

# 重庆市渝北区疾病预防控制中心

## 2024 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。**2024 年度收入总计 31,001.53 万元，支出总计 31,001.53 万元。收支较上年决算数减少 2,888.14 万元，下降 8.52%，主要原因是疫苗收支下降。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 31,001.53 万元，较上年决算数减少 2,830.96 万元，下降 8.37%，主要原因是宫颈癌疫苗需求

下降，疫苗收入减少。其中：财政拨款收入 6,701.4 万元，占 21.62%；事业收入 23,829.57 万元，占 76.87%；其他收入 470.56 万元，占 1.52%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2024 年度支出合计 30,775.58 万元，较上年决算数减少 2,907.98 万元，下降 8.63%，主要原因是宫颈疫苗需求下降，疫苗成本支出减少。其中：基本支出 4,030.98 万元，占 13.10%；项目支出 26,744.6 万元，占 86.90%。此外，结余分配 225.95 万元。

**4.结转结余情况。**2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 6,701.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 278.79 万元，增长 4.34%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人，人员经费和公用经费有所增加。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 6,701.4 万元，较上年决算数增加 278.79 万元，增长 4.34%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人，人员经费和公用经费拨款收入有所增加。较年初预算数增加 837.2 万元，增长 14.28%，

主要原因是追加了新进人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,701.4 万元，较上年决算数增加 278.79 万元，增长 4.34%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人，人员经费和公用经费拨款支出有所增加。较年初预算数增加 837.2 万元，增长 14.28%，主要原因是人员工资、社保及公用经费支出增加。

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 525.56 万元，占 7.84%。较年初预算数增加 195.94 万元，增长 59.44%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人，此外今年缴纳基数增加，因此追加了养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出 5943.4 万元，占 88.69%。较年初预算数增加 535.89 万元，增长 9.91%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人，基本工资、津补贴、绩效等人员经费有所增加，此外，2024 年度清算追加基本公共卫生服务项目经费 107.9 万元。

（3）住房保障支出 232.43 万元，占 3.47%。较年初预算数增加 105.36 万元，增长 82.92%，主要原因是平均在编人员增加，住房公积金有所增加，并且年中追加了行政事业单位人员住房补贴。

**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 0 万元，与上年决算数持平。

#### **（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 4,020.39 万元。其中：人员经费 3,401.04 万元，较上年决算数增加 594.39 万元，增长 21.18%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等。公用经费 619.35 万元，较上年决算数增加 134.76 万元，增长 27.81%，主要原因是 2024 年平均在编人员增加 39 人。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

#### **（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、“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 40 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5.5 万元，下降 12.09%，主要原因是今年厉行节约，严格执行中央八项规定，提升了财政资

金使用效益，并且今年未产生公务接待费用。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 40 万元，主要是用于公务车日常维修及保养。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5 万元，下降 11.11%，主要原因是今年厉行节约，严格执行中央八项规定，提升了财政资金使用效益。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是今年未产生公务接待费用。

## （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 10 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 4 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

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 87.3 万元，较上年决算数增加 10.43 万元，增长 13.57%，主要原因是为进一步提升单位业务质量，今年开展的疫苗接种、慢病防控、艾滋病防控等业务培训增加。2024 年度差旅费支出 13.36 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 88.2%，主要原因是今年外出培训、监测活动较多，差旅费增加较多。

## （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 10 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 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 9 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 102.93 万元，其中：政府采购货物支出 102.93 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 102.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，

占政府采购支出总额的 1.92%。主要用于采购台式电脑。

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 16 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,681.01 万元。

2024 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：                                                                                                                                        | 50011222T00000067391 | 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：                                                                                      | 段亚琴    | 联系电话： | 67191050 |
| 资金情况（单位：元）                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                              |                      |                                                                                             |        |       |          |
|                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                  | 6,900,000.00      | 7,979,006.62                                                                                                                                 | 7,979,006.62         |                                                                                             |        |       |          |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                | 6,900,000.00      | 7,979,006.62                                                                                                                                 | 7,979,006.62         | 100                                                                                         | 10.00  | 10.00 |          |
| 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.每起突发事件、聚集疫情得到有效控制；每个重点传染病个案调查及时且调查内容完整，最大限度减少突发公共卫生事件对我区公众健康造成的危害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常的社会和经济秩序。2.职业健康检查常规监测审卡 34000 人次；工作场所职业病危害因素监测 40 家，医疗卫生机构医用辐射防护监测 90 家。3.完成适龄儿童免疫规划疫苗接种工作。4.完 |                   | 1.每起突发事件、聚集疫情得到有效控制；每个重点传染病个案调查及时且调查内容完整，最大限度减少突发公共卫生事件对我区公众健康造成的危害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常的社会和经济秩序。2.职业健康检查常规监测审卡 34000 人次；工作场所职业病危害因素监测 40 家， |                      | 1.每起突发事件、聚集疫情得到有效控制；每个重点传染病个案调查及时且调查内容完整，最大限度减少突发公共卫生事件对我区公众健康造成的危害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常的社会 |        |       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>成年度渝北区基本公共卫生老高糖服务工作，提高辖区居民的获得感、幸福感。完成死亡人口与慢性病筛查管理审卡数量，持续提高公立医疗机构慢性病筛查能力和报卡质量，摸清全区全人群死因、死亡率及死因构成、人均期望寿命、人均健康期望寿命；掌握全区肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病等发病率、患病率以及变化趋势，为制定相关慢性病防控对策，评估防控效果提供依据。通过培训提高对辖区老高糖人群服务能力，降低慢性病患者率。5.结核病、艾滋病项目评估≥600例；重点传染病个案调查≥350例；结核病防治培训人次≥200人/次；艾滋病培训人次≥250人/次。6.通过宣传栏、宣传资料、音像资料，开展讲座、宣传活动等形式科普健康知识，提高居民健康素养水平。</p> | <p>医疗卫生机构医用辐射防护监测 90 家。3.完成适龄儿童免疫规划疫苗接种工作。4.完成年度渝北区基本公共卫生老高糖服务工作，提高辖区居民的获得感、幸福感。完成死亡人口与慢性病筛查管理审卡数量，持续提高公立医疗机构慢性病筛查能力和报卡质量，摸清全区全人群死因、死亡率及死因构成、人均期望寿命、人均健康期望寿命；掌握全区肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病等发病率、患病率以及变化趋势，为制定相关慢性病防控对策，评估防控效果提供依据。通过培训提高对辖区老高糖人群服务能力，降低慢性病患者率。5.结核病、艾滋病项目评估≥600例；重点传染病个案调查≥350例；结核病防治培训人次≥200人/次；艾滋病培训人次≥250人/次。6.通过宣传栏、宣传资料、音像资料，开展讲座、宣传活动等形式科普健康知识，提高居民健康素养水平。</p> | <p>和经济秩序。2.职业健康检查常规监测审卡 34000 人次；工作场所职业病危害因素监测 40 家，医疗卫生机构医用辐射防护监测 90 家。3.完成适龄儿童免疫规划疫苗接种工作。4.完成年度渝北区基本公共卫生老高糖服务工作，提高辖区居民的获得感、幸福感。完成死亡人口与慢性病筛查管理审卡数量，持续提高公立医疗机构慢性病筛查能力和报卡质量，摸清全区全人群死因、死亡率及死因构成、人均期望寿命、人均健康期望寿命；掌握全区肿瘤、心脑血管、慢性呼吸系统疾病等发病率、患病率以及变化趋势，为制定相关慢性病防控对策，评估防控效果提供依据。通过培训提高对辖区老高糖人群服务能力，降低慢性病患者率。5.结核病、艾滋病项目评估≥600例；重点传染病个案调查≥350例；结核病防治培训人次≥200人/次；艾滋病培训人次≥250人/次。6.通过宣传栏、宣传资料、音像资料，开展</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |      |      |       |       |        |         |      |                              |        |    |
|------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------------------------------|--------|----|
|                  |      |      |       |       |        |         |      | 讲座、宣传活动等形式科普健康知识，提高居民健康素养水平。 |        |    |
| 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 |
| 督导入次数            | 人次   | ≥    | 8000  | 8360  | 4.5    | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 工作场所职业病危害因素监测    | 家/年  | =    | 45    | 45    | 0      | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 健康教育宣传栏更换期数      | 期    | ≥    | 6     | 6     | 0      | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 健康知识讲座           | 场次   | ≥    | 4     | 4     | 0      | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 健康咨询活动           | 场次   | ≥    | 4     | 4     | 0      | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 培训入次数            | 人次   | ≥    | 1500  | 1600  | 6.67   | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 死亡人口与慢性病筛查管理审卡数量 | 人数   | ≥    | 56000 | 56000 | 0      | 100     | 4    | 4                            | 否      |    |
| 医疗卫生机构医用辐射防护监测   | 家/年  | =    | 110   | 114   | 3.64   | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |
| 职业健康检查常规监测审卡人次   | 人次   | ≥    | 36000 | 39379 | 9.39   | 100     | 5    | 5                            | 是      |    |
| 职业性尘肺病患者随访       | 人数   | =    | 614   | 614   | 0      | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |
| 制作音像资料           | 种    | ≥    | 12    | 12    | 0      | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |
| 制作印刷资料           | 种    | ≥    | 12    | 12    | 0      | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |
| 重点传染病个案调查数量      | 个    | ≥    | 3500  | 3599  | 2.83   | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |
| 重点人群职业健康素养监测     | 人数   | =    | 84    | 84    | 0      | 100     | 2    | 2                            | 否      |    |

|                                                         |     |    |       |       |      |     |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-----|---|---|---|--|
| 突发事件及聚集性疫情处置及时率                                         | %   | =  | 100   | 100   | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 重点传染病个案调查处置及时率                                          | %   | =  | 100   | 100   | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 医用辐射防护监测成本                                              | 元/个 | =  | 3000  | 3000  | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 职业病危害因素监测成本                                             | 元/个 | =  | 7500  | 7500  | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 65岁以上老年人健康管理率                                           | %   | ≥  | 62    | 62    | 0    | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 高血压、糖尿病规范管理率                                            | %   | ≥  | 62    | 62    | 0    | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 居民健康素养水平                                                | %   | ≥  | 36    | 36.88 | 2.44 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 人均期望寿命值                                                 | 年   | ≥  | 79.45 | 79.87 | 0.53 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 适龄儿童“八苗”接种率                                             | %   | ≥  | 95    | 99.4  | 4.63 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 职业性尘肺病患者生存状况随访覆盖率                                       | %   | =  | 100   | 100   | 0    | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 重点人群职业健康素养水平                                            | %   | ≥  | 80    | 85    | 6.25 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 最大限度减少突发公共卫生事件对我区公众健康造成的危害，保障人民群众身体健康和生命安全，维护正常的社会和经济秩序 |     | 定性 | 优     | 全部完成  | 0    | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 工作场所职业病危害因素监测企业满意度                                      | %   | ≥  | 95    | 100   | 5.26 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 健康教育服务对象满意度                                             | %   | ≥  | 95    | 100   | 5.26 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |

|               |   |   |    |     |      |     |   |   |   |  |
|---------------|---|---|----|-----|------|-----|---|---|---|--|
| 职业性尘肺病患者随访满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
|---------------|---|---|----|-----|------|-----|---|---|---|--|

## 2024 年度项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                 |        |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 项目名称：                                                                                                                                                                                                                                                                             | 重大传染病防控           | 项目编码：                                                                                                                                                                                                              | 50011222T00000083553 | 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：                                                                                                                                          | 喻林玲    | 联系电话： | 67195156 |
| 资金情况（单位：元）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                 |        |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,398,906.23      | 9,466,359.18                                                                                                                                                                                                       | 9,466,359.18         |                                                                                                                                                 |        |       |          |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,398,906.23      | 9,466,359.18                                                                                                                                                                                                       | 9,466,359.18         | 100                                                                                                                                             | 10.00  | 10.00 |          |
| 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                                                                                                                                      |        |       |          |
| 2023 年重大传染病防控项目主要包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、重大传染病防控能力建设、疾控能力建设项目。扩大国家免疫规划主要是继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率；艾滋病防治项目主要是为减少我区艾滋病新发感染传播，遏制艾滋病性传播上升势头；慢性病防控主要一是为扩大癌症预防控制范围和效果，降低城市老百姓癌症负担，造福于广大百姓，二是推进我区口腔疾病综合干预工作，增强口腔卫生保健服务能力，保障儿童口腔健康，三是建立我区儿童乳牙龋齿综合干预工作机制，降低全区学龄前儿童乳牙患龋率，四是遏制慢性病流行趋 |                   | 2023 年重大传染病防控项目主要包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、重大传染病防控能力建设、疾控能力建设项目。扩大国家免疫规划主要是继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率；艾滋病防治项目主要是为减少我区艾滋病新发感染传播，遏制艾滋病性传播上升势头；慢性病防控主要一是为扩大癌症预防控制范围和效果，降低城市老百姓癌症负担，造福于广大百姓，二是推进我区口腔疾病综合干预工作，增强口腔卫 |                      | 完成包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防控、重大传染病防控能力建设、疾控能力建设项目。扩大国家免疫规划主要是继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率；艾滋病防治项目主要是为减少我区艾滋病新发感染传播，遏制艾滋病性传播上升势头；慢性病防控主要一是为扩大癌症 |        |       |          |

|                                                                                                                                                                       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| 势，通过推进慢性病综合防控示范区建设，开展示范单位创建等全民健康生活方式行动，营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防和控制慢性病；重大传染病防控主要是提高我区新冠肺炎等重点传染病监测工作质量和水平，实时监测新冠病毒的流行和变异，及时发现处置聚集/爆发疫情，降低新冠肺炎等重点传染病对公众健康的危害。 |      |      |     | 生保健服务能力，保障儿童口腔健康，三是建立我区儿童乳牙龋齿综合干预工作机制，降低全区学龄前儿童乳牙患龋率，四是遏制慢性病流行趋势，通过推进慢性病综合防控示范区建设，开展示范单位创建等全民健康生活方式行动，营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防和控制慢性病；重大传染病防控主要是提高我区新冠肺炎等重点传染病监测工作质量和水平，实时监测新冠病毒的流行和变异，及时发现处置聚集/爆发疫情，降低新冠肺炎等重点传染病对公众健康的危害。 |        |         |      | 预防控范围和效果，降低城市老百姓癌症负担，造福于广大百姓，二是推进我区口腔疾病综合干预工作，增强口腔卫生保健服务能力，保障儿童口腔健康，三是建立我区儿童乳牙龋齿综合干预工作机制，降低全区学龄前儿童乳牙患龋率，四是遏制慢性病流行趋势，通过推进慢性病综合防控示范区建设，开展示范单位创建等全民健康生活方式行动，营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防和控制慢性病；重大传染病防控主要是提高我区新冠肺炎等重点传染病监测工作质量和水平，实时监测新冠病毒的流行和变异，及时发现处置聚集/爆发疫情，降低新冠肺炎等重点传染病对公众健康的危害。 |        |    |  |
| 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 |  |
| 城市污水检测样品数                                                                                                                                                             | 件    | ≥    | 240 | 248                                                                                                                                                                                                                                  | 3.33   | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是      |    |  |

|                                          |                |    |       |       |      |     |   |   |   |  |
|------------------------------------------|----------------|----|-------|-------|------|-----|---|---|---|--|
| 儿童口腔疾病综合干预项目复查次数                         | 场次             | ≥  | 1     | 1     | 0    | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 食品风险监测样品数                                | 件              | ≥  | 100   | 100   | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 土源性线虫病监测点                                | 个<br>(台、套、件、辆) | =  | 5     | 5     | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 肺结核患者成功治疗率                               | %              | ≥  | 90    | 90    | 0    | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 窝沟封闭完好率                                  | %              | ≥  | 85    | 85    | 0    | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 重点传染病个案调查率                               | %              | =  | 100   | 100   | 0    | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 居民健康素养调查及时完成率                            | %              | =  | 100   | 100   | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 每校每次宣传材料费                                | 元              | =  | 30000 | 30715 | 2.38 | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 继续营造良好的预防接种氛围，消除接种犹豫                     |                | 定性 | 继续    | 全部完成  | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 提供城市污水监测数据                               |                | 定性 | 有效    | 全部完成  | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 血液疾病诊断检出率                                |                | 定性 | 提高    | 全部完成  | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 保持适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，持续巩固麻疹、流脑、脊灰等疾病防控成果 |                | 定性 | 持续    | 全部完成  | 0    | 100 | 6 | 6 | 否 |  |
| 监测预警能力                                   |                | 定性 | 不断提高  | 全部完成  | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 慢性病防控能力                                  |                | 定性 | 不断提高  | 全部完成  | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |

|               |   |    |     |      |      |     |   |   |   |  |
|---------------|---|----|-----|------|------|-----|---|---|---|--|
| 艾滋病疫情处于低流行水平  |   | 定性 | 中长期 | 全部完成 | 0    | 100 | 4 | 4 | 否 |  |
| 数字化门诊对运维管理满意度 | % | ≥  | 95  | 100  | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度         | % | ≥  | 90  | 95   | 5.56 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

## 2024 年度项目绩效自评表

|                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                      |        |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 项目名称：                                                                                                                                                   | 适龄女学生 HPV 疫苗接种    | 项目编码：                                                                                                                                         | 50011223T000003336489 | 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：                                                                                                               | 喻林玲    | 联系电话： | 67195156 |
| 资金情况（单位：元）                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                      |        |       |          |
|                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   | 2,685,800.00      | 2,400,800.00                                                                                                                                  | 2,400,800.00          |                                                                                                                      |        |       |          |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                 | 2,685,800.00      | 2,400,800.00                                                                                                                                  | 2,400,800.00          | 100                                                                                                                  | 10.00  | 10.00 |          |
| 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。 |                   | 按照重庆市卫生健康委员会、重庆市教育委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案（2023 年版）的通知》（渝卫发〔2023〕20 号）文件要求，对辖区内初二女学生进行 HPV 疫苗接种补助，按照 200 元/剂次标准，对实种 12004 剂次进行补助。 |                       | 按照重庆市卫生健康委员会、重庆市教育委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案（2023 年版）的通知》（渝卫发〔2023〕20 号）文件要求，对辖区内初二女学生进行 HPV 疫苗接种补助，按照 200 |        |       |          |

|                          |       |      |       |       |        |         |      |                         |        |                    |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|--------|---------|------|-------------------------|--------|--------------------|
|                          |       |      |       |       |        |         |      | 元/剂次标准，对实种12004 剂次进行补助。 |        |                    |
| 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HPV 疫苗接种剂次数         | 次     | ≥    | 12004 | 12004 | 0      | 100     | 20   | 20                      | 否      |                    |
| 第一针接种及时率                 | %     | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 20   | 20                      | 是      |                    |
| 人均成本                     | 元/人·次 | ≤    | 200   | 200   | 0      | 100     | 20   | 20                      | 否      | 市级实施方案变更，导致指标值发生变化 |
| 降低宫颈癌及癌前病变的发生率，实现宫颈癌一级预防 |       | 定性   | 有效降低  | 全部完成  | 0      | 100     | 20   | 20                      | 否      |                    |
| 接种人群满意度                  | %     | ≥    | 90    | 95    | 5.56   | 100     | 10   | 10                      | 否      |                    |

### 2024 年度项目绩效自评表

|         |                   |         |                       |        |        |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称：   | 非免疫规划疫苗储存运输项目     | 项目编码：   | 50011223T000003487391 | 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： | 喻林玲    | 联系电话： | 67195156 |  |  |  |

| 资金情况（单位：元）                             |      |              |        |                                        |        |              |      |                                        |        |       |
|----------------------------------------|------|--------------|--------|----------------------------------------|--------|--------------|------|----------------------------------------|--------|-------|
|                                        |      | 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                                  |      | 5,153,272.69 |        | 4,287,504.24                           |        | 4,287,504.24 |      |                                        |        |       |
| 其中：财政拨款                                |      | 5,153,272.69 |        | 4,287,504.24                           |        | 4,287,504.24 |      | 100                                    | 10.00  | 10.00 |
| 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                             |        |       |
| 开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。 |      |              |        | 开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。 |        |              |      | 开展非免疫规划疫苗储存运输工作，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位。 |        |       |
| 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    |
| 非免疫规划疫苗运转支数                            | 支    | ≥            | 600000 | 609838                                 | 1.64   | 100          | 25   | 25                                     | 是      |       |
| 运转及时率                                  | %    | =            | 100    | 100                                    | 0      | 100          | 25   | 25                                     | 否      |       |
| 疫苗接种保护人次                               | 人次   | ≥            | 600000 | 609838                                 | 1.64   | 100          | 20   | 20                                     | 否      |       |
| 持续巩固疫苗可预防疾病防治成果                        |      | 定性           | 持续巩固   | 全部完成                                   | 0      | 100          | 10   | 10                                     | 否      |       |
| 群众满意度                                  | %    | ≥            | 95     | 95                                     | 0      | 100          | 10   | 10                                     | 否      |       |

2024 年度项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                                    | 霍乱等传染病监测与防制       | 项目编码:                                                                                                                                                                                                                                                    | 50011222T00000083533 | 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（单位：元）                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 720,000.00        | 720,000.00                                                                                                                                                                                                                                               | 720,000.00           |                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                  | 720,000.00        | 720,000.00                                                                                                                                                                                                                                               | 720,000.00           | 100                                                                                                                                                                                                 | 10.00  | 10.00 |          |
| 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.霍乱、人感染动物源性流感等传染病防制与监测：（1）对全区各医疗单位传染病报告卡审核、分析、上报，对全区专业人员进行培训指导；（2）新发及重点传染病预防控制，开展以霍乱、人感染动物源性流感、结核病为重点的呼吸道传染病疫情防控及监测；水痘、流行性腮腺炎、风疹等聚集疫情防控；对不明原因的传染病开展基因测序分析（3）防控知识宣传。2.消毒与病媒生物监测：（1）在区内开展鼠、蚊、蝇、蜚蠊密度监测；（2）在5个监测点开展伊蚊幼虫监测和伊蚊叮人率调查，开展按蚊密度及叮人率调查；（3）四害防控知识宣传。 |                   | 1.霍乱、人感染动物源性流感等传染病防制与监测：（1）对全区各医疗单位传染病报告卡审核、分析、上报，对全区专业人员进行培训指导；（2）新发及重点传染病预防控制，开展以霍乱、人感染动物源性流感、结核病为重点的呼吸道传染病疫情防控及监测；水痘、流行性腮腺炎、风疹等聚集疫情防控；对不明原因的传染病开展基因测序分析（3）防控知识宣传。2.消毒与病媒生物监测：（1）在区内开展鼠、蚊、蝇、蜚蠊密度监测；（2）在5个监测点开展伊蚊幼虫监测和伊蚊叮人率调查，开展按蚊密度及叮人率调查；（3）四害防控知识宣传。 |                      | 1.霍乱、人感染动物源性流感等传染病防制与监测：（1）对全区各医疗单位传染病报告卡审核、分析、上报，对全区专业人员进行培训指导；（2）新发及重点传染病预防控制，开展以霍乱、人感染动物源性流感、结核病为重点的呼吸道传染病疫情防控及监测；水痘、流行性腮腺炎、风疹等聚集疫情防控；对不明原因的传染病开展基因测序分析（3）防控知识宣传。2.消毒与病媒生物监测：（1）在区内开展鼠、蚊、蝇、蜚蠊密度监 |        |       |          |

|                |      |      |       |       |        |         |      |                                                         |        |    |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|----|
|                |      |      |       |       |        |         |      | 测；（2）在 5 个监测点开展伊蚊幼虫监测和伊蚊叮人率调查，开展按蚊密度及叮人率调查；（3）四害防控知识宣传。 |        |    |
| 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 |
| 传染病报告分析        | 次/年  | ≥    | 13    | 15    | 15.38  | 100     | 8    | 8                                                       | 否      |    |
| 传染病报告卡审核数      | 张    | ≥    | 24000 | 24160 | 0.67   | 100     | 3    | 3                                                       | 否      |    |
| 霍乱监测次数         | 次/年  | ≥    | 7     | 7     | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 结核病防治培训人次      | 人次   | ≥    | 100   | 100   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 人感染动物源性流感监测样本数 | 个    | ≥    | 288   | 288   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 鼠、蜚蠊、蚊、蝇密度监测次数 | 次/年  | ≥    | 14    | 14    | 0      | 100     | 3    | 3                                                       | 否      |    |
| 传染病报告卡审核无误率    | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 结核病防治培训合格率     | %    | ≥    | 90    | 90    | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 聚集暴发疫情控制率      | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 传染病报告卡审核及时率    | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 聚集暴发疫情处置及时率    | %    | =    | 100   | 100   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 聚集暴发疫情处置平均成本   | 元/个  | ≤    | 500   | 500   | 0      | 100     | 4    | 4                                                       | 否      |    |
| 四害密度控制水平       |      | 定性   | 高     | 全部完成  | 0      | 100     | 10   | 10                                                      | 否      |    |

|              |   |    |      |      |      |     |    |    |   |  |
|--------------|---|----|------|------|------|-----|----|----|---|--|
| 群众结核病防治知识知晓率 |   | 定性 | 不断提高 | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 疫情处置处置能力     |   | 定性 | 不断提高 | 全部完成 | 0    | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度        | % | ≥  | 95   | 100  | 5.26 | 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：指使用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：张亮，023-67195886

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

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   | 6,701.40  | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、事业收入           | 23,829.57 | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 470.56    | 八、社会保障和就业支出     | 525.56    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 30,017.59 |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 232.43    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 31,001.53 | 本年支出合计          | 30,775.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00      | 结余分配            | 225.95    |
| 年初结转和结余          | 0.00      | 年末结转和结余         | 0.00      |
| 总计               | 31,001.53 | 总计              | 31,001.53 |

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

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               | 31,001.53 | 6,701.40 | 0.00   | 23,829.57 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 470.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.56    | 525.56   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 525.56    | 525.56   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.43    | 290.43   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.91    | 152.91   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 82.22     | 82.22    | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 30,243.53 | 5,943.40 | 0.00   | 23,829.57 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 470.56 |
| 21004    | 公共卫生             | 30,091.97 | 5,791.83 | 0.00   | 23,829.57 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 470.56 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 27,939.05 | 3,638.92 | 0.00   | 23,829.57 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 470.56 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 797.90    | 797.90   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1,086.94  | 1,086.94 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 18.00     | 18.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 250.08    | 250.08   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.34      | 4.34     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.34      | 4.34     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 147.23    | 147.23   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 147.23    | 147.23   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 232.43    | 232.43   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 232.43    | 232.43   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 145.38    | 145.38   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 87.05     | 87.05    | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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：重庆市渝北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       |                  | 30,775.58 | 4,030.98 | 26,744.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.56    | 525.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 525.56    | 525.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.43    | 290.43   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.91    | 152.91   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 82.22     | 82.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30,017.59 | 3,272.99 | 26,744.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 29,866.02 | 3,125.76 | 26,740.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 27,713.10 | 3,125.76 | 24,587.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 797.90    | 0.00     | 797.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1,086.94  | 0.00     | 1,086.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 18.00     | 0.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 250.08    | 0.00     | 250.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.34      | 0.00     | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.34      | 0.00     | 4.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 147.23    | 147.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 147.23    | 147.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 232.43    | 232.43   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 232.43    | 232.43   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 145.38    | 145.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 87.05     | 87.05    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：重庆市渝北区疾病预防控制中心

公开04表  
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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,701.40 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 525.56   | 525.56     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 5,943.40 | 5,943.40   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 232.43   | 232.43     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 6,701.40 | 本年支出合计          | 6,701.40 | 6,701.40   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 6,701.40 | 总计              | 6,701.40 | 6,701.40   | 0.00        | 0.00         |

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：重庆市渝北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               | 6,701.40 | 4,020.39 | 2,681.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.56   | 525.56   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 525.56   | 525.56   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.43   | 290.43   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.91   | 152.91   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 82.22    | 82.22    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,943.40 | 3,262.39 | 2,681.01 |
| 21004    | 公共卫生             | 5,791.83 | 3,115.17 | 2,676.67 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 3,638.92 | 3,115.17 | 523.75   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 797.90   | 0.00     | 797.90   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1,086.94 | 0.00     | 1,086.94 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 18.00    | 0.00     | 18.00    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 250.08   | 0.00     | 250.08   |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.34     | 0.00     | 4.34     |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.34     | 0.00     | 4.34     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 147.23   | 147.23   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 147.23   | 147.23   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 232.43   | 232.43   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 232.43   | 232.43   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 145.38   | 145.38   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 87.05    | 87.05    | 0.00     |

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

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              | 3,321.20 | 302      | 商品和服务支出             | 609.94 | 310      | 资本性支出               | 9.41   |
| 30101    | 基本工资                | 647.77   | 30201    | 办公费                 | 204.04 | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴                | 193.01   | 30202    | 印刷费                 | 0.46   | 31002    | 办公设备购置              | 9.41   |
| 30103    | 奖金                  | 0.00     | 30203    | 咨询费                 | 0.00   | 31003    | 专用设备购置              | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费               | 0.00     | 30204    | 手续费                 | 0.00   | 31005    | 基础设施建设              | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资                | 1,734.75 | 30205    | 水费                  | 1.11   | 31006    | 大型修缮                | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 290.43   | 30206    | 电费                  | 40.05  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费              | 152.91   | 30207    | 邮电费                 | 8.82   | 31008    | 物资储备                | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 101.89   | 30208    | 取暖费                 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 0.00     | 30209    | 物业管理费               | 22.11  | 31010    | 安置补助                | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 21.57    | 30211    | 差旅费                 | 4.90   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金               | 151.51   | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00   |
| 30114    | 医疗费                 | 27.36    | 30213    | 维修（护）费              | 36.54  | 31013    | 公务用车购置              | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 0.00     | 30214    | 租赁费                 | 2.46   | 31019    | 其他交通工具购置            | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 79.84    | 30215    | 会议费                 | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00   |
| 30301    | 离休费                 | 0.00     | 30216    | 培训费                 | 19.73  | 31022    | 无形资产购置              | 0.00   |
| 30302    | 退休费                 | 0.00     | 30217    | 公务接待费               | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出             | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费              | 0.00     | 30218    | 专用材料费               | 9.58   | 312      | 对企业补助               | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金                 | 1.26     | 30224    | 被装购置费               | 0.00   | 31201    | 资本金注入               | 0.00   |
| 30305    | 生活补助                | 73.16    | 30225    | 专用燃料费               | 0.00   | 31203    | 政府投资基金股权投资          | 0.00   |
| 30306    | 救济费                 | 0.00     | 30226    | 劳务费                 | 2.87   | 31204    | 费用补贴                | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助               | 5.40     | 30227    | 委托业务费               | 0.00   | 31205    | 利息补贴                | 0.00   |
| 30308    | 助学金                 | 0.00     | 30228    | 工会经费                | 21.14  | 31206    | 其他资本性补助             | 0.00   |
| 30309    | 奖励金                 | 0.02     | 30229    | 福利费                 | 19.03  | 31299    | 其他对企业补助             | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费           | 40.00  | 399      | 其他支出                | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费             | 0.00     | 30239    | 其他交通费用              | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出            | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用             | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00   |
|          |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 177.07 | 39909    | 经常性赠与               | 0.00   |
|          |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           | 0.00   | 39910    | 资本性赠与               | 0.00   |
|          |                     |          | 30701    | 国内债务付息              | 0.00   | 39999    | 其他支出                | 0.00   |
|          |                     |          | 30702    | 国外债务付息              | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |          | 30703    | 国内债务发行费用            | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |          | 30704    | 国外债务发行费用            | 0.00   |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 3,401.04 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 619.35 |

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

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       |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

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       |      | 0.00 |      | 0.00 |
|          |      | 0.00 |      | 0.00 |

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

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       | —     | —     | 五、机关运行经费                | 0.00   |
| （一）支出合计          | 40.00 | 40.00 | （一）行政单位                 | 0.00   |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00  | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 40.00 | 40.00 | 六、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费       | 0.00  | 0.00  | （一）车辆数合计（辆）             | 10     |
| （2）公务用车运行维护费     | 40.00 | 40.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0      |
| 3.公务接待费          | 0.00  | 0.00  | 2.主要领导干部用车              | 0      |
| （1）国内接待费         | —     | 0.00  | 3.机要通信用车                | 0      |
| 其中：外事接待费         | —     | 0.00  | 4.应急保障用车                | 0      |
| （2）国（境）外接待费      | —     | 0.00  | 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） | 9      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | —     | 10    | 七、政府采购支出信息              | —      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —     | 0     | （一）政府采购支出合计             | 102.93 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     | 0     | 1.政府采购货物支出              | 102.93 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —     | 0     | 2.政府采购工程支出              | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）     | —     | 0     | 3.政府采购服务支出              | 0.00   |
| 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       | 102.93 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 1.98   |
| 二、会议费            | —     | 0.00  |                         |        |
| 三、培训费            | —     | 87.30 |                         |        |
| 四、差旅费            | —     | 13.36 |                         |        |

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。