

# 南充市疾病预防控制中心 2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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) 市疾控中心职能简介**

(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 and 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) 市疾控中心 2023 年重点工作**

## 1.健康教育宣传与促进

进一步完善健康教育工作机制，组建了 200 人的市级健康科普专家库；全力打造健康科普品牌，与南充市电视台联合制作《健康大讲堂》科普节目 12 期，其中 4 期入选《学习强国》学习平台；举办并邀请省疾控中心专家参加“2022 年南充市病媒生物科普讲坛网络直播”活动，在线收看人数达 20 多万人次。持续发力省级健康县建设，2022 年仪陇县、蓬安县已申报创建省级健康县，西充县顺利通过验收评审，其典型案例《西充县探索有机+模式促进全民健康》获得省级专家组肯定并在全省推广。积极参加国、省健康科普比赛，《南充市疾病预防控制中心新冠疫苗接种温馨提示》获得全国视频类三等奖，《结核病防控科普知识》获得全国视频类优秀奖，“免疫规划疫苗接种家长课堂”演讲比赛获得全省三等奖。

## 2.检验检测能力

继续加强检验检测能力建设，2022 年市疾控中心新增专业技术人员 20 人，其中研究生 2 人；新增 PCR 实验室 4 个（固定和移动各 2 个），仪器设备 63 台，扩项认证 133 项，具备 10 大类 900 余项检验检测能力，达同级疾控机构先进水平。进一步做细做实检验检测任务，2022 年度完成 41 万余管核酸检测，141 份高通量基因测序，工作量在全省同级疾控机构中遥遥领先；食品风险监测项目中分离空肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌等目标菌的数量、种类持续在全省名列前茅。

### 3.职业卫生

强化市级财政配套经费保障，我市财政落实配套资金 31 万元，占中财配套经费总额的 33.94%，远超 15%要求。创新工作模式，提升职业监测设备能力，全市疾控机构签订了《设备共享合作协议》，市级重要设备配置达标率超过 60%、县级均超过 50%，市级危害因素监测核心能力达标率超过 40%、县级均超过 30%。职业卫生监测工作主动作为，打破其他市州依赖第三方检测机构的监测模式，连续两年均由本市疾控机构独立完成，极大提升全市疾控机构专业技术人员水平。尘肺病防治工作成效显著，2022 年尘肺病总数为 2 例、接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病例数为 0，较 2018 年总数 100 例、不足 5 年 91 例下降明显。

### 4.免疫规划

进一步加强冷链能力建设，2022 年各疫苗相关机构对冷库、医用冰箱等疫苗暂存设施进行了新增、扩容，安装了自动温度预警系统和出入库信息系统。其中，仪陇县疾控中心斥资 450 万打造了南充市首个全自动疫苗智能冷库，实现了疫苗从入库到出库全过程的自能化管理。规范预防接种门诊建设，全市现有预防接种门诊 364 家，规范化建设率和信息化建设率达 100%，其中 AAA 级预防接种门诊 48 家，与 2021 年相比，增加了 25 家（108.7%），建成全市首批数字化预防接种门诊 31 家，全面提升了预防接种服务质量，确保了接种安全。

## 二、部门预算单位构成

市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 2023 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，市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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心 2023 年收支预算总数 2527.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1089.99 万元，主要原因是 2022 年南充疫情反复加重，处置疫情各项费用增加。

### （一）收入预算情况

市疾控中心 2023 年收入预算 2527.17 万元。其中：上年结转 431.72 万元，占 17.08%；一般公共预算拨款收入 2095.45 万元，占 82.92%；

### （二）支出预算情况

市疾控中心 2023 年支出预算 2527.17 万元，其中：基本支出 1789.01 万元，占 70.8%；项目支出 738.16 万元，占 29.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市疾控中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2527.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1089.99 万元，主要原因是 2022 年南充疫情反复加重，处置疫情各项费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2095.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 431.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 373.41 万元、卫生健康支出 2022.1 万元、住房保障

支出 131.66 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

市疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2095.45 万元，比 2022 年预算数增加 732.88 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 277.94 万元、卫生健康支出增加 394.88 万元、住房保障支出增加 60.06 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 373.41 万元，占 17.82%；卫生健康支出 1590.38 万元，占 75.9%；住房保障支出 131.66 万元，占 6.28%。

#### (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）2023 年预算数为 122.84 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

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）2023 年预算数为 158.59 万元，主要用于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。

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）2023 年预算数为 79.3 万元，主要用于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。

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）2023年预算数为12.68万元，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）2023年预算数为1467.81万元，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）2023年预算数为122.56万元，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为131.66万元，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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市疾控中心2023年一般公共预算基本支出1789.01万元，其中：

人员经费 1641.74 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 147.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市疾控中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.5 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 12.5 万元，公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 2400%。主要原因是 2022 年因人为操作失误只预算 0.5 万元导致公务用车购置及运行维护费预算过少。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆，特种车 4 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 12.5 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。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算增长 2400%。主要原因是 2022 年预算偏差，人为原因没有精准预算公务车运行维护费。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。计划用于接待上级、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**

市疾控中心 2023 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**

市疾控中心 2023 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）单位运行经费支出情况**

2023 年，市疾控中心运行经费支出 147.28 万元，比 2022 年增加 11.26 万元，增长 8.28%。主要原因是人员增加，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年度，市疾控中心安排政府采购预算 28.2 万元，其中，政府采购货物预算 28.2 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 2022 年底，市疾控中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、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) 绩效目标设置情况**

2023 年市疾控中心开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 2095.45 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 1641.35 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 146.1 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 308 万元。

## **第三部分 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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、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。

17、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。

18、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。

## 第四部分 南充市疾病预防控制中心 2023 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	2,095.45	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	373.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,022.10
		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	131.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,095.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527.17</b>
七、上年结转	431.72		
<b>收入总计</b>	<b>2,527.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527.17</b>



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

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	2,527.17	1,789.01	738.16
					2,527.17	1,789.01	738.16
				南充市疾病预防控制中心	2,527.17	1,789.01	738.16
208	05	02	377001	事业单位离退休	122.84	122.84	
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59	
208	05	06	377001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	
208	11	99	377001	其他残疾人事业支出	12.68	12.68	
210	04	01	377001	疾病预防控制机构	1,662.12	1,161.38	500.74
210	04	08	377001	基本公共卫生服务	37.48		37.48
210	04	09	377001	重大公共卫生服务	130.12		130.12
210	04	10	377001	突发公共卫生事件应急处理	10.46		10.46
210	04	99	377001	其他公共卫生支出	5.42		5.42
210	11	02	377001	事业单位医疗	123.49	122.56	0.93
210	99	99	377001	其他卫生健康支出	53.00		53.00
221	02	01	377001	住房公积金	131.66	131.66	

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	2,095.45	一、本年支出	2,527.17	2,527.17		
一般公共预算拨款收入	2,095.45	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	431.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	431.72	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	373.41	373.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,022.10	2,022.10		
		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	131.66	131.66		
		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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,527.17	2,095.45	431.72
					2,527.17	2,095.45	431.72
				疾控中心	2,527.17	2,095.45	431.72
208	05	02	377001	事业单位离退休	122.84	122.84	
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59	
208	05	06	377001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	
208	11	99	377001	其他残疾人事业支出	12.68	12.68	
210	04	01	377001	疾病预防控制机构	1,662.12	1,467.81	194.30
210	04	08	377001	基本公共卫生服务	37.48		37.48
210	04	09	377001	重大公共卫生服务	130.12		130.12
210	04	10	377001	突发公共卫生事件应急处理	10.46		10.46
210	04	99	377001	其他公共卫生支出	5.42		5.42
210	11	02	377001	事业单位医疗	123.49	122.56	0.93
210	99	99	377001	其他卫生健康支出	53.00		53.00
221	02	01	377001	住房公积金	131.66	131.66	

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 类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				1,789.01	1,641.74	147.28
		377001	南充市疾病预防控制中心	1,789.01	1,641.74	147.28
		301	工资福利支出	1,501.67	1,501.67	
301	01	30101	基本工资	397.78	397.78	
301	02	30102	津贴补贴	19.58	19.58	
301	03	30103	奖金	341.13	341.13	
301	07	30107	绩效工资	233.13	233.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.59	158.59	
301	09	30109	职业年金缴费	79.30	79.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	122.56	122.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.94	17.94	
301	13	30113	住房公积金	131.66	131.66	
		302	商品和服务支出	147.28		147.28
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	8.90		8.90
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.20		8.20
302	29	30229	福利费	11.93		11.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.25		62.25
		303	对个人和家庭的补助	140.07	140.07	
303	01	30301	离休费	17.23	17.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	122.84	122.84	

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	738.16
					738.16
				南充市疾病预防控制中心	738.16
				疾病预防控制机构	500.74
210	04	01	377001	2022年南充市慢性病防控项目经费	3.38
210	04	01	377001	2022年预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目经费	9.54
210	04	01	377001	2022年传染病信息报告管理经费	2.21
210	04	01	377001	2022年健康教育与健康促进项目经费	9.49
210	04	01	377001	2022年健康宣传经费	0.43
210	04	01	377001	2022年免疫规划工作和疫苗流通项目经费	2.99
210	04	01	377001	职业病防治宣传经费	0.01
210	04	01	377001	2022年信息安全及网络运行预算经费	1.90
210	04	01	377001	2022年艾滋病预防控制项目经费	6.35
210	04	01	377001	结转项目	156.44
210	04	01	377001	职业病防治项目	6.00
210	04	01	377001	健康教育与健康促进项目	6.00
210	04	01	377001	预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目	250.00
210	04	01	377001	艾滋病检测设备维护项目	10.00
210	04	01	377001	传染病信息报告管理项目	5.00
210	04	01	377001	健康宣传项目	6.00
210	04	01	377001	免疫规划工作和疫苗流通项目	5.00
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	信息安全及网络运行项目	10.00
				基本公共卫生服务	37.48
210	04	08	377001	结转项目（直达）	0.25
210	04	08	377001	基本公共卫生服务补助资金（南财专〔2022〕159号）	33.23
210	04	08	377001	南财专〔2022〕136号中央基本公共卫生服务（营养健康食堂）补助	4.00
				重大公共卫生服务	130.12
210	04	09	377001	结转项目	0.01
210	04	09	377001	重大传染病防控中央补助资金（南财专〔2022〕155号）	95.11
210	04	09	377001	南财专〔2022〕791号下达2022年重大公共卫生市级补助资金	15.00
210	04	09	377001	南财专〔2022〕792号下达2022年艾滋病防治市级补助	20.00
				突发公共卫生事件应急处理	10.46
210	04	10	377001	南财专〔2022〕856号下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金	10.46
				其他公共卫生支出	5.42
210	04	99	377001	南财专〔2022〕433号核酸检测设备市级补助资金	5.42
				事业单位医疗	0.93
210	11	02	377001	结转项目	0.11
210	11	02	377001	南财专〔2022〕831号离休人员医疗费（第四批）	0.82
				其他卫生健康支出	53.00
210	99	99	377001	医疗服务与保障能力提升（南财专〔2022〕152号）	53.00

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	13.50		12.50		12.50	1.00
		13.50		12.50		12.50	1.00
377001	南充市疾病预防控制中心	13.50		12.50		12.50	1.00

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

部门整体支出绩效目标申报表  
(2023年度)

部门名称		南充市疾病预防控制中心			
部门预算编码		377001			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	艾滋病检测设备维护项目	维修全自动病毒载量和流式细胞仪	10	10	
	传染病信息报告管理项目	疾控信息系统运行维护、传染病信息报告管理技术培训、传染病信息报告管理技术指导、数字证	5	5	
	健康教育与健康促进项目	全方位干预居民健康影响因素	6	6	
	健康宣传项目	健康知识宣传、巡讲、公益广告播放、健康提示短信、官方微信宣传、南充日报、晚报宣传等	6	6	
	免疫规划工作和疫苗流通项目	疫苗、注射器运送、免疫规划专业知识培训及工作开展督导	5	5	
	基本公共卫生服务均等化工作项目	基本公共卫生服务项目知识培训、督导、考核	10	10	
	信息安全及网络运行项目	网络维护、机房维护	10	10	
	预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务	开展预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务	250	250	
	职业病防治项目	宣传单、宣传品发放	6	6	
	行政运行	人员经费和日常运转经费	1787.44	1787.44	
		金额合计	2095.44	2095.44	
年度总体目标	<p>目标1: 通过维修全自动病毒载量和流式细胞仪, 确保检测仪器设备的正常运行、检测数据结果准确</p> <p>目标2: 通过疾控信息系统运行维护、传染病信息报告管理技术培训、传染病信息报告管理技术指导、数字证书维护, 确保全市疾控信息系统安全、准确、完整、高效运行, 增强我市疾控系统应急处理能力, 提高全市疾病监测工作质量。</p> <p>目标3: 通过招募4个特别服务岗位人员, 充实疫情防控工作人员, 提升应对突发重大公共卫生事件的能力, 推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作目标4: 为推进《“健康中国2030”规划纲要》工作, 依照健康南充专项行动方案(2020-2030年)要求, 全方位干预居民健康影响因素, 做好居民全生命周期健康教育服务。</p> <p>目标5: 进一步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, 促进社会和经济的发展。</p> <p>目标6: 贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗法》确保达到疫苗储存条件, 保障一类疫苗安全、及时送达9县(市、区); 提高群众防病意识, 确保常规免疫接种率达到国家要求, 强化全市专业业务能力, 及时高效处置疫苗可预防传染病暴发疫情, 阻止疫情扩散、蔓延, 保护人民群众生命、财产安全。</p> <p>目标7: 进一步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。</p> <p>目标8: 通过中心网络维护、机房维护维护来保障中心网络安全、准确、完整、高效的运行。</p> <p>目标9: 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, 保障中心工作正常开展。目标10: 提升劳动者运用法律手段保障自身权益维权意识, 增强劳动者在工作中的自我保护意识, 推动树立用人单位落实职业病防治措施的主动意识, 促进地方社会和经济的发展。</p>				
年度绩效指标	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	维修全自动病毒载量仪	2台	
			维修流式细胞仪	1台	
			传染病信息报告管理技术培训次数	≥2次	
			特别服务岗位数	4个	
			健康素养干预次数	≥4次	
			健康知识宣传次数	≥4次	
			健康提示短信	≥20万条	
			公益广告播放	2个	
			国家免疫规划疫苗、注射器运送次数	≥6次	
			正版服务器操作系统	=1套	
	正版大型数据库软件	=1套			
	保障预防性体检人次	≥10000人			
	保障职业健康及放射工作人员检查人次	≥2000人			
	保障委托性卫生防疫服务人次	≥1000人			
	宣传单发放份数	≥10000份			
	宣传品发放份数	≥500个			
	质量指标	检测设备维修合格率	=100%		
		传染病网络直报质量综合率	≥99%		
		健康巡讲县区覆盖率	≥99%		
网络维护完成率		≥99%			
宣传品质量合格率		=100%			
时效指标	培训完成时间	5月、11月			
	其他各项任务完成时间	≤1年			
成本指标	经济成本指标	开展艾滋病检测设备维护项目成本	≤10万元		
		开展传染病信息报告管理项目成本	≤5万元		
		开展健康教育与健康促进项目成本	≤6万元		
		开展健康宣传项目成本	≤6万元		
		开展免疫规划工作和疫苗流通项目成本	≤5万元		
		开展基本公共卫生服务均等化工作项目成本	≤10万元		
		开展信息安全及网络运行项目成本	≤10万元		
		开展预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目成本	≤250万元		
		开展职业病防治项目成本	≤6万元		
行政运行成本	≤1787.44万元				
项目效益	社会效益指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	提高		
	可持续影响指标	体检人员疾病有效预防率	≥90%		
满意度指标	满意度指标	充实疫情防控工作力量	≥1年		
		中心机房维护可使用年限	≥1年		
		预防性体检人员满意度	≥95%		
		接收单位满意度	≥95%		
		单位职工满意度	≥90%		

表7

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		308.00									
377001-南充市疾病预防控制中心	职业病防治项目	6.00	通过宣传资料发放，提高劳动者知法率，提升劳动者运用法律手段保障自身权益德维权意识，增强劳动者在工作中的自我保护意识，推动树立用人单位落实职业病防治措施的主动意识，促进地方社会和经济的发展。	效益指标	可持续影响指	劳动者运用法律手段保障自身权益的维权	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	宣传品发放件数	≥	500	个	10	
				产出指标	时效指标	宣传品，宣传单发放完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内重点职业病监测厂矿企业宣传覆盖	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传品质量合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传单发放份数	≥	10000	份	10	
				成本指标	经济成本指标	购置宣传品成本	≤	4	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	购置宣传单成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	健康素养干预完成时间	≤	1	年	7	
	健康教育与健康促进项目	6.00	为推进《“健康中国2030”规划纲要》工作，依照健康南充专项行动方案（2020-2030年）要求，全方位干预居民健康影响因素，做好居民全生命周期健康教育服务。	产出指标	时效指标	工作人员能力培训完成时间	≤	10	月	5	
				产出指标	数量指标	基层健康教育工作人员能力培训	≥	1	次	7	
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	健康科普专家库、资源库建设成本	≤	1	万元	4	
				产出指标	数量指标	健康素养干预	≥	4	次	7	
				效益指标	社会效益指标	提高市民健康素养知识知晓率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指	宣传健康素养知识	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	健康素养干预完成率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	基层健康教育工作人员能力培训完成率	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	健康教育能力提升及健康教育工作督导成	≤	2	万元	4	
	成本指标	经济成本指标	健康知识科普宣传成本	≤	1	万元	4				
	成本指标	经济成本指标	基层健康教育工作人员能力培训成本	≤	1	万元	4				
	成本指标	经济成本指标	健康素养干预成本	≤	1	万元	4				
	预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目	250.00	通过预防性体检、职业健康及放射工作人员检查、委托性卫生防疫服务，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，保障中心工作正常开展。	效益指标	可持续影响指	体检后可以预防疾病发生	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	体检人员疾病有效预防率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障委托性卫生防疫服务人次	≥	1000	人次	4	
				成本指标	经济成本指标	预防性体检成本	≤	150	万元	7	
				产出指标	数量指标	保障职业健康及放射工作人员检查人次	≥	2000	人次	4	
				产出指标	质量指标	预防性体检完成率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	开展委托性卫生防疫服务持续时间	≤	12	月	8	
				产出指标	时效指标	开展预防性体检持续时间	≤	12	月	4	
				产出指标	质量指标	职业健康及放射工作人员检查完成率	=	100	%	4	
				满意度指标	满意度指标	预防性体检人员满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	委托性卫生防疫服务成本	≤	30	万元	6				
	产出指标	质量指标	委托性卫生防疫服务完成率	=	100	%	4				
	产出指标	数量指标	保障预防性体检人次	≥	10000	人次	4				
	成本指标	经济成本指标	职业健康及放射工作人员检查成本	≤	70	万元	7				
	艾滋病检测设备维护项目	10.00	通过维修全自动病毒载量和流式细胞仪，确保检测仪器设备的正常运行、检测数据结果准确。	产出指标	质量指标	检测设备维修合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修流式细胞仪成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	维修设备完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高全市公共卫生微生物检验检测能力水	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修全自动病毒载量仪成本	≤	5	万元	10	
满意度指标				满意度指标	政府满意度	≥	95	%	10		
效益指标				可持续影响指	仪器设备正常运转	≥	1	年	10		
产出指标				数量指标	维修全自动病毒载量仪	≥	2	台	10		
产出指标				数量指标	维修流式细胞仪	≥	2	台	10		
传染病信息报告管理项目				5.00	通过疾控信息系统运行维护、传染病信息报告管理技术培训、传染病信息报告管理技术指导、数字证书维护，确保全市疾控信息系统安全、准确、完整、高效运行，增强我市疾控系统应急处理能力，提高全市疾病监测工作质量。	产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术指导次数	≥	2	次
	成本指标	经济成本指标	疾控信息系统网络维护成本			≤	2	万元	5		
	产出指标	时效指标	传染病报告管理指导完成时间			≤	11	月	4		
	产出指标	数量指标	疾控信息系统运行维护次数			≥	30	次	4		
	效益指标	社会效益指标	疾控信息系统正常运行率			=	100	%	10		
	产出指标	数量指标	传染病信息报告管理技术培训次数			≥	2	次	4		
	产出指标	质量指标	传染病网络直报质量综合率			≥	99	%	4		
	产出指标	时效指标	数字证书完成时间			≤	10	月	4		
	产出指标	时效指标	疾控信息系统运行维护完成时间			≤	1	年	8		
	产出指标	时效指标	传染病报告管理培训完成时间			≤	6	月	4		
	成本指标	经济成本指标	数字证书成本			≤	1	万元	5		
	成本指标	经济成本指标	传染病报告管理培训成本			≤	1	万元	5		
成本指标	经济成本指标	传染病报告管理指导成本	≤	1	万元	5					
产出指标	数量指标	数字证书维护套数	≥	70	套	4					
效益指标	社会效益指标	提高全市疾病监测工作水平	≥	95	%	10					
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10					

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		308.00									
377001-南充市疾病预防控制中心	健康宣传项目	6.00	为进一步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。	成本指标	经济成本指标	官方媒体宣传成本	≤	2	万元	8	
				产出指标	数量指标	官方微信宣传	≥	50	条	3	
				产出指标	数量指标	健康知识宣传	≥	4	次	3	
				产出指标	数量指标	南充日报宣传	≥	12	期	3	
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工作人员能力培训完成时间	≤	12	月	7	
				产出指标	数量指标	健康提示短信	≥	20	万条	3	
				产出指标	质量指标	健康巡讲县区覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	宣传展板、横幅、宣传栏	≥	20	张	3	
				产出指标	数量指标	健康巡讲	≥	20	次	3	
				成本指标	经济成本指标	健康知识宣传、人员培训、公益广	≤	2	万元	6	
				产出指标	数量指标	南充晚报宣传	≥	12	期	3	
				产出指标	数量指标	宣传折页宣传	≥	5000	张	3	
				产出指标	数量指标	南充新闻网宣传	≥	50	条	3	
				成本指标	经济成本指标	健康提示短信成本	≤	2	万元	6	
				效益指标	可持续影响指标	开展健康知识宣传	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	公益广告播放	≥	2	个	3	
				效益指标	社会效益指标	市民健康水平保障率	≥	90	%	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10				
	满意度指标	满意度指标	广大群众对免疫规划工作满意度	≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	1	万元	5				
	产出指标	数量指标	免疫规划工作开展情况督导次数	≥	2	次	6				
	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				
	成本指标	经济成本指标	督导、考核、调研成本	≤	1	万元	5				
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	1	年	10				
	效益指标	社会效益指标	提升儿童接种国家免疫规划疫苗的质量水平	≥	95	%	10				
	产出指标	质量指标	免疫规划工作开展情况督导覆盖率	=	100	%	6				
	成本指标	经济成本指标	日常办公成本	≤	2	万元	5				
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	1	万元	5				
	产出指标	数量指标	免疫规划专业知识培训次数	≥	1	次	6				
	产出指标	质量指标	免疫规划专业知识培训计划完成率	≥	98	%	6				
	基本公共卫生服务均等化工作项目	10.00	1. 进一步推动全市基本公共卫生服务均等化进程。2. 提高全市基本公共卫生服务均等化管理质量。3. 提升全市基本公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	2	万元	5	
				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	8	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目培训完成率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	日常办公成本	≤	2	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	督导、考核、调研成本	≤	3	万元	5	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目工作开展情况督导、考核县（市、区）已覆盖率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目工作开展情况督导、考核次数	≥	2	次	8	
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	正版大型数据库软件	≥	1	套	5		
产出指标				数量指标	上网行为管理器	≥	1	台	5		
成本指标				经济成本指标	采购正版服务器操作系统	≤	1	万元	3		
产出指标				数量指标	固定办公电话畅通	≥	40	部	5		
成本指标				经济成本指标	舆情监测系统使用成本	≤	2	万元	5		
产出指标				数量指标	网络维护	≥	365	次/年	5		
效益指标	可持续影响指标	舆情监测系统使用年限	≥	1	年	5					
成本指标	经济成本指标	采购上网行为管理器成本	≤	2	万元	3					
成本指标	经济成本指标	中心机房维护成本	≤	1.5	万元	3					
产出指标	数量指标	正版服务器操作系统	≥	1	套	5					
效益指标	可持续影响指标	中心机房维护可使用年限	≥	1	年	3					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本指标	网络维护、固定办公电话费成本	≤	1.5	万元	3					
效益指标	社会效益指标	中心机房网络正常运行率	=	100	%	3					
产出指标	质量指标	网络维护完成率	=	100	%	5					
效益指标	可持续影响指标	中心上网行为管理器使用年限	≥	3	年	3					
成本指标	经济成本指标	采购正版大型数据库软件	≤	2	万元	3					
产出指标	时效指标	完成各项工作实效	=	100	%	5					
产出指标	数量指标	中心机房维护	≥	365	次/年	5					
效益指标	可持续影响指标	中心正版服务器操作系统使用年限	≥	3	年	3					
效益指标	可持续影响指标	中心正版大型数据库软件使用年限	≥	3	年	3					

注：此表公开的为特定项目绩效目标。