

重庆市九龙坡区疾病预防控制中心

2022 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：2022 年年初预算数 14540.35 万元，其中：

一般公共预算拨款 7060.35 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 7480 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 3361.13 万元，主要是疾控中心建设项目经费拨款增加 2150.48 万元，基本公共卫生服务经费拨款增加 287.44 万元，新冠肺炎疫情防控经费拨款增加 150 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 14540.35 万元，其中：科学技术支出 40 万元，社会保障和就业支出预算 326.07 万元，卫生健康支出预算 13963.66 万元，住房保障支出预算 210.61 万元。支出预算较 2021 年增加 3361.13 万元，主要是基本支出预算增加 764.21 万元，项目支出预算增加 2596.92 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7060.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 7060.35 万元，比 2021 年增加 2751.13 万元。其中：基本支出 3282.47 万元，比 2021 年增 764.21 万元，主要原因是人员及编制数量增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3777.88 万元，比 2021 年增加 1986.92 万元，主要原因是疾控中心建设项目、新冠肺炎疫情防控及基本公共卫生服务等项目支出增加。

我单位 2022 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

2022年“三公”经费预算90万元，比2021年增加85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费5万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费35万元，比2021年增加35万元，主要原因是单位机构升级后经费预算增加；公务用车购置费50万元，比2021年增加50万元，主要原因是疫情防控和应急处置新购两辆工作用车。

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80万元：政府采购货物预算80万元、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80万元：政府采购货物预算80万元、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。2022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3777.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，应急保障用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障用车2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：熊倩 联系方式：023-68058332）

- 附件：1.2022 年财政拨款收支总表
- 2.2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年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)
- 5.2022 年一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年政府性基金预算支出表
- 7.2022 年部门收支总表
- 8.2022 年部门收入总表
- 9.2022 年部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
- 11.2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
- 12.2022 年项目支出明细表
- 13.2022 年政府采购明细表
- 14.2022 年项目支出绩效目标申报表

附件 1

2022 年财政拨款收支总表

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	4,219.47	一、本年支出	7,060.35	7,060.35		
一般公共预算资金	4,219.47	科学技术支出	40.00	40.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	326.07	326.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,483.66	6,483.66		
		住房保障支出	210.61	210.61		
二、上年结转	2,840.88	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,840.88					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,060.35	支出合计	7,060.35	7,060.35		

附件 2

2022 年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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,060.35	3,282.47	3,777.88
206	科学技术支出	40.00		40.00
20607	科学技术普及	40.00		40.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	326.07	326.07	
20805	行政事业单位养老支出	326.07	326.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.04	133.04	
210	卫生健康支出	6,483.66	2,745.78	3,737.88
21004	公共卫生	6,379.51	2,641.63	3,737.88
2100401	疾病预防控制机构	5,689.11	2,641.63	3,047.48
2100408	基本公共卫生服务	476.60		476.60
2100409	重大公共卫生服务	208.85		208.85
2100499	其他公共卫生支出	4.94		4.94
21011	行政事业单位医疗	104.15	104.15	
2101102	事业单位医疗	84.69	84.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46	
221	住房保障支出	210.61	210.61	
22102	住房改革支出	210.61	210.61	

2210201	住房公积金	193.60	193.60	
2210203	购房补贴	17.01	17.01	

附件 3

2022 年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		2022 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		3,282.47	2,372.46	910.01
301	工资福利支出	2,230.93	2,230.93	
30101	基本工资	397.30	397.30	
30102	津贴补贴	53.04	53.04	
30107	绩效工资	371.00	371.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.69	128.69	
30109	职业年金缴费	64.34	64.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.37	68.37	
30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	193.60	193.60	
30114	医疗费	31.62	31.62	
30199	其他工资福利支出	906.09	906.09	
302	商品和服务支出	899.60	19.59	880.01
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	9.06		9.06
30206	电费	51.14		51.14
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	92.24		92.24
30211	差旅费	126.00		126.00
30213	维修(护)费	80.84		80.84
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	25.96		25.96
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.92		1.92
30228	工会经费	16.09		16.09
30229	福利费	30.93	17.02	13.91
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	285.43	2.57	282.87
303	对个人和家庭的补助	121.94	121.94	
30305	生活补助	108.41	108.41	
30307	医疗费补助	13.53	13.53	

310	资本性支出		30.00		30.00
31002	办公设备购置		30.00		30.00

附件 4

2022 年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		3,282.47
501	机关工资福利支出	278.29
50102	社会保障缴费	278.29
505	对事业单位经常性补助	2,852.25
50501	工资福利支出	1,952.65
50502	商品和服务支出	899.60
506	对事业单位资本性补助	30.00
50601	资本性支出（一）	30.00
509	对个人和家庭的补助	121.94
50901	社会福利和救助	121.94

附件 5

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
90.00		85.00	50.00	35.00	5.00

附件 6

2022 年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

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,540.35	合计	14,540.35
一般公共预算资金	7,060.35	科学技术支出	40.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	326.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13,963.66
财政专户管理资金		住房保障支出	210.61
事业收入资金	7,480.00		
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			

2101102	事业单位医疗	84.69	84.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46								
221	住房保障支出	210.61	210.61								
22102	住房改革支出	210.61	210.61								
2210201	住房公积金	193.60	193.60								
2210203	购房补贴	17.01	17.01								

附件 9

2022 年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		14,540.35	3,282.47	11,257.88
206	科学技术支出	40.00		40.00
20607	科学技术普及	40.00		40.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	326.07	326.07	
20805	行政事业单位养老支出	326.07	326.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.69	128.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.04	133.04	
210	卫生健康支出	13,963.66	2,745.78	11,217.88
21004	公共卫生	13,859.51	2,641.63	11,217.88
2100401	疾病预防控制机构	13,169.11	2,641.63	10,527.48
2100408	基本公共卫生服务	476.60		476.60
2100409	重大公共卫生服务	208.85		208.85
2100499	其他公共卫生支出	4.94		4.94
21011	行政事业单位医疗	104.15	104.15	
2101102	事业单位医疗	84.69	84.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46	
221	住房保障支出	210.61	210.61	
22102	住房改革支出	210.61	210.61	

2210201	住房公积金	193.60	193.60	
2210203	购房补贴	17.01	17.01	

附件 10

2022 年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		3,777.88
301	工资福利支出	177.00
30199	其他工资福利支出	177.00
302	商品和服务支出	1,379.26
30202	印刷费	15.18
30204	手续费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	48.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	50.00
30213	维修(护)费	113.00
30216	培训费	19.10
30218	专用材料费	250.00
30226	劳务费	16.60
30227	委托业务费	83.80
30299	其他商品和服务支出	769.58
309	资本性支出(基本建设)	2,150.48
30901	房屋建筑物购建	2,150.48
310	资本性支出	71.14

31003	专用设备购置	21.14
31013	公务用车购置	50.00

附件 11

2022 年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		3,777.88
505	对事业单位经常性补助	1556.26
50501	工资福利支出	177.00
50502	商品和服务支出	1379.26
506	对事业单位资本性补助	2221.62
50601	资本性支出(一)	71.14
50602	资本性支出(二)	2,150.48

附件 14

2022 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
		200.00					200.00	200.00		
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（第八版）》《重庆市新冠肺炎疫情常态化监测预警工作实施方案（第三版）》要求完成每周、每月、每季度常态化监测目标，监测任务完成率 100%、合格率 100%。								
	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	采样检测样本量	=	80000	件	15			
	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	15			
	产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	20			
	效益指标	社会效益指标	保护全区群众健康		优		15			
	效益指标	可持续影响指标	全区社会可持续性发展		优		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									