

# 南昌市青山湖区疾病预防控制中心

## 2023 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

#### 第二部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

#### 第三部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

## 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心概况

##### 一、部门主要职责

南昌市青山湖区疾病预防控制中心是南昌市青山湖区卫生健康委员会下属事业单位，主要职责是：行使卫生防病技术服务职能，负责传染病、慢性非传染性疾病和地方病监测、预防、控制和管理；开展相应的卫生学评价和检测，为卫生行政执法提供技术支撑；开展全民健康教育倡导健康生活方式；向社会提供预防接种及预防性健康体检服务；对各类中毒事件进行调查判定及卫生质量评估等各类卫生技术咨询服务，为政府卫生决策提供技术咨询和技术数据。

##### 二、部门 2023 年主要工作任务

区疾病预防控制中心 2023 年的主要工作任务是：

**1. 行政管理工作：**继续做好综合管理、行风作风建设与文明创建管理、新闻宣传管理、综合业务管理、疾病预防控制中心考核评估、信息化建设、技能培训统计、科研能力培训统计、技术指导培训及日常工作。

**2. 性病艾滋病防制工作：**继续做好艾滋病感染者 / 病人的发现和管理、疫情监测与专项调查、加强对暗娼、农民工和 MSM 人群高危人群进行健康教育和行为干预、广泛开展大众艾滋病防治知识宣传、辖区内艾滋病暴露前、后预防工作、性病、丙肝监测、示范区工作、贫困家庭艾滋病机会性感染救治工作。

**3. 结核病防制工作：**继续做好结核病病人的发现与规范管理、高危人群耐药筛查、新病原学阳性病人耐药筛查、学校结核病防控、疫情处置、

筛查工作、重点人群结核病筛查、大众人群和重点人群的结核病健康促进工作。

**4. 公共场所和职业危害因素监测工作：**继续做好人体生物监测、空气监测、公共场所监测、职业危害因素监测、水质监测等工作。

**5. 免疫规划工作：**持续做好儿童免疫规划疫苗接种、维持无脊灰状态、继续推进新冠病毒疫苗加强免疫工作；做好 AEFI 监测，确保接种安全。

**6. 健康教育工作：**落实《全国健康教育专业机构工作规范》，履行技术咨询与指导工作，加强健康教育能力建设。继续做好基本公共卫生服务健康教育指导，持续深入开展健康促进行动项目工作，切实开展健康素养监测，为我区卫生政策提供技术支持。同时进一步推进各类健康细胞建设和无烟环境建设。加强与区融媒体中心等大众媒体合作，大力提升居民健康知识水平。做好学校教学环境监测，认真开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，有效开展学生常见病干预。

**7. 传染病防制（卫生应急）工作：**持续做好疫情报告工作、食源性疾病监测工作。

**8. 体检和质量管理工作：**继续做好从业人员健康证体检、实验室资质认定评审、实验室规范化质量管理及对本辖区取得卫生许可证的单位、企业进行年检等工作。

**10. 地病慢性病工作：**加强与公安、民政、社保、妇保、医疗机构等沟通协作，继续做好死因监测工作。按照省级慢病示范区标准，持续完成“省级慢性非传染性疾病综合防控示范区”建设工作。继续开展脑卒中高危人群筛查和干预、城市癌症早诊早治、碘营养监测及地方病防病意识

提高、疟疾病例管理工作。

**11. 病媒生物防制工作：**继续做好全年鼠密度监测、3-11 月蚊密度监测、3-11 月蝇密度监测、全年蟑螂监测等工作。

### 三、部门基本情况

区疾病预防控制中心共有预算单位 1 个，其中，行政机关 0 个；公益一类事业单位 1 个：青山湖区疾病预防控制中心；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 52 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 68 人，其中：在职人数 49 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 49 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 1 人；退休人员 18 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

## 第二部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023 年区疾病预防控制中心收入预算总额为 8455.80 万元，比上年增加 5154.28 万元，增长 156.12%。其中：财政拨款收入 1105.80 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 6150 万元；事业单位经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 1200 万元；使用非财政拨款结余 0 万元。

## **（二）支出预算情况**

2023 年区疾病预防控制中心支出预算总额为 8455.80 万元，比上年增加 5154.28 万元，增长 156.12%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 8125.34 万元，较上年预算安排的增加 5146.42 万元，包括工资福利支出 683.03 万元、日常公用支出 7437.79 万元、对个人和家庭的补助 4.52 万元；项目支出 330.46 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 330.46 万元。

按支出功能科目划分：疾病预防控制中心支出 8455.80 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 709.49 万元，占支出预算总额的 8.39%；商品和服务支出 7741.79 万元，占支出预算总额的 91.56%；社会福利和救助 0.21 万元，占支出预算总额的 0.0025%；对个人和家庭补助 4.31 万元，占支出预算总额的 0.05%；资本性支出 0 万元；其他对个人和家庭补助 0 万元。

## **（三）财政拨款支出情况**

2023 年区疾病预防控制中心财政拨款支出预算 1105.80 万元，较上年增加 153.04 万元，增长 16.06%。具体支出情况是：疾病预防控制中心 1105.80 万元，占财政拨款支出的 100%。

## **（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（五）国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（六）机关运行经费等重要情况说明**

2023 年本单位机关运行经费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要的原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

### **（七）政府采购情况说明**

2023 年本单位政府采购预算共安排 66.50 万元。其中，货物预算 44 万元，工程预算 0 万元，服务预算 22.50 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）项目绩效情况**

#### **1、免规、艾滋、健康体检与公共场所采样监测经费项目**

1) 项目概述：落实国家各项慢性传染疾病防治政策措施，减少新发慢性病病死率、提高病人生活质量，减轻疾病危害；免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达 90% 以上；卫生应急达到《江西省疾控机构卫生应急工作规范化考核评分标准（试行）》的要求。有效预防控制痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和甲肝、戊肝等传染性的疾病的传播，保护从业人员和服务对象的健康。

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：1900000 元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：全人群艾滋病检测人数=100000 人、公共场所环境卫生采样=10 次、公共卫生用品用具采样=48 件、公共场所从业人员体检=28000 人、预防接种计划免疫内接种剂次=132000 剂次

质量指标：数据质量一致性考核=100%、采样点检测合格率（%）=100%、预防接种标准符合率（%）≥90%、体检合格率≥90%

时效指标：每月开展检测及时性=100%、预防接种完成及时性=100%、从业人员体检及时性=100%

成本指标：项目成本控制率=100%

社会效益指标：减少传染病的感染人数，促进社会和谐稳定 $\geq 95\%$ 、0~14岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）=0

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

## 2、疾控防疫卫生津贴及外聘人员经费项目

1) 项目概述：保障全区人民生命健康。

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4) 年度预算安排：1264600元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：新增防疫聘用人数=10人、防疫卫生津贴发放人数=49人

质量指标：防疫工资、津贴发放准确率=100%

时效指标：防疫工资、津贴发放及时率=100%

成本指标：人员成本控制率=100%

社会效益指标：保障全区防疫工作=100%

满意度指标：防疫人员满意度（%）=95%

## 3、疾控专项经费(含健康教育、应急、麻疹、结核病、手足口)项目

1) 项目概述：完成市疾控中心下达的艾滋病感染者/病人的发现任务数，新发现感染者和病人的首次随访率达100%，现活感染者/病人建档率要达到100%，随访干预率达90%以上。采集感染者血液标本送检，感染者CD4检测率达90%以上。对艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴开展干预工作，随访干预覆盖率达100%，艾滋病病毒感染者和病人与

其配偶或性伴发生性行为时安全套使用率达到 100%，艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴 HIV 抗体检测率达到 95% 以上，HIV / AIDS 接受结核病检查的比例达 95% 以上。每月对辖区内娱乐场所月干预措施覆盖率达 100%，暗娼月接受干预措施覆盖率达 70% 以上。娱乐场所性工作者接受 HIV 检测率达 70% 以上，检测知晓率达 90% 以上。娱乐场所安全套发售设施设置率 / 提供率达 100%，暗娼艾防知识知晓率达 90%，暗娼安全套使用率达 90%。开展农民工和 MSM 人群艾滋病防治外展干预活动及同伴教育，月接受外展、同伴教育等干预措施的农民工比例占农民工和 MSM 人群总数 70% 以上。MSM 人群检测比例在 70% 以上。肺结核发病率下降到 57 / 10 万以下，死亡率维持在 3 / 10 万以下；以县区为单位肺结核患者病原学阳性率 50% 以上。

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：140000 元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：暗娼和男男同性性行为者月接受干预措施覆盖率 $\geq 70\%$ 、艾滋病患者随访管理 $\geq 90\%$ 、肺结核可疑者筛查 $\geq 350$  人、肺结核病人随访管理 $\geq 300$  人、宣传次数（次）=10 次、项目用水电费=90000 元

质量指标：宣传活动举办成功率（%）=100%

时效指标：各项筛查及时率=100%

成本指标：项目成本控制率=100%

社会效益指标：预防传染病流行，保障居民健康安全=100%

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

（详见附件）

## 二、“三公”经费预算情况说明



2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 13.20 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元。
3. 公务用车运行维护费 9.2 万元，比上年增加 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

### **第三部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2023 年部门预算表**

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

详见附件：（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

(二)公共卫生：反映用于公共卫生方面的支出

(三)疾病预防控制机构：反映用于疾病预防控制机构的支出

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标所发生的支出。

（六）“三公”经费支出：统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。