

重庆市渝北区疾病预防控制中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担疾病预防与控制工作。开展传染病、地方病、寄生虫病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估；开展免疫规划组织实施和技术指导；制定疫苗使用计划及储存、配送疫苗；指导预防接种门诊规范化建设及冷链系统正常运转；开展疑似预防接种异常反应监测、调查和处置；开展消毒与病媒生物监测和技术指导；开展传染病医源性感染和医院感染预防控制工作；开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，指导医疗卫生机构开展慢性非传染性疾病综合防治，提供老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理技术指导等。

2.承担突发公共卫生事件应急处置工作。开展突发公共卫生事件监测预警、报告；开展应急队伍培训演练；开展突发公共卫生事件监测报告及相关信息核实调查、现场处置，标本采集、运转和保存等工作；组织突发公共卫生事件风险评估等。

3.承担疫情及健康相关因素信息管理工作。组织医疗卫生机构开展网络直报；落实信息分析报告、信息管理制度；开展卫生健康监督执法信息化建设；维护疾病预防控制中心信息网络运行等。

4.承担健康危害因素监测与干预工作。开展职业、放射、环境健康危害因素监测、调查、控制、评价和报告；开展工程防护技术指导；开展职业中毒事故现场处置，配合开展放射事故现场处置；开展营养调查、监测、报告、指导；开展食源性疾病和食品污染物预警、报告，食源性疾病预防流行病学调查处置；开展学生常见病及影响因素监测及干预等。

5.承担实验室检验检测与评价工作。开展实验室质量控制、安全防护和管理；实践应用检验检测新技术、新方法；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物检测；负责安全收集管理菌种和毒种；提供委托性检测、评价技术服务等。

6.承担健康教育工作。开展健康教育需求调查；实施健康教育方案，开展健康教育活动，对医疗卫生机构进行督导评估等。

7.承担疾病预防控制技术管理与应用研究工作。提供疾病预防控制技术支撑和咨询服务；指导医疗卫生服务机构开展疾病预防控制工作；参与疾病预防控制工作考核、督导和评价；参与疾病预防控制应用性研究，应用适宜技术等。

8.承担卫生健康监督执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。

9.承担公共卫生、医疗卫生等卫生健康方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。对医疗卫生机构、

采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域，公共场所、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域，传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域，职业卫生、放射卫生等职业健康领域开展监督执法。

10.指导镇（街道）卫生健康监督和协管工作。

11.承担区卫生健康委（区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区疾病预防控制中心设有 15 个科室，分别是：办公室、财务科、后勤保障科、法制科、技术管理科、传染病与地方病预防控制科（应急处置办公室）、免疫规划科、结防（性艾）科、公共卫生科、职业卫生科、慢病防控与健康教育科、理化检验科、微生物检验科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科；无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 299,343,916.74 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76,882,916.74 元占 25.7%、事业收入 217,021,000 元占 72.5%、其他收入 5,440,000 元占 1.8%。收入较 2024 年减少 7,906,774.78 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 6,732,930.22 元、政府性基金预算资金减少 482,100 元、事业收入减少 17,297,605 元、其他收入增加 3,140,000 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 299,343,916.74 元，其中：社会保障和就业支出 9,757,182.94 元占 3.3%、卫生健康支出 287,343,111.68 元占 96.0%、住房保障支出 2,243,622.12 元占 0.8%。支出较 2024 年减少 7,906,774.78 元，主要是基本支出预算增加 11,580,646.09 元，项目支出预算减少 19,487,420.87 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 76,882,916.74 元，一般公共预算财政拨款支出 76,882,916.74 元，较 2024 年增加 6,732,930.22 元。其中：基本支出 54,384,653.69 元，较 2024 年增加 11,580,646.09 元，主要原因是在编人员新增 13 人，人员经费、日常公用经费支出增加，此外养老保险、职业年金缴纳基数增加，相关经费支出增加，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、单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 22,498,263.05 元，较 2024 年减少 4,847,715.87 元，主要原因是基本公共卫生服务、适龄女学生 HPV 疫苗接种、霍乱等传染病监测与防制等项目经费减少，主要用于基本公共卫生服务、适龄女学生 HPV 疫苗接种、重大传染病防控等重点工作。

重庆市渝北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 570,000 元，较 2024 年减少 60,000

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 560,000 元，较 2024 年减少 40,000 元，主要原因是厉行节约，更加合理经济地使用车辆；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 215,500 元：政府采购货物预算 215,500 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 215,500 元：政府采购货物预算 215,500 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）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 22,498,263.05 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 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、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：张亮 联系电话：023-67195886

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位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）
7	表七	2025年渝北区单位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）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	299,343,916.74	合计	299,343,916.74
一、本年收入合计	299,343,916.74	一、本年支出合计	299,343,916.74
一般公共预算资金	76,882,916.74	社会保障和就业支出	9,757,182.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	287,343,111.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2,243,622.12
财政专户管理资金			
事业收入资金	217,021,000.00		
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	5,440,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		299,343,916.74	54,384,653.69	244,959,263.05
208	社会保障和就业支出	9,757,182.94	9,757,182.94	
20805	行政事业单位养老支出	9,757,182.94	9,757,182.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,383,321.96	5,383,321.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691,660.98	2,691,660.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,682,200.00	1,682,200.00	
210	卫生健康支出	287,343,111.68	42,383,848.63	244,959,263.05
21004	公共卫生	285,204,926.57	40,251,163.52	244,953,763.05
2100401	疾病预防控制机构	267,897,163.52	40,251,163.52	227,646,000.00
2100408	基本公共卫生服务	2,280,000.00		2,280,000.00
2100409	重大公共卫生服务	14,207,763.05		14,207,763.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	90,000.00		90,000.00
2100499	其他公共卫生支出	730,000.00		730,000.00
21007	计划生育事务	5,500.00		5,500.00
2100717	计划生育服务	5,500.00		5,500.00
21011	行政事业单位医疗	2,132,685.11	2,132,685.11	
2101102	事业单位医疗	2,132,685.11	2,132,685.11	
221	住房保障支出	2,243,622.12	2,243,622.12	
22102	住房改革支出	2,243,622.12	2,243,622.12	
2210201	住房公积金	2,243,622.12	2,243,622.12	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：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	76,882,916.74	一、本年支出	76,882,916.74	76,882,916.74		
一般公共预算财政拨款	76,882,916.74	社会保障和就业支出	9,757,182.94	9,757,182.94		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	64,882,111.68	64,882,111.68		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	2,243,622.12	2,243,622.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	76,882,916.74	支出合计	76,882,916.74	76,882,916.74		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		70,149,986.52	76,882,916.74	54,384,653.69	22,498,263.05	10%
208	社会保障和就业支出	5,161,436.64	9,757,182.94	9,757,182.94		89%
20805	行政事业单位养老支出	5,161,436.64	9,757,182.94	9,757,182.94		89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,423,477.76	5,383,321.96	5,383,321.96		122%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211,738.88	2,691,660.98	2,691,660.98		122%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,526,220.00	1,682,200.00	1,682,200.00		10%
210	卫生健康支出	63,066,061.56	64,882,111.68	42,383,848.63	22,498,263.05	3%
21004	公共卫生	61,150,587.96	62,743,926.57	40,251,163.52	22,492,763.05	3%
2100401	疾病预防控制机构	32,162,442.53	45,436,163.52	40,251,163.52	5,185,000.00	41%
2100402	卫生监督机构	8,420,439.20				-100%
2100408	基本公共卫生服务	6,900,000.00	2,280,000.00		2,280,000.00	-67%
2100409	重大公共卫生服务	10,801,906.23	14,207,763.05		14,207,763.05	32%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	180,000.00	90,000.00		90,000.00	-50%
2100499	其他公共卫生支出	2,685,800.00	730,000.00		730,000.00	-73%
21007	计划生育事务		5,500.00		5,500.00	/
2100717	计划生育服务		5,500.00		5,500.00	/
21011	行政事业单位医疗	1,915,473.60	2,132,685.11	2,132,685.11		11%
2101101	行政单位医疗	570,560.00				-100%
2101102	事业单位医疗	1,344,913.60	2,132,685.11	2,132,685.11		59%
221	住房保障支出	1,922,488.32	2,243,622.12	2,243,622.12		17%
22102	住房改革支出	1,922,488.32	2,243,622.12	2,243,622.12		17%
2210201	住房公积金	1,922,488.32	2,243,622.12	2,243,622.12		17%

2025年渝北区单位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）

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：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		54,384,653.69	45,713,219.72	8,671,433.97
301	工资福利支出	44,127,289.72	44,127,289.72	
30101	基本工资	8,464,152.00	8,464,152.00	
30102	津贴补贴	2,364,156.00	2,364,156.00	
30103	奖金	2,574,815.00	2,574,815.00	
30107	绩效工资	18,219,408.00	18,219,408.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,383,321.96	5,383,321.96	
30109	职业年金缴费	2,691,660.98	2,691,660.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,514,942.34	1,514,942.34	
30112	其他社会保障缴费	320,811.32	320,811.32	
30113	住房公积金	2,243,622.12	2,243,622.12	
30114	医疗费	350,400.00	350,400.00	
302	商品和服务支出	8,500,933.97		8,500,933.97
30201	办公费	2,826,300.00		2,826,300.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	16,000.00		16,000.00
30206	电费	550,000.00		550,000.00
30207	邮电费	318,560.00		318,560.00
30209	物业管理费	400,000.00		400,000.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30213	维修（护）费	130,000.00		130,000.00
30216	培训费	226,962.28		226,962.28
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30218	专用材料费	250,000.00		250,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	319,026.37		319,026.37
30229	福利费	296,245.32		296,245.32
30231	公务用车运行维护费	560,000.00		560,000.00
30239	其他交通费用	308,640.00		308,640.00
30299	其他商品和服务支出	2,009,200.00		2,009,200.00
303	对个人和家庭的补助	1,585,930.00	1,585,930.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	1,463,000.00	1,463,000.00	

30307	医疗费补助	110,000.00	110,000.00	
30309	奖励金	330.00	330.00	
310	资本性支出	170,500.00		170,500.00
31002	办公设备购置	170,500.00		170,500.00
31007	信息网络及软件购置更新			

2025年渝北区单位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）

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		22,498,263.05
302	商品和服务支出	20,701,763.05
30201	办公费	309,400.00
30202	印刷费	111,189.00
30207	邮电费	4,600.00
30211	差旅费	8,550.00
30213	维修（护）费	350,000.00
30216	培训费	603,000.00
30218	专用材料费	10,355,427.30
30226	劳务费	3,607,880.75
30227	委托业务费	3,330,516.00
30299	其他商品和服务支出	2,021,200.00
310	资本性支出	1,796,500.00
31003	专用设备购置	1,651,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	145,500.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

2025年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
570,000.00		560,000.00		560,000.00	10,000.00	630,000.00		600,000.00		600,000.00	30,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

单位:元

[illegible]

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区疾病预防控制中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					215,500.00	215,500.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204003	重庆市渝北区疾病预防控制中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	215,500.00	215,500.00		