

重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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	2,160.99	一、本年支出	2,160.99	2,160.99		
一般公共预算资金	2,160.99	社会保障和就业支出	398.16	398.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,653.75	1,653.75		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	109.07	109.07		
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	2,160.99	支出合计	2,160.99	2,160.99		

重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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	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		1,981.28	2,160.99	2,144.29	16.70
208	社会保障和就业支出	378.65	398.16	398.16	
20805	行政事业单位养老支出	378.65	398.16	398.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.63	184.17	184.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	92.09	92.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.20	121.90	121.90	
210	卫生健康支出	1,503.90	1,653.75	1,637.05	16.70
21004	公共卫生	1,388.72	1,532.44	1,515.74	16.70
2100401	疾病预防控制中心	1,388.72	1,532.44	1,515.74	16.70
21011	行政事业单位医疗	115.18	121.31	121.31	
2101101	行政单位医疗	22.03	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	57.39	68.93	68.93	
2101103	公务员医疗补助	2.88	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	34.04	34.04	
221	住房保障支出	98.73	109.07	109.07	
22102	住房改革支出	98.73	109.07	109.07	
2210201	住房公积金	98.73	109.07	109.07	

重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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		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		2,144.29	1,956.86	187.42
301	工资福利支出	1,901.96	1,820.12	81.84
30101	基本工资	444.30	444.30	
30102	津贴补贴	114.01	114.01	
30103	奖金	76.10	76.10	
30106	伙食补助费	81.84		81.84
30107	绩效工资	691.34	691.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.17	184.17	
30109	职业年金缴费	92.09	92.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.35	85.35	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	109.07	109.07	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	103.58		103.58
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	12.04		12.04
30217	公务接待费	2.16		2.16
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	31.04		31.04
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	10.62		10.62
303	对个人和家庭的补助	136.74	136.74	
30305	生活补助	121.90	121.90	
30307	医疗费补助	14.84	14.84	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.02		5.32		5.32	2.70	7.48		5.32		5.32	2.16

# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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。)

# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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	2,360.99	合计	2,360.99
一般公共预算资金	2,160.99	社会保障和就业支出	398.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,853.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	109.07
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		



# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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		2,360.99	2,144.29	216.70
208	社会保障和就业支出	398.16	398.16	
20805	行政事业单位养老支出	398.16	398.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.17	184.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.90	121.90	
210	卫生健康支出	1,853.75	1,637.05	216.70
21004	公共卫生	1,732.44	1,515.74	216.70
2100401	疾病预防控制机构	1,732.44	1,515.74	216.70
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102	事业单位医疗	68.93	68.93	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04	
221	住房保障支出	109.07	109.07	
22102	住房改革支出	109.07	109.07	
2210201	住房公积金	109.07	109.07	



# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026年部门（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

# 重庆市黔江区疾病预防控制中心2026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-中小学生体检和委托性卫生监测费			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	<p>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300万元，其中：学生体检试剂耗材88万元、卫生监测试剂耗材125万元、人力成本42万元、设备维修维护20万元、水电费5万、车辆维修维护费15万、宣传印刷费5万。</p>							
立项依据	渝卫办发〔2021〕50号							
当年绩效目标	<p>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、标准和要求而开展的委托性卫生检测。</p>							
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2026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)	16.70			本级安排(万元)	16.70			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：国卫办医急函〔2025〕209号,渝疾控综发〔2025〕44号,渝卫办发〔2020〕86号资金用途：儿童免疫规划、重大疾病预防控制与监测、慢性病综合防控等。计算标准：合计16.7万元。其中：1.重庆市预防接种客户端运维费：1200元/个×32个=3.84万元；2.数字化预防接种门诊信息系统运维费：1800元/个×21个=3.78万元；3.温度实时监控系統服务费：1万元/年；4.疫苗运输车按季度配送，一次配送4天，全年28次冷链运转车辆油费及维修费、冻库维修维护费1万元；5.应急物资更新、储备3.18万元。氟氯醚/氯菊酯水乳剂（140元/瓶）×120瓶=16800元，吡丙醚/倍硫磷杀虫颗粒剂（50元/瓶）×180瓶=9000元，热烟雾机（3000元/台）×2台=6000元；6.健康支持性环境（宣传指示牌、标识等）、维护1万元，主题宣传费用0.98万元，老年健康素养调查80元×600个*40%=1.92万元。</p>							
立项依据	渝卫办发〔2021〕50号							
当年绩效目标	<p>开展健康支持性环境建设及维护，加大健康知识传播力度，提高居民健康素养水平；强化疫苗规范管理，确保每一支疫苗安全有效，提高接种及时率与覆盖率，构建公众信任、实现免疫规划高质量发展的重要保障，切实守护人民群众健康权益；满足重庆市突发传染病防控工作的实际需求，提高重庆市突发急性传染病应急处置能力。</p>							
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	疫苗冷链运转次数	20	次/年	≥	28	否
	产出指标	质量指标	新创健康支持性环境个数	20	个	≥	3	是
	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
	效益指标	社会效益指标	提高疫苗接种及时率与覆盖率	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	老年人健康素养调查人数	10	人/年	≥	600	否