

# 重庆市渝中区疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

## 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为全额拨款事业单位，主要职责是：1、实施免疫规划。2、承担突发公共卫生事件预防控制任务。3、疫情及健康相关因素信息管理。4、健康危害因素监测与控制。5、食品安全风险监测与食源性疾病预防控制工作。6、实验室检验检测与评价。7、健康教育与健康促进。8、业务技术培训指导与应用性研究。9、提供其他社会公益性公共卫生服务。10、内部运行管理。

### （二）单位构成。

中心内设 8 个职能科室，包括：办公室、财务科、结艾科、传防科、慢病科、监测科、检验科、技管科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5256.93 万元，其中：一般公共预算拨款 2186.69 万元，政府性基金预算拨款 70.24 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 3000 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 7381.93 万元，主要是一般公共预算拨款减少

1171.97 万元，政府性基金预算拨款减少 2309.52 万元，事业收入减少 3900.44 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5256.93 万元，其中：社会保障和就业支出 300.98 万元，卫生健康支出 4800.83 万元，抗疫特别国债安排的支出 70.24 万元，住房保障支出 84.88 万元。支出较去年减少 7381.93 万元，主要是基本支出减少 47.89 万元，项目支出减少 7334.04 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2186.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 2186.69 万元，比 2021 年减少 1171.97 万元。其中：基本支出 1543.90 万元，比 2021 年减少 47.89 万元，主要原因是公用标准降低和人员变动，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 642.79 万元，比 2021 年减少 1124.09 万元，主要原因一是部分项目上级资金尚未下达，需由上级部门根据序时进度按程序下达，二是重大公共卫生服务等项目和疫情防控重点工作实验室能力建设投入减少。

2022 年政府性基金预算收入 70.24 万元，比 2021 年减少 2309.52 万元，主要原因是疫情得到有效控制，抗疫特别国债和地方政府专项债资金减少。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2021 年持平；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 9 万元，与 2021 年持平，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 26.6 万元：政府采购货物预算 26.6 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 26.6 万元：政府采购货物预 26.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 642.79 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人：谢浪静      联系方式：023-89035631