，公共卫生、医疗卫生等监督执法，其他社会公益性公共卫生服务，主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）是区卫生健康委下属公益一类事业单位，内设 18 个科室：党政办公室、人事科、财务审计科、技术管理科、信息管理科、法制科、检验科、免疫规划科、结艾地病科、健教慢病科、公共卫生科、职业卫生科、应急办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14344.66 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 3225.07 万元，下降 18.4%，主要原因一是 2024 年一般公共预算财政拨款收支增加 1234.48 万元；二是 2024 年疫苗收入减少 3340.2 万元，导致事业收支较 2023 年减少。三是 2024 年年初结转结余较上年度减少 1119.34 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 12595.70 万元，与 2023 年度相比，减少 2105.73 万元，下降 14.3%，主要原因是财政拨款收入增加 1234.48 万元、事业收入减少 3340.2 万元。其中：财政拨款收入 3666.80 万元，占 29.1%；事业收入 8928.90 万元，占 70.9%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1748.96 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 13270.84 万元，与 2023 年度相比，减少 2622.83 万元，下降 16.5%，主要原因一是财政基本支出增加 359.79 万元；二是项目支出减少 2982.62 万元。其中：基本支出 2405.20 万元，占 18.1%；项目支出 10865.64 万元，占 81.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 1073.82 万元，与 2023 年度相比，减少 602.23 万元，下降 35.9%，主要原因一

是进行了差错更正。二是我单位加快了疫苗款等应付账款的支付进度，导致年末结转结余较 2023 年大幅减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4195.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1104.80 万元，下降 20.8%。主要原因一是新进和调入人员、退休人增加导致财政基本拨款收入支出增加 359.79 万元；基本公卫、重大公卫等财政项目拨款收入支出增加 874.69 万元。二是年初结转结余较上年减少 2339.28 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3666.80 万元，与 2023 年度相比，增加 1234.47 万元，增长 50.8%。主要原因一是新进和调入人员增加、退休人员增加导致财政基本拨款收入支出增加 359.79 万元；重大公卫等财政项目拨款收入支出增加 874.69 万元。较年初预算数增加 742.26 万元，增长 25.4%。主要原因一是 2024 年人员增加导致人员经费及公用经费增加。二是基本公卫、重大公卫等项目资金较年初预算时增加。此外，年初财政拨款结转和结余 529.02 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3913.70 万元，与 2023 年度相比，增加 10.79 万元，增长 0.3%。主要原因一是 2023 年存在防疫相关尾款支出，而 2024 年抗疫相关支出大幅减少导致项目支出减少 349.95 万元，二是人员增加导致

基本支出增加 359.79 万元。较年初预算数增加 989.16 万元，增长 33.8%。主要原因一是 2024 年新进和调入人员、退休人员导致人员经费及公用经费支出增加。二是基本公卫、重大公卫等项目支出较年初预算时增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 409.54 万元，占 10.5%，较年初预算数增加 101.53 万元，增长 33.0%，主要原因是新进人员和调入人员导致基本养老保险缴费支出增加 69.28 万元，职业年金缴费支出增加 34.67 万元等。

（2）卫生健康支出 3332.71 万元，占 85.2%，较年初预算数增加 819.72 万元，增长 32.6%，主要原因一是调剂增加基本公共卫生和重大公共卫生项目资金导致；二是新进人员、调入人员导致的人员经费和公用经费增加。

（3）城乡社区支出 0.55 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 100.0%，主要原因是当年无预算，2024 年使用上年结余 0.55 万元。

（4）住房保障支出 170.90 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 67.36 万元，增长 65.1%，主要原因是 2024 年我中心新进公招人员、机构改革调入人员导致住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 282.12 万元，与 2023 年度相比，减少 1114.63 万元，下降 79.8%，主要原因一是由于 2022 年误将非财政拨款结转金

额 867.73 万元计入了财政拨款结转，故现在予以更正，将财政拨款结转调回非财政拨款结转。二是中心加快了项目支出进度，故较年初 2023 年降幅较大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.20 万元。其中：人员经费 2051.30 万元，与 2023 年度相比，增加 331.05 万元，增长 19.2%，主要原因是 2024 年新进和调入人员增加、退休人员增加导致经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效、社会保障缴费等；退休人员生活补助及医疗补助等。

公用经费 353.91 万元，与 2023 年度相比，增加 28.75 万元，增长 8.8%，主要原因是 2024 年新进和调入人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括日常办公经费、水电费、公务车运行费、委托业务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 8.34 万元，较年初预算数减少 6.16 万元，下降 42.5%，主要原因是中心厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2024 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。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 8.34 万元，主要用于外出检测以及各种公务出行。费用支出较年初预算数减少 6.16 万元，下降 42.5%，主要原因是中心厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，主要由于我单位 2024 年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.67 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.38 万元，与 2023 年度相比，减少 0.62 万元，下降 62.0%，主要原因是中心厉行节约，严格控制会议费用支出。本年度培训费支出 72.53 万元，与 2023 年度相比，增加 25.53 万元，增长 54.3%，主要原因一是 2024 年因等级疾控创建要求，我中心职工加大外出培训；二是中心承担了辖区预防接种培训任务，需对辖区预防接种人员进行培训；三是登革热等突发事件，需对辖区医疗人员进行相关培训，故今年培训费较上年有所上涨。本年度差旅费支出 7.72 万元，与 2023 年度相比，增加 6.40 万元，增长 484.9%，主要原因一是因等级疾控创建需求，我中心职工加大外出学习，故产生相应的差旅费用增加。二是辖区内登革热等突发事件需要进行外出处置。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 277.00 万元，其中：

政府采购货物支出 277.00 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 277.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 277.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购实验室仪器设备。

五、2024 年度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 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12.6 万元。

项目支出绩效自评表

（见附件）

（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

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（含专用结余）：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：

杨钠 023-89186338

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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	3,666.80	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	8,928.90	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	409.54
		九、卫生健康支出	12,689.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.55
		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	170.90
		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	12,595.70	本年支出合计	13,270.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,748.96	年末结转和结余	1,073.82
总计	14,344.66	总计	14,344.66

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：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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		12,595.70	3,666.80		8,928.90				
208	社会保障和就业支出	409.54	409.54						
20805	行政事业单位养老支出	409.54	409.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.29	173.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.58	149.58						
210	卫生健康支出	12,015.26	3,086.36		8,928.90				
21004	公共卫生	11,899.93	2,971.03		8,928.90				
2100401	疾病预防控制机构	10,651.03	1,722.13		8,928.90				
2100408	基本公共卫生服务	273.50	273.50						
2100409	重大公共卫生服务	791.51	791.51						
2100499	其他公共卫生支出	183.89	183.89						
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33						
2101102	事业单位医疗	83.54	83.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79						
221	住房保障支出	170.90	170.90						
22102	住房改革支出	170.90	170.90						
2210201	住房公积金	142.29	142.29						
2210203	购房补贴	28.61	28.61						

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：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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		13,270.84	2,405.20	10,865.64			
208	社会保障和就业支出	409.54	409.54				
20805	行政事业单位养老支出	409.54	409.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.29	173.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.58	149.58				
210	卫生健康支出	12,689.84	1,824.76	10,865.08			
21004	公共卫生	12,574.51	1,709.43	10,865.08			
2100401	疾病预防控制机构	11,100.47	1,709.43	9,391.04			
2100408	基本公共卫生服务	312.13		312.13			
2100409	重大公共卫生服务	917.79		917.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.48		32.48			
2100499	其他公共卫生支出	211.65		211.65			
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33				
2101102	事业单位医疗	83.54	83.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79				
212	城乡社区支出	0.55		0.55			
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			

2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55			
221	住房保障支出	170.90	170.90				
22102	住房改革支出	170.90	170.90				
2210201	住房公积金	142.29	142.29				
2210203	购房补贴	28.61	28.61				

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

单位：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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	3,666.80	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	409.54	409.54		
		九、卫生健康支出	3,332.71	3,332.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.55	0.55		
		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	170.90	170.90		
		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	3,666.80	本年支出合计	3,913.70	3,913.70		
年初财政拨款结转和结余	529.02	年末财政拨款结转和结余	282.12	282.12		
一般公共预算财政拨款	529.02					
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	4,195.82	总计	4,195.82	4,195.82		

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：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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	3,913.70	2,405.20	1,508.50
208	社会保障和就业支出	409.54	409.54	
20805	行政事业单位养老支出	409.54	409.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.29	173.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.58	149.58	
210	卫生健康支出	3,332.71	1,824.76	1,507.95
21004	公共卫生	3,217.38	1,709.43	1,507.95
2100401	疾病预防控制机构	1,743.34	1,709.43	33.90
2100408	基本公共卫生服务	312.13		312.13
2100409	重大公共卫生服务	917.79		917.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.48		32.48
2100499	其他公共卫生支出	211.65		211.65
21011	行政事业单位医疗	115.33	115.33	
2101102	事业单位医疗	83.54	83.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79	
212	城乡社区支出	0.55		0.55
21205	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
2120501	城乡社区环境卫生	0.55		0.55
221	住房保障支出	170.90	170.90	
22102	住房改革支出	170.90	170.90	
2210201	住房公积金	142.29	142.29	

2210203	购房补贴	28.61	28.61	
---------	------	-------	-------	--

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：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,866.11	302	商品和服务支出	353.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.01	30201	办公费	42.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.95	30202	印刷费		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	906.76	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.29	30206	电费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.67	30207	邮电费	27.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	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	9.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.38	30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.27	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	149.58	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	31.79	30227	委托业务费	113.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	133.24	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	3.81	30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.18	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,051.30	公用经费合计					353.91

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：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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

单位：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

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

单位：重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	8.34	8.34	（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	8.34	8.34	六、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	8.34	8.34	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	4
（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
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）	3
4.公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	277.00
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	277.00
6.国内公务接待人次（人）	—		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	277.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	277.00
二、会议费	—	0.38		
三、培训费	—	72.53		
四、差旅费	—	7.72		

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。

附件：项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：已送审										
项目名称：	专用设备仪器检定及维修费		项目编码：	50010521T000000047730		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	李小燕		联系电话：	89186309
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	60,000.00		60,000.00		60,000.00					
其中：财政拨款	60,000.00		60,000.00		60,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	60,000.00		60,000.00		60,000.00		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			
按照《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（GB/T214-2017）《检验检测机构资质认定评审准则》《疾控机构等级评审基本要求》等相关文件要求，为了保证设备检测结果的准确性，专业设备仪器每年检测一次，同时预计发生的专用设备维修费用。			按照《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（GB/T214-2017）《检验检测机构资质认定评审准则》《疾控机构等级评审基本要求》等相关文件要求，为了保证设备检测结果的准确性，专业设备仪器每年检测一次，同时预计发生的专用设备维修费用。				全年完成361台检验检测设备检定（校准）、对出现故障的12台仪器进行了维修，到期检测率达到100%，所有仪器及设备均正常使用。			
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
监测设备数量	台套	≥	300	361	20.33	100	30	30	否	
到期检测率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
设备正常使用率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：已送审
项目名称：	卫生材料	项目编码：	50010522T0000000121587		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委	财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	赵勇		联系电话：	89186322	
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	56,000.00		56,000.00		56,000.00					
其中：财政拨款	56,000.00		56,000.00		56,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	56,000.00		56,000.00		56,000.00		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			
通过对我区传染病的监测，为传染病的预防和控制提供有力的科学依据，提高我区突发公共卫生事件应急处置能力，切实保护人民群众健康安全。			通过对我区传染病的监测，为传染病的预防和控制提供有力的科学依据，提高我区突发公共卫生事件应急处置能力，切实保护人民群众健康安全。				2024年实验室处置突发公共卫生事件23次，共计156个标本；其中疑似诺如病毒感染疫情样本检测9次，合计116个标本；疑似登革病毒感染疫情样本检测8次，合计26个标本；疑似猴痘病毒感染疫情样本检测3次，合计3个标本；其他应急样本检测3次，合计11个标本。禽流感病毒监测共144个标本；手足口病监测共138个标本；应急保障流感检测共108个标本，新冠检测共345个标本。			
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
应急监测项目	项	≥	10	23	130	100	30	30	否	
试剂耗材成本	元/年	<	209805	56000	73.31	100	30	30	否	
突发公共卫生事件处置率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：已送审
项目名称：	能力提升培训费	项目编码：	50010521T000000047733		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	702~重庆市江北区卫生健康委员	财政归口处室：	004~社保科		部门联系人：	牟博媛		联系电话：	13650526082	
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	10,000.00		10,000.00		10,000.00					
其中：财政拨款	10,000.00		10,000.00		10,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10,000.00		10,000.00		10,000.00		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			
1. 通过对辖区预防接种工作人员定期开展资质培训，及时提供预防接种法律、规范和技术指南的培训，规范和促进辖区预防接种工作人员的技术操作及责任意识，从而达到减少医疗事故发生率和提高预防接种接种率的目的。 2. 召开辖区疑似预防接种病例专家诊断会，对疑似预防接种病例进行诊断鉴别。			1. 通过对辖区预防接种工作人员定期开展资质培训，及时提供预防接种法律、规范和技术指南的培训，规范和促进辖区预防接种工作人员的技术操作及责任意识，从而达到减少医疗事故发生率和提高预防接种接种率的目的。 2. 召开辖区疑似预防接种病例专家诊断会，对疑似预防接种病例进行诊断鉴别。				按照前期计划顺利召开了预防接种资质培训会，辖区内无死亡残疾群体性和对社会有重大影响的预防接种不良事件。			
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
疑似预防接种专家诊断会	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
预防接种资质培训会	次/年	=	1	1	0	100	30	30	否	
预防接种人员培训覆盖率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
受种者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	