

# 重庆市南岸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

我中心是南岸区卫生健康委下属的覆盖全区人民全生命周期健康保障的公益性事业单位，是全区重大及常见传染病、食品安全事故等突发公共卫生事件应急处置中心，是全区疾病预防控制中心、检验检测、健康教育、职业卫生等工作的技术指导中心。

#### (二) 单位构成

中心分设有 15 个科室，分别是党政办公室、财务科、人力资源科、业务管理科、技术管理科、信息科、综合保障科、传防科、环境卫生科、职业食品卫生科、理化检验科、微生物检验科、免规科、慢病科、健康教育科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 15750.06 万元，其中：一般公共预算拨款 3301.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 12449 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资 0

万元；收入比 2023 年增加 8192.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1166.71 万元，事业收入增加 7026 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 15750.06 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 362.14 万元，卫生健康支出 15282.57 万元，住房保障支出 105.35 万元；支出比 2023 年增加 8192.71 万元，主要是基本支出增加 13153.05 万元，项目支出减少 4960.34 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 3301.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 3301.06 万元，比 2023 年增加 1166.71 万元。其中：基本支出 2359.4 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 704.05 万元，主要原因是新进在编职工 29 人，导致相对应的人员经费和公用经费增加；项目支出 941.66 万元，主要用于 HPV 疫苗接种、重大公共卫生监测和管理、艾滋和结核病防治等重点工作，比 2023 年增加 462.66 万元，主要原因是其他公共卫生支出、医疗服务能力提升建设项目预算增加。

我中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.49万元，比2023年减少1.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费0.1万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是本年预计公务接待量较上年减少；公务用车运行维护费4.39万元，比2023年减少0.61万元，主要原因是厉行节约，本年预计公务用车运行维护费较上年减少；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费303万元，比2023年增加47.45万元，主要原因为2023年新进在编职工29人，导致相对应的公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额249万元：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249万元；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。2024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 941.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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：熊意然      联系方式：023-62813130

表一

## 2024年重庆市南岸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<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>3,043.40</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>3,301.06</b> | <b>3,301.06</b> |             |              |
| 一般公共预算资金      | 3,043.40        | 社会保障和就业支出     | 362.14          | 362.14          |             |              |
| 政府性基金预算资金     |                 | 卫生健康支出        | 2,833.57        | 2,833.57        |             |              |
| 国有资本经营预算资金    |                 | 住房保障支出        | 105.35          | 105.35          |             |              |
|               |                 |               |                 |                 |             |              |
| <b>二、上年结转</b> | <b>257.66</b>   | <b>二、结转下年</b> |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算拨款      | 257.66          |               |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算拨款     |                 |               |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营收入      |                 |               |                 |                 |             |              |
|               |                 |               |                 |                 |             |              |
| <b>收入合计</b>   | <b>3,301.06</b> | <b>支出合计</b>   | <b>3,301.06</b> | <b>3,301.06</b> |             |              |

表二

## 2024年重庆市南岸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  |                  | 2024年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 3,301.06 | 2,359.40 | 941.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 362.14   | 362.14   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.14   | 362.14   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 151.43   | 151.43   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.47   | 140.47   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.24    | 70.24    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,833.57 | 1,891.91 | 941.66 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 183.56   |          | 183.56 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 183.56   |          | 183.56 |
| 21004   | 公共卫生             | 2,526.68 | 1,768.58 | 758.10 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2,016.58 | 1,768.58 | 248.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 18.40    |          | 18.40  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 491.70   |          | 491.70 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.33   | 123.33   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.41    | 93.41    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.92    | 29.92    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 105.35   | 105.35   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.35   | 105.35   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.35   | 105.35   |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024年重庆市南岸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    |                | 2024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        |
| <b>合计</b> |                | <b>2,359.40</b> | <b>2,056.39</b> | <b>303.00</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 1,893.76        | 1,893.76        |               |
| 30101     | 基本工资           | 425.03          | 425.03          |               |
| 30102     | 津贴补贴           | 53.06           | 53.06           |               |
| 30107     | 绩效工资           | 984.85          | 984.85          |               |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.47          | 140.47          |               |
| 30109     | 职业年金缴费         | 70.24           | 70.24           |               |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 93.41           | 93.41           |               |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 21.35           | 21.35           |               |
| 30113     | 住房公积金          | 105.35          | 105.35          |               |
| 302       | 商品和服务支出        | 303.00          |                 | 303.00        |
| 30201     | 办公费            | 17.70           |                 | 17.70         |
| 30203     | 咨询费            | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30205     | 水费             | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30206     | 电费             | 15.00           |                 | 15.00         |
| 30207     | 邮电费            | 4.50            |                 | 4.50          |
| 30209     | 物业管理费          | 23.00           |                 | 23.00         |
| 30211     | 差旅费            | 0.05            |                 | 0.05          |
| 30213     | 维修（护）费         | 46.30           |                 | 46.30         |
| 30214     | 租赁费            | 1.88            |                 | 1.88          |
| 30216     | 培训费            | 6.58            |                 | 6.58          |
| 30217     | 公务接待费          | 0.10            |                 | 0.10          |
| 30228     | 工会经费           | 83.56           |                 | 83.56         |
| 30229     | 福利费            | 21.95           |                 | 21.95         |
| 30231     | 公务用车运行维护费      | 4.39            |                 | 4.39          |
| 30299     | 其他商品和服务支出      | 74.00           |                 | 74.00         |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 162.63          | 162.63          |               |
| 30305     | 生活补助           | 151.43          | 151.43          |               |
| 30307     | 医疗费补助          | 11.20           | 11.20           |               |



表四

## 2024年重庆市南岸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

| 2024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 |       |
| 4.49     |          | 4.39       |         | 4.39    | 0.10  |

表五

### 2024年重庆市南岸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   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 2024年重庆市南岸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         | 15,750.06 | 合计        | 15,750.06 |
| 一般公共预算资金   | 3,301.06  | 社会保障和就业支出 | 362.14    |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 15,282.57 |
| 国有资本经营预算资金 |           | 住房保障支出    | 105.35    |
| 财政专户管理资金   |           |           |           |
| 事业收入资金     | 12,449.00 |           |           |
| 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     |           |           |           |

表七

## 2024年重庆市南岸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<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入      | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |                  |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 15,750.06 | 3,301.06         |                     |                      |                | 12,449.00 |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 362.14    | 362.14           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 362.14    | 362.14           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 151.43    | 151.43           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.47    | 140.47           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.24     | 70.24            |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15,282.57 | 2,833.57         |                     |                      |                | 12,449.00 |            |              |              |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 183.56    | 183.56           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 183.56    | 183.56           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 14,975.68 | 2,526.68         |                     |                      |                | 12,449.00 |            |              |              |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 14,465.58 | 2,016.58         |                     |                      |                | 12,449.00 |            |              |              |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 18.40     | 18.40            |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 491.70    | 491.70           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123.33    | 123.33           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.41     | 93.41            |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.92     | 29.92            |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 105.35    | 105.35           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.35    | 105.35           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.35    | 105.35           |                     |                      |                |           |            |              |              |      |

表八

## 2024年重庆市南岸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          |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>15,750.06</b> | <b>14,808.40</b> | <b>941.66</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 362.14           | 362.14           |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 362.14           | 362.14           |               |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 151.43           | 151.43           |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.47           | 140.47           |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.24            | 70.24            |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 15,282.57        | 14,340.91        | 941.66        |
| 21001     | 卫生健康管理事务         | 183.56           |                  | 183.56        |
| 2100199   | 其他卫生健康管理事务支出     | 183.56           |                  | 183.56        |
| 21004     | 公共卫生             | 14,975.68        | 14,217.58        | 758.10        |
| 2100401   | 疾病预防控制中心         | 14,465.58        | 14,217.58        | 248.00        |
| 2100409   | 重大公共卫生服务         | 18.40            |                  | 18.40         |
| 2100499   | 其他公共卫生支出         | 491.70           |                  | 491.70        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 123.33           | 123.33           |               |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 93.41            | 93.41            |               |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.92            | 29.92            |               |
| 221       | 住房保障支出           | 105.35           | 105.35           |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 105.35           | 105.35           |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 105.35           | 105.35           |               |

表九

## 2024年重庆市南岸区疾病预防控制中心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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 249.00 |                |                 |                  |                | 249.00 |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 249.00 |                |                 |                  |                | 249.00 |            |              |              |      |