

重庆市大渡口区疾病预防控制中心

2024 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综合管理科、财务科、流病科、慢病科、公卫科、检验科、技管信息科、免规科、结艾科、精卫科、健教科、职业卫生科 12 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 11,262.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1,779.22 万元，事业收入 8,000.00 万元，上年结转收入 1,482.82 万元。收入较 2023 年增加 1,112.35 万元，主要是

一般公共预算拨款较上年增加 983.88 万元，事业收入较上年增加 0.01 万元，上年结转收入较上年增加 128.46 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 11,262.04 万元，其中：社会保障和就业支出 102.86 万元，卫生健康支出 11,127.77 万元，住房保障支出 31.41 万元。支出较 2023 年增加 1,112.35 万元，主要是基本支出增加 227.09 万元，项目支出增加 885.26 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,779.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,779.22 万元，比 2023 年减少 145.52 万元。其中：基本支出 882.43 万元，比 2023 年增加 227.09 万元，主要原因是人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 896.79 万元，比 2023 年减少 372.61 万元，主要原因是财政拨款项目经费减少，主要用于实验成本、重大传染病防控、基本公共卫生服务等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 13.00 万元，比 2023 年减少 2.67 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；公务接待费 1.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；公务用车运行

维护费 12.00 万元，比 2023 年减少 2.67 万元，主要原因是财政公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 383 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：周艳丽 联系方式：023-68876673

表一

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	1,265.42	一、本年支出	1,779.22	1,779.22		
一般公共预算拨款	1,265.42	社会保障和就业 支出	102.86	102.86		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,644.95	1,644.95		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	31.41	31.41		
二、上年结转	513.80					
一般公共预算拨款	513.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,779.22	支出合计	1,779.22	1,779.22		

表二

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		2023 年 预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出
208	社会保障和就业支出	91.44	102.86	102.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.44	102.86	102.86	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.08	41.88	41.88	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.04	20.94	20.94	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	34.32	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	10029.68	1,644.95	748.16	896.79
21001	卫生健康管理事务	55.94			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	55.94			
21004	公共卫生	1676.64	1,614.64	717.85	896.79
2100401	疾病预防控制机构	847.93	985.86	717.85	268.01
2100408	基本公共卫生服务	233.70	66.92		66.92
2100409	重大公共卫生服务	541.54	546.86		546.86
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	17.24			
2100499	其他公共卫生支出	36.24	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	19.04	20.94	20.94	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	8.37	9.37	9.37	
21099	其他卫生健康支出	44.74			
2109999	其他卫生健康支出	44.74			

221	住房保障支出	28.56	31.41	31.41	
22102	住房改革支出	28.56	31.41	31.41	
2210201	住房公积金	28.56	31.41	31.41	

表三

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		2024 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	882.42	733.06	149.36
301	工资福利支出	693.02	693.02	
30101	基本工资	136.56	136.56	
30102	津贴补贴	8.10	8.10	
30107	绩效工资	396.66	396.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	41.88	
30109	职业年金缴费	20.94	20.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	31.41	31.41	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	22.45	22.45	
302	商品和服务支出	149.37		149.37
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.43		5.43

30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.24		25.24
30229	福利费	7.85		7.85
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	28.95		28.95
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

表四

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

2023 年预算数						2024 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		14.67		14.67	1.00	13.00		12.00		12.00	1.00

表五

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,779.22	社会保障和就业支出	102.86
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11,127.77
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	31.41
事业收入预算	8,000.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	9,779.22	本年支出合计	11,262.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,482.82		
收入总计	11,262.04	支出总计	11,262.04

表七

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86								
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04								
210	卫生健康支出	11,127.77	1,855.44				9,272.33				

21004	公共卫生	11,071.96	1,799.63				9,272.33				
2100401	疾病预防控制机构	10,318.55	1,046.22				9,272.33				
2100408	基本公共卫生服务	101.26	101.26								
2100409	重大公共卫生服务	618.96	618.96								
2100499	其他公共卫生支出	33.19	33.19								
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31								
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.37	9.37								
21099	其他卫生健康支出	25.50	25.50								
2109999	其他卫生健康支出	25.50	25.50								
221	住房保障支出	31.41	31.41								
22102	住房改革支出	31.41	31.41								
2210201	住房公积金	31.41	31.41								

表八

重庆市大渡口区疾病预防控制中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	11,127.77	748.16	10,379.61
21004	公共卫生	11,071.96	717.85	10,354.11
2100401	疾病预防控制机构	10,318.55	717.85	9,600.70
2100408	基本公共卫生服务	101.26		101.26
2100409	重大公共卫生服务	618.96		618.96
2100499	其他公共卫生支出	33.19		33.19
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.37	9.37	
21099	其他卫生健康支出	25.50		25.50
2109999	其他卫生健康支出	25.50		25.50
221	住房保障支出	31.41	31.41	

22102	住房改革支出	31.41	31.41	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	

表九

重庆市大渡口区疾病预防控制中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合 计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

填报单位：		145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心					
项目名称		50010423T000003513407-重大传染病防控补助资金		项目负责人及联系电话		喻琳 68836307	
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：		44.00			
		其中：财政拨款		44.00			
		其他资金					
总体目标	促进基本公共卫生服务逐步均等化，免费向全体居民提供最基本的公共卫生服务。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	定性	提高	其他	30
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=	100	%	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	5
		时效指标	城市污水有害因素监测	≥	106	次	10
		效果指标	结核病患者管理率	≥	90	%	10
			水龙头水监测样品数	≥	40	个	30

表十一

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

填报单位：		145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心					
项目名称		50010422T000000078 100-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：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	做好全区传染病监测工作，全区水质监测，全区食品风险监测，全区公共场所监测，全区托幼机构监测、全区职业病防治监测，降低传染病发病率，降低食源性疾病发病率，保障全区食品安全水质安全使我区成为安全放心城区。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障群众传染病控制率	≥	70	%	20
			保障群众覆盖率	≥	70	%	10
	产出指标	数量指标	新冠监测件数	≥	360	件	10
			公共场所监测覆盖率	≥	80	%	10

			食品监测 件数	≥	500	件	10
			水质监测 件数	≥	500	件	10
		质量指标	各类试剂 耗材质量 合格率	≥	98	%	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥	80	%	10

表十二

重庆市大渡口区疾病预防控制中心项目绩效目标表

填报单位:		145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心					
项目名称		50010422T000000132 501-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	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(%)
	效益指标	社会效益指标	降低全区传染病发病率	定性	降低	其他	10
			提高疫苗接种率	定性	提高	其他	10
	产出指标	数量指标	水痘疫苗全年进货数量	≥	4400	支	10
			狂犬疫苗全年进货数量	≥	10850	支	10

			乙肝疫苗 全程接种 率	≥	95	%	10
			13 价肺炎 疫苗全年 进货数量	≥	6000	支	10
		质量指标	五联疫苗 全年进货 数量	≥	3000	支	10
		成本指标	水痘疫苗 价格	≤	165	元/支	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	90	%	10