重庆市渝中区疾病预防控制中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区疾病预防控制中心主要职责是1.贯彻执行疾病预防控制和卫生健康综合行政执法方面的法律法规、地方性卫生标准。2.承担疾病预防与控制工作。3.承担突发公共卫生事件预防控制工作。4.承担健康危害因素监测、评价和干预工作。5.承担疫情及健康相关因素信息管理工作。6.承担医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、母婴保健、中医医疗服务和养生保健等医疗卫生领域执法职能。7.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域执法职能。8.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域执法职能。9.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。10.承担动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药等方面执法职能。11.监督、指导街道卫生健康综合行政执法工作。12.承担卫生健康综合行政执法有关应急工作。13.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设相关工作。14.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内部机构设置包括：办公室、财务科、技管科、综合监督科、法制科、医疗卫生执法科、公共卫生执法科、检验科、传防科、结艾科、健慢科、公卫一科、公卫二科

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2024年度收入总计12673.96万元，支出总计12673.96万元。收、支与2023年度相比，减少2768.03万元，下降17.9%，主要原因是主要是由于本年二类疫苗销售减少（九价HPV和四价HPV接种量下降），事业收支减少。

**2.收入情况**。2024年度收入合计12595.59万元，与2023年度相比，减少2369.35万元，下降15.8%，主要原因是主要是本年二类疫苗销售减少（九价HPV和四价HPV接种量下降），确认的收入减少。其中：财政拨款收入4038.12万元，占32.06%；事业收入8557.47万元，占67.94%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余78.37万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计12336.70万元，与2023年度相比，减少2697.39万元，下降17.9%，主要原因是二类疫苗购入减少，支付疫苗款减少。其中：基本支出2098.41万元，占17.01%；项目支出10238.29万元，占82.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配327.44万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余9.82万元，与2023年度相比，减少45.99万元，下降82.4%，主要原因是结转结余资金为2022年以前年度结转项目资金，2024年发生支出45.99万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4116.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.00万元，增长0.2%。主要原因是本年人员增加，对应收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入4038.12万元，与2023年度相比，增加408.68万元，增长11.3%。主要原因是本年追加事业单位超额绩效部分养老保险经费；追加陈时进、易淑宜、王金丽、谢茂华一次性抚恤金和丧葬费；本年人员增加和人员工资变动，追加了对应人员经费；本年清算2021-2023年超额绩效，追加超额绩效工资。较年初预算数增加682.58万元，增长20.3%。本年追加事业单位超额绩效部分养老保险经费；追加陈时进、易淑宜、王金丽、谢茂华一次性抚恤金和丧葬费；本年人员增加和人员工资变动，追加了对应人员经费；本年清算2021-2023年超额绩效，追加超额绩效工资；上级调剂重大疾病预防控制经费和基本公共卫生项目经费到本单位。此外，年初财政拨款结转和结余78.37万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出4106.67万元，与2023年度相比，增加55.99万元，增长1.4%。主要原因是本年度人员增加，人员经费和公用经费增加。较年初预算数增加751.13万元，增长22.4%。主要原因是本年追加事业单位超额绩效部分养老保险经费；追加陈时进、易淑宜、王金丽、谢茂华一次性抚恤金和丧葬费；本年人员增加和人员工资变动，追加了对应人员经费；本年清算2021-2023年超额绩效，追加超额绩效工资；上级调剂重大疾病预防控制经费和基本公共卫生项目经费到本单位。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.82万元，与2023年度相比，减少45.99万元，下降82.4%，主要原因是结转结余资金为2022年以前年度结转项目资金，2024年发生支出45.99万元。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出15.30万元，占0.37%，较年初预算数减少4.70万元，下降23.5%，主要原因是本年适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗补助经费没有全部用完，指标调减。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.19%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.0%，主要原因是年初预算中没有此项资金，该笔资金是国家慢性病综合防控示范区评审工作指标转回。

（3）社会保障与就业支出405.63万元，占9.88%，较年初预算数增加88.69万元，增长28.0%，主要原因是本年追加事业单位超额绩效部分养老保险经费；追加陈时进、易淑宜、王金丽、谢茂华一次性抚恤金和丧葬费。

（4）卫生健康支出3571.04万元，占86.96%，较年初预算数增加657.17万元，增长22.6%，主要原因有本年人员增加和人员工资变动，追加了对应人员经费；本年清算2021-2023年超额绩效，追加超额绩效工资；上级调剂重大疾病预防控制经费和基本公共卫生项目经费到本单位。

（5）农林水支出2.58万元，占0.06%，较年初预算数减少1.21万元，下降31.9%，主要原因是本年动物防疫经费没有全部用完，指标调减。

（6）住房保障支出104.12万元，占2.54%，较年初预算数增加3.18万元，增长3.2%，主要原因是本年有新增人员、人员缴费标准变动，购房补贴经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2098.41万元。其中：人员经费1828.85万元，与2023年度相比，增加102.67万元，增长6.0%，主要原因是本年度人员增加，新进6人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、绩效工资及住房公积金、社保经费等。公用经费269.56万元，与2023年度相比，增加68.21万元，增长33.9%，主要原因是本年人员增加，办公费增加。公用经费用途主要包括中心办公费、办公大楼水电、维修、物业等运转费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.60万元，较年初预算数减少0.60万元，下降6.5%，主要原因是单位厉行节约，公务车运行维护费有0.6万元未使用，指标调减。较上年支出数减少0.60万元，下降6.5%，主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费7.74万元，主要用于本单位车辆维修、 汽油、保险等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降14.0%，主要原因是本年调剂0.66万元为公务接待费，年底有0.6万元经费未使用，指标调减。较上年支出数减少0.89万元，下降10.3%，主要原因是单位厉行节约。

公务接待费0.86万元，主要用于接待中国铁路成都局集团有限公司、重庆市疾病预防控制所、重庆市万州区疾病预防控制中心交流学习；重庆市疾病预防控制中心及相关业务科室调研。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长330.0%，主要原因是本年实际接待较多，从公务用车运行维护费调剂0.66万元。较上年支出数增加0.29万元，增长50.9%，主要原因是本年接待活动较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费126.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降33.3%，主要原因是单位严格控制会议支出。本年度培训费支出35.03万元，与2023年度相比，增加31.22万元，增长819.4%，主要原因是本年度开展凝心聚力-赋能高质量发展培训、康希诺MCV4项目启动及分组培训、应急小分队能力培训、2024年艾滋病筛查实验室人员技术培训、2024年医疗机构传染病暨预防接种技术培训、医疗机构传染病暨预防接种技术培训等培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额158.39万元，其中：政府采购货物支出158.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的2.92%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的2.92 %。主要用于采购办公电脑、A4纸及气相色谱质谱仪1套，微波消解仪1套，全自动免疫印迹仪1套。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1962.27万元。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配**：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：兰雪梅023-89035631