

原重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：主要承担全区疾病预防与控制，消毒与病媒生物控制，免疫规划，突发公共卫生事件预防控制，健康危害因素监测、评价和干预，食品安全风险监测与食源性疾病控制，公众健康和营养状况监测与评价，健康教育与健康促进，疫情及健康相关因素信息管理，实验室检验检测与评价，学科建设、科研及项目合作，培训和技术指导，公共卫生、医疗卫生等监督执法，其他社会公益性公共卫生服务，主管部门及领导交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）是区卫生健康委下属公益一类事业单位，内设 18 个科室：党政办公室、人事科、财务审计科、技术管理科、信息管理科、法制科、检验科、免疫规划科、结艾地病科、健教慢病科、公共卫生科、职业卫生科、应急办

公室、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2026年年初预算数 4843.11 万元，其中：一般公共预算拨款 4813.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 30 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 6664.51 万元，主要是根据渝疾控发〔2025〕1 号文件，疫苗收入纳入往来管理，不再计入事业收入，导致收入减少 6664.51 万。

(二)支出预算：2026年年初预算数 4843.11 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 761.01 万元，卫生健康支出预算 3853.76 万元，住房保障支出预算 198.33 万元。支出预算较 2025 年减少 6664.51 万元，主要是基本支出预算增加 84.56 万元，项目支出预算减少 6749.07 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 4813.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 4813.11 万元，比 2025 年增加 305.49 万元。其中：基本支出 3557.32 万元，比 2025 年增加 84.56 万元，主要原因是人员工资增长，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 1255.79 万元，比 2025 年增加 220.93 万元，主要原因是由于重大公共卫生服务项目、疾病预防控制能力提升项目、信息化建设项目等增加所致，主要用于非免疫规划疫苗储存运输、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、办公用房租赁费用、聘用人员经费等支出。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年无增减，主要原因是本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 36.12 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 0.12 万元，比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 36 万元，比 2025 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 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；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。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1255.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：杨钠 联系方式： 023-89186339

表一

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	4,813.11	一、本年支出	4,813.11	4,813.11		
一般公共预算资金	4,813.11	社会保障和就业支出	761.01	761.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,853.76	3,853.76		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	198.33	198.33		
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	4,813.11	支出合计	4,813.11	4,813.11		

表二

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		4,813.11	3,557.32	1,255.79
208	社会保障和就业支出	761.01	761.01	
20805	行政事业单位养老支出	761.01	761.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.54	333.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.77	166.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.70	260.70	
210	卫生健康支出	3,853.76	2,597.97	1,255.79
21004	公共卫生	3,674.58	2,418.79	1,255.79
2100401	疾病预防控制机构	2,268.85	1,795.06	473.79
2100402	卫生监督机构	623.73	623.73	
2100409	重大公共卫生服务	735.00		735.00
2100499	其他公共卫生支出	47.00		47.00
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19	
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.40	32.40	
221	住房保障支出	198.33	198.33	
22102	住房改革支出	198.33	198.33	
2210201	住房公积金	158.04	158.04	
2210203	购房补贴	40.29	40.29	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		3,667.32	2,929.52	627.80
301	工资福利支出	2,636.42	2,636.42	
30101	基本工资	608.11	608.11	
30102	津贴补贴	195.04	195.04	
30103	奖金	204.14	204.14	
30107	绩效工资	792.00	792.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.54	333.54	
30109	职业年金缴费	166.77	166.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.82	106.82	
30112	其他社会保障缴费	33.87	33.87	
30113	住房公积金	158.04	158.04	
30114	医疗费	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	627.80		627.80
30201	办公费	97.64		97.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	23.20		23.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	57.60		57.60
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	32.92		32.92
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	83.90		83.90
30228	工会经费	92.51		92.51
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	38.56		38.56
30299	其他商品和服务支出	58.76		58.76
303	对个人和家庭的补助	293.10	293.10	
30305	生活补助	260.70	260.70	
30307	医疗费补助	32.40	32.40	

表四

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	
36.12		36.00		36.00	0.12

表五

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	4,843.11	合计	4,843.11
一般公共预算资金	4,813.11	社会保障和就业支出	761.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,883.76
国有资本经营预算资金		住房保障支出	198.33
财政专户管理资金			
事业收入资金	30.00		
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			

表八

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	4,843.11	3,557.32	1,285.79
208	社会保障和就业支出	761.01	761.01	
20805	行政事业单位养老支出	761.01	761.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.54	333.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.77	166.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.70	260.70	
210	卫生健康支出	3,883.76	2,597.97	1,285.79
21004	公共卫生	3,704.58	2,418.79	1,285.79
2100401	疾病预防控制机构	2,298.85	1,795.06	503.79
2100402	卫生监督机构	623.73	623.73	
2100409	重大公共卫生服务	735.00		735.00
2100499	其他公共卫生支出	47.00		47.00
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19	
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	
2101102	事业单位医疗	101.96	101.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.40	32.40	
221	住房保障支出	198.33	198.33	
22102	住房改革支出	198.33	198.33	
2210201	住房公积金	158.04	158.04	
2210203	购房补贴	40.29	40.29	

表九

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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：702002-原重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50010522T000000121587-卫生材料			业务主管部门	702-原重庆市江北区卫生健康委员会
当年预算	5.00				
项目概况	负责辖区内疾病预防与控制工作的管理和落实；组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告；指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责培训、考核和评价；开展辖区内卫生宣传教育与健康促进活动。				
立项依据	根据RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》文件要求，我中心需承担突发公共卫生事件应急处置采样、监测任务，项目资金主要用于购置禽流感、流感疫情、诺如病毒等监测项目所用试剂、耗材。				
当年绩效目标	通过对我区传染病的监测，为传染病的预防和控制提供有力的科学依据，提高我区突发公共卫生事件应急处置能力，切实保护人民群众健康安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	应急监测项目	40	项	≥	15
	群众满意度	30	%	≥	90
	试剂耗材购置成本	20	元	≤	255758

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：702002-原重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50010521T000000047730-专用设备仪器检定及维修费			业务主管部门	702-原重庆市江北区卫生健康委员会
当年预算	6.00				
项目概况	负责辖区内疫情和公共卫生健康危害因素监测；协助辖区内卫生行政部门和有关部门对食品安全事故现场进行卫生处理和开展流调调查。				
立项依据	按照《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（GB/T214-2017）《检验检测机构资质认定评审准则》《疾控机构等级评审基本要求》等相关文件要求，为了保证设备检测结果的准确性，专业设备仪器每年检测一次，同时预计发生的专业设备维修费用。				
当年绩效目标	通过对设备检测、维修，提高我区检测结果准确性及公共卫生处置能力，切实保护人民群众健康安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检测设备数量	30	台套	≥	360
	到期检测	30	%	≥	95
	设备正常使用率	30	%	≥	95

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

702002-原重庆市江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	50010525T000004606146-疾控（卫监所）办公用房租赁费用			业务主管部门	702-原重庆市江北区卫生健康委员会
当年预算	110.00				
项目概况	租用我区五里店曼哈顿大厦（产权人为重庆市江北区隆友商贸有限公司），作为单位办公用房和业务用房，共计1697.73平方米。				
立项依据	按照《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于印发重庆市规范化卫生计生监督执法机构建设工作方案的通知》（渝卫办发〔2018〕201号）精神，为持续推进监督执法体系和能力建设，加强监督执法机构规范化管理，市里制定了《重庆市规范化卫生计生监督执法机构建设标准》。其中对房屋建设作出了明确规定，区县“人口100万以上的，不得少于2300平方米；人口70万以上的，不得少于1800平方米”，“业务功能用房齐全。单独设置有约谈（询问调查）室、会议（培训）室、档案管理室、罚没物品暂存室、应急物资储备室、快检实验室、模拟执法室，同时还设置有接待室、听证会议室、执法设备存放室、更衣室等场所。”				
当年绩效目标	租用我区五里店曼哈顿大厦（产权人为重庆市江北区隆友商贸有限公司）办公用房和业务用房1697.73平方米，保障机构正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租金单价	40	元/平方米	<	60
	租赁面积	20	平米	=	1697.73
	保障机构正常运转率	30	%	=	100