

重庆市渝北区疾病预防控制中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我中心主要职能包括疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导；公共卫生服务。

1. 开展疾病预防与控制工作。主要包括开展辖区内传染病、地方病与寄生虫病、慢性非传染性疾病及其危险因素监测和流行病学调查；分析、预测疫情和病情趋势，提出防控对策，评价防控效果；开展死因监测，评估人均期望寿命等工作。

2. 开展消毒与病媒生物控制工作。主要包括病媒生物抗药性监测，感染控制重点行业与场所消毒、杀虫和灭鼠指导与评价，传染病医源性感染和医院感染的预防控制指导等工作。

3. 实施免疫规划。主要包括实施本辖区计划免疫，负责预防性生物制品的使用管理，开展疫苗使用效果评价，参与重大疫苗接种异常反应及事故处置等工作。

4. 承担突发公共卫生事件预防控制任务。主要包括制定辖区内应急技术方案、组建应急队伍并开展培训演练，承担辖区内突发公共卫生事件监测、报告与预警等任务，参与或指导现场处置

并对突发事件进行公共卫生风险评估，开展自然灾害救灾防病等工作。

5. 开展健康危害因素监测、评价和干预工作。主要包括辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等健康领域危害因素监测与控制、评价与预警、流行病学调查等工作；在资质范围内开展建设项目职业病危害评价，职业健康检查及相关疾病诊断与鉴定工作。

6. 承担食品安全风险监测与食源性疾病预防控制工作。主要包括辖区内食品安全风险监测，食源性疾病和食品污染物监测，汇总分析监测数据并进行风险评估；参与重大食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

7. 开展公众健康和营养状况监测与评价工作。主要包括人群营养状况、食品营养监测与评价；指导人群合理膳食，开展营养调查；开展健康体检等工作。

8. 开展健康教育与健康促进工作。主要包括通过各种形式向目标人群开展重点卫生防病知识宣传，进行目标人群行为干预等工作。

9. 开展疫情及健康相关因素信息管理工作。主要包括辖区内疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息利用和服务等工作。

10. 开展实验室检测检验与评价工作。主要包括实验室管理与质量控制；开展生物、理化、毒理等实验室检验、检测与评价；

受委托开展与卫生监督执法相关的检验检测及技术仲裁等工作。

11. 开展科研和国际合作项目工作。主要包括开展疾病预防控制理论与应用技术研究，推广先进技术，参与拟订公共卫生相关标准等工作。

12. 开展培训和技术指导工作。主要包括负责疾病预防控制业务工作考核、督导和评价；开展业务培训，对疾病预防控制业务工作提供技术指导。

13. 提供其他社会公益性公共卫生服务。主要包括提供公共卫生技术服务、参与重要接待任务、大型活动的公共卫生保障工作及其他上级交办的任务。

14. 内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区疾病预防控制中心设有 **13** 个科室，分别是：办公室、财务科、总务科、疾控科、慢病科、计免科、技管科、结防科、公卫科、职卫科、微生物科、理化科、健教科；无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 **149,558,364.08** 元，其中：一般公共预算拨款 **23,558,364.08** 元，事业收入 **126,000,000.00** 元。收入较 2020 年增加 **18,137,233.98** 元，主要是一般公共预算减少 **977,073.52** 元，事业收入预算增加 **19,114,307.50** 元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 149,558,364.08 元，其中：社会保障和就业支出预算 1,685,631.68 元，卫生健康支出预算 147,235,280.40 元，住房保障支出预算 637,452.00 元。预算较 2020 年增加 18,137,233.98 元，主要是基本支出预算增加 104,126.48 元，项目支出预算增加 18,033,107.50 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 23,558,364.08 元，一般公共预算财政拨款支出 23,558,364.08 元，比 2020 年减少 977,073.52 元。其中：

基本支出 16,298,364.08 元，比 2020 年增加 3,012,926.48 元，主要原因是社会保障和就业支出增加 65,972.96 元、卫生健康支出减少 2,919,773.52 元、住房保障支出增加 27,180.00 元，主要用于保障中心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 7,260,000.00 元，比 2020 年减少 3,990,000.00 元，主要原因是今年的结核病世行还贷项目 90,000.00 元由区财政局统一安排支出，中心无此项预算及支出。仪器设备购置项目预算减少 4,200,000.00 元，今年无大型设备购置。实验室仪器设备运行维护增加 300,000.00 元，主要是去年增加设备较多，维护成本增加。

重庆市渝北区疾病预防控制中心 2021 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

2021 年“三公”经费预算 252,600.00 元，比 2020 年减少

25,000 .00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年相比无变化，主要原因是单位无因公出国（境）的人员；公务接待费 20,000.00 元，比 2020 年减少 80,000.00 元，主要原因是中央八项规定出台之后，中心一直严格按照此项规定执行，控制开支、杜绝浪费；公务用车运行维护费 232,600.00 元，比 2020 年增加 55,000.00 元，主要原因是中心的公务车辆老化，相应的公务用车维修维护成本也有所增加；公务用车购置费 0 元，与 2020 年相比无变化,主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，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 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7,260,000.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆。2021 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：彭绣 联系方式：023-67195115