

重庆市万盛经济技术开发区 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。

1.拟定传染病防治规划与实施方案，对方案实施进行质量和效果评价；

2.负责法定传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、病媒生物等的调研、监测和控制；

3.对突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害、传染病暴发流行组织调查，制定控制措施；

4.实施计划免疫接种规划；

5.开展实验室检验检测与评价工作；

6.负责食品卫生、学校卫生、饮水卫生、公共场所卫生等，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；

7.开展疾病防治工作，切实加强结核病、艾滋病防治工作，积极开展美沙酮治疗，实施“四免一关怀”政策；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心内设 16 个职

能科室：行政与党务管理办公室、综合科、人事财务科、安全应急科（后勤）、质量管理科、传染病预防与控制科、免疫规划与地方病寄生虫病预防控制科、健康教育与健康促进科、公共卫生安全与监测科、严重精神障碍管理科、职业卫生科、结核艾滋病预防控制科、信息与网络管理科、慢性非传染性疾病预防控制科、检验科、美沙酮门诊部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2156.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1256.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入900万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少486.12万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年减少86.12万元，事业收入较2023年减少400万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2156.89万元，其中：社会保障和就业支出133.95万元，卫生健康支出1977.7万元，住房保障支出45.24万元。支出预算较2023年减少486.12万元，主要是基本支出预算减少26.22万元，项目支出减少459.9万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 1256.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 1256.89 万元，比 2023 年减少 86.12 万元，其中：基本支出 996.14 万元，比 2023 年减少 26.22 万元，主要原因是在编人数减少，所以相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 260.75 万元，比 2023 年减少 59.9 万元，主要原因重大传染病项目相应支出减少。支出主要用于重大传染病项目、基本公卫项目、扩大免疫等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 15 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 15 万元，与上年数持平，公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心为事业单位，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 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 260.75 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(八)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(九)“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、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：李陈 联系方式：023-48269766

附表：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开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	2024年万盛经开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	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表1

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,156.89	合计	2,156.89
一、本年收入合计	2,156.89	一、本年支出合计	2,156.89
一般公共预算资金	1,256.89	社会保障和就业支出	133.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,977.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.24
财政专户管理资金			
事业收入资金	900.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		2,156.89		1,256.89				900.00					
208	社会保障和就业支出	133.95		133.95									
20805	行政事业单位养老支出	133.95		133.95									
2080502	事业单位离退休	43.47		43.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32		60.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16		30.16									
210	卫生健康支出	1,977.70		1,077.70				900.00					
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00									
21004	公共卫生	1,910.97		1,010.97				900.00					
2100401	疾病预防控制中心	1,866.60		966.60				900.00					
2100408	基本公共卫生服务	14.66		14.66									
2100409	重大公共卫生服务	29.70		29.70									
21011	行政事业单位医疗	46.73		46.73									
2101102	事业单位医疗	35.81		35.81									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92		10.92									
221	住房保障支出	45.24		45.24									
22102	住房改革支出	45.24		45.24									
2210201	住房公积金	45.24		45.24									

单位公开表3

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,156.89	996.14	1,160.75
208	社会保障和就业支出	133.95	133.95	
20805	行政事业单位养老支出	133.95	133.95	
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	
210	卫生健康支出	1,977.70	816.95	1,160.75
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	1,910.97	770.21	1,140.75
2100401	疾病预防控制机构	1,866.60	770.21	1,096.39
2100408	基本公共卫生服务	14.66		14.66
2100409	重大公共卫生服务	29.70		29.70
21011	行政事业单位医疗	46.73	46.73	
2101102	事业单位医疗	35.81	35.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

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	1,256.89	一、本年支出	1,256.89	1,256.89		
一般公共预算财政拨款	1,256.89	社会保障和就业支出	133.95	133.95		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,077.70	1,077.70		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	45.24	45.24		
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	1,256.89	支出合计	1,256.89	1,256.89		

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,343.01	1,256.89	996.14	260.75
208	社会保障和就业支出	134.82	133.95	133.95	
20805	行政事业单位养老支出	134.82	133.95	133.95	
2080502	事业单位离退休	43.70	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.16	30.16	
210	卫生健康支出	1,162.64	1,077.70	816.95	260.75
21001	卫生健康管理事务		20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20.00		20.00
21004	公共卫生	1,115.73	1,010.97	770.21	240.75
2100401	疾病预防控制机构	1,000.13	966.60	770.21	196.39
2100408	基本公共卫生服务		14.66		14.66
2100409	重大公共卫生服务	115.60	29.70		29.70
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.73	46.73	
2101102	事业单位医疗	36.07	35.81	35.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.92	10.92	
221	住房保障支出	45.56	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.56	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.56	45.24	45.24	

2024年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

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
	合计	996.14	856.88	139.25
301	工资福利支出	815.99	809.19	6.80
30101	基本工资	198.57	198.57	
30102	津贴补贴	20.06	20.06	
30107	绩效工资	402.54	402.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
30109	职业年金缴费	30.16	30.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	6.80		6.80
302	商品和服务支出	127.45		127.45
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.96		0.96
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	4.70		4.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.65		5.65
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.54		37.54
30229	福利费	11.31		11.31
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	14.79		14.79
303	对个人和家庭的补助	47.69	47.69	
30302	退休费	43.47	43.47	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			

单位公开表7

2024年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		260.75
302	商品和服务支出	250.75
30207	邮电费	0.21
30218	专用材料费	29.70
30226	劳务费	177.39
30299	其他商品和服务支出	43.45
310	资本性支出	10.00
31003	专用设备购置	10.00

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

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	
15.00		15.00		15.00	

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

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2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表10

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

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				

说明：本单位2024年国有资本经营预算财政拨款无收入和支出的安排，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	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	用事业基 金弥补收 支差额
合计		1.00		1.00									
A	货物	1.00		1.00									
B	工程												
C	服务												