

# 重庆市大渡口区疾病预防控制中心

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.开展辖区内传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病及其危险因素监测和流行病学调查；分析、预测疫情和病情趋势，提出防控对策，评价防控效果。

2.开展病媒生物抗药性监测、生态学监测，重点行业与场所消毒、杀虫和灭鼠指导与评价，传染病医源性感染和医院感染的预防控制指导等工作。

3.实施本辖区计划免疫，负责预防性生物制品的使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与重大免疫接种异常反应及事故处置等工作。

4.制定辖区内卫生应急技术方案、组建卫生应急队伍并开展培训演练，承担辖区内突发公共卫生事件监测、报告与预警等任务，参与或指导现场处置并对突发事件进行公共卫生风险评估，开展自然灾害救灾防病等工作。

5.开展辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等健康领域危害因素监测与控制、评

价与预警、流行病学调查等工作；在资质范围内开展建设项目职业病危害评价，职业健康检查及相关疾病诊断与鉴定工作。

6.承担辖区内食品安全风险监测，食源性疾病和食品污染物监测，汇总分析监测数据并进行风险评估；参与重大食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7.开展人群营养状况、食品营养监测与评价；指导人群合理膳食，开展营养调查等工作。

8.开展健康教育工作，向目标人群开展重点卫生防病知识宣传，进行目标人群行为干预等工作。

9.开展实验室管理与质量控制；生物、理化、毒理等实验室检验、检测与评价；受委托开展与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁等工作。

10.负责辖区疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对疾病预防控制业务工作提供技术指导。

11.宣传贯彻执行国家、市、区有关卫生健康方面的法律法规、政策规定。

12.依法行使公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、放射卫生、职业卫生相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

13.依法行使医疗卫生、传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒、血液安全、计划生育、中医

管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

14.指导培训各公共卫生服务机构开展卫生监督协管工作。

15.承担卫生健康综合监督执法信息化工作及行政区域内卫生健康综合行政执法信息收集、核实和上报。

16.组织开展卫生健康综合行政执法法制稽查工作，承担卫生健康违法行为投诉、举报的查处。

17.完成主管单位交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区疾病预防控制中心内设 12 个科室，分别是综合管理科、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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 4,256.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2,103.54 万元，事业收入 1,529.43 万元，上年结转收入 623.44 万元。收入比 2025 年减少 1,778.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 405.04 万元，事业收入减少 2,270.79 万元，上年结转收入增加 87.38 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 4,256.41 万元，其中：社会保障和就业支出 182.52 万元，卫生健康支出 4,028.78 万元，住房保障支出 45.11 万元。支出比 2025 年减少 1,778.37 万元，主要是

基本支出增加 160.75 万元，项目支出减少 1,939.12 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,103.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,103.54 万元，比 2025 年增加 405.04 万元。其中：基本支出 1,083.68 万元，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，比 2025 年增加 160.75 万元，主要原因是人员增多，项目支出 1,019.86 万元，主要用于疾病预防控制、免疫规划疫苗储存运输、卫生计生监督执法等重点工作，比 2025 年增加 244.29 万元，主要原因是本年新增基本公共卫生服务项目经费。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 17.00 万元，比 2025 年增加 4.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16.00 万元，比 2025 年增加 4.00 万元，与上年持平，主要原因是本年新增公务车一辆；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

### 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。政府采购预算总额 98.89 万元：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购服务预算 97.89 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 98.89 万元：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购服务预算 97.89 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 677.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中业务用车 1 辆，应急保障用车 3 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 4 辆，其中业务用车 1 辆，应急保障用车 3 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

## 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	2,103.54	一、本年支出	2,103.54	2,103.54		
一般公共预算拨款	2,103.54	社会保障和就业 支出	182.52	182.52		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,875.90	1,875.90		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	45.11	45.11		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						

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	2,103.54	支出合计	2,103.54	2,103.54		

表二

## 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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,697.30	2,103.54	1,083.68	1,019.86
208	社会保障和就业支出	161.37	182.52	182.52	
20805	行政事业单位养老支出	161.37	182.52	182.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	93.08	93.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	46.54	46.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	1,503.32	1,875.91	856.05	1,019.86
21004	公共卫生	1,471.75	1,832.84	812.98	1,019.86

2100401	疾病预防控制机构	888.95	1,036.72	812.98	223.74
2100402	卫生监督机构	83.00	75.57		75.57
2100408	基本公共卫生服务	15.49	45.00		45.00
2100409	重大公共卫生服务	475.31	658.04		658.04
2100499	其他公共卫生支出	9.00	17.51		17.51
21011	行政事业单位医疗	31.57	43.07	43.07	
2101102	事业单位医疗	21.74	30.07	30.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	13.00	13.00	
221	住房保障支出	32.61	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	32.61	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	32.61	45.11	45.11	

表三

## 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		2026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		1,083.68	865.96	217.72
301	工资福利支出	823.06	823.06	
30101	基本工资	207.31	207.31	
30102	津贴补贴	9.30	9.30	
30107	绩效工资	365.17	365.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	93.08	
30109	职业年金缴费	46.54	46.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	

30112	其他社会保障缴费	10.53	10.53	
30113	住房公积金	45.11	45.11	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	
302	商品和服务支出	217.72		217.72
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	5.64		5.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.85		2.85
30227	委托业务费	93.89		93.89

30228	工会经费	57.80		57.80
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	
13.00				12.00	1.00	17.00		16.00		16.00	1.00

表五

## 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预算收支，故此表无数据。

表六

## 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,256.41	合计	4,256.41
一般公共预算资金	2,103.54	社会保障和就业支出	182.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,028.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.11
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,529.43		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	3,632.97	本年支出合计	4,256.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	623.44		
收入总计	4,256.41	支出总计	4,256.41



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90								
210	卫生健康支出	4,028.78	1,875.91				2,152.87				
21004	公共卫生	3,985.71	1,832.84				2,152.87				
2100401	疾病预防控制机构	3,189.59	1,036.72				2,152.87				
2100402	卫生监督机构	75.57	75.57								
2100408	基本公共卫生服务	45.00	45.00								
2100409	重大公共卫生服务	658.04	658.04								

2100499	其他公共卫生支出	17.51	17.51								
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07								
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00								
221	住房保障支出	45.11	45.11								
22102	住房改革支出	45.11	45.11								
2210201	住房公积金	45.11	45.11								

表八

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,256.41	1,083.68	3,172.73
208	社会保障和就业支出	182.52	182.52	
20805	行政事业单位养老支出	182.52	182.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.54	46.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	4,028.78	856.05	3,172.73
21004	公共卫生	3,985.71	812.98	3,172.73
2100401	疾病预防控制机构	3,189.59	812.98	2,376.61

2100402	卫生监督机构	75.57		75.57
2100408	基本公共卫生服务	45.00		45.00
2100409	重大公共卫生服务	658.04		658.04
2100499	其他公共卫生支出	17.51		17.51
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	



表  
十

## 项目绩效目标表

填报部门:	145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心		
项目名称	50010423T000003209705-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	陈瑶 68951395
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	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:	30.00	
	其中:财政拨款	30.00	
	其他资金		

总 体 目 标	为进一步充实卫生健康综合行政执法队伍，聘请协管员协助开展公共场所卫生、医疗卫生、职业卫生等卫生健康领域日常监督检查工作，以及疫情防控、创国卫复审、案卷整理归档、国家信息平台录入等工作任务，提高工作效率。						
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	提升行业管理质量	定性	提升	其他	20
	产出指标	数量指标	聘请卫生健康综合行政执法协管员人数	=	5	人	40
			协管员绩效考核合格率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	

表  
十  
一

## 项目绩效目标表

填报部门:	145005-重庆市大渡口区疾病预防控制中心		
项目名称	50010422T000000077871-卫生计生监督执法专项	项目负责人及联系电话	陈瑶 68951395
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	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:	7.20	
	其中:财政拨款	7.20	
	其他资金		

总体目标	顺利完成全年重点卫生计生监督检查计划，实现对全区各类医疗卫生机构、放射诊疗机构、公共场所单位、生活饮用水供水单位、餐饮具集中消毒服务单位、职业病防治相关企业、中小学校的全覆盖监督检查，依据卫生计生相关法律法规严厉查处违法行为，处理群众举报投诉，严厉打击非法行医行为；组织开展卫生计生监督执法人员培训，切实提高卫生计生执法能力水平；深入群众广泛开展卫生法制宣传，提高群众卫生法律意识，提高监管行业自律意识。						
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	群众投诉举报案件回复率	=	100	%	30
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	5
			双随机抽检任务完成率	=	100	%	40
			监督覆盖率	≥	98	%	5
质量指标	专项检查行动任务完成率	=	100	%	10		

表  
十  
二

## 项目绩效目标表

填报部门:	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	谭勤琴 15223224315
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	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	≥	80	%	15
			保障群众覆盖率	≥	80	%	15
	产出指标	数量指标	食品监测件数	≥	100	件	10
			登革热疫情监测件数	≥	100	件	10
			水质监测件数	≥	500	件	10
			公共场所监测覆盖率	≥	20	%	10
			质量指标	≥	98	%	20