

# 南充市疾病预防控制中心 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

(1) 拟定全市疾病预防控制对策，制定实施方案并组织实施和进行督查指导，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病及中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

(2) 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(3) 开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务；实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

(4) 承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作，开展健康教育与促进；对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

(5) 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

(6) 开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展人员培训，

指导技术规范和措施的实施；承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

## **（二）2020 年重点工作**

坚持预防为主、防治结合，不断满足人民群众日益增长的卫生健康需求。

### **1.全面加强政治建设**

一是坚持党建引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；构建积极向上的政治生态；把牢意识形态，推动社会主义核心价值观融入疾控文化。二是实施三大攻坚战。对标“两不愁、三保障”标准，坚决打赢脱贫攻坚战；将污染防治攻坚措施全面融入疾控业务工作；确保疾控系统重大风险有效防范化解和安全生产。三是实施项目攻坚，积极争取落地一批项目；全面完成中央、省委确定的疾病预防控制体系改革任务；推动川东北区域卫生健康协同发展，落实与成都的联合协作任务。

### **2.全面加强业务建设**

一是精准落实常态化疫情防控，坚决打赢疫情防控战；开展传染病报告精细化管理，提高疫情监测质量。二是认真履行艾滋病防治技术总牵头职责，针对重点环节，开展技术指导、质量控制和效果评估；高质量开展疑似肺结核患者痰涂片检查，加强学校结核病疫情监测、预测和预警；加强重点传染病监测，及时规范处置各种急性传染病疫情；常规免疫报告接种率保持在 90% 以上，一类疫苗安全及时发送率 100%。三是确保国、省学校与

环境卫生监测项目工作圆满完成及其他常规性监测工作；食品安全风险监测和人群合理膳食指导工作县市区覆盖率 100%；做好职业健康危害监测，完成职业卫生技术服务机构资质申报和放射卫生技术服务机构资质扩项工作。四是确保碘缺乏病持续保持消除状态，开展病媒生物种群、密度监测，巩固消除疟疾等地方病工作成果；全市死因、肿瘤监测覆盖全人群，做好慢病扶贫工作；健康教育巡讲县级覆盖率 100%。

### 3.全面加强自身建设

一是人才队伍建设。培育和引进高水平的科技创新人才，深入开展继续教育、学术讲座、技术指导等；建立市级疾控业务数据共享库，从环境、制度和激励机制上为科研创造便利条件。二是健全生物安全管理制度和应急预案，完善疾控机构处置突发公共卫生事件联动机制；抓好疾控区域信息化特色打造，加强数据的综合统计分析，强化信息安全；完成 2 个冷库、自动温控系统、常规二级生物安全实验室，一个结核病加强型二级生物安全实验室升级改造，确保疫苗安全和生物安全。三是加强法治建设，全面落实中心组集体学法制度，严格执行会前学法学策，依法依规开展职能工作；全面落实意识形态工作责任制，妥善处置网络舆情；协调发展其它工作，积极配合并圆满完成上级交代的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

疾控中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构

16个，分别为：人事科、办公室、财务科、业务与质量管理科、免疫规划科、信息与宣教科、性病艾滋病科、急性传染病防控科、结核病与地方病防控科、慢性非传染性疾病预防科、环境健康危害防控科、职业病与辐射健康危害防控科、营养与食品健康危害防控科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2020年收支总预算2036.2万元，比2019年收支预算总数增加299.94万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加了54.64万元，增加了4.46%，上年结转收入增加了245.3万元，增加了48.01%。

#### **（一）收入预算情况**

疾控中心2020年收入预算2036.2万元。其中：一般公共预算拨款收入1280.06万元，占62.87%；上年结转756.14万元，占37.13%。

#### **（二）支出预算情况**

疾控中心2020年支出预算2036.2万元。其中：基本支出902.24万元，占44.31%，项目支出1133.96万元，占55.69%

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

疾控中心2020年财政拨款收支总预算2002.17万元，比2019

年收支预算总数增加 265.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加了 54.64 万元，增加 4.46%，财政拨款资金结转比上年增加了 211.27 万元，增加了 41.36%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1280.06 万元、上年结转收入 722.11 万元；支出包括：科学技术支出 4.05 万元、社会保障和就业支出 85.99 万元、卫生健康支出 1847.64 万元、住房保障支出 64.49 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

疾控中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1280.06 万元，比 2019 年收支预算总数增加 54.64 万元，主要原因是社会保障和就业收支减少了 14.99 万元，卫生健康收支增加了 65.73 万元，住房保障收支增加了 3.9 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 85.99 万元,占 6.72%；卫生健康支出 1129.58 万元,占 88.24%；住房保障支出 64.49 万元,占 5.04%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 85.99 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

2020年预算数为1129.58万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为67.47万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为64.49万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

疾控中心2020年一般公共预算基本支出896.06万元，其中：人员经费770.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费126.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

疾控中心2020年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费

支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、特种车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于疫苗的冷链运输、结核病、艾滋病、突发公共卫生事件疫情等的处置，还有培训、宣传、会议、对三区六县各项业务的监督检查、出差以及承担疾控事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 3.00 万元，增长 25.00%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情导致中心用车燃料费、维修费增加。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于接待相关单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费，较 2019 年增加 1.00 万元，

增长 100.00%。主要原因是：2020 年因新冠疫情导致中心公务接待增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

疾控中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

疾控中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2020 年，疾控中心运行经费支出 126.03 万元，与 2019（126.06 万元）年其本持平。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度，疾控中心政府采购预算总额 50 万元，主要用于结核病实验室建设。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，疾控中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目



完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

8.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支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入疾控中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

12.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

附件：

表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2020 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表 1-1:

## 部门预算收支总表

单位:疾控中心		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出（按功能科目）	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1280.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	4.05
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1881.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.49
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1280.06	本年支出合计	2036.2
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	756.14	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2036.2	支出总计	2036.2





表 1-3:

## 部门预算支出总表

单位:疾控中心					单位:万元				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					2036.2	902.24	1133.96		
社保科					2036.2	902.24	1133.96		
疾控中心					2036.2	902.24	1133.96		
206			206	科学技术支出	4.05		4.05		
206	04		20604	技术与开发	4.05		4.05		
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	4.05		4.05		
208			208	社会保障和就业支出	85.99	85.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99			
210			210	卫生健康支出	1881.67	751.76	1129.91		
210	04		21004	公共卫生	1814.2	684.29	1129.91		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	1194.43	684.29	510.14		
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	142.76		142.76		
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	477.01		477.01		
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	67.47	67.47			
221			221	住房保障支出	64.49	64.49			
221	02		22102	住房改革支出	64.49	64.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.49	64.49			



表 2-1:

## 财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020 年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1280.06	一、本年支出	2002.17	1280.06	0.00	0.00	722.11
一般公共预算拨款收入	1280.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	722.11	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.05	0	0	0	4.05
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	722.11	社会保障和就业支出	85.99	85.99	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1847.64	1129.58	0	0	718.06
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

单位:疾控中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	64.49	64.49	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2002.17	支出总计	2002.17	1280.06	0.00	0.00	722.11



表 3-1:

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:疾控中心					注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元														
项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					1280.06	755.38	330.23	19.45	27.52	0	160.23	85.99	0	67.47	0	0	64.49	0	0
社保科					1280.06	755.38	330.23	19.45	27.52	0	160.23	85.99	0	67.47	0	0	64.49	0	0
疾控中心					1280.06	755.38	330.23	19.45	27.52	0	160.23	85.99	0	67.47	0	0	64.49	0	0
208			208	社会保障和就业支出	85.99	85.99	0	0	0	0	85.99	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99	0	0	0	0	85.99	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	0	0	0	0	85.99	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	1129.58	604.9	330.23	19.45	27.52	0	160.23	0	0	67.47	0	0	0	0	0
210	04		21004	公共卫生	1062.11	537.43	330.23	19.45	27.52	0	160.23	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	1062.11	537.43	330.23	19.45	27.52	0	160.23	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	0	0	0	0	0	0	67.47	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	67.47	67.47	0	0	0	0	0	0	67.47	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	64.49	64.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.49	0	0
221	02		22102	住房改革支出	64.49	64.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.49	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	64.49	64.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.49	0	0















0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 3-3:

### 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：疾控中心				单位：万元		
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				896.06	770.03	126.03
社保科				896.06	770.03	126.03
疾控中心				896.06	770.03	126.03
301		301	工资福利支出	755.38	755.38	
301	01	30101	基本工资	330.23	330.23	
301	02	30102	津贴补贴	19.45	19.45	
301	03	30103	奖金	27.52	27.52	
301	07	30107	绩效工资	160.23	160.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	85.99	85.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	67.47	
301	13	30113	住房公积金	64.49	64.49	
302		302	商品和服务支出	112.03		112.03
302	01	30201	办公费	15		15
302	05	30205	水费	3.52		3.52
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15

302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修（护）费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	21.45		21.45
302	29	30229	福利费	9.91		9.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	99	30299	其他商品服务支出	26		26
303		303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	
303	01	30301	离休费	12.97	12.97	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	
310		310	资本性支出	14		14
310	02	31002	办公设备购置	14		14

表 3-4:

### 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：疾控中心				单位：万元		
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				896.06	770.03	126.03
社保科				896.06	770.03	126.03
疾控中心				896.06	770.03	126.03
502		502	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	50201	办公经费	0.15		0.15
505		505	对事业单位经常性补助	867.26	755.38	111.88
505	01	50501	工资福利支出	755.38	755.38	
505	02	50502	商品和服务支出	111.88		111.88
506		506	对事业单位资本性补助	14		14
506	01	50601	资本性支出（一）	14		14
509		509	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	
509	01	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	
509	05	50905	离退休费	12.97	12.97	

表 3-5:

## 一般公共预算项目支出预算表

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		384
			008	社保科		384
			361004	疾控中心		384
210			361004	卫生健康支出		384
210	4		361004	公共卫生		384
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	急性传染病防控经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	基本公卫经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	性病艾滋病防治项目经费	10
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	结核病实验室建设经费	50
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	疫苗流通和预防接种管理经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	疾控信息网络体系运行及传染病报告管理经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	取消行政事业性收费财政补贴的工作经费	280
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	南充市公共卫生监督抽检经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	慢性病防治项目经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	南充市学校卫生监测经费	4
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	健康教育经费	10

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

表 3-6:

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：疾控中心		当年财政拨款预算安排						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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		
	合计	17		15		15	2	
008	社保科	17		15		15	2	
361004	疾控中心	17		15		15	2	

表 4-1:

### 政府性基金支出预算表

单位：疾控中心				本年政府性基金预算支出			单位：万元	
项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						

表 4-2:

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：疾控中心		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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	
--	--	--	--	----	---------	---------	--

表 5:

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：疾控中心					单位：万元		
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



表 6 :

## 2020 年市级部门预算项目绩效目标 (部门预算)

单位：疾控中心				单位：万元							
项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
361004-南充市疾病预防控制中心	330	330									
取消行政事业性收费财政补贴的工作经费	280	280	根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),中心取消了相关的三项收费,为创造良好的公共场所卫生条件和健康的工作环境,预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生,保障公众身体健康,以保障中心的正常工作运转。	保障预防性体检	10000 人	创保障中心的正常工作运转	保障中心的正常工作运转,创造良好的公共场所卫生条件和健康的工作环境,预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生,保障公众身体健康	委托单位及个人对工作的满意度	100%		
				保障职业健康检查及放射工作人员检查	3000 人	创造良好的工作场所卫生件和健康的工作环境	≥1 年	民众满意度	100%		
				保障委托性卫生防疫服务	1000 人						
				预防性体检完成率	100%						
				职业健康检查及放射工作人员检查完成率	100%						
				委托性卫生防疫服务完成率	100%						
				预防性体检	2020 年 12 月 31 日前						
				委托性卫生防疫服务	2020 年 12 月 31 日前						
				职业健康检查及放射工作人员检查	2020 年 12 月 31 日前						
				预防性体检成本	60 万元						
职业健康检查及放射工作人员检查成本	40 万元										
委托性卫生防疫服务成本	180 万元										

结核病实验室 建设经费	50	50	依据《结核病防治管理办法》及“十三五”结核病防治规划德要求，为快速、准确诊断耐药病人，有效防控疫情，保障广大人民群众身体健康，必须加强结核病实验室建设，以满足新形势下结核病检测需求。	购买实验室设备	3 台	确保检验人员人 身安全	≥1 年	检验人员	100%
				改造结核病实验室	1 个			服务对象满意	100%
				实验室改造达标率	100%				
				室实验室设备合格率	100%				
				购买实验室设备	2020 年 12 月 31 日前				
				实验室改造及设备购置	2020 年 12 月 31 日前				
				购买实验室设备成本	30 万元				
				结核病实验室改造成本	20 万元				