

重庆市巴南区疾病预防控制中心

2023年部门预算情况说明

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。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；开展死因监测，评估人均期望寿命等工作。2.开展消毒与病媒生物控制工作。开展疫源地消毒及病媒生物控制，重点行业与场所消毒指导与评价，指导消毒、杀虫和灭鼠，指导传染病医源性感染和医院感染的预防工作。3.开展免疫规划工作。实施本辖区计划免疫，负责预防性生物制品的使用管理，监测和评价疫苗效果。具体负责制定本辖区疫苗使用计划，储存、运输和分发疫苗，维护冷链系统正常运转，指导预防接种门诊规范化建设、预防接种安全注射，建立和管理儿童预防接种信息系统，监测和调查免疫接种率、免疫效果，监测、调查和处理预防接种疑似异常反应及事故处置等工作。4.承担突发公共卫生事件预防控制任务。制定辖区内应急预案和技术方案、组建应急队伍和专家库、建立健全预测预警机制，储备应急物资，开展相关知识技能培训和演练，承担辖区内突发公共卫生事件监

测、报告与预警，开展突发公共卫生事件的核实、报告、调查和处置，参与公共卫生风险评估，开展自然灾害救灾害防病等工作。5.开展健康危害因素监测与控制工作。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。6.承担食品安全风险食源性疾病监测和预防工作。开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，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.开展人群营养监测与营养改善工作。执行营养改善规划和方案，承担营养监测、调查、报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。8.开展健康教育与健康促进工作。制定辖区内健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导、检查城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育活动并评估效果。9.开展技术与应用研究指导工作。指导辖区内医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。10.开展实验室检测检验与评价工作。开展疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，开展常规微生物和寄生虫检测检验、常见健康影响因素、有害有毒因素及中毒事件毒物的检测、病原学鉴定，按规定安全收集、管理菌种和病种。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。11.承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生相关工作。组织指导、培训和督导辖区内城市社区和农村基层卫生服务机构开展传染病防控、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病（包括肿瘤、心脑血管事件）危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，老年人健康管理、落实相关防控措施，考核与评价防控效果。12.开展疫情及健康相关因素信息管理工作。负责辖区内疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息利用和服务等工作。13.提供其他社会公益性公共卫生服务。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。14.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区疾病预防控制中心内设 11 科，即：办公室、财务科、物资保障科、质量管理科、传染病防控与免疫规划科、慢性病与地方病防控科、卫生检验科、学校卫生与职业卫生科、环境卫生与食品卫生科、戒毒治疗科、健康教育科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,940.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3,940.74 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，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1,777.79 万元，主要是社会保障和就业支出增加 140.8 万元，住房

保障支出增加 5.16 万元，卫生健康支出减少 3.23 万元；结转上年度未使用完的中心整体迁建工程款 1,822.72 万元，基本公共卫生服务项目市级专项资金 43.62 万元，重大公共卫生服务项目市级专项资金 309.28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,940.74 万元，其中：卫生健康支出 3,596.21 万元，社会保障和就业支出 273.18 万元，住房保障支出 71.35 万元。支出较 2022 年增加 1,777.79 万元，主要是基本支出增加 142.73 万元，项目支出增加 1,635.06 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,765.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,765.12 万元，比 2022 年增加 142.73 万元。其中：基本支出 1,765.12 万元，较 2022 年增加 142.73 万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出，主要用于职工基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金缴存及退休职工健康休养费支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.31 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.31 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24 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

(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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2023 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 2,175.62 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：李飞 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	1,765.12	一、本年支出	3,940.74	3,940.74		
一般公共预算资金	1,765.12	社会保障和就业支出	273.18	273.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,596.21	3,596.21		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	71.35	71.35		
二、上年结转	2175.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2175.62					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,940.74	支出合计	3,940.74	3,940.74		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,765.12	1,765.12	
208	社会保障和就业支出	273.18	273.18	
20805	行政事业单位养老支出	273.18	273.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.59	92.59	
210	卫生健康支出	1,420.59	1,420.59	
21004	公共卫生	1,353.22	1,353.22	
2100401	疾病预防控制机构	1,353.22	1,353.22	
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	
2101102	事业单位医疗	56.49	56.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
221	住房保障支出	71.35	71.35	
22102	住房改革支出	71.35	71.35	
2210201	住房公积金	71.35	71.35	

备注：本表反映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		2023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	1,765.12	1,504.06	261.06
301	工资福利支出	1,310.35	1,310.35	
30101	基本工资	318.98	318.98	
30102	津贴补贴	23.12	23.12	
30107	绩效工资	644.18	644.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	95.14	
30109	职业年金缴费	85.46	85.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	71.35	71.35	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	359.94	98.88	261.06
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费	163.88	98.88	65.00
30228	工会经费	9.71		9.71
30229	福利费	17.07		17.07
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	78.02		78.02
303	对个人和家庭的补助	94.84	94.84	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.19	86.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
24.31		24.00		24.00	0.31

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	3,940.74	合计	3,940.74
一般公共预算资金	3,940.74	社会保障和就业支出	273.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,596.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	71.35
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

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	3,940.74	1,765.12	2,175.62
208	社会保障和就业支出	273.18	273.18	
20805	行政事业单位养老支出	273.18	273.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.59	92.59	
210	卫生健康支出	3,596.21	1,420.59	2,175.62
21004	公共卫生	1,353.22	1,353.22	2,175.62
2100401	疾病预防控制机构	1,353.22	1,353.22	2,175.62
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	
2101102	事业单位医疗	56.49	56.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
221	住房保障支出	71.35	71.35	
22102	住房改革支出	71.35	71.35	
2210201	住房公积金	71.35	71.35	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市巴南区疾病预防控制中心	预算支出总量 (万元)	3940.74		
当年整体绩效目标	2023年区疾控中心认真落实各项职能职责，重点完成以下年度目标：计划免疫工作“八苗”全程接种率 \geq 98%、新冠肺炎防控覆盖率100%、慢性病病人管理率 \geq 85%、职业卫生、学校卫生、饮水与食品安全监测覆盖率100%；认真履行预决算公开，确保公开完整、及时，资金使用率100%，预决算收支平衡100%。三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，合理预测非税收入规模，编报非税收入征收预期，严格执行“收支两条线”管理；定员定额标准编报基本支出预算，全年编制公用经费204万元，主要用于业务工作开展及办公设施设备正常运转，做到收支平衡。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	计划免疫工作“八苗”全程接种率	20	\geq	98	%
	新冠肺炎防控覆盖率	15	=	100	%
	慢性病病人管理率	10	\geq	85	%
	职业卫生、学校卫生监测覆盖率	10	=	100	%
	饮水与食品安全监测覆盖率	10	=	100	%
	预算执行率	10	=	100	%
	预决算收支平衡	10	=	100	%
	各项支出编制完整性	15	=	100	%

2023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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

表十二

2023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	疾控中心整体迁建项目		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	1,822.72					
项目概况	巴南区疾病预防控制中心整体迁建项目，总投资14860.07万元，拟争取中央资金5000万元，地方投资9860.07万元。建设地点：巴南区职教城（B1-1/01A5地块）；建设规模：占地面积约22亩，建设总面积17682m ² ，其中房屋总面积12990m ² ，车库面积4692m ² ；建设内容：基本实验用房、业务用房、保障用房、特殊用途实验用房、区健康教育所、区卫生应急指挥中心、应急物资储备库房、戒毒治疗门诊、培训和教学用房、车库。					
立项依据	重庆市巴南区发展和改革委员会关于巴南区疾病预防控制中心整体迁建项目立项申请的批复					
当年绩效目标	2023年完成基本实验用房、业务用房、保障用房、特殊用途实验用房、区健康教育所、区卫生应急指挥中心、应急物资储备库房、戒毒治疗门诊、培训和教学用房、车库等主体完工，奠定创建三级甲等疾控中心基础。					
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
	迁建工程完成及时率	30	=	100	%	
	年度投资计划完成率	30	=	100	%	
	工程完工验收率	10	=	100	%	
	预算执行率	10	=	100	%	
	高重大疾病综合防控能	10	定性	100	%	
	群众满意度	10	≥	95	%	