

重庆市大渡口区疾病预防控制中心

2022 年单位预算情况说明

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.承办区卫计委交办的其他事项。

（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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 9889.38 万元，其中：一般公共预算拨款 651.89 万元，上年结转收入 1237.49 万元,事业收入 8000 万元。收入较 2021 年减少 2406.08 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 25.11 万元，事业收入较上年减少 3000 万元，上年结转收入增加 568.81 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 9889.38 万元，其中：社会保障和就业支出预算 77.89 万元，卫生健康支出预算 9788.28 万元，住房保障支出预算 23.21 万元。支出预算较 2021 年减少 2406.08 万元，主要是基本支出预算增加 25.11 万元，项目支出预算增加 568.81 万元，事业支出减少 3000 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 651.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 651.89 万元，比 2021 年增加 25.11 万元。其中：基本支出 511.9 万元，比 2021 年增加 25.11 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 2021 年增加 0 万元。

重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 15.67 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.67 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 456.34 万

元：政府采购货物预算 445.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 48.34 万元：政府采购货物预算 37.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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。截至 2021 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。2022 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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： 联系方式： （樊军，电话：023-68876673；13752908688）

表1

重庆市大渡口区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	651.89	一、本年支出	1,889.38	1,889.38		
一般公共预算拨款	651.89	社会保障和就业支出	77.89	77.89		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,788.28	1,788.28		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	23.21	23.21		
二、上年结转	1,237.49					
一般公共预算拨款	1,237.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,889.38	支出总数	1,889.38	1,889.38		

表2

重庆市大渡口区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		626.78	651.89	511.89	140.00
208	社会保障和就业支出	55.71	77.89	77.89	
20805	行政事业单位养老支出	55.71	77.89	77.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	15.48	15.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	550.86	550.79	410.79	140.00
21004	公共卫生	531.67	528.74	388.74	140.00
2100401	疾病预防控制机构	531.67	528.74	388.74	140.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	22.06	22.06	
2101102	事业单位医疗	16.00	15.48	15.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	6.58	6.58	
221	住房保障支出	20.21	23.21	23.21	
22102	住房改革支出	20.21	23.21	23.21	
2210201	住房公积金	20.21	23.21	23.21	

重庆市大渡口区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	511.89	409.81	102.09
301	工资福利支出	378.35	378.35	
30101	基本工资	101.05	101.05	
30102	津贴补贴	6.90	6.90	
30107	绩效工资	85.49	85.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	23.21	23.21	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	89.73	89.73	
302	商品和服务支出	72.89		72.89
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	2.00		2.00

重庆市大渡口区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	国内差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.40		3.40
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	13.20		13.20
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	3.03		3.03
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费	2.20	2.20	
310	资本性支出	29.20		29.20
31002	办公设备购置	29.20		29.20

表4

重庆市大渡口区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
15.67		15.67		14.67	1.00	15.67		14.67		14.67	1.00

表5

重庆市大渡口区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表7

重庆市大渡口区疾病预防控制中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		9,889.38	1,237.49	651.89			8,000.00				
208	社会保障和就业支出	77.89		77.89							
20805	行政事业单位养老支出	77.89		77.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95		30.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48		15.48							
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46		31.46							
210	卫生健康支出	9,788.28	1,237.49	550.79			8,000.00				
21001	卫生健康管理事务	190.12	190.12								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.12	190.12								
21004	公共卫生	9,529.00	1,000.26	528.74			8,000.00				
2100401	疾病预防控制机构	8,728.74	200.00	528.74			8,000.00				
2100408	基本公共卫生服务	213.70	213.70								
2100409	重大公共卫生服务	503.22	503.22								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.10	52.10								
2100499	其他公共卫生支出	31.24	31.24								
21011	行政事业单位医疗	22.06		22.06							
2101102	事业单位医疗	15.48		15.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58		6.58							
21099	其他卫生健康支出	47.10	47.10								
2109999	其他卫生健康支出	47.10	47.10								
221	住房保障支出	23.21		23.21							
22102	住房改革支出	23.21		23.21							
2210201	住房公积金	23.21		23.21							

表8

重庆市大渡口区疾病预防控制中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		9,889.38	511.89	9,377.49			
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89				
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
210	卫生健康支出	9,788.28	410.79	9,377.49			
21001	卫生健康管理事务	190.12		190.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.12		190.12			
21004	公共卫生	9,529.00	388.74	9,140.26			
2100401	疾病预防控制机构	8,728.74	388.74	8,340.00			
2100408	基本公共卫生服务	213.70		213.70			
2100409	重大公共卫生服务	503.22		503.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.10		52.10			
2100499	其他公共卫生支出	31.24		31.24			
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58				
21099	其他卫生健康支出	47.10		47.10			
2109999	其他卫生健康支出	47.10		47.10			
221	住房保障支出	23.21	23.21				
22102	住房改革支出	23.21	23.21				
2210201	住房公积金	23.21	23.21				

表10

重庆市大渡口区疾病预防控制中心整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区疾病预防控制中心	支出预算总量	9889.38		
当年整体绩效目标	1. 加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量；2. 增加宫颈癌疫苗预防接种率，维持区内疫苗稳定供应及社会稳定；3. 做好公共场所卫生知识宣传工作，及时协调处置公共卫生事件，预防传染病和保障公众健康；4. 不定期开展公共场所卫生监督与检测，为顾客提供良好的卫生环境；5. 加强对实验室仪器设备维修维护，提高各项检测质量的准确性。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	流感疫苗免疫接种率	15	%	≥	95
	突发公共卫生事件处置及时率	10	%	≥	95
	宫颈癌疫苗接种数	15	支	≥	31000
	开展传染病的防治培训次数	10	次	≥	4
	实验室仪器检定金额	15	万元	≤	5.5
	受益群众满意度	5	分	≥	90

表11

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位: 145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心							
项目名称	50010422T000000078100-疾控中心实验室成本费用			项目负责人及联系电话	樊军68876673		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(万元)	年度资金总额:			140			
	其中: 财政拨款			140			
	其他资金						
总体目标	卫生质量检测: 全年水质监测达到300余件, 食品风险监测, 食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400件; 公共场所监测1000余家。医院感染监测30次。甲流监测144余件。新冠病毒检测20000件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	购买八联管盒数	=	36000	盒	10
			PCR核酸提取试剂人次	≥	36000	人	10
			PCR核酸检测试剂人次	≥	36000	人	10
			购买防护服(含脚套)套数	≥	1200	套	10
		质量指标	购买防护服(含脚套)质量合格率	≥	95	%	10
		成本指标	购买防护服(含脚套)价格	≤	210	元/套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
	效益指标	生态效益指标	保障群众传染病控制率	≥	70	%	10
		社会效益指标	保障群众覆盖率	≥	70	%	10

表12

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位: 145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心							
项目名称	50010422T000002328225-2021年结转结余			项目负责人及联系电话			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位		145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(万元)	年度资金总额:			1,237.49			
	其中:财政拨款			1,237.49			
	其他资金						
总目标	实施全区疾病预防控制中心与公共卫生技术管理和促进,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						
目标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	艾滋病随访人次	≥	1037	人	10
			高血压患者管理人数	≥	24979	人	10
			监测任务完成率	≥	95	%	10
			服药人数	≥	1084	人	10
		质量指标	资金使用率	=	100	%	10
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	卫生健康系统党建及人才建设	定性	有效改善	其他	10
			医疗卫生机构能力建设	定性	有效改善	其他	10

表13

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心							
项目名称	50010422T000000132501-疫苗成本费用			项目负责人及联系电话	樊军68876673		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			8,000.00			
	其中：财政拨款						
	其他资金			8,000.00			
总体目标	针对艾滋病、结核病等传染病、精神病、慢性病等重大疾病预防控制问题，组织实施公共卫生服务项目，不断提高疾病防控能力和突发事件应急处置能力，推进健康服务均等化，提高全人群健康水平。五苗全程覆盖接种率95%，乙肝疫苗全程接种率95%，提高宫颈癌疫苗接种率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	13价肺炎疫苗全年进货数量	≥	2987	支	10
			HIB疫苗全年进货数量	≥	3300	支	10
			狂犬疫苗全年进货数量	≥	21000	支	10
			五联疫苗全年进货数量	≥	4000	支	10
		质量指标	乙肝疫苗全程接种率	≥	95	%	10
		成本指标	HIB疫苗价格	≤	113	元/支	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	降低全区传染病发病率	定性	优	其他	10
			提高疫苗接种率	定性	优	其他	10