

# 重庆市北碚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

北碚区疾病预防控制中心承担了全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进和技术管理与应用研究共计七大类职责；对全区有关单位进行技术指导，为区政府和区卫健委的疾病控制工作决策提供技术支持；承担本区及分中心覆盖区域（合川、铜梁、潼南）的救灾防病、突发公共卫生事件的应急处理技术指导工作。依照北碚委编〔2024〕55号文件，2024年区卫生健康综合行政执法支队与北碚区疾病预防控制中心整合，重新组建区疾病预防控制中心，加挂区卫生监督所、重庆市救灾防病应急处理中心北碚分中心牌子。

### （二）单位构成

北碚区疾病预防控制中心是北碚区卫生健康委（区疾病预防控制中心）管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。设在职定编人数146人。中心现设有综合办公室、应急办公室、财务和资产管理科、传染病预防控制科、传染病执法科、公共卫生技术科、公共卫生执法科、

职业卫生科、职业健康执法科、医疗卫生执法科、健康体检科、微生物检验科、理化检验科、慢性病预防控制科、艾滋病性病预防控制科、免疫规划科、健康教育科、技术管理科、后勤管理科等共计 18 个科室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 9,571.85 万元，其中：一般公共预算拨款 4,653.43 万元，政府性基金预算拨款 4,658.54 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 259.89 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 5,425.26 万元，主要是中心新建建设项目。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 9,571.85 万元，其中：教育支出 9 万元，社会保障和就业支出 568.1 万元，卫生健康支出 4,098.31 万元，住房保障支出 237.91 万元，其他支出 4,658.54 万元。支出比 2024 年增加 5,425.26 万元，主要是基本支出增加 1,269.73 万元，项目支出增加 4,155.53 万元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,653.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,653.43 万元，比 2024 年增加 756.84 万元。其中：基本支出 3,400.98 万元，比 2024 年增加 1,121.78 万元，主要是中心与区卫生健康综合行政执法支队整合，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 1,252.44 万元，

比 2024 年减少 364.95 万元，主要是根据项目实施情况调整年初预算，主要用于重大传染病防控、基本公共卫生等项目支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 4,658.54 万元，政府性基金预算支出 4,658.54 万元，比 2024 年增加 4,658.54 万元，主要原因是中心新建建设项目，主要用于中心新建建设项目。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 19 万元，比 2024 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 19 万元，比 2024 年增加 3.5 万元，主要原因是新增原区卫生健康综合行政执法支队车辆 1 辆，增加了运行维护费；公务用车购置费 0 万元，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 111.94 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 111.94 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。2025 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 1,252.44 万元。

（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 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 1 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：李璇      联系方式：023-68356339

## 重庆市北碚区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>9,311.97</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>9,311.97</b>	<b>4,653.43</b>	<b>4,658.54</b>	
一般公共预算资金	4,653.43	教育支出	9.00	9.00		
政府性基金预算资金	4,658.54	社会保障和就业支出	568.10	568.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,838.42	3,838.42		
		住房保障支出	237.91	237.91		
		其他支出	4,658.54		4,658.54	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>9,311.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>9,311.97</b>	<b>4,653.43</b>	<b>4,658.54</b>	

## 重庆市北碚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	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,896.59	4,653.43	3,400.98	1,252.44
205	教育支出	40.00	9.00		9.00
20502	普通教育	40.00	9.00		9.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	391.87	568.10	568.10	
20805	行政事业单位养老支出	391.87	568.10	568.10	
2080501	行政单位离退休		19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.67	253.57	253.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	126.78	126.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.36	168.47	168.47	
210	卫生健康支出	3,306.12	3,838.42	2,594.98	1,243.44
21004	公共卫生	2,954.27	3,689.22	2,445.77	1,243.44
2100401	疾病预防控制机构	1,658.18	2,212.23	2,060.03	152.20
2100402	卫生监督机构		390.88	385.74	5.14
2100408	基本公共卫生服务	25.72	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	1,233.95	994.84		994.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.18	0.44		0.44
2100499	其他公共卫生支出	34.24	70.84		70.84
21011	行政事业单位医疗	135.89	149.20	149.20	
2101101	行政单位医疗		24.60	24.60	
2101102	事业单位医疗	112.29	90.53	90.53	
2101103	公务员医疗补助		6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	27.92	27.92	
21099	其他卫生健康支出	215.96			
2109999	其他卫生健康支出	215.96			
221	住房保障支出	158.60	237.91	237.91	
22102	住房改革支出	158.60	237.91	237.91	
2210201	住房公积金	158.60	237.91	237.91	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,400.98	2,961.20	439.79
301	工资福利支出	2,761.45	2,761.45	
30101	基本工资	514.77	514.77	
30102	津贴补贴	143.17	143.17	
30103	奖金	136.46	136.46	
30107	绩效工资	1,183.34	1,183.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.57	253.57	
30109	职业年金缴费	126.78	126.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.12	115.12	
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	237.91	237.91	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	15.74	15.74	
302	商品和服务支出	439.79		439.79
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.25		25.25
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	15.99		15.99
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	28.20		28.20
30228	工会经费	129.28		129.28
30229	福利费	31.97		31.97
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	17.06		17.06
30299	其他商品和服务支出	98.34		98.34
303	对个人和家庭的补助	199.74	199.74	
30301	离休费	24.89	24.89	

30305	生活补助	162.85	162.85	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

重庆市北碚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					2025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	
15.50		15.50		15.50		19.00		19.00		19.00	

## 重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		4,658.54		4,658.54
229	其他支出	4,658.54		4,658.54
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,658.54		4,658.54
2299899	其他支出	4,658.54		4,658.54

表六

## 重庆市北碚区疾病预防控制中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,571.85	合计	9,571.85
一般公共预算资金	4,653.43	教育支出	9.00
政府性基金预算资金	4,658.54	社会保障和就业支出	568.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4,098.31
财政专户管理资金		住房保障支出	237.91
事业收入资金	259.89	其他支出	4,658.54
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			

## 重庆市北碚区疾病预防控制中心单位收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>9,571.85</b>	<b>4,653.43</b>	<b>4,658.54</b>			<b>259.89</b>				
205	教育支出	9.00	9.00								
20502	普通教育	9.00	9.00								
2050299	其他普通教育支出	9.00	9.00								
208	社会保障和就业支出	568.10	568.10								
20805	行政事业单位养老支出	568.10	568.10								
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.57	253.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.78	126.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.47	168.47								
210	卫生健康支出	4,098.31	3,838.42				259.89				
21004	公共卫生	3,949.10	3,689.22				259.89				
2100401	疾病预防控制机构	2,472.11	2,212.23				259.89				
2100402	卫生监督机构	390.88	390.88								
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00								
2100409	重大公共卫生服务	994.84	994.84								
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.44	0.44								
2100499	其他公共卫生支出	70.84	70.84								
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20								
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60								
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53								
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92								
221	住房保障支出	237.91	237.91								
22102	住房改革支出	237.91	237.91								
2210201	住房公积金	237.91	237.91								
229	其他支出	4,658.54		4,658.54							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,658.54		4,658.54							
2299899	其他支出	4,658.54		4,658.54							

## 重庆市北碚区疾病预防控制中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,571.85	3,548.93	6,022.92
205	教育支出	9.00		9.00
20502	普通教育	9.00		9.00
2050299	其他普通教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	568.10	568.10	
20805	行政事业单位养老支出	568.10	568.10	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.57	253.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.78	126.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.47	168.47	
210	卫生健康支出	4,098.31	2,742.93	1,355.38
21004	公共卫生	3,949.10	2,593.72	1,355.38
2100401	疾病预防控制机构	2,472.11	2,207.98	264.13
2100402	卫生监督机构	390.88	385.74	5.14
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	994.84		994.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.44		0.44
2100499	其他公共卫生支出	70.84		70.84
21011	行政事业单位医疗	149.20	149.20	
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	
2101102	事业单位医疗	90.53	90.53	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92	
221	住房保障支出	237.91	237.91	
22102	住房改革支出	237.91	237.91	
2210201	住房公积金	237.91	237.91	
229	其他支出	4,658.54		4,658.54
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,658.54		4,658.54
2299899	其他支出	4,658.54		4,658.54

## 重庆市北碚区疾病预防控制中心2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计	111.94					111.94				
货物类										
工程类										
服务类	111.94					111.94				

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：403004-重庆市北碚区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000086554-慢性非传染性疾病综合防控项目			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.59			本级安排(万元)	1.59			
				上级补助(万元)				
项目概述	我区自2011年成功创建“国家慢性非传染性疾病综合防控示范区”以来，充分结合本地优势，积极探索适合的慢性病防治模式，通过加强政策倡导，完善工作机制；广泛开展全人群健康促进活动，积极打造全民健康支持性环境，提高居民科学进行身体活动的可及性；加强能力建设，定期为基层医疗机构提供规范化培训和技术指导，提升专业技术人员技术水平和能力；加强基层防治，规范慢性病患者管理；加强高危人群发现和干预，促进高危人群管理模式形成；大力加强信息化建设，助力综合监测和评估；并将慢性病综合防控示范区项目工作与“终身健康体系”的构建有机结合，做到项目工作突出重点，将特色做深做细。							
立项依据	1.《中华人民共和国传染病防治法》2.《中国儿童口腔疾病综合干预工作规范》3.《全国地方病防治“十三五”规划》4.《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》5.《突发公共卫生事件应急条例》等							
当年绩效目标	（一）进一步加强慢性病综合防控，全面做好国家慢性病综合防控示范区建设工作，巩固建设成果；（二）持续广泛深入开展全民健康生活方式行动，建设健康支持性环境，开展“三减三健”专项行动；（三）加强慢性病日常监测，利用信息化等手段，规范开展覆盖辖区全人群的死因监测、新发肿瘤、心脑血管事件及慢性阻塞性肺部疾病登记报告工作，并根据上级部署适时开展伤害监测和学生营养状况监测；（四）加强慢性病防控队伍建设，开展业务培训及技术指导；（五）进一步加大慢性病防控政策宣贯与防治知识宣传力度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慢病防控技能业务培训指导次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	慢病防控主题日宣传场次	10	次	≥	6	否
	产出指标	质量指标	死因编码上报准确率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	最近一次随访 血压血糖达标率	30	%	≥	70	否

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：403004-重庆市北碚区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004197542-传染病防治(含重大疾病综合防治、艾滋病防治)			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.38			本级安排(万元)	1.38			
				上级补助(万元)				
项目概述	涉及传染病报告管理、疫情处置、检验检测、健康宣教、能力提升等方面。							
立项依据	1.《中华人民共和国传染病防治法》2.《中国儿童口腔疾病综合干预工作规范》3.《全国地方病防治“十三五”规划》4.《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》5.《突发公共卫生事件应急条例》等							

当年绩效目标	2025年全区将监测发现传染病9000例左右，撰写传染病疫情分析报告数量不少于17份，传染病报告质量达到上级考核指标要求，传染病疫情报告率≥95%，流行病学调查率达100%，肺结核患者管理率≥90%，开展H7N9病毒外环境监测48场次，采样288份；开展登革热媒介伊蚊幼虫监测600户次，每次100户家庭、6个外环境场地，入户提供向居民发放宣传品、宣传单等；开展艾滋病、结核病、布病等重点病例调查时发放宣传用品，提高调查配合度；完成医疗机构报告的重点传染病可疑病例的标本采样、检测、外送等检验工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	传染病疫情分析报告数	5	份	≥	17	否
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	40	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	全年开展H7N9病毒外环境监测	5	次	≥	12	否
	产出指标	时效指标	传染病数据完整上报及时率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展性	30	%	≥	95	否