

# 南充市嘉陵区疾病预防控制中心

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 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，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、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，落实具体控制措施。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

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、对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

9、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

10、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

## （二）南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2020 年重点工作

1、持续加强新冠疫情防控，落实各项防控措施，保持常态化管理；

2、不断提高突发公共卫生事件和暴发疫情的应急能力；

3、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；

4、强化传染病监测和报告工作，提升传染病预警和管理水平；

5、全力推进艾滋病防控工作，普及艾滋病知识；

6、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；

7、深入落实各项防治措施，扎实开展我区地方病、慢病工作；

8、切实加强实验室管理，进一步提升卫生监测检验能力；

9、加强食源性疾病的监测和防控；

10、加强水质监测，院感监测等检测检验项目；

11、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 44 人，实有在职在编人数 39 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 40.29 万元、卫生健康支出 800.75 万元、住房保障支出 30.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.29 万元、卫生健康支出 800.75 万元、住房保障支出 30.22 万元。2020 年收支总预算 871.26 万元，比 2019 年收支预算总数增加 48.99 万元，主要原因是：上年结转增加。

#### （一）收入预算情况

南充市嘉陵区疾病预防控制中心 2020 年收入预算 871.26 万元，其中：社会保障和就业支出 40.29 万元，占 4.62%；卫生健康支出 800.75 万元，占 91.91%；住房保障支出 30.22 万元，占 3.47%。

#### （二）支出预算情况

2020 年支出预算 871.26 万元，其中：基本支出 407.03 万元，占 46.72%；项目支出 464.23 万元，占 53.28%。

### 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 2020 年财政拨款收支总预算 871.26 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 48.99 万元，主要原因是：上年结转增加。

收入包括：本年社会保障和就业支出 40.29 万元；卫生健康支出 800.75 万元；住房保障支出 30.22 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 2020 年一般公共预算当年拨款 871.26 万元，比 2019 年预算数增加 48.99 万元，上年结转增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 871.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.29 万元，占 4.62%；卫生健康支出 800.75 万元，占 91.91%；住房保障支出 30.22 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）2020 年预算数为 447.24 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）2020 年预算数为 336.23 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）2020 年预算数为 17.28 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）2020年预算数为40.29万元，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：2020年预算数为30.22万元，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

2020年一般公共预算基本支出399.7万元，其中：

人员经费351.64万元，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48.06万元，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

2020年“三公”经费财政拨款预算数4.32万元，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3.32万元；公务接待费支出预算为

1 万元。

(一) 因公出国（境）费

2020 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）。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，其中：

公务用车运行维护费支出 3.32 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。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 0.29 万元，下降 8%。

(三) 公务接待费

2020 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

2020 年度，南充市嘉陵区疾病预防控制中心运行经费支出

871.26 万元，比 2019 年减少 48.99，下降了 5.96%。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，南充市嘉陵区疾病预防控制中心政府采购预算总额 93 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020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业设备。

## （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 2020 年部门预算公开  
报表

**嘉陵区疾病预防控制中心**

**2020年部门预算**

报送日期：2020年6月18日

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

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	527.7	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	40.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	800.75
		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	30.22
		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	527.7	本年支出合计	871.26
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	343.56	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	871.26	支出总计	871.26



## 部门预算支出总表

嘉陵区疾病预防控制中心

项 目			科目代码	科目名称	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									
类	款	项							
合计					871.26	407.03	464.23		
社保科					871.26	407.03	464.23		
嘉陵区疾病预防控制中心					871.26	407.03	464.23		
208			208	社会保障和就业支出	40.29	40.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29			
210			210	卫生健康支出	800.75	336.52	464.23		
210	04		21004	公共卫生	783.47	319.24	464.23		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	447.24	319.24	128		
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	336.23		336.23		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.28	17.28			
221			221	住房保障支出	30.22	30.22			
221	02		22102	住房改革支出	30.22	30.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.22	30.22			

### 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	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	527.7	一、本年支出	871.26	527.7	0.00	0.00	343.56
一般公共预算拨款收入	527.7	一般公共预算服务支出					
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	343.56	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	343.56	社会保障和就业支出	40.29	40.29	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	800.75	457.19	0	0	343.56
		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	30.22	30.22	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	871.26	支出总计	871.26	527.7	0.00	0.00	343.56









注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

					其他资本性支出														对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出																			
公务用车	交通工具	和陈列品	形资产购	基本建设	小计	房屋建筑物	办公设备购	用设备购	基础设施建	大型修缮	及软件	物质储备	土地补偿	安置补助	着物和青	拆迁补偿	公务用车	交通工具	和陈列品	形资产购	地资本性	小计	资本金注	对企业补	小计	资本金注	资基金股	费用补贴	利息补贴	对企业补	小计	会保险基	国社会保	小计	预备费	预留	国社会保	保险基	赠与	其他支出									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0																																													

## 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				399.7	351.64	48.06
社保科				399.7	351.64	48.06
嘉陵区疾病预防控制中心				399.7	351.64	48.06
301		301	工资福利支出	351.48	351.48	
301	01	30101	基本工资	140.79	140.79	
301	02	30102	津贴补贴	8.72	8.72	
301	03	30103	奖金	11.73	11.73	
301	07	30107	绩效工资	97.03	97.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.29	40.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	30113	住房公积金	30.22	30.22	
302		302	商品与服务支出	48.06		48.06
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	9.88		9.88
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	16	30216	培训费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	5.03		5.03
302	29	30229	福利费	4.22		4.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.61		5.61
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		128
			015	社保科		128
			361004	嘉陵区疾病预防控制中心		128
210			361004	卫生健康支出		128
210	4		361004	公共卫生		128
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	消除疟疾	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	精神卫生和慢性以及地方病防治	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	卫生检验检测等专项经费	60
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				399.7	351.64	48.06
社保科				399.7	351.64	48.06
嘉陵区疾病预防控制中心				399.7	351.64	48.06
501		501	机关工资福利支出	93.21	93.21	
501	02	50102	社会保障缴费	62.99	62.99	
501	03	50103	住房公积金	30.22	30.22	
502		502	机关商品和服务支出	5.61		5.61
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
505		505	对事业单位经常性补助	300.72	258.27	42.45
505	01	50501	工资福利支出	258.27	258.27	
505	02	50502	商品和服务支出	42.45		42.45
509		509	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
509	01	50901	社会福利和救助	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	4.32		3.32		3.32	1
015	社保科	4.32		3.32		3.32	1
361004	嘉陵区疾病预防控制中心	4.32		3.32		3.32	1

## 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区疾病预防控制中心

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					

## 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	



2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

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	
					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	60	60						
卫生检验检测 等专项经费	60	60		1: 全区从业人员健康 体检; 2: 完成辖区水质监 测及公共场所监测 任务; 3: 及时处置突发公 共卫生事件及食品 安全监测检验任 务; 4: 完成疟疾, 手足 口等传染病监测; 5: 完成专业设备维 护及检定等; 6: 其他临时性监测 检验任务。	从业人员健康体检	10000人次		
					水质监测	260份	全区从业人员健康	为全区传染病防控 保驾护航
					疟疾监测	800人份	全区饮水安全	为全区饮水安全保 驾护航
					碘盐监测	300	水质安全	为水质安全作出贡 献
					尿碘监测	300	设备正常运转	≥1年
					麻疹	20		
					风疹	20		
					手足口	40		
					仪器检定1次	合格		
					完成时限	2020年12月31日		
					公共场所监测	600元/次		
					仪器检定	21000元/次		
					从业人员健康体检	50元/人次		

