

# 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

## 2021 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

2、传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

3、慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案 承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

4、免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。

5、健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常

识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

6、爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

7、突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

8、其他公共卫生工作。除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

9、承办区卫健委交办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区疾病预防控制中心下设办公室、财务科、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、后勤科8个科室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数12295.46万元，其中：一般公共预算拨款626.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入11000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转668.68万元。收入较去年增加10633.54万元，其中财政拨款基本支出较去年增加24.86万元，主要原因调整了在编人员工资、退休人员疗休费和工资调整后各种保险费用的增加；项目支出收入较上年减少

391.32 万元，原因是上年结转项目结转 668.68 万元，疫苗成本项目由财政拨款预算转入事业收入而减少 1060 万元；事业收入增加 11000 万元，原因是 2021 年将疫苗成本项目纳入事业收入。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 12295.46 万元，其中：社会保障和就业支出 55.71 万元，卫生健康支出 12219.55 万元，住房保障支出 20.20 万元。支出较去年增加 10633.54 万元，主要是基本支出增加 24.86 万元，项目支出减少 391.32 万元，事业支出增加 11000 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款收入 626.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 626.78 万元，比 2020 年减少 1035.14 万元。其中：基本支出 486.78 万元，比 2020 年增加 24.86 万元，主要原因是人员工资变动社会保险缴费基数增加等，主要用于保障疾控中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 140 万元，比 2020 年减少 1060 万元，主要原因是为规范事业收入预算管理，2021 年疫苗成本项目由财政拨款预算转入事业收入预算。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2020 年一致。

### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 15.67 万元，比 2020 年减少 1.33 万

元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年一致；公务接待费 1 万元，与比 2020 年一致；公务用车运行维护费 14.67 万元，比 2020 年减少 1.33 万元，主要原因是人员退休，车辆更新从而减少运行维护经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 一致。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 84 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 24 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 140 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

**部门预算公开联系人：樊军 联系方式：023-68876673**