

重庆市巴南区疾病预防控制中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的财政全额拨款公益性事业单位，中心主要职责是：1.开展疾病预防与控制工作。主要包括开展辖区内传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病的病例报告、疾病及其危险因素监测；分析、预测疫情和发病趋势，提出防控对策，评价防控效果；开展死因监测，评估人均寿命等工作。2.组织实施国家免疫规划。主要包括组织实施本辖区国家免疫规划，负责疫苗使用管理和效果评价，参与疑似预防接种异常反应及事故调查处置工作。3.做好突发公共卫生事件应急处置。主要包括制定突发公共卫生事件应急处置预案，做好卫生应急物资储备，组织开展应急处置培训和演练，承担辖区内突发公共卫生事件监测、报告与预警等任务，规范处置突发公共卫生事件并对处置情况开展评估。4.开展疫情监测、报告及健康相关因素信息管理工作。主要包括指导辖区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作。辖区内疾病预防控制中心信息平台维护和信息系统管理，做好健康大数据收集、分析和利用等工作。5.开展健康危害因素监测、评价和干预工作。主要

戒毒药物维持治疗、心理治疗和行为干预。13.承担全区卫生健康综合行政执法有关应急处置工作。执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准，组织开展有关专项执法工作。14.承担医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、婴幼儿照护和母婴保健等医疗卫生领域执法工作。15.承担学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等领域执法工作。16.提供其他社会公益性公共卫生服务。主要包括提供公共卫生技术服务、参与重要接待任务、大型活动的公共卫生保障工作。17.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区疾病预防控制中心内设 19 科，即：党政办公室（应急办公室）、综合保障科、财务审计科、质量管理科、环境卫生与食品卫生科、传染病防控科、免疫规划科、学校卫生与职业卫生科、卫生检验科、慢性病与地方病防控科、健康教育科、戒毒治疗科、法制科、医疗卫生监督科、消毒卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、饮水卫生监督科、职业健康监督科。无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8,923.6 万元，其中：一般公共预算拨款 4,657.98 万元，政府性基金预算拨款 4,175.62 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 90 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 4,126.43 万元，主要是增加了迁建工程项目经费。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8,923.6 万元，其中：社会保障和就业支出 528.02 万元，卫生健康支出 8,257.3 万元，住房保障支出 138.28 万元。支出预算比 2024 年增加 4,126.43 万元，主要是基本支出增加 955.6 万元，项目支出增加 3,170.83 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,657.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,657.98 万元，比 2024 年增加 2,488.94 万元。其中：基本支出 3,124.64 万元，比 2024 年增加 955.6 万元，主要原因是根据中共重庆市巴南区委机构编制委员会关于印发《重庆市巴南区疾病预防控制中心机构职能编制规定》的通知（巴南委编委发〔2024〕55 号）文件要求，我中心与重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队整合，重新组建重庆市巴南区疾病预防控制中心，增加在编在职人员 28 人，临聘人员 4 人，退休 11 人，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出 1,533.34 万元，比 2024 年增加 1,533.34 万元，主要原因是当年项目增加 2 个，上年结转项目 2 个，主要用于国家随机监督检查、公共场所卫生检测及现场检测设备更新维护、重大传染病防控、巴南

区疾病预防控制中心整体搬迁工程项目。一般公共预算上年结转 1,515.34 万元，按原用途纳入预算。

2025 年政府性基金预算收入 4,175.62 万元，政府性基金预算支出 4,175.62 万元，比 2024 年增加 4,175.62 万元，主要原因是增加了上年结转的迁建工程项目经费，主要用于巴南区疾病预防控制中心整体搬迁工程。政府性基金预算上年结转 4,175.62 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2024 年减少 13.81 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年增加 1.19 万元，主要原因是创建等级疾控及机构改革，预计上级调研、检查和交流工作会增加；公务用车运行维护费 9 万元，比 2024 年减少 15 万元，主要原因是减少一般公务用车 5 辆，纳入特种车辆管理；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

（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。本单位政府采购预算总额 4.7 万元：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.7 万元：政府采

购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,533.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

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。

单位预算公开联系人：刘赵莉 联系方式：023-66230137

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,142.64	一、本年支出	8,833.60	8,833.60		
一般公共预算资金	3,142.64	社会保障和就业支出	528.02	528.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8,167.30	8,167.30		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	138.28	138.28		
二、上年结转	5,690.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,515.34					
政府性基金预算拨款	4,175.62					
国有资本经营收入						
收入合计	8,833.60	支出合计	8,833.60	8,833.60		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,657.98	3,124.64	1,533.34
208	社会保障和就业支出	528.02	528.02	
20805	行政事业单位养老支出	528.02	528.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.90	141.90	
210	卫生健康支出	3,991.67	2,458.33	1,533.34
21004	公共卫生	3,862.39	2,329.05	1,533.34
2100401	疾病预防控制机构	3,197.29	1,785.89	1,411.40
2100402	卫生监督机构	561.16	543.16	18.00
2100409	重大公共卫生服务	103.94		103.94
21011	行政事业单位医疗	129.28	129.28	
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
2101102	事业单位医疗	91.21	91.21	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	138.28	138.28	
22102	住房改革支出	138.28	138.28	
2210201	住房公积金	138.28	138.28	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,124.64	2,680.47	444.16
301	工资福利支出	2,411.33	2,411.33	
30101	基本工资	519.91	519.91	
30102	津贴补贴	148.45	148.45	
30103	奖金	184.77	184.77	
30107	绩效工资	901.23	901.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.20	257.20	
30109	职业年金缴费	128.93	128.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	109.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	138.28	138.28	
30114	医疗费	15.52	15.52	
302	商品和服务支出	564.43	124.97	439.46
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	25.24		25.24
30209	物业管理费	36.30		36.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	4.68		4.68
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	112.88	101.88	11.00
30228	工会经费	116.01		116.01
30229	福利费	28.10		28.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.24	22.24	
30299	其他商品和服务支出	110.44	0.86	109.59
303	对个人和家庭的补助	144.17	144.17	
30305	生活补助	134.12	134.12	
30307	医疗费补助	10.05	10.05	

310	资本性支出	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.50		9.00		9.00	1.50

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	4,175.62		4,175.62
229	其他支出	4,175.62		4,175.62
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,175.62		4,175.62
2299899	其他支出	4,175.62		4,175.62

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,923.60	合计	8,923.60
一般公共预算资金	4,657.98	社会保障和就业支出	528.02
政府性基金预算资金	4,175.62	卫生健康支出	8,257.30
国有资本经营预算资金		住房保障支出	138.28
财政专户管理资金			
事业收入资金	90.00		
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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										
合计		8,923.60	4,657.98	4,175.62			90.00				
208	社会保障和就业支出	528.02	528.02								
20805	行政事业单位养老支出	528.02	528.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.90	141.90								
210	卫生健康支出	4,081.68	3,991.68				90.00				
21004	公共卫生	3,952.40	3,862.40				90.00				
2100401	疾病预防控制机构	3,287.30	3,197.30				90.00				
2100402	卫生监督机构	561.16	561.16								
2100409	重大公共卫生服务	103.94	103.94								
21011	行政事业单位医疗	129.28	129.28								
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60								
2101102	事业单位医疗	91.21	91.21								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
221	住房保障支出	138.28	138.28								
22102	住房改革支出	138.28	138.28								
2210201	住房公积金	138.28	138.28								
229	其他支出	4,175.62		4,175.62							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,175.62		4,175.62							
2299899	其他支出	4,175.62		4,175.62							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,923.60	3,124.64	5,798.96
208	社会保障和就业支出	528.02	528.02	
20805	行政事业单位养老支出	528.02	528.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.90	141.90	
210	卫生健康支出	4,081.67	2,458.33	1,623.34
21004	公共卫生	3,952.39	2,329.05	1,623.34
2100401	疾病预防控制机构	3,287.29	1,785.89	1,501.40
2100402	卫生监督机构	561.16	543.16	18.00
2100409	重大公共卫生服务	103.94		103.94
21011	行政事业单位医疗	129.28	129.28	
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
2101102	事业单位医疗	91.21	91.21	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	138.28	138.28	
22102	住房改革支出	138.28	138.28	
2210201	住房公积金	138.28	138.28	
229	其他支出	4,175.62		4,175.62
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,175.62		4,175.62
2299899	其他支出	4,175.62		4,175.62

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区疾病预防控制中心		部门支出预算数	8,923.60		
当年整体绩效目标	<p>2025年按照巴南区委区政府、区卫生健康委的要求，承担全区卫生健康综合行政执法工作、疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急工作、健康教育与健康促进工作等。</p> <p>1.“国家双随机一公开”监督完成率达98%。 2.对协管单位开展督导指导率达100%。 3.国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率达95%。 4.全人群HIV筛查覆盖率达45%。 5.普通肺结核患者成功治疗率达95%。 6.儿童口腔疾病综合干预项目任务完成率达100%。 7.心脑血管事件报告登记点二级及以上医疗机构覆盖率达90%。 8.职业病防治项目完成率达100%。 9.居民健康素养水平达37%。 10.预决算公开率达100%。 11.完成上级给予的其他任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“国家双随机一公开”监督完成率	15	≥	98	%	否
	对协管单位开展督导指导率	10	=	100	%	否
	国家免疫规划疫苗“八苗”基础全程接种率	15	≥	95	%	是
	全人群HIV筛查覆盖率	15	≥	45	%	是
	普通肺结核患者成功治疗率	10	≥	95	%	否
	儿童口腔疾病综合干预项目任务完成率	5	≥	100	%	否
	心脑血管事件报告登记点二级及以上医疗机构覆盖率	10	≥	90	%	否
	职业病防治项目完成率	5	=	100	%	否
	预决算公开率	5	=	100	%	否
	居民健康素养水平	10	≥	37	%	是

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	国家随机监督抽查（监督）		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	8.00					
项目概况	按照重庆市疾病预防控制中心综合处、重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发2024年重庆市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（渝疾控综发〔2024〕12号）、重庆市巴南区卫生健康委员会《关于印发2024年重庆市巴南区卫生健康随机监督抽查计划的通知》（2024-156）要求，根据国家及市级下达的任务数及辖区日常监督检查掌握的监管对象底数，卫生执法人员到被抽查对象的经营生产工作现场，检查是否存在违法违规的情况（包括但不限于其设备、水质、医疗卫生状况等是否能达到国家卫生标准），2024年抽取监督户数已达400家，且本底数量仍在增加，为保障完成相关随机抽查工作，2025年需要国家随机监督抽查专项经费80000元。					
立项依据	重庆市疾病预防控制中心综合处、重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发2024年重庆市卫生健康随机监督抽查计划的通知》（渝疾控综发〔2024〕12号）、重庆市巴南区卫生健康委员会《关于印发2024年重庆市巴南区卫生健康随机监督抽查计划的通知》（2024-156）					
当年绩效目标	根据国家及市级下达的任务数及辖区日常监督检查掌握的监管对象底数，卫生执法人员到被抽查对象的经营生产工作现场，检查是否存在违法违规的情况，预计完成监督户数 \geq 400户（以2025年国家及市级下达的任务数为准），抽查覆盖率 \geq 98%，服务对象满意度 \geq 95%，打击非法行医、无证经营、侵害劳动者职业健康的违法行为，保障人民群众的身体健康。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	抽查覆盖率	20	\geq	98	%	是
	监督户数	20	\geq	400	户	否
	完成时间	10	=	2025	年	否
	费用成本	10	=	80000	元	否
	打击非法行医、无证经营、侵害劳动者职业健康的违法行为，保障人民群众的身体健康	20	定性	保障		否
	服务对象满意度	10	\geq	95	%	否
预算执行率	10	=	100	%	否	