

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开情况说明

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、卫生健康监督执法及公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。经历机构改革，现重庆市九龙坡区疾病预防控制中心由原九龙坡区卫生健康综合行政执法支队与原九龙坡区疾病预防控制中心整合后组建，承担疾病预防控制、卫生监督执法、国家免疫规划组织实施、突发公共卫生事件应急处置、疫情监测、报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测、评价和干预、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中心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，内设党务办公室、行政办公室、人事科教科、财务科、总务科、技术信息管理科、法制科、卫生应急管理科、传染病预防控制与监督科、媒介生物控制与消毒监督科、公共卫生监测监督科、职业卫生监测监督科、学校卫生监测监督科、医疗卫生监督科、免疫规

划管理与监督科、食品安全监测科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病预防控制科、健康教育促进科、理化检验科、微生物检验科共 22 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 17129.12 万元，其中：一般公共预算拨款 6779.12 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，事业收入 10350 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年减少 5111.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1233.29 万元，事业收入减少 3878 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 17129.12 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 887.82 万元，卫生健康支出预算 15887.83 万元，住房保障支出预算 353.47 万元。支出预算较 2024 年减少 5111.29 万元，主要是基本支出预算增加 1298.24 万元，项目支出预算减少 6409.53 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 6779.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 6779.12 万元，比 2024 年减少 1233.29 万元。其中：基本支出 5298.86 万元，比 2024 年增加 1298.24 万元，主要原因是机构合并，本年预算合并编制原九龙坡区卫生健康综合

行政执法支队基本支出预算；项目支出 1480.26 万元，比 2024 年减少 2531.53 万元，主要原因是用于重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、非免疫规划疫苗储存运输等重点工作，保障建设项目工程进度及智慧流调二期项目建设的年初结转资金减少。

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 2025 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

2025 年“三公”经费预算 32 万元，比 2024 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 5 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 27 万元，比 2024 年减少 18 万元，主要原因是厉行节俭原则，本年控制公务用车运行维护费用标准；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

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 194.20 万元：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 178.20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 194.20 万元：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 178.20 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1480.26 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 4 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、特种专业技术用车 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：刘文星，联系方式：023-68058332。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心财政拨款

收支总表

2.2025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

3.2025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

4.2025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）

5.2025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

6.2025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

7.2025年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心收入总表

9.2025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）

10.2025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)

11.2025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)

12.2025年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡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	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	6,346.08	一、本年支出	6,779.12	6,779.12		
一般公共预算资金	6,346.08	社会保障和就业支出	887.82	887.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,537.83	5,537.83		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	353.47	353.47		
二、上年结转	433.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	433.04					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,779.12	支出合计	6,779.12	6,779.12		

附件 2

2025 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

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,779.12	5,298.86	1,480.26
208	社会保障和就业支出	887.82	887.82	
20805	行政事业单位养老支出	887.82	887.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.32	383.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.66	191.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.84	312.84	
210	卫生健康支出	5,537.83	4,057.57	1,480.26
21001	卫生健康管理事务	767.75	767.75	
2100101	行政运行	767.75	767.75	
21004	公共卫生	4,538.76	3,058.50	1,480.26
2100401	疾病预防控制机构	4,105.72	3,058.50	1,047.22
2100408	基本公共卫生服务	96.43		96.43
2100409	重大公共卫生服务	336.61		336.61
21011	行政事业单位医疗	231.32	231.32	
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	
2101102	事业单位医疗	129.67	129.67	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.86	35.86	
221	住房保障支出	353.47	353.47	
22102	住房改革支出	353.47	353.47	
2210201	住房公积金	331.72	331.72	
2210203	购房补贴	21.75	21.75	

附件 3

2025 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

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		5,298.86	4,237.96	1,060.90
301	工资福利支出	3,986.26	3,986.26	
30101	基本工资	819.79	819.79	
30102	津贴补贴	263.61	263.61	
30103	奖金	305.94	305.94	
30107	绩效工资	1,396.79	1,396.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.32	383.32	
30109	职业年金缴费	191.66	191.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.49	154.49	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	36.42	36.42	
30113	住房公积金	331.72	331.72	
30114	医疗费	54.95	54.95	
30199	其他工资福利支出	40.20	40.20	
302	商品和服务支出	977.17		977.17
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.13		6.13
30206	电费	134.07		134.07
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	206.85		206.85
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	24.80		24.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	173.40		173.40
30229	福利费	287.81		287.81
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	37.39		37.39
30299	其他商品和服务支出	54.51		54.51
303	对个人和家庭的补助	325.43	251.70	73.73
30305	生活补助	293.83	233.15	60.68
30307	医疗费补助	31.60	18.55	13.05
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件 4

2025 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)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		5,298.86
505	对事业单位经常性补助	4,963.43
50501	工资福利支出	3,986.26
50502	商品和服务支出	977.17
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出	10.00
509	对个人和家庭的补助	325.43
50901	社会福利和救助	325.43

附件 5

2025 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

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	
32.00		27.00		27.00	5.00

附件 6

2025 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

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			

附件 7

2025 年重庆市九龙坡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
合计	17,129.12	合计	17,129.12
一般公共预算资金	6,779.12	社会保障和就业支出	887.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15,887.83
国有资本经营预算资金		住房保障支出	353.47
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,350.00		
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			

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 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		17,129.12	6,779.12				10,350.00				
208	社会保障和就业 支出	887.82	887.82								
20805	行政事业单位 养老支出	887.82	887.82								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	383.32	383.32								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	191.66	191.66								
2080599	其他行政事 业单位养老支出	312.84	312.84								
210	卫生健康支出	15,887.83	5,537.83				10,350.00				
21001	卫生健康管理 事务	767.75	767.75								
2100101	行政运行	767.75	767.75								
21004	公共卫生	14,888.76	4,538.76				10,350.00				
2100401	疾病预防控 制机构	14,455.72	4,105.72				10,350.00				
2100408	基本公共卫	96.43	96.43								

	生服务										
2100409	重大公共卫 生服务	336.61	336.61								
21011	行政事业单位 医疗	231.32	231.32								
2101101	行政单位医 疗	49.62	49.62								
2101102	事业单位医 疗	129.67	129.67								
2101103	公务员医疗 补助	16.16	16.16								
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	35.86	35.86								
221	住房保障支出	353.47	353.47								
22102	住房改革支出	353.47	353.47								
2210201	住房公积金	331.72	331.72								
2210203	购房补贴	21.75	21.75								

附件 9

2025 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)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,129.12	5,298.86	11,830.26
208	社会保障和就业支出	887.82	887.82	
20805	行政事业单位养老支出	887.82	887.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.32	383.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.66	191.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.84	312.84	
210	卫生健康支出	15,887.83	4,057.57	11,830.26
21001	卫生健康管理事务	767.75	767.75	
2100101	行政运行	767.75	767.75	
21004	公共卫生	14,888.76	3,058.50	11,830.26
2100401	疾病预防控制机构	14,455.72	3,058.50	11,397.22
2100408	基本公共卫生服务	96.43		96.43
2100409	重大公共卫生服务	336.61		336.61
21011	行政事业单位医疗	231.32	231.32	
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	
2101102	事业单位医疗	129.67	129.67	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.86	35.86	
221	住房保障支出	353.47	353.47	
22102	住房改革支出	353.47	353.47	
2210201	住房公积金	331.72	331.72	
2210203	购房补贴	21.75	21.75	

附件 10

2025 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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,480.26
302	商品和服务支出	1,477.64
30201	办公费	28.50
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	11.58
30211	差旅费	8.60
30213	维修（护）费	126.50
30215	会议费	1.42
30216	培训费	11.25
30218	专用材料费	272.13
30226	劳务费	7.64
30227	委托业务费	104.42
30299	其他商品和服务支出	905.10
310	资本性支出	2.62
31003	专用设备购置	2.62

附件 11

2025 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)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,480.26
505	对事业单位经常性补助	1,477.64
50502	商品和服务支出	1,477.64
506	对事业单位资本性补助	2.62
50601	资本性支出	2.62

2025 年重庆市九龙坡区疾病预防控制中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330003-重庆市九龙坡区疾病预防控制中心		项目名称：	九龙坡适龄女学生 HPV 疫苗接种项目			职能职责与活动：		0401-公共卫生服务/16-预防接种					
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：				项目总额：		50.22					
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：				其中：	财政资金：	50.22					
整体目标：	贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全区宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。按《重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》对九龙坡初二女学生进行 HPV 疫苗接种，由市、区两级财政对目标人群接种 HPV 疫苗给予经费保障。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	是否核心指标					
产出指标	数量指标	初二适龄女学生 HPV 疫苗项目参与人数	=	4256	4300	人	60		是					
效益指标	社会效益	初二适龄女学生 HPV 疫苗项目接种率	≥	66.86	60	%	20		否					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	基本满意	满意		10		否					