

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心

2023 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: 2023 年年初预算数 19595.39 万元, 其中:

一般公共预算拨款 7275.39 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 12320 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 5055.04 万元，主要是事业收入增加 4840 万元，一般公共预算拨款增加 215.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 19595.39 万元，其中：社会保障和就业支出预算 384.40 万元，卫生健康支出预算 17285.41 万元，城乡社区支出 1700.00 万元，住房保障支出预算 225.58 万元。支出预算较 2022 年增加 5055.04 万元，主要是基本支出预算增加 471.82 万元，项目支出预算增加 4583.22 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7275.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 7275.39 万元，比 2022 年增加 215.04 万元。其中：基本支出 3754.29 万元，比 2022 年增加 471.82 万元，主要原因是人员增加，用于人员工资福利及社会保险缴费等支出增加；项目支出 3521.10 万元，比 2022 年减少 256.78 万元，主要原因是重大公共卫生服务经费较上年减少。

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 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 81 万元，比 2022 年减少 9 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 5 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 45 万元，比 2022 年增加 10 万元，主要原因是车辆数量增加；公务用车购置费 31 万元，比 2022 年减少 19 万元，主要原因是购车数量较上年减少 1 辆。

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 24 万元：政府采购货物预算 24 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 24 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3521.10 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 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：熊倩，联系方式：023-68058332

- 附件：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出
预算表
- 4.2023 年九龙坡区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）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区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）
- 11.2023 年九龙坡区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）
- 12.2023 年九龙坡区项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区疾病预防控制中心项目绩效目标表

附件 1

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	4,924.29	一、本年支出	7,275.39	7,275.39		
一般公共预算资金	4,924.29	社会保障和就业支出	384.40	384.40		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,965.41	4,965.41		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,700.00	1,700.00		
		住房保障支出	225.58	225.58		
二、上年结转	2,351.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,351.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,275.39	支出合计	7,275.39	7,275.39		

附件 2

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,275.39	3,754.29	3,521.10
208	社会保障和就业支出	384.40	384.40	
20805	行政事业单位养老支出	384.40	384.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.86	136.86	
210	卫生健康支出	4,965.41	3,144.31	1,821.10
21004	公共卫生	4,833.70	3,012.60	1,821.10
2100401	疾病预防控制机构	4,382.60	3,012.60	1,370.00
2100408	基本公共卫生服务	451.10		451.10
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07	
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
221	住房保障支出	225.58	225.58	
22102	住房改革支出	225.58	225.58	
2210201	住房公积金	211.28	211.28	
2210203	购房补贴	14.30	14.30	

附件 3

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

(部门预算支出经济分类科目)

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		3,754.29	2,790.46	963.83
301	工资福利支出	2,795.72	2,644.92	150.80
30101	基本工资	531.80	531.80	
30102	津贴补贴	54.33	54.33	
30106	伙食补助费	150.80		150.80
30107	绩效工资	459.62	459.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.03	165.03	
30109	职业年金缴费	82.51	82.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.67	87.67	
30112	其他社会保障缴费	21.66	21.66	
30113	住房公积金	211.28	211.28	
30114	医疗费	40.61	40.61	
30199	其他工资福利支出	990.41	990.41	
302	商品和服务支出	791.67	2.64	789.03
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	10.00		10.00

30205	水费	3.93		3.93
30206	电费	9.17		9.17
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	32.24		32.24
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	101.08		101.08
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	35.47		35.47
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	90.63		90.63
30229	福利费	36.10		36.10
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	183.05	2.64	180.41
303	对个人和家庭的补助	142.90	142.90	
30305	生活补助	128.83	128.83	
30307	医疗费补助	14.07	14.07	
310	资本性支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	24.00		24.00

附件 4

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		3,754.29
501	机关工资福利支出	356.87
50102	社会保障缴费	356.87
505	对事业单位经常性补助	3,230.51
50501	工资福利支出	2,438.84
50502	商品和服务支出	791.67
506	对事业单位资本性补助	24.00
50601	资本性支出（一）	24.00
509	对个人和家庭的补助	142.90
50901	社会福利和救助	142.90

附件 5

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

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	
81.00		76.00	31.00	45.00	5.00

附件 6

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

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,595.39	合计	19,595.39
一般公共预算资金	7,275.39	社会保障和就业支出	384.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17,285.41
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,700.00
财政专户管理资金		住房保障支出	225.58
事业收入资金	12,320.00		
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

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心部门收入总表

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		19,595.39	19,595.39				12,320.00				
208	社会保障和就业支出	384.40	384.40								
20805	行政事业单位养老支出	384.40	384.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.86	136.86								
210	卫生健康支出	17,285.41	4,965.41				12,320.00				
21004	公共卫生	17,153.70	4,833.70				12,320.00				
2100401	疾病预防控制机构	16,702.60	4,382.60				12,320.00				
2100408	基本公共卫生服务	451.10	451.10								
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70								
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07								
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00								
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00								
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00								
221	住房保障支出	225.58	225.58								
22102	住房改革支出	225.58	225.58								
2210201	住房公积金	211.28	211.28								
2210203	购房补贴	14.30	14.30								

附件 9

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,595.39	3,754.29	15,841.10
208	社会保障和就业支出	384.40	384.40	
20805	行政事业单位养老支出	384.40	384.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.51	82.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.86	136.86	
210	卫生健康支出	17,285.41	3,144.31	14,141.10
21004	公共卫生	17,153.70	3,012.60	14,141.10
2100401	疾病预防控制机构	16,702.60	3,012.60	13,690.00
2100408	基本公共卫生服务	451.10		451.10
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	
2101102	事业单位医疗	108.63	108.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.07	23.07	
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00

2129999	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
221	住房保障支出	225.58	225.58	
22102	住房改革支出	225.58	225.58	
2210201	住房公积金	211.28	211.28	
2210203	购房补贴	14.30	14.30	

附件 10

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		3,521.10
302	商品和服务支出	1,790.10
30202	印刷费	6.20
30204	手续费	4.00
30205	水费	5.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	83.00
30213	维修(护)费	65.00
30216	培训费	5.10
30218	专用材料费	555.00
30226	劳务费	10.20
30227	委托业务费	67.90
30299	其他商品和服务支出	936.70
310	资本性支出	1,731.00
31013	公务用车购置	31.00
31099	其他资本性支出	1,700.00

附件 11

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		3,521.10
505	对事业单位经常性补助	1,790.10
50502	商品和服务支出	1,790.10
506	对事业单位资本性补助	1,731.00
50601	资本性支出（一）	1,731.00

附件 12

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

	构	(医疗卫生机构能力建设)中央 补助资金																		
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	338.60	338.60	338.60														
2100408	基本公共卫生服务	2022年基本公共卫生服务项目 (增量部分)	重点专项	112.50	112.50	112.50														
2129999	其他城乡社区支出	区疾病预防控制中心项目建设	重点专项	1,700.00	1,700.00	1,700.00														
2100401	疾病预防控制机构	非免疫规划疫苗直接成本	重点专项	12,000.00												12,000.00	12,000.00			
2100401	疾病预防控制机构	疾病预防与控制(事业收入安排)	重点专项	320.00												320.00	320.00			

附件 13

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心政府采购明细表

金额单位：万元

[illegible]

附件 14

2023 年项目支出绩效目标申报表

项目名称: 550010723T000003323537-九龙坡适龄女学生 HPV 疫苗接种项目

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		350.00					350.00	350.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	按《重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案》对 2022 学年的九龙坡初二女学生约 6410 人进行 HPV 疫苗接种。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	接种人数		=	6410	人	20		
	产出指标	质量指标	规范接种率		=	100	%	20		
	产出指标	时效指标	完成时间		定性	2023 年 12 月 31 日前完成		10		
	效益指标	社会效益指标	项目产生的作用		定性	预防适龄女生 HPV 感染		15		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续的影响		定性	减少女性患宫颈癌风险，保护女性健康。		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	85	%	10		
其他说明	无									

2023 年项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000088493-新冠肺炎常规监测

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		100.00					100.00	100.00		
整体绩效情况	整体绩效目标	按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》《重庆市新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案》要求完成每周、每月、每季度常态化监测目标。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	完成率		=	100	%	15		
	产出指标	质量指标	采样检测结果		定性	采样检测流程标准，结果无重大差错		20		
	产出指标	时效指标	及时率		=	100	%	15		
	效益指标	社会效益指标	社会效益		定性	有效推动“四早”防控措施落实，控制疫情传播，切实维护人民群众生命安全和身体健康		15		
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响		定性	控制疫情传播风险		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		≥	85	%	10		
	其他说明	无								