南充市疾病预防控制中心
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分 南充市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2025 年度）（表 7）

第一部分　南充市疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市疾病预防控制中心职能简介

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）南充市疾病预防控制中心2026年重点工作

2026 年，中心将持续落实国家、省卫生健康工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。锚定疾控体系现代化目标，精准把握七大公共卫生职能，抓牢高质量发展主线，巩固提升“三甲”能力、争创省级区域公共卫生中心，为守护群众健康、筑牢公共卫生防线、保障社会稳定提供坚实支撑。

（一）聚焦精准防控，筑牢公共卫生安全屏障

以维护公共卫生安全为核心，持续强化重点传染病防控力度。一是深化艾滋病与结核病防治。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治工作机制，加强部门协同，压实“三线一网底”责任。持续推进新型结核病防治体系建设，着力提升定点医疗机构诊断能力。二是强化急性传染病监测预警与应急处置，举办全市急性传染病防控工作培训会，全面提升基层防控“实战力”；保质保量完成全年病原学标本检测任务，对 5%的聚集性疫情开展深入的分子流行病学溯源分析，提升疫情追踪与溯源能力。三是提升免疫规划与疫苗可预防疾病防控水平。围绕二价 HPV 疫苗纳入国家免疫规划、百白破疫苗程序调整等重点任务，有效提升公众认知度和接种意愿。四是增强疫情信息管理敏感性。严格执行传染病报告管理制度，确保网络疫情审核频次每日不少于 4 次；落实“纵向到底、横向到边”的传染病异常信息反馈机制。

（二）强化风险监测，保障健康影响因素可控

围绕环境、学校、食品、职业、放射等重点领域，防范化解健康风险。一是拓展卫生技术服务能力。在延续放射卫生技术服务机构资质的基础上，积极争取职业卫生、放射卫生技术服务资质的扩项。持续开展环境健康、学校卫生、消毒等各项业务监测工作。二是严守食品安全与营养健康防线。持续强化食品污染物及有害因素监测，确保全年任务完成率达到100%以上。逐步扩大食源性疾病病例监测覆盖面，提高对聚集性事件的早期识别和预警能力。三是加强职业与放射卫生防护。持续提升职业健康检查、职业病诊断能力和服务质量。扎实做好放射工作人员职业健康体检工作，保障从业人员健康权益。四是推进慢性病综合防控。持续健全“政府主导、多部门协作、全社会参与”的慢性病协同防控体系。大力推广“三减三健”健康生活方式，扩大吸烟、不合理膳食等危险因素监测点的覆盖范围。

（三）夯实发展根基，提升内部管理与服务效能

以强化内部管理、科研、应急和宣传引导为着力点，全面提升中心运行效能。一是深化内部管理。严格按照《“133”高质量发展实施规划》要求落实相关工作，积极争创四川省区域公共卫生中心建设。持续完善三甲等级复评审资料，健全疾控机构质量管理体系。二是激发科研与人才培育活力。加强与高校、科研院

所、医疗机构、其他疾控机构及企业的科研合作；实施基层能力提升培训项目，举办职业能力提升系列讲座，打造高素质专业化人才队伍。三是做好卫生应急日常管理与准备。组织开展全市疾控系统卫生应急专业培训和实战化应急演练；筑牢安全生产与网络安全基础。四是优化健康科普与舆情应对。打造多元化宣传阵地，有效提升居民健康素养水平；积极、稳妥、高效地协调处置各类负面舆情，营造有利于疾控工作的良好社会氛围。五是加快推进项目工作。积极协调，推进建设项目施工前审批，依法依规开展施工招标。主动汇报，积极争取检测检验能力提升项目成功申报2026年中央预算内投资。

二、部门预算单位构成

南充市疾病预防控制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、慢性非传染性疾病防控科、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。

第二部分 南充市疾病预防控制中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市疾病预防控制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。南充市疾病预防控制中心2026年收支预算总数3629.43万元，比2025年收支预算总数增加512.70万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了76.58万元、上年结转增加了436.12万元。

（一）收入预算情况

南充市疾病预防控制中心2026年收入预算3629.43万元。其中：上年结转1245.66万元，占34.32%；一般公共预算拨款收入2383.77万元，占65.68%。

（二） 支出预算情况

南充市疾病预防控制中心2026年支出预算3629.43万元，其中：基本支出2161.36万元，占59.55%；项目支出1468.07万元，占40.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算总数3629.43万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加512.70万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加了76.58万元、上年结转增加了436.12万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2383.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入1245.67万元。支出包括：科学技术支出11.50万元、社会保障和就业支出438.84万元、卫生健康支出3016.46万元、住房保障支出162.63万元。

三、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

南充市疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款2383.77万元，比2025年预算数增加318.58万元，主要原因是社会保障和就业支出增加13.92万元、卫生健康支出增加293.12万元、住房保障支出增加11.53万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出438.84万元，占18.41%；卫生健康支出1782.29万元，占74.77%；住房保障支出162.63万元，占6.82%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为126.93万元，主要用于：中心开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为196.14万元，主要用于：中心缴纳基本养老保险费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 98.07 万元，主要用于：中心缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 17.70 万元，主要用于：中心开展助残就业项目，用于残疾人劳务所得费用支出，包括工资、五险一金等费用。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026 年预算数为 1628.48 万元，主要用于：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的各种人员经费、公用经费、项目经费等支出，保障疾控机构的正常运转、疾控工作的顺利开展。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 153.81 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 162.63 万元，主要用于：中心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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市疾病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出 2161.37 万元，其中：

人员经费 2007.64 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缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数12.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费11.44万元，公务接待费1.50万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年下降24.00%，主要原因是2025年有一部分车辆进行了维修。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，特种车5辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费11.44万元，用于9辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要防治传染病、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、督查指导工

作以及对其发展规律进行流行病学监测等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算减少24%，主要原因是2025年有一部分车辆进行了维修。

（三）公务接待费较2025年预算增长了100%。主要原因是2025年计划在非财政拨款中列支，用于接待上级、兄弟单位等对我中心工作进行督查指导、开展业务交流学习等活动产生的接待用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市疾病预防控制中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市疾病预防控制中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市疾病预防控制中心运行经费支出153.73万元，比2025年减少14.54万元，下降8.64%。

（二）政府采购情况

2026年度，南充市疾病预防控制中心安排政府采购预算20.25万元，其中，政府采购货物预算20.25万元；政府采购工

程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，南充市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆、机要通信及特种专业技术用车 3 辆、。

单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 2367.86 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 2003.73 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 364.13 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 12 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年市疾控中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障单位运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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：反映上是政府收支分类中技术研究与开发、科技成果转化与扩散等款级支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

第四部分 南充市疾病预防控制中心
2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,383.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	11.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	438.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,016.46
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	162.63
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,383.77**	**本年支出合计**	**3,629.43**
七、上年结转	1,245.67		
收入总计	**3,629.43**	**支出总计**	**3,629.43**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	3,629.43	1,245.67	2,383.77								
		3,629.43	1,245.67	2,383.77								
377001	南充市疾病预防控制中心	3,629.43	1,245.67	2,383.77								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	3,629.43	2,161.37	1,468.07
					3,629.43	2,161.37	1,468.07
				南充市疾病预防控制中心	3,629.43	2,161.37	1,468.07
206	99	99	377001	其他科学技术支出	11.50		11.50
208	05	02	377001	事业单位离退休	126.93	126.93	
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.14	196.14	
208	05	06	377001	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07	
208	11	99	377001	其他残疾人事业支出	17.70	17.70	
210	04	01	377001	疾病预防控制机构	1,648.18	1,406.08	242.10
210	04	08	377001	基本公共卫生服务	26.82		26.82
210	04	09	377001	重大公共卫生服务	760.72		760.72
210	11	02	377001	事业单位医疗	153.81	153.81	
210	99	99	377001	其他卫生健康支出	426.93		426.93
221	02	01	377001	住房公积金	162.63	162.63	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：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	2,383.77	一、本年支出	3,629.43	3,629.43		
一般公共预算拨款收入	2,383.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,245.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,245.67	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	11.50	11.50		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	438.84	438.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,016.46	3,016.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	162.63	162.63		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市疾病预防控制中心

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,629.43	2,383.77	2,383.77	2,161.37	222.40																
				3,629.43	2,383.77	2,383.77	2,161.37	222.40																
			南充市疾病预防控制中心	3,629.43	2,383.77	2,383.77	2,161.37	222.40																
			工资福利支出	1,860.44	1,860.44	1,860.44	1,860.44																	
301	01	377001	基本工资	524.90	524.90	524.90	524.90																	
301	02	377001	津贴补贴	19.09	19.09	19.09	19.09																	
301	03	377001	奖金	407.83	407.83	407.83	407.83																	
301	07	377001	绩效工资	274.05	274.05	274.05	274.05																	
301	08	377001	机关事业单位基本养老保险缴费	196.14	196.14	196.14	196.14																	
301	09	377001	职业年金缴费	98.07	98.07	98.07	98.07																	
301	10	377001	职工基本医疗保险缴费	153.81	153.81	153.81	153.81																	
301	12	377001	其他社会保障缴费	23.91	23.91	23.91	23.91																	
301	13	377001	住房公积金	162.63	162.63	162.63	162.63																	
			商品和服务支出	1,586.58	353.88	353.88	153.73	200.15																
302	01	377001	办公费	5.60	5.60	5.60	5.00	0.60																
302	05	377001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
302	06	377001	电费	40.00	40.00	40.00	40.00																	
302	07	377001	邮电费	5.55	5.00	5.00	5.00																	
302	09	377001	物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00																	
302	11	377001	差旅费	14.02	12.00	12.00	5.00	7.00																
302	13	377001	维修（护）费	2.10	2.00	2.00		2.00																
302	16	377001	培训费	19.61	8.40	8.40	3.00	5.40																
302	17	377001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
302	18	377001	专用材料费	5.03	5.00	5.00		5.00																
302	26	377001	劳务费	61.00	61.00	61.00	1.00	60.00																
302	28	377001	工会经费	10.34	10.34	10.34	10.34																	
302	31	377001	公务用车运行维护费	11.44	10.00	10.00	10.00																	
302	99	377001	其他商品和服务支出	1,382.88	165.53	165.53	45.38	120.15																
			对个人和家庭的补助	158.27	147.20	147.20	147.20																	
303	01	377001	离休费	20.27	20.27	20.27	20.27																	
303	99	377001	其他对个人和家庭的补助	138.00	126.93	126.93	126.93																	
			资本性支出	24.15	22.25	22.25		22.25																
310	02	377001	办公设备购置	22.15	20.25	20.25		20.25																
310	07	377001	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00		2.00																

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,629.43	1,245.67	1,245.67		1,245.67									
				3,629.43	1,245.67	1,245.67		1,245.67									
			南充市疾病预防控制中心	3,629.43	1,245.67	1,245.67		1,245.67									
			工资福利支出	1,860.44													
301	01	377001	基本工资	524.90													
301	02	377001	津贴补贴	19.09													
301	03	377001	奖金	407.83													
301	07	377001	绩效工资	274.05													
301	08	377001	机关事业单位基本养老保险缴费	196.14													
301	09	377001	职业年金缴费	98.07													
301	10	377001	职工基本医疗保险缴费	153.81													
301	12	377001	其他社会保障缴费	23.91													
301	13	377001	住房公积金	162.63													
			商品和服务支出	1,586.58	1,232.70	1,232.70		1,232.70									
302	01	377001	办公费	5.60													
302	05	377001	水费	2.50													
302	06	377001	电费	40.00													
302	07	377001	邮电费	5.55	0.55	0.55		0.55									
302	09	377001	物业管理费	25.00													
302	11	377001	差旅费	14.02	2.02	2.02		2.02									
302	13	377001	维修（护）费	2.10	0.10	0.10		0.10									
302	16	377001	培训费	19.61	11.21	11.21		11.21									
302	17	377001	公务接待费	1.50													
302	18	377001	专用材料费	5.03	0.03	0.03		0.03									
302	26	377001	劳务费	61.00													
302	28	377001	工会经费	10.34													
302	31	377001	公务用车运行维护费	11.44	1.44	1.44		1.44									
302	99	377001	其他商品和服务支出	1,382.88	1,217.34	1,217.34		1,217.34									
			对个人和家庭的补助	158.27	11.07	11.07		11.07									
303	01	377001	离休费	20.27													
303	99	377001	其他对个人和家庭的补助	138.00	11.07	11.07		11.07									
			资本性支出	24.15	1.90	1.90		1.90									
310	02	377001	办公设备购置	22.15	1.90	1.90		1.90									
310	07	377001	信息网络及软件购置更新	2.00													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	3,629.43	2,383.77	1,245.67
					3,629.43	2,383.77	1,245.67
				疾控中心	3,629.43	2,383.77	1,245.67
206	99	99	377	其他科学技术支出	11.50		11.50
208	05	02	377	事业单位离退休	126.93	126.93	
208	05	05	377	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.14	196.14	
208	05	06	377	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07	
208	11	99	377	其他残疾人事业支出	17.70	17.70	
210	04	01	377	疾病预防控制机构	1,648.18	1,628.48	19.70
210	04	08	377	基本公共卫生服务	26.82		26.82
210	04	09	377	重大公共卫生服务	760.72		760.72
210	11	02	377	事业单位医疗	153.81	153.81	
210	99	99	377	其他卫生健康支出	426.93		426.93
221	02	01	377	住房公积金	162.63	162.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**2,161.37**	**2,007.64**	**153.73**
				2,161.37	2,007.64	153.73
		377001	南充市疾病预防控制中心	2,161.37	2,007.64	153.73
		301	工资福利支出	1,860.44	1,860.44	
301	01	30101	基本工资	524.90	524.90	
301	02	30102	津贴补贴	19.09	19.09	
301	03	30103	奖金	407.83	407.83	
301	07	30107	绩效工资	274.05	274.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.14	196.14	
301	09	30109	职业年金缴费	98.07	98.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	153.81	153.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.91	23.91	
301	13	30113	住房公积金	162.63	162.63	
		302	商品和服务支出	153.73		153.73
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.34		10.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.38		45.38
		303	对个人和家庭的补助	147.20	147.20	
303	01	30301	离休费	20.27	20.27	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	126.93	126.93	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,468.07
					1,468.07
				南充市疾病预防控制中心	1,468.07
				其他科学技术支出	11.50
206	99	99	377001	2025年第一批市级科技计划	1.50
206	99	99	377001	2025年第二批市级科技计划专项资金	10.00
				疾病预防控制机构	242.10
210	04	01	377001	预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目	3.82
210	04	01	377001	传染病信息报告管理项目	0.13
210	04	01	377001	免疫规划工作和疫苗流通项目	0.55
210	04	01	377001	信息安全及网络运行项目	0.78
210	04	01	377001	科研项目项目	1.50
210	04	01	377001	预防性体检、卫生检测费、委托性卫生防疫服务项目	1.62
210	04	01	377001	科技后补助专项	12.00
210	04	01	377001	医疗机构疾控监督员制度试点项目	4.81
210	04	01	377001	科研培训项目	6.49
210	04	01	377001	基本公共卫生服务均等化工作项目	10.00
210	04	01	377001	疾控事业发展经费	120.00
210	04	01	377001	市疾控中心办公楼运行专项经费	75.40
210	04	01	377001	信息安全及网络运行项目经费	5.00
				基本公共卫生服务	26.82
210	04	08	377001	基本公共卫生服务补助资金	26.82
				重大公共卫生服务	760.72
210	04	09	377001	重大公共卫生服务及艾滋病宣传专项资金	10.00
210	04	09	377001	南财专[2024]769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知	28.02
210	04	09	377001	重大公共卫生服务中央补助资金	722.70
				其他卫生健康支出	426.93
210	99	99	377001	公共卫生特别服务岗人员待遇	1.00
210	99	99	377001	医疗服务与保障能力提升补助资金	5.83
210	99	99	377001	南财专[2023]302号下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	5.91
210	99	99	377001	南财专[2023]430号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金	12.06
210	99	99	377001	南财专[2024]3号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	9.95
210	99	99	377001	南财专[2024]88号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	14.80
210	99	99	377001	南财专[2024]342号关于下达公共卫生特别服务岗省级补助资金的通知	3.69
210	99	99	377001	南财专[2024]379号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	0.27
210	99	99	377001	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助	0.34
210	99	99	377001	公共卫生特别服务岗市级补助资金	6.38
210	99	99	377001	医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	366.70

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	12.94		11.44		11.44	1.50
		12.94		11.44		11.44	1.50
377001	南充市疾病预防控制中心	12.94		11.44		11.44	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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					
				合　　计			
空表说明：无此项内容							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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						
空表说明：无此项内容							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市疾病预防控制中心　　金额单位：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					
				合　　计			
空表说明：无此项内容							

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
377-疾控中心		222.40									
377001-南充市疾病预防控制中心	科技后补助专项	12.00	通过与省内外高校、科研院所、中省疾控中心合作，加强人员培训和重点实验室建设，提高科研产出，提升科研能力	产出指标	质量指标	科研产出率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科研论文发表成本	≤	3	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	项目完成时间		8	正向指标
				产出指标	数量指标	科研论文发表篇数	≥	10	篇	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	市疾控中心科技创新能力提升	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	基孔肯雅热科研项目个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	重点实验室建设个数	≥	1	个	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共卫生检验检测能力提升率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重点实验室建设支持成本	≤	3	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基孔肯雅热科研项目支持成本	≤	6	万元	8	反向指标
	基本公共卫生服务均等化工作项目	10.00	根据《卫生部、财政部、国家人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（2009年7月7日卫妇社发（2009）70号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（2017年）要求，通过推动全市基本公共卫生服务均等化进程，提高全市基本公共卫生服务均等化管理质量，提升全市基本公共卫生服务水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加国家、省级培训次数	≥	3	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目工作技术指导、绩效评价次数	≥	2	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	4.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	0.4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目知识培训次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目培训完成覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目工作技术指导、绩效评价县（市、区）覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公成本	≤	0.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术指导、绩效评价、调研成本	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提高率	≥	85	%	15	正向指标
	疾控事业发展经费	120.00	根据《中华人民共和国传染病防治法（2015）》 通过对本行政区域传染病预防、控制，国家实行免疫规划制度。政府免费向居民提供免疫规划疫苗根据《关于开展医疗机构疾控监督员制度试点工作的通知》（国疾控综监督一函[2023120号），对本级疾控监督员选派、考核、培训及保障等工作，有利于疾控事业发展。	产出指标	质量指标	传染病网络直报质量综合率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术及疾控监督员培训次数	≥	2	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	传染病信息报告管理成本	≤	5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全市传染病信息报告管理工作水平时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免疫规划工作和疫苗流通成本	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤	25	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	常规免疫接种率调查次数	≥	1	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作成本	≤	31	万元	3	反向指标
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用临时工工资成本	≤	50	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	疾控信息系统运行维护次数	≥	30	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗、注射器运送次数	≥	6	次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	预防传染病暴发疫情持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗机构疾控监督员制度试点成本	≤	4	万元	3	反向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
377-疾控中心		222.40									
377001-南充市疾病预防控制中心	市疾控中心办公楼运行专项经费	75.40	通过购买办公耗材、支付中心食堂工作人员劳务费及食材费、维修维护中心办公楼等，以保证本中心的正常运转。	成本指标	经济成本指标	购买食材成本	≤	24	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买食材种类数	≥	50	种	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响职工健康水平时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心办公楼正常运转时限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放食堂工作人员工资成本	≤	20	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂工作人员工资发放覆盖率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	发放食堂工作人员工资人数	≥	4	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买办公耗材成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维修维护中心办公楼次数	≥	1	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护中心办公楼成本等	≤	21.4	万元	5	反向指标
	信息安全及网络运行项目经费	5.00	为确保全市疾控信息系统的安全、准确、完整、高效的运行，保证与省疾控中心、卫健系统视频会议互联互通，同时中心日常办公所用互联网专线正常运行.	成本指标	经济成本指标	中心机房维护成本	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高中心信息安全水平率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	中心互联网、视频专线完成时间	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				产出指标	数量指标	网络交换机+网络监控系统	≥	1	套	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络交换机+网络监控系统	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	网络交换机+网络监控系统可使用年限	≥	3	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	每天进行信息化办公设备、办公软件及机房硬件维护	≥	1	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购网络交换机+网络监控系统成本	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	中心互联网、视频专线可使用年限	≥	1	年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维护完成率	≥	99	%	8	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市疾病预防控制中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			2383.77		2383.77		
支出预算			2383.77		2383.77		
年度总体目标			遵照省、市党委部署完成疾控机构改革。一是推进疾控机构“规范化、标准化、法治化、信息化”建设，全力推动公共卫生数字赋能行动。二是积极落实疾控机构在医疗机构公共卫生工作中的职责清单，健全疾病预防控制监督员制度，全面开展对医疗机构履行公共卫生工作的业务培训、技术指导和质量控制，协调完成医防信息融合任务。三是积极申报2026年省、市级继续医学教育项目，发展四川大学华西公共卫生学院、川北医学院防教研合作，努力突破防教研合作瓶颈。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，提高居民健康素养知识和技能，促进健康行为形成，不断提高全市居民健康水平，保障人民群众身体健康，促进社会和经济发展。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	0.64%	0.64%	0.33%	0.68%	0.91%
			预算年终结余率	20.62%	20.62%	16.12%	19.35%	26.38%
			一般性支出金额	68.14万元	68.14万元			68.14万元
		财务管理	财务管理规范	良				
		资产管理	资产配置预算偏离度	3.10%	3.10%	3.10%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术培训次数	≥1次				
			基本公共卫生服务项目工作技术指导、绩效评价次	≥2次				
			科研论文发表篇数	≥10篇				
			处理爆发疫情次数	≥1次				
		时效指标	各项目完成时间	2026年12月31日前				
		质量指标	传染病网络直报质量综合率	≥99%				
			科研产出率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	预防传染病暴发疫情持续影响时效	≥1年				
		可持续影响指标	公共卫生检验检测能力提升率	≥95%				