

重庆市万盛经济技术开发区 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；
- 2.承担消毒与病媒生物控制工作；
- 3.落实免疫规划；
- 4.承担突发公共卫生事件预防控制任务，开展疫情及健康相关因素信息管理工作；
- 5.承担健康危害因素监测、评价和干预工作；
- 6.承担食品安全风险监测与食源性疾病预防控制工作；
- 7.承担公众健康和营养状况监测与评价工作；
- 8.承担健康教育与健康促进工作；
- 9.承担实验室检验检测与评价工作；
- 10.承担培训和技术指导工作；
- 11.承担医疗卫生、公共卫生、传染病防治、职业健康等卫生健康领域的执法职能；
- 12.完成主管部门交办的其他工作。

（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 7 个职

能科室：综合科（财务科）、疾控一科、疾控二科、公共卫生安全与监测科、检验科、质量技术管理科、卫生监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,660.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,060.21 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 600 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 2024 年减少 496.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年减少 196.68 万元，事业收入较 2024 年减少 300 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,660.21 万元，其中：社会保障和就业支出 169.93 万元，卫生健康支出 1,448.34 万元，住房保障支出 41.94 万元。支出预算较 2024 年减少 496.68 万元，主要是基本支出预算减少 104.65 万元，项目支出减少 392.03 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 2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,060.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,060.21 万元，比 2024 年减少 196.68 万元，其中：基本支出

891.49 万元，比 2024 年减少 104.65 万元，主要原因是人员减少相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 168.72 万元，比 2024 年减少 92.03 万元，主要原因是初二在校女学生 HPV 疫苗接种补助项目、重大传染病补助项目等相应支出增加；重大公卫-美沙酮项目、临聘人员劳务费项目、医疗服务与保健能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目、非免疫规划疫苗储存运输费（上级）项目、基本公共卫生服务专项（上级）项目等相应支出减少。项目支出主要用于初二在校女学生 HPV 疫苗接种、传染病防控、基本公共卫生服务等重点工作。

（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 2025 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 2025 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

（一）财政拨款“三公”经费。

2025 年财政拨款“三公”经费预算 9.6 万元，比 2024 年减少 5.4 万元，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 9.6 万元，比 2024 年减少 5.4 万元，主要原因是本年减少 1 辆应急保障用车；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。

2025 年非财政拨款“三公”经费预算 0 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 0 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 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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 168.72 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 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 4 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 4 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）。

2025 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。2025 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）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

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 2025 年单位预算公开套表

2025 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2025 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2025 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2025 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2025 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	1,660.21	合计	1,660.21
一、本年收入合计	1,660.21	一、本年支出合计	1,660.21
一般公共预算资金	1,060.21	社会保障和就业支出	169.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,448.34
国有资本经营预算资金		住房保障支出	41.94
财政专户管理资金			
事业收入资金	600.00		
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			

2025 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		1,660.21		1,060.21				600.00					
208	社会保障和就业支出	169.93		169.93									
20805	行政事业单位养老支 出	169.93		169.93									
2080502	事业单位离退休	47.61		47.61									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.55		81.55									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.77		40.77									
210	卫生健康支出	1,448.34		848.34				600.00					
21001	卫生健康管理事务	12.92		12.92									
2100199	其他卫生健康管理	12.92		12.92									

	事务支出												
21004	公共卫生	1,391.37		791.37				600.00					
2100401	疾病预防控制机构	1,337.38		737.38				600.00					
2100409	重大公共卫生服务	35.99		35.99									
2100499	其他公共卫生支出	18.00		18.00									
21011	行政事业单位医疗	44.04		44.04									
2101102	事业单位医疗	33.20		33.20									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.84		10.84									
221	住房保障支出	41.94		41.94									
22102	住房改革支出	41.94		41.94									
2210201	住房公积金	41.94		41.94									

单位公开表 3

2025 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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,660.21	891.49	768.72			
208	社会保障和就业支出	169.93	169.93				
20805	行政事业单位养老支出	169.93	169.93				
2080502	事业单位离退休	47.61	47.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.55	81.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77				
210	卫生健康支出	1,448.34	679.62	768.72			
21001	卫生健康管理事务	12.92		12.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.92		12.92			
21004	公共卫生	1,391.37	635.58	755.80			
2100401	疾病预防控制机构	1,337.38	635.58	701.81			
2100409	重大公共卫生服务	35.99		35.99			
2100499	其他公共卫生支出	18.00		18.00			

21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04				
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84				
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				

单位公开表 4

2025 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	1,060.21	一、本年支出	1,060.21	1,060.21		
一般公共预算财政拨款	1,060.21	社会保障和就业支出	169.93	169.93		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	848.34	848.34		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	41.94	41.94		
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	1,060.21	支出合计	1,060.21	1,060.21		

2025 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		2024 年预算 数	2025 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, 256. 89	1, 060. 21	891. 49	168. 72
208	社会保障和就业支出	133. 95	169. 93	169. 93	
20805	行政事业单位养老支出	133. 95	169. 93	169. 93	
2080502	事业单位离退休	43. 47	47. 61	47. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 32	81. 55	81. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 16	40. 77	40. 77	
210	卫生健康支出	1, 077. 70	848. 34	679. 62	168. 72
21001	卫生健康管理事务	20. 00	12. 92		12. 92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20. 00	12. 92		12. 92
21004	公共卫生	1, 010. 97	791. 37	635. 58	155. 80
2100401	疾病预防控制机构	966. 60	737. 38	635. 58	101. 81
2100408	基本公共卫生服务	14. 66			
2100409	重大公共卫生服务	29. 70	35. 99		35. 99
2100499	其他公共卫生支出		18. 00		18. 00

21011	行政事业单位医疗	46.73	44.04	44.04	
2101102	事业单位医疗	35.81	33.20	33.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.84	10.84	
221	住房保障支出	45.24	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	45.24	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	45.24	41.94	41.94	

单位公开表 6

2025 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		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		891.49	783.10	108.39
301	工资福利支出	730.87	730.87	
30101	基本工资	183.64	183.64	
30102	津贴补贴	19.29	19.29	
30107	绩效工资	319.69	319.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	81.55	
30109	职业年金缴费	40.77	40.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	41.94	41.94	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	108.29		108.29
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	5.24		5.24
30226	劳务费	2.00		2.00

30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	24.99		24.99
30229	福利费	10.49		10.49
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	52.23	52.23	
30302	退休费	47.61	47.61	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10
31003	专用设备购置			

单位公开表 7

2025 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		168.72
302	商品和服务支出	107.80
30207	邮电费	0.20
30213	维修（护）费	5.99
30218	专用材料费	4.80
30226	劳务费	91.81
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	18.00
30307	医疗费补助	18.00
310	资本性支出	42.92
31003	专用设备购置	42.92

2025 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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

2025 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 2025 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。

2025 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				

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2025 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		0.50		0.50									
A	货物	0.50		0.50									
B	工程												
C	服务												