重庆市九龙坡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。重庆市九龙坡区疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，承担疾病预防控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作任务，是九龙坡区疾病预防控制业务技术的指导中心，是社会公共卫生保障体系中重要的职能机构。

（二）单位构成。本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、资产管理科、人事科教科、宣传信息科、传染病预防控制科、公共卫生安全与监测科、技术管理科、健康教育促进科、结核病和艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病和地方病预防控制科、免疫规划管理科、突发公共卫生事件应急管理科、微生物检验科、学校卫生预防控制科、职业卫生安全与监测科共16个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数22240.41万元，其中：一般公共预算拨款8012.41万元（含上年结转结余），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，事业收入14228.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加2645.02万元，主要是事业收入增加1908万元，一般公共预算资金经费拨款增加737.02万元（含上年结转结余）。

（二）支出预算。2024年年初预算数22240.41万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算436.94万元，卫生健康支出预算21531.91万元，住房保障支出预算271.56万元。支出预算较2023年增加2645.02万元，主要是基本支出预算增加246.33万元，项目支出预算增加2398.69万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8012.41万元，一般公共预算财政拨款支出8012.41万元，比2023年增加737.02万元。其中：基本支出4000.62万元，比2023年增加246.33万元，主要原因是单位实行人才引进，新进职工增加，用于保障疾病预防控制事业在职人员工资福利及社会保险缴费等支出相应增加；项目支出4011.79万元，比2023年增加490.69万元，主要原因是上年结转结余资金增加，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等重点工作。

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2024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

2024年“三公”经费预算50万元，比2023年减少31万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费45万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少31万元，主要原因是2024年无公务用车购置需求。

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。本单位政府采购预算总额447.78万元：政府采购货物预算109.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购447.78万元：政府采购货物预算109.58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算338.20万元。

3.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4011.79万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9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、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：陈晶 联系方式：023-68058235

附表：1.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡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

4.2024年重庆市九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心项目绩效目标表