

南充市疾病预防控制中心 2024 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 2024 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 2024 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申报表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 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 2024 年重点工作

1.提高疾病预防与控制水平

艾滋病防治。履行“三线一网底”技术总牵头职能职责，扩大筛查覆盖面，加强高危及重点人群综合干预，巩固艾滋病感染者与病人的管理与治疗质量。

结核病防治。规范肺结核报告、治疗和管理，加强学校结核病疫情监测、预警和处置，规范耐多药肺结核患者的治疗与管理，加强能力建设。

地方病防控。持续巩固碘缺乏病消除达标成果，巩固消除疟疾成果，开展病媒生物密度监测，蚊、鼠病原学监测，开展德国小蠊抗药性监测。

免疫规划工作。提升国家免疫规划疫苗接种率，开展“四川省免疫规划信息管理系统”数据质量提升行动，加强预防接种信息管理，推动接种单位规范化建设和数字化预防接种门诊建设。

急性传染病防控。完成流感哨点、呼吸道、病毒性腹泻、禽流感外环境和职业暴露人群血清学、手足口病原学、登革热蚊媒常规监测等任务，协助省疾控中心做好出血热、钩体宿主动物监测工作。全面完成各类急性传染病监测预警，高质量完成周、月、年疫情分析报告。

传染病报告管理。持续开展疫情监测，加强疫情数据分析利用。

2.加强健康危害因素监测与控制

职业健康危害监测。完善体系能力建设，做好职业危害因素、

重点职业病、工作场所职业病危害因素、职业性放射性疾病等监测。加强宣传培训和技术指导，联合开展《职业病防治法》宣传周宣传活动，积极举办职业病防治培训会议，对健康企业创建单位进行技术指导。

环境与学校卫生。全面完成城乡饮用水水质卫生监测、学生常见病和重点健康危害因素监测及干预、农村环境卫生监测、水质中新型污染物监测、公共场所健康危害因素监测、消毒质量监测与消毒效果评价等项目工作。做好幼儿园、中小学卫生与健康工作，加大健康知识宣传力度，继续巩固儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯等重点常见病监测与干预县（市、区）全覆盖。

食品健康危害监测。加强食源性疾病预防与处置，全面完成食品安全风险监测任务，开展形式多样的食品安全、营养、健康知识宣传活动，实施农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估工作。

3.加强健康教育与健康促进

慢性病防控。提高死因监测、肿瘤随访登记工作质量，扩大心脑血管疾病、儿童伤害监测覆盖范围，开展心血管病早期筛查和综合干预、脑卒中高危人群筛查干预和随访、儿童窝沟封闭和涂氟防龋工作、农村癫痫防治管理项目。

4.推动疾控体系能力提升

卫生应急。进一步健全应急机制，完善卫生应急预案；强化流调、样品采集和实验室检测培训；加强应急物资管理，建立健

全应急物资轮换机制。

疾控机构等级创建。嘉陵区疾控中心、西充县疾控中心、蓬安县疾控中心完成“二级甲等”创建工作，全面补齐“十三五”等级创建短板。

质量控制。根据有关标准规范要求，修订质量管理体系文件；完成年度内审和管理评审等；

优化疾控机构队伍结构。拟定出台疾控业务专业带头人制度和疾控业务专业带头人培养计划。

实验室检测和能力提升。完成“市级重点实验室”创建；提高县级疾控除放射性指标外其余 43 项常规指标检测能力。

信息化建设。完成实施方案及全市疾控系统信息化现状调查及项目设备的采购、安装、调试，完成省-市-县视频会议系统建设，确保年底前省-市-县 VPN 网关互联互通，访问中国疾病预防控制中心信息系统的个人数字证书介质全面升级。

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 2024 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 2024 年收支预算总数 2821.96 万元，比 2023 年收支预算总数增加 294.79 万元，主要原因是 2024 年中心新进人员 19 位。

（一）收入预算情况

市疾控中心 2024 年收入预算 2821.96 万元。其中：上年结转 575.96 万元，占 20.41%；一般公共预算拨款收入 2246 万元，占 79.59%；

（二）支出预算情况

市疾控中心 2024 年支出预算 2821.96 万元，其中：基本支出 2004.00 万元，占 71.01%；项目支出 817.96 万元，占 28.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市疾控中心 2024 年财政拨款收支预算总数 2821.96 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 294.79 万元，主要原因是 2024 年中心新进人员 19 位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2246.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 575.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 414.52 万元、卫生健康支出 2259.66 万元、住房保障

支出 147.78 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2246 万元，比 2023 年预算数增加 150.55 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 41.10 万元、卫生健康支出增加 93.33 万元、住房保障支出增加 16.12 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 414.52 万元，占 18.46%；卫生健康支出 1683.7 万元，占 74.96%；住房保障支出 147.78 万元，占 6.58%。

(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）2024 年预算数为 131.47 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）2024 年预算数为 178.54 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 89.27 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）2024年预算数为15.24万元，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）2024年预算数为1543.01万元，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）2024年预算数为140.69万元，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）2024年预算数为147.78万元，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2024年一般公共预算基本支出2004.00万元，其中：

人员经费 1840.97 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 163.04 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.5 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 7 万元，公务接待费 1.5 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年下降 44%。主要原因是 2024 年全中心更加贯彻厉行节约原则。

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。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 7 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。2024年公务用车运行维护费较2023年预算下降44%。主要原因是2024年全中心更加贯彻厉行节约原则。

（三）公务接待费与2023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2024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2024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

2024年，市疾控中心运行经费支出163.04万元，比2023年增加15.76万元，增长10.70%。主要原因是2024年中心新进人员19位，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度，市疾控中心安排政府采购预算 26.95 万元，其中，政府采购货物预算 26.95 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 2023 年底，市疾控中心共有车辆 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）。

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

2024 年市疾控中心开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 2246.00 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 1840.97 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 163.03 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 242.00 万元。

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。

（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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映全市突发公共卫生事件应急处理及宣传、

督导的工作经费，主要用于：办公费、差旅费、公务车运行费等支出。

（十五）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。主要包括办公费、差旅费、公务车运行费等支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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 2024 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	2,246.00	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	414.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,259.66
		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	147.78
		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	2,246.00	本年支出合计	2,821.96
七、上年结转	575.96		
收入总计	2,821.96	支出总计	2,821.96

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	2,821.96	2,004.00	817.96
					2,821.96	2,004.00	817.96
				南充市疾病预防控制中心	2,821.96	2,004.00	817.96
208	05	02	377001	事业单位离退休	131.47	131.47	
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	
208	05	06	377001	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27	
208	11	99	377001	其他残疾人事业支出	15.24	15.24	
210	04	01	377001	疾病预防控制机构	1,557.51	1,301.01	256.50
210	04	08	377001	基本公共卫生服务	18.13		18.13
210	04	09	377001	重大公共卫生服务	431.29		431.29
210	11	02	377001	事业单位医疗	140.69	140.69	
210	99	99	377001	其他卫生健康支出	112.04		112.04
221	02	01	377001	住房公积金	147.78	147.78	

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	2,246.00	一、本年支出	2,821.96	2,821.96		
一般公共预算拨款收入	2,246.00	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	575.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	575.96	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	414.52	414.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,259.66	2,259.66		
		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	147.78	147.78		
		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	2,821.96	2,246.00	575.96
					2,821.96	2,246.00	575.96
			377001	疾控中心	2,821.96	2,246.00	575.96
208	05	02	377001	事业单位离退休	131.47	131.47	
208	05	05	377001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	
208	05	06	377001	机关事业单位职业年金缴费支出	89.27	89.27	
208	11	99	377001	其他残疾人事业支出	15.24	15.24	
210	04	01	377001	疾病预防控制机构	1,557.51	1,543.01	14.50
210	04	08	377001	基本公共卫生服务	18.13		18.13
210	04	09	377001	重大公共卫生服务	431.29		431.29
210	11	02	377001	事业单位医疗	140.69	140.69	
210	99	99	377001	其他卫生健康支出	112.04		112.04
221	02	01	377001	住房公积金	147.78	147.78	

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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,004.00	1,840.96	163.04
				2,004.00	1,840.97	163.04
		377001	南充市疾病预防控制中心	2,004.00	1,840.97	163.04
		377001	工资福利支出	1,692.27	1,692.27	
301	01	377001	基本工资	438.68	438.68	
301	02	377001	津贴补贴	19.71	19.70	
301	03	377001	奖金	395.78	395.78	
301	07	377001	绩效工资	261.71	261.71	
301	08	377001	机关事业单位基本养老保险缴费	178.54	178.54	
301	09	377001	职业年金缴费	89.27	89.27	
301	10	377001	职工基本医疗保险缴费	140.69	140.69	
301	12	377001	其他社会保障缴费	20.11	20.11	
301	13	377001	住房公积金	147.78	147.78	
		377001	商品和服务支出	162.89		162.89
302	01	377001	办公费	14.30		14.30
302	05	377001	水费	3.00		3.00
302	06	377001	电费	40.00		40.00
302	07	377001	邮电费	0.20		0.20
302	09	377001	物业管理费	25.00		25.00
302	11	377001	差旅费	2.00		2.00
302	13	377001	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	377001	公务接待费	1.50		1.50
302	26	377001	劳务费	3.00		3.00
302	28	377001	工会经费	9.08		9.08
302	29	377001	福利费	13.16		13.16
302	99	377001	其他商品和服务支出	41.65		41.65
		303	对个人和家庭的补助	148.85	148.70	0.15
303	01	377001	离休费	17.23	17.23	
303	99	377001	其他对个人和家庭的补助	131.62	131.47	0.15

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	817.96
					817.96
				南充市疾病预防控制中心	817.96
				疾病预防控制机构	256.50
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	2.00
210	04	01	377001	免疫规划工作和疫苗流通项目	4.00
210	04	01	377001	信息安全及网络运行项目	18.50
210	04	01	377001	科研项目项目	15.00
210	04	01	377001	职业健康达人评选活动项目	2.00
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	200.00
210	04	01	377001	基本公共卫生服务均等化项目	10.00
				基本公共卫生服务	18.13
210	04	08	377001	基本公共卫生服务补助资金（南财专〔2022〕159号）	15.64
210	04	08	377001	南财专[2023]138号关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知	2.49
				重大公共卫生服务	431.29
210	04	09	377001	重大传染病防控中央补助资金（南财专〔2022〕155号）	5.05
210	04	09	377001	南财专[2023]65号2022年卫生健康省级补助资金	7.38
210	04	09	377001	南财专[2023]192号下达2023年重大传染病防控中央补助资金	52.81
210	04	09	377001	南财专[2023]303号下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	175.93
210	04	09	377001	南财专[2023]612号关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知	190.12
				其他卫生健康支出	112.04
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	10.54
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	101.50

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	8.50		7.00		7.00	1.50
		8.50		7.00		7.00	1.50
377001	南充市疾病预防控制中心	8.50		7.00		7.00	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（2024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		242.00									
377001-南充市疾病预防控制中心	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。	成本指标	经济成本指标	疾控信息系统网络维护成	≤	2	万元	5	反向
				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	4	正向
				产出指标	时效指标	数字证书完成时间	定性	2024年12月31日前	月	4	
				产出指标	数量指标	疾控信息系统运行维护次	≥	30	次	5	正向
				产出指标	数量指标	数字证书维护套数	≥	70	套	5	正向
				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	正向
				产出指标	时效指标	传染病报告管理培训完成时间	定性	2024年12月31日前	月	5	
				产出指标	质量指标	传染病网络直报质量综合	≥	99	%	4	正向
				成本指标	经济成本指标	数字证书成本	≤	1	万元	5	反向
				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	反向
				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	反向
				产出指标	时效指标	疾控信息系统运行维护完成时间	定性	2024年12月31日前	年	5	
				产出指标	时效指标	传染病报告管理指导完成时间	定性	2024年12月31日前	月	4	
				效益指标	可持续影响指标	疾控信息系统可持续使用年限	≥	1	年	10	正向
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10	正向
				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	≥	95	%	10	正向
				健康宣传项目	2.00	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，促进社会和经济健康发展。	产出指标	时效指标	健康宣传完成时间	定性	2024年12月31日前
	成本指标	经济成本指标	健康知识宣传				≤	1	万元	10	反向
	产出指标	质量指标	健康巡讲县区覆盖率				=	100	%	12	正向
	满意度指标	满意度指标	市民满意度				≥	90	%	10	正向
	成本指标	经济成本指标	健康知识巡讲				≤	1	万元	10	反向
	效益指标	可持续影响指标	开展健康知识宣传对提供居民健康行为持续影响时				≥	1	年	10	正向
	产出指标	数量指标	官方微信宣传条数				≥	500	条	16	正向
	免疫规划工作和疫苗流通项目	4.00	为贯彻落实《传染病防治法》、《疫苗法》、《预防接种工作规范》、《四川省免疫规划精细化管理手册》等相关规定和要求，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，强化全市专业人员业务能力，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。	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
				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	正向
				成本指标	经济成本指标	培训会成本	≤	3	万元	10	反向
				产出指标	质量指标	免疫规划专业知识培训完成率	=	100	%	4	正向
				效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病	定性	得到有效控制	%	10	
				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
				成本指标	经济成本指标	督导、调查和疫苗配送成	≤	1	万元	10	反向
				产出指标	质量指标	常规免疫接种调查率	=	100	%	6	正向
				产出指标	时效指标	免疫规划工作和疫苗流通工作完成时间	定性	2024年12月31日前	年	6	
				产出指标	数量指标	免疫规划专业知识培训次数	≥	1	次	6	正向
				产出指标	数量指标	免疫规划工作开展情况督导次数	≥	3	次	6	正向
				产出指标	质量指标	免疫规划工作开展情况督导9县（市、区）覆盖率	=	100	%	6	正向
				信息安全及网络运行项目	4.00	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。	成本指标	经济成本指标	防火墙升级续费成本	≤	0.86
	成本指标	经济成本指标	移动视频及互联网专线续费成本				≤	1.1	万元	5	反向
成本指标	经济成本指标	中心机房维护成本	≤				1.6	万元	5	反向	
产出指标	数量指标	EDR软件升级续费套数	=				1	套	8	正向	
效益指标	社会效益指标	中心机房网络正常运行率	=				100	%	10	正向	
效益指标	可持续影响指标	中心机房维护可使用年限	≥				1	年	10	正向	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥				95	%	10	正向	
成本指标	经济成本指标	EDR软件升级续费成本	≤				0.44	万元	5	反向	
产出指标	质量指标	网络维护完成率	=				100	%	8	正向	
产出指标	数量指标	中心机房维护	≥				365	次/年	8	正向	
产出指标	数量指标	上网行为管理器	=	1	套	8	正向				
产出指标	时效指标	网络维护响应及时率	=	100	%	8	正向				

部门预算项目绩效目标表（2024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		242.00											
377001-南充市疾病预防控制中心	科研项目项目	15.00	根据中心2024年工作计划要求，提升疾控人员科研水平，通过与省内外高校、科研院所、中省疾控中心合作，加强重点实验室建设，提高科研产出，提升科研能力。	产出指标	时效指标	科研产出时间	定性	2024年12月31日前			8		
				效益指标	社会效益指标	公共卫生检验检测能力提升率	≥	90	%	5	正向		
				满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥	95	%	10	正向		
				成本指标	经济成本指标	科研论文发表成本	≤	5	万元	7	反向		
				效益指标	可持续影响指标	市疾控中心科技创新能力持续提升年限	≥	1	年	5	正向		
				成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	≤	5	万元	6	反向		
				产出指标	数量指标	科研论文发表数量	≥	10	篇	8	正向		
				产出指标	质量指标	科研培训完成率	=	100	%	8	正向		
				成本指标	经济成本指标	科研人员培训成本	≤	5	万元	7	反向		
				效益指标	社会效益指标	保护居民健康能力提升率	≥	90	%	5	正向		
				产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	2024年12月31日前		8			
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置率	≥	95	%	5	正向		
				产出指标	质量指标	科研产出率	=	100	%	8	正向		
	职业健康达人评选活动	2.00	根据中心2024年工作计划要求，推动用人单位落实主体责任，加强职业健康管理，切实保护劳动者职业健康。	效益指标	社会效益指标	职业病危害预防和控制知识居民知晓水平	定性	通过职业健康达人“评选活动”提高居民对职业病危害的知晓水平				10	
				效益指标	可持续影响指标	对提高职业病危害预防和控制持续影响年限	≥	1	年	10	正向		
				满意度指标	满意度指标	职业人群满意度	≥	85	%	10	正向		
				产出指标	数量指标	市级职业健康达人人数	≥	30	人	8	正向		
				产出指标	数量指标	市级职业健康达人人数	≥	10	个	8	正向		
				产出指标	质量指标	职业健康达人奖金发放率	=	100	%	8	正向		
				成本指标	经济成本指标	市级职业健康达人奖金成本	≤	0.9	万元	10	反向		
				产出指标	时效指标	评选活动完成时限	定性	2024年12月31日前		8			
				产出指标	质量指标	职业病危害预防和控制知识水平覆盖率	=	100	%	8	正向		
				成本指标	经济成本指标	举办总结表彰会、奖品、奖状、纪念品、媒体宣传成本	≤	1.1	万元	10	反向		
	预防性体检、卫生检测费、委托性卫生防疫服务项目	200.00	根据财政部、发改委印发《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）要求，中心已取消“卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费通过预防性体检、职业健康及放射工作人员检查、委托性卫生防疫服务”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，保障中心工作正常开展。	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	≤	120	万元	10	反向		
				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	%	7	正向		
				效益指标	可持续影响指标	体检后可以持续预防疾病发生时效	≥	1	年	10	正向		
				成本指标	经济成本指标	委托性卫生防疫服务成本	≤	80	万元	10			
				产出指标	时效指标	委托性卫生防疫服务完成时间	定性	2024年12月31日前		6			
				产出指标	时效指标	职业健康及放射工作人员检查完成时间	定性	2024年12月31日前		6			
				满意度指标	满意度指标	预防性体检人员满意度	≥	95	%	10	正向		
				产出指标	质量指标	委托性卫生防疫服务完成率	=	100	%	7	正向		
				产出指标	数量指标	保障委托性卫生防疫服务人次	≥	1000	人	7	正向		
				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	7	正向		
基本公共卫生服务均等化项目	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。	效益指标	社会效益指标	体检人员疾病有效预防率	≥	90	%	10	正向			
			效益指标	社会效益指标	全市基本公共卫生服务均等化管理质量水平	定性	持续提高		10				
			产出指标	质量指标	参加国家、省级培训完成率	=	100	%	5	正向			
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向			
			成本指标	经济成本指标	督导、考核、调研成本	≤	5	万元	10	反向			
			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）覆盖率	=	100	%	5	正向			
			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	5	正向			
			成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目知识培训成本	≤	5	万元	10	反向			
			效益指标	可持续影响指标	对基本公共卫生服务水平持续影响时效	≥	1	年	10	正向			
			产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目培训完成率	=	100	%	7	正向			
			产出指标	数量指标	参加国家、省级培训次数	≥	3	万人次	6	正向			
			产出指标	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时间	定性	2024年12月31日前		6				
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	6	正向						

注：此表公开的为特定项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标申报表

(2024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	
科研项目项目	加强重点实验室建设,提高科研产出,提升科研能力	15	15		
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、数字证书维护	5	5		
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	2	2		
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	4	4		
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	4	4		
预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目	开展预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务	200	200		
职业健康达人”评选活动“项目	推动用人单位落实主体责任,加强职业健康管理,切实保护劳动者职业健康	2	2		
行政运行	用于保障中心人员经费和日常办公运转。	2004.02	2004.02		
金额合计		2246.02	2246.02		
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2024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,促进社会和经济的发展。				
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	科研论文发表数量	≥10篇	
			开展健康及疫病知识培训次数	≥5次	
			数字证书维护套数	≥70套	
			保障职业健康及放射工作人员检查人次	≥2000人	
			国家免疫规划疫苗、注射器运送次数	≥6次	
			开展基本公共卫生服务项目工作情况督导、考核次数	≥2次	
			中心机房维护次数	≥360次	
			市级职业健康达人人数	≥30人	
			在职在编工资领取人数	=99人	
			质量指标	传染病网络直报质量综合率	≥99%
	网络维护完成率	=100%			
	宣传品质量合格率	=100%			
	职业健康及放射工作人员检查完成率	=100%			
	工资发放覆盖率	=100%			
	时效指标	工资发放完成时限	2024年12月31日前		
		健康宣传、传染病报告管理等工作开展完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	经济成本指标	开展科研项目项目成本	≤15万元	
			开展传染病信息报告管理项目成本	≤5万元	
			开展健康宣传项目成本	≤2万元	
开展免疫规划工作和疫苗流通项目成本			≤4万元		
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			≤4万元		
开展预防性体检、卫生检测、委托性卫生预防服务项目成本			≤200万元		
开展职业健康达人”评选活动“项目成本			≤2万元		
行政运行成本	≤2004.02万元				
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	通过疫情处理提升应急		
	可持续影响指标	体检人员疾病有效预防率	≥90%		
		中心机房维护可使用年限	≥1年		
满意度指标	满意度指标	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%		