

表1

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表

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	1,981.28	一、本年支出	1,981.28	1,981.28		
一般公共预算资金	1,981.28	社会保障和就业支出	378.65	378.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,503.90	1,503.90		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	98.73	98.73		
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	1,981.28	支出合计	1,981.28	1,981.28		

表2

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,981.28	1,976.28	5.00
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65	
20805	行政事业单位养老支出	378.65	378.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.63	169.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	124.20	
210	卫生健康支出	1,503.90	1,498.90	5.00
21004	公共卫生	1,388.72	1,383.72	5.00
2100401	疾病预防控制机构	1,388.72	1,383.72	5.00
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	98.73	98.73	
22102	住房改革支出	98.73	98.73	
2210201	住房公积金	98.73	98.73	

表3

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年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		1,976.28	1,790.88	185.40
301	工资福利支出	1,729.62	1,651.56	78.06
30101	基本工资	375.58	375.58	
30102	津贴补贴	93.84	93.84	
30103	奖金	108.40	108.40	
30106	伙食补助费	78.06		78.06
30107	绩效工资	618.12	618.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.63	169.63	
30109	职业年金缴费	84.82	84.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	79.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	98.73	98.73	
30114	医疗费	17.76	17.76	
302	商品和服务支出	103.34		103.34
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.56		2.56
30216	培训费	10.81		10.81
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	38.65		38.65
30229	福利费	14.42		14.42
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	15.48		15.48
303	对个人和家庭的补助	139.32	139.32	
30305	生活补助	124.20	124.20	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表4

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“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	
8.02		5.32		5.32	2.70

表5

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年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6

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,181.28	合计	2,181.28
一般公共预算资金	1,981.28	社会保障和就业支出	378.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,703.90
国有资本经营预算资金		住房保障支出	98.73
财政专户管理资金			
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	200.00		

表7

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年部门收入总表

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		2,181.28	1,981.28								200.00
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65								
20805	行政事业单位养老支出	378.65	378.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.63	169.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	124.20								
210	卫生健康支出	1,703.90	1,503.90								200.00
21004	公共卫生	1,588.72	1,388.72								200.00
2100401	疾病预防控制机构	1,588.72	1,388.72								200.00
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18								
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03								
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88								
221	住房保障支出	98.73	98.73								
22102	住房改革支出	98.73	98.73								
2210201	住房公积金	98.73	98.73								

表8

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,181.28	1,976.28	205.00
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65	
20805	行政事业单位养老支出	378.65	378.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.63	169.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	124.20	
210	卫生健康支出	1,703.90	1,498.90	205.00
21004	公共卫生	1,588.72	1,383.72	205.00
2100401	疾病预防控制机构	1,588.72	1,383.72	205.00
21011	行政事业单位医疗	115.18	115.18	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	
221	住房保障支出	98.73	98.73	
22102	住房改革支出	98.73	98.73	
2210201	住房公积金	98.73	98.73	

表9

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年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		9.00	4.00								5.00
A	货物	9.00	4.00								5.00

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：705003-重庆市黔江区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011425T000005002758-中小學生體檢和委託性衛生監測費			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	200.00			本级安排 （万元）	200.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	政策依据：渝教体卫艺发〔2017〕16号，财税〔2017〕20号，渝卫发〔2018〕14号，国务院令668号，渝府发【2017】113号，渝价[2018]173号，区发改委〔2019〕102号。资金用途：1、小学、初中、高中、职业中学学生体检。2、对于企业、单位和个人因产品研发、质量控制或其他为保证其产品符合相关法律法规、标准和规范的要求而开展的委托性卫生检测，现在是以第三方机构提供服务。计算标准：合计200万元，其中：学生体检试剂耗材88万元、卫生监测试剂耗材30万元、人力成本42万元、设备维修维护15万元、水电费5万、车辆维修维护费15万、宣传印刷费5万。							
立项依据	渝卫办发〔2021〕50号							
当年绩效目标	1、做到全区小学、初中、高中、职业中学学生体检全覆盖。2、进行卫生检测检验复核、履行政府监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的指令性卫生检测；完成企业、单位和个人因产品研发、质量控制或其他为保证其产品符合相关法律法规、标准和规范的要求而开展的委托性卫生检测。							
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	可持续发展指标	全面了解中小学生口腔健康情况	15		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	委托性卫生检测完成率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	中小学生体检完成率	30	%	≥	85	是
	效益指标	可持续发展指标	全面掌握中心学生体检健康发展情况	15		定性	优	否

重庆市黔江区疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 705003-重庆市黔江区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	50011425T000005024352-慢性病综合防控、重大疾病预防控制监测、免疫规划项目及健康促进区创建			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江府办发〔2022〕86号资金用途：儿童免疫规划、重大疾病预防控制与监测、艾滋病、结核病防治、慢性病综合防控等。计算标准：合计30万元。其中：1. 全区医疗机构业务培训费80人×150元/天×2天×1次=2.4万元；2. 应急物资更新储备8万元；3. 突发公共卫生事件应急处置（流行病学调查费、实验室检测费、汽油费等）3万元；4. 应急演练0.5万元；5. 艾滋病结核病人管理、督导、追踪3万元，“12.1世界艾滋病防治日”“3.24世界防治结核病日”开展大型宣传1万元；7. 免疫规划宣传4.25法定宣传日1万元，疫苗冷链运转费用1.6万元；7. 健康支持性环境建设及维护费用5个×0.5万元/个=2.5万元，慢性病高危人群登记管理30个乡镇×100人×10元/人=3万元，慢性病自我管理小组组建及活动费用4万元。							
立项依据	渝卫办发〔2021〕50号							
当年绩效目标	突发公共卫生事件应急处置不定期，按实际发生进行处置；业务培训2次,1-6月1次，7-12月1次；应急演练7-12月1次；风险评估至少5次，包括季度风险评估4次,专题风险评估至少1次，根据实际情况开展；应急物资储备根据消耗和过期销毁不定期进行更新；以乡镇（街道）为单位对居住3个月以上适龄儿童建档、建证率均要求达98%以上；努力实现以区为单位“八苗”全程接种率达到95%以上;完成健康支持性环境建设及维护等。							
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	高血压患者规范管理率	10	%	≥	65	否
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件的应急处置率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	报告免疫规划疫苗基础免疫接种率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	全区居民健康档案建档率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	开展应急人员培训	20	次/年	≥	2	是