

# 重庆市南岸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

我中心是南岸区卫生健康委下属的覆盖全区人民全生命周期健康保障的公益性事业单位，是全区重大及常见传染病、食品安全事故等突发公共卫生事件应急处置中心，是全区疾病预防控制、检验检测、健康教育、职业卫生等工作的技术指导中心。

#### (二) 单位构成

中心分设有 15 个科室，分别是党政办公室、财务科、人力资源科、业务管理科、技术管理科、信息科、综合保障科、传防科、环境卫生科、职业食品卫生科、理化检验科、微生物检验科、免规科、慢病科、健康教育科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 17097.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3781.25 万元，政府性基金预算拨款 0 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，事业收入资金 13316.41 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 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 1347.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 480.19 万元，事业收入增加 867.41 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 17097.66 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 517.60 万元，卫生健康支出 16465 万元，住房保障支出 115.06 万元；支出比 2024 年增加 1347.6 万元，主要是基本支出增加 1058.56 万元，项目支出增加 289.04 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3781.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 3781.25 万元，比 2024 年增加 480.19 万元。其中：基本支出 2550.55 万元，主要用于保障单位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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 191.15 万元，主要原因是职工年度工资晋级调高社保基数以及在编人员养老保险及年金基数政策性调标，增加社保支出；项目支出 1230.71 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置、重大公共卫生监测和管理、艾滋和结核病防治、HPV 疫苗接种等重点工作，比 2024 年增加 289.05 万元，主要原因是重大公共卫生服务项目、基本

公共卫生均等化服务项目区级预算资金较往年增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025年“三公”经费预算4.96万元，比2024年增加0.47万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费0.1万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年预计公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费4.86万元，比2024年增加0.47万元，主要原因是车辆老化，随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度加剧，需要更多的维护保养和更频繁地更换零部件；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年无公务用车购置安排。

#### **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319.92万元：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319.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.51万元：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3.51万元。

（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1230.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6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：熊意然      联系方式：023-62813130

表一

## 2025年重庆市南岸区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,285.27</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,781.25</b>	<b>3,781.25</b>		
一般公共预算资金	3,285.27	社会保障和就业支出	517.60	517.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,148.59	3,148.59		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	115.06	115.06		
<b>二、上年结转</b>	<b>495.99</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	495.99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>3,781.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,781.25</b>	<b>3,781.25</b>		

表二

## 2025年重庆市南岸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		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		3,781.25	2,550.55	1,230.71
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	
20805	行政事业单位养老支出	517.60	517.60	
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.81	243.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	
210	卫生健康支出	3,148.59	1,917.88	1,230.71
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21004	公共卫生	2,937.59	1,786.89	1,150.71
2100401	疾病预防控制机构	2,218.16	1,786.89	431.27
2100409	重大公共卫生服务	209.71		209.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	469.72		469.72
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00	
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.28	29.28	
221	住房保障支出	115.06	115.06	
22102	住房改革支出	115.06	115.06	
2210201	住房公积金	115.06	115.06	

表三

## 2025年重庆市南岸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	日常公用经费
合计		<b>2,550.55</b>	<b>2,256.95</b>	<b>293.60</b>
301	工资福利支出	2,093.86	2,093.86	
30101	基本工资	483.28	483.28	
30102	津贴补贴	60.13	60.13	
30107	绩效工资	946.49	946.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.81	243.81	
30109	职业年金缴费	121.90	121.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.72	101.72	
30112	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
30113	住房公积金	115.06	115.06	
302	商品和服务支出	293.60		293.60
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	48.00		48.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	6.43		6.43
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	77.14		77.14
30229	福利费	21.43		21.43
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	75.04		75.04
303	对个人和家庭的补助	163.09	163.09	
30305	生活补助	151.89	151.89	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

表四

## 2025年重庆市南岸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

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	
4.96		4.86		4.86	0.10

表五

2025年重庆市南岸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	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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 2025年重庆市南岸区疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,097.66	合计	17,097.66
一般公共预算资金	3,781.25	社会保障和就业支出	517.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16,465.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	115.06
财政专户管理资金			
事业收入资金	13,316.41		
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			

表七

## 2025年重庆市南岸区疾病预防控制中心收入总表

单位:万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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										
合计		17,097.66	3,781.25				13,316.41				
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60								
20805	行政事业单位养老支出	517.60	517.60								
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.81	243.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90								
210	卫生健康支出	16,465.00	3,148.59				13,316.41				
21001	卫生健康管理事务	80.00	80.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00								
21004	公共卫生	16,254.00	2,937.59				13,316.41				
2100401	疾病预防控制机构	15,534.57	2,218.16				13,316.41				
2100409	重大公共卫生服务	209.71	209.71								
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	40.00								
2100499	其他公共卫生支出	469.72	469.72								
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00								
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.28	29.28								
221	住房保障支出	115.06	115.06								
22102	住房改革支出	115.06	115.06								
2210201	住房公积金	115.06	115.06								

表八

## 2025年重庆市南岸区疾病预防控制中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>17,097.66</b>	<b>15,866.96</b>	<b>1,230.71</b>
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	
20805	行政事业单位养老支出	517.60	517.60	
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.81	243.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.90	121.90	
210	卫生健康支出	16,465.00	15,234.29	1,230.71
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21004	公共卫生	16,254.00	15,103.30	1,150.71
2100401	疾病预防控制机构	15,534.57	15,103.30	431.27
2100409	重大公共卫生服务	209.71		209.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	469.72		469.72
21011	行政事业单位医疗	131.00	131.00	
2101102	事业单位医疗	101.72	101.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.28	29.28	
221	住房保障支出	115.06	115.06	
22102	住房改革支出	115.06	115.06	
2210201	住房公积金	115.06	115.06	

表九

## 2025年重庆市南岸区疾病预防控制中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		319.92	3.51				316.41				
C	服务	319.92	3.51				316.41				