

南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区疾病预防控制中心职能简介：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责指导落实辖区内各类传染病防治的具体工作；

2、负责辖区内疫苗使用管理，实施国家免疫规划接种，指导消毒、控制病媒生物的危害；

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，指导落实具体控制措施；

4、开展各类实验室相关检验检测，承担各级部门及单位委托的相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构及城市、社区卫生组织开展卫生工作，参与相关考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行业务培训；

6、负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告和流行病学调查，指导城镇乡、村和有关部门收集、报告及处置疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8、开展辖区内从业人员健康体检，负责辖区内食源性疾病的监测和调查。

(二) 南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2019 年重点工作

- 1、不断提高突发公共卫生事件和暴发疫情的应急能力；
- 2、规范开展免疫规划工作，预防各类疫苗针对传染病的发生和流行；
- 3、强化传染病监测和报告工作，提升传染病预警和管理水平；
- 4、全力推进艾滋病防控工作，普及艾滋病知识；
- 5、深入开展结核病防治工作，加强高危人群防控，强化监测分析；
- 6、深入落实各项防治措施，扎实开展我区地方病、慢病工作；
- 7、切实加强实验室管理，进一步提升卫生监测检验能力；
- 8、加强食源性疾病的监测和防控；
- 9、加强水质监测，院感监测等检测检验项目；
- 10、凝心聚力，持续推进党建、脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区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 9 个，中心下设办公室、党建办、财务科、急传科、卫生监测检验科、免疫规划科、艾滋病防治所、结核病防治所、地慢科。人员情况：编制数 39 人，实有在职在编人数 37 人，均为一般事业人员。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区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：社会保障和就业支出 47.59 万元、卫生健康支出 746.12 万元、住房保障支出 28.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.59 万元、卫生健康支出 746.12 万元、住房保障支出 28.56 万元。2019 年收支总预算 822.27 万元，比 2018 年收支预算总数增加 223.56 万元，主要原因是：上年结转增加（中央、省、市专项资金年末到账）以及新增购置重传检测设备资金。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2019 年收入预算 822.27 万元，其中：社会保障和就业支出 47.59 万元，占 5.79%；卫生健康支出 746.12 万元，占 90.74%；住房保障支出 28.56 万元，占 3.47%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 822.27 万元，其中：基本支出 411.7 万元，占 50.07%；项目支出 410.57 万元，占 49.93%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支总预算 822.27 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 223.56 万元，主要原因是：上年结转增加（中央、省、市专项资金年末到账）以及新增购置重传检测设备资金。

收入包括：本年社会保障和就业支出 47.59 万元；卫生健康支出 746.12 万元；住房保障支出 28.56 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

南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款 822.27 万元，比 2018 年预算数增加 223.56 万元，上年结转增加（中央、省、市专项资金年末到账）以及新增购置重传检测设备资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年一般公共预算当年拨款支出 822.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.59 万元，占 5.79%；卫生健康支出 746.12 万元，占 90.74%；住房保障支出 28.56 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019 年预算数为 540.18 万元，主要用于疾病预防控制机构的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及保障项目正常运转的工作经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019 年预算数为 189.57 万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出，具体包括艾滋、结核、疟疾等各项疾病的预防控制。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 16.37 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险费支出（项）2019年预算数为47.59万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金住房保障：2019年预算数为28.56万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出411.7万元，其中：

人员经费342.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.61万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.61万元；公务接待费支出预算为1万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有专业技术用车 3 辆，其中：轿车 1 辆（疫情处置车）、越野车 2 辆（冷链运输、生物安全运转）。

2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于免疫规划冷链运输、传染病疫情及重大公共卫生事件处置、卫生检验、水质检验等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。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 0.19 万元，下降 5%。

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 1 万元。计划用于免疫规划、结核病、艾滋病项目接待检查，与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度，南充市嘉陵区疾病预防控制中心运行经费支出 822.27 万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度，南充市嘉陵区疾病预防控制中心政府采购预算总额136万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，南充市嘉陵区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备以及实验室仪器专用设备。

（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，2019年南充市嘉陵区疾病预防控制中心50万元以上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. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

18. 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。

19.。

附件：南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2019 年部门预算
公开报表

嘉陵区疾病预防控制中心

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

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 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 613.97 | 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 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.59 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 746.12 |
| | | 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、资源勘探信息支出 | |
| | | 十六、商业服务业支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 28.56 |
| | | 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 | 613.97 | 本年支出合计 | 822.27 |
| 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 | 208.3 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 822.27 | 支出总计 | 822.27 |

部门预算支出总表

嘉陵区疾病预防控制中心

| 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 | | | | 822.27 | 411.7 | 410.57 | | |
| 社保科 | | | | 822.27 | 411.7 | 410.57 | | |
| 嘉陵区疾病预防控制中心 | | | | 822.27 | 411.7 | 410.57 | | |
| 208 | | | 208 社会保障和就业支出 | 47.59 | 47.59 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 行政事业单位离退休 | 47.59 | 47.59 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.59 | 47.59 | | | |
| 210 | | | 210 卫生健康支出 | 746.12 | 335.55 | 410.57 | | |
| 210 | 04 | | 21004 公共卫生 | 729.75 | 319.18 | 410.57 | | |
| 210 | 04 | 01 | 2100401 疾病预防控制机构 | 540.18 | 319.18 | 221 | | |
| 210 | 04 | 09 | 2100409 重大公共卫生专项 | 189.57 | | 189.57 | | |
| 210 | 11 | | 21011 行政事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | | | |
| 221 | | | 221 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目 | 2019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 | 613.97 | 一、本年支出 | 822.27 | 613.97 | 0.00 | 0.00 | 208.3 |
| 一般公共预算拨款收入 | 613.97 | 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 | 208.3 | 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 | | | | | |
| 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 | 208.3 | 社会保障和就业支出 | 47.59 | 47.59 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 746.12 | 537.82 | 0 | 0 | 208.3 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | 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 | 822.27 | 支出总计 | 822.27 | 613.97 | 0.00 | 0.00 | 208.3 |

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区疾病预防控制中心

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 小计 | |
|-------------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----|----------|
| 科目 | | | 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 | | | | 553.97 | 341.99 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | 47.59 | | 16.37 | | 4.85 | 28.56 | | | 118.82 |
| 社保科 | | | | 553.97 | 341.99 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | 47.59 | | 16.37 | | 4.85 | 28.56 | | | 118.82 |
| 嘉陵区疾病预防控制中心 | | | | 553.97 | 341.99 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | 47.59 | | 16.37 | | 4.85 | 28.56 | | | 118.82 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.59 | 47.59 | | | | | 47.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.59 | 47.59 | | | | | 47.59 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.59 | 47.59 | | | | | 47.59 | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 477.82 | 265.84 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | | 16.37 | | 4.85 | | | | 118.82 |
| 210 | 04 | | 21004 | 公共卫生 | 461.45 | 249.47 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | | | | 4.85 | | | | 118.82 |
| 210 | 04 | 01 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 461.45 | 249.47 | 127.56 | 106.43 | 10.63 | | | | | | 4.85 | | | | 118.82 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | | | | | | | 16.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | | | | | | | 16.37 | | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | | | | 28.56 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | | | | 28.56 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | | | | 28.56 | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区疾病预防控制中心

| 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 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 社保科 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 嘉陵区疾病预防控制中心 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 341.99 | 341.99 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 127.56 | 127.56 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 106.43 | 106.43 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 10.63 | 10.63 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 47.59 | 47.59 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.37 | 16.37 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.85 | 4.85 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |
| 302 | | 302 | 商品与服务支出 | 50.82 | | 50.82 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7 | | 7 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 10 | | 10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.39 | | 6.39 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 6 | | 6 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.76 | | 4.76 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.83 | | 3.83 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.61 | | 3.61 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品与服务支出 | 5.23 | | 5.23 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 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 | | 221 |
| | | | 015 | 社保科 | | 221 |
| | | | 361004 | 嘉陵区疾病预防控制中心 | | 221 |
| 210 | | | 361004 | 卫生健康支出 | | 221 |
| 210 | 4 | | 361004 | 公共卫生 | | 221 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 购置重传检测设备资金 | 93 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 卫生检验检测等专项经费 | 60 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 精神卫生和慢性病防治 | 13 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 传染病及免疫规划网络信息建设 | 5 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 突发性公共卫生事件及重大传染病处置 | 10 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 消除疟疾 | 5 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 艾滋病防治 | 20 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 结核病防治 | 10 |
| 210 | 4 | 1 | 361004 | 疾病预防控制机构 | 免疫规划预防接种 | 5 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区疾病预防控制中心

| 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 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 社保科 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 嘉陵区疾病预防控制中心 | | | | 392.97 | 342.15 | 50.82 |
| 501 | | 501 | | 97.37 | 97.37 | |
| 501 | 02 | 50102 | | 68.81 | 68.81 | |
| 501 | 03 | 50103 | | 28.56 | 28.56 | |
| 502 | | 502 | | 5.23 | | 5.23 |
| 502 | 99 | 50299 | | 5.23 | | 5.23 |
| 505 | | 505 | | 290.21 | 244.62 | 45.59 |
| 505 | 01 | 50501 | | 244.62 | 244.62 | |
| 505 | 02 | 50502 | | 45.59 | | 45.59 |
| 509 | | 509 | | 0.16 | 0.16 | |
| 509 | 01 | 50901 | | 0.16 | 0.16 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区疾病预防控制中心

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
| 001 | 合计 | 4.61 | | 3.61 | | 3.61 | 1 |
| 015 | 社保科 | 4.61 | | 3.61 | | 3.61 | 1 |
| 361004 | 嘉陵区疾病预防控制中心 | 4.61 | | 3.61 | | 3.61 | 1 |

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区疾病预防控制中心

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| | | | | | | |

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

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-嘉陵区 疾病预防控制中心 | 153 | 153 | | | | | | | | |
| 卫生检验检测 等专项经费 | 60 | 60 | | 从业人员健康证办理 8500人，水质检测160份，艾 滋病筛查8800，碘盐监测300 份，尿碘300份，麻疹20份， 风疹20份，疟疾1000份，手 足口40份， | 水质监测160份 | 160份 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | 从业人员体检8500人 | 8500人 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | 艾滋病筛查8800人次 | 8800人次 | 无 | 无 | | |
| | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | | | | 无 | 无 | | | | |
| 购置重传检测 设备资金 | 93 | 93 | | 购置重传检测专业设备：酶 标仪一台；自动洗衣板一 台；DR一台 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | | | | 政府统一采购招标 | 正在进行 | 无 | 无 | | |
| | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | | | | 无 | 无 | | | | |