

重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区疾病预防控制中心（綦江区卫生监督所）于2024年11月正式改革重组，是防、康、教、研、执五位一体的疾控机构，中心承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、卫生健康行政执法等基本职能。

（二）单位构成

重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）为公益一类全额拨款事业单位，纳入重庆市綦江区卫生健康委员会2025年决算编制的二级预算单位，本单位无下级预算单位。中心内设18个职能科室，分别是：党政办公室、财务后勤科、人事科、卫生应急办公室（法制科）、技术管理科、传染病与地方病防制科（性病与艾滋病防制科）、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、卫生监测一科（食品卫生科）、卫生监测二科（学校卫生科）、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、传染病执法大队、

医疗卫生执法大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、职业健康执法大队。

单位编制 110 人，实际在岗人员 90 人（在编 85 人，支援 5 人（原监督执法支队人员）），与去年同期比增加人员 18 人（考核招聘 4 人、选聘 14 人，调入 3 人，调出 3 人）。在编人员中专业技术人员 73 人，职员 11 人，工勤 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6,833.2 万元，其中：一般公共预算拨款 2,670.3 万元，政府性基金预算拨款 4,162.9 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 1,529.39 万元，主要是一是一般公共预算拨款减少了二期工程土地款 799.74 万元；二是政府性基金预算资金因为工程进度付款减少预算 729.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,833.2 万元，其中：社会保障和就业支出 394.86 万元，卫生健康支出 2,187.01 万元，住房保障支出 88.42 万元，其他支出 4,162.9 万元。支出预算比 2025 年减少 1,529.39 万元，主要是基本支出减少 241.87 万元，项目支出减少 1,287.52 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,670.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,670.3 万元，比 2025 年减少 799.74 万元。其中：基本支出 2,099.21 万元，比 2025 年减少 241.87 万元，主要原因是 2024 年 11 月正式改革重组，2025 年原执法支队转入 35 人人员经费预算，于 2025 年 5 月前转入的 35 人相继调离疾控中心，主要用于在职职工工资福利支出；项目支出 571.08 万元，比 2025 年减少 557.88 万元，主要原因是 2026 年按要求二级预算单位的区级项目统一由主管部门统一预算，主要用于 2026 年按要求二级预算单位的区级项目统一由主管部门统一预算。

2026 年政府性基金预算收入 4,162.9 万元，政府性基金预算支出 4,162.9 万元，比 2025 年减少 729.65 万元，主要原因是疾控中心二期工作项目 2025 年已使用 729.65 万元，主要用于疾控中心二期工程项目工程进度款。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 24 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是按“过紧日子”的要求，尽量缩减公务接待次数与接待标准来安排 2026 年公务接待费预算；公务用车运行维护费 22.5 万元，与上年持平；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 12.98 万元：政府采购货物预算 1.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.95 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.98 万元：政府采购货物预算 1.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.95 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 571.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：穆伦秀 联系方式：023-48626478

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
一、本年收入	6,833.20	一、本年支出	6,833.20	2,670.30	4,162.90	
一般公共预算资金	2,670.30	社会保障和就业支出	394.86	394.86		
政府性基金预算资金	4,162.90	卫生健康支出	2,187.01	2,187.01		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	88.42	88.42		
		其他支出	4,162.90		4,162.90	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	6,833.20	支出合计	6,833.20	2,670.30	4,162.90	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,670.30	2,099.21	571.08
208	社会保障和就业支出	394.86	394.86	
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.72	134.72	
210	卫生健康支出	2,187.01	1,615.93	571.08
21004	公共卫生	2,103.57	1,532.49	571.08
2100401	疾病预防控制机构	1,744.75	1,532.49	212.26
2100409	重大公共卫生服务	358.82		358.82
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	88.42	88.42	

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		2026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		2,099.21	1,785.12	314.10
301	工资福利支出	1,656.76	1,656.76	
30101	基本工资	382.20	382.20	
30102	津贴补贴	47.72	47.72	
30103	奖金	6.15	6.15	
30107	绩效工资	777.43	777.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.43	173.43	
30109	职业年金缴费	86.71	86.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	69.84	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	88.42	88.42	
30114	医疗费	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	314.10		314.10
30201	办公费	109.02		109.02
30205	水费	3.60		3.60
30207	邮电费	16.80		16.80
30209	物业管理费	11.95		11.95
30216	培训费	10.96		10.96
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	23.00		23.00
30228	工会经费	90.71		90.71
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	24.06		24.06
303	对个人和家庭的补助	128.36	128.36	
30305	生活补助	117.76	117.76	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
24.00		22.50		22.50	1.50

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		4,162.90		4,162.90
229	其他支出	4,162.90		4,162.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,162.90		4,162.90
2299899	其他支出	4,162.90		4,162.90

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,833.20	合计	6,833.20
一般公共预算资金	2,670.30	社会保障和就业支出	394.86
政府性基金预算资金	4,162.90	卫生健康支出	2,187.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	88.42
财政专户管理资金		其他支出	4,162.90
事业收入资金			
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			

部门收入总表

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										
合计		6,833.20	2,670.30	4,162.90							
208	社会保障和就业支出	394.86	394.86								
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.72	134.72								
210	卫生健康支出	2,187.01	2,187.01								
21004	公共卫生	2,103.57	2,103.57								
2100401	疾病预防控制机构	1,744.75	1,744.75								
2100409	重大公共卫生服务	358.82	358.82								
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44								
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60								
221	住房保障支出	88.42	88.42								
22102	住房改革支出	88.42	88.42								
2210201	住房公积金	88.42	88.42								
229	其他支出	4,162.90		4,162.90							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,162.90		4,162.90							
2299899	其他支出	4,162.90		4,162.90							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,833.20	2,099.21	4,733.99
208	社会保障和就业支出	394.86	394.86	
20805	行政事业单位养老支出	394.86	394.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.72	134.72	
210	卫生健康支出	2,187.01	1,615.93	571.08
21004	公共卫生	2,103.57	1,532.49	571.08
2100401	疾病预防控制机构	1,744.75	1,532.49	212.26
2100409	重大公共卫生服务	358.82		358.82
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
221	住房保障支出	88.42	88.42	
22102	住房改革支出	88.42	88.42	
2210201	住房公积金	88.42	88.42	
229	其他支出	4,162.90		4,162.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,162.90		4,162.90
2299899	其他支出	4,162.90		4,162.90

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221008-重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50011023T000003516633-非免疫规划疫苗储存运输费			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	95.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	95.00			
项目概述	根据《重庆市卫生健康委员会关于申请2022年非免疫规划疫苗存储运输费的函》（渝卫函【2022】644号），结合我市实际，划拨用于开展辖区内非免疫规划疫苗储存运输工作。							
立项依据	根据职能职责，上级工作安排等开展相关工作。							
当年绩效目标	根据《重庆市卫生健康委员会关于申请2022年非免疫规划疫苗存储运输费的函》（渝卫函【2022】644号），结合我市实际，划拨用于开展辖区内非免疫规划疫苗储存运输工作。							
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
	效益指标	社会效益指标	储运质量合格率	20	%	≥	99	是
	效益指标	可持续影响指标	储运设备定期维护管理	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	保证疫苗全程温控管理	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	疫苗转运完成率	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	接种点疫苗配送	20	个	=	29	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221008-重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50011024T000004130504-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	48.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	48.00			

项目概述	按照业务相关要求完成工作任务，提升疾控保障能力。							
立项依据	根据职能职责，上级工作安排等开展相关工作。							
当年绩效目标	按照业务相关要求完成工作任务，提升疾控保障能力。							
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	卫生监督执法装备购置完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	执法人员服装配发率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	采购时间	20	年	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	监测、监督成本	10	万元	=	48	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221008-重庆市綦江区疾病预防控制中心（重庆市綦江区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50011024T000004297404-疾病预防控制类项目市级补助资金	业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	28.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	28.00
项目概述	规范全区重大传染病控制管理，预防二代传染病发生。		
立项依据	按政策进行补助		
当年绩效目标	规范全区重大传染病控制管理，预防二代传染病发生。		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠及单位个数	20	个	\geq	29	否
	产出指标	数量指标	专职人员	20	人	=	10	是
	成本指标	经济成本指标	疾病监测成本	10	万元	=	32	否
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续期限	20	年	\geq	3	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	月	\leq	12	是