

南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2024 年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

第三部分 南昌市青山湖区疾病预防控制中心 2024 年单位预算 情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

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、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

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。编制人数小计 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：在职人数小计 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；离休人数小计 1 人；退休人员小计 18 人。遗属人数 0 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 2024 年单位预算表

(详见附表)

(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。)

第三部分 青山湖区疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年区疾病预防控制中心收入预算总额为 12,638.12 万元,较上年增加 4182.32 万元,增长 49.46%,主要原因是事业收入及其他收入增加。其中:财政拨款收入 999.12 万元,较上年预算安排减少 106.68 万元,主要原因是 2024 年项目经费教去年减少;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是本单位无该项收入预算;事业收入 10000 万元,较上年预算安排增加 3850 万元,主要原因是预计 2024 年度疫苗等事业收入增加;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是属于非盈利单位;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是无该项预算安排;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是无该项预算安排;其他收入 1600 万元,较上年预算安排增加 400 万元,主要原因是预计 24 年其他收入增加;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是无该项预算安排;上年结转(结余)39 万元,较上年预算安排增加 39 万元,主要原因是存在其他资金结余。

(二) 支出预算情况

2024 年区疾病预防控制中心预算总额为 12,638.12 万元,较上年增加 4182.32 万元,增长 49.46%,主要原因是事业收入及其他收入增加。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 12,490.47 万元,较上年预算安排增加 4365.13 万元,主要原因是事业收入及其他收入资金增加;其中:工资福利支出 796.70 万元、商品和服务支出 11689.24 万元、对个人和家庭的补助 4.53 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 147.65 万元,较上年预算安排减少 182.81 万元,主要原因是缩减项目经费预算安排;其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 147.65 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 12,638.12 万元,较上年预算

安排增加 2198.12 万元，主要原因是增加 4182.32 万元，增长 49.46%，主要原因是事业收入及其他收入增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 796.70 万元，较上年预算安排增加 87.21 万元，主要原因是聘用人员工资及在职人员五险一金；商品和服务支出 11836.89 万元，较上年预算安排增加 4095.1 万元，主要原因是事业收入及其他收入对应的预算支出增加；对个人家庭及补助支出 4.53 万元，较上年预算安排增加 0 元，主要原因是与上年保持一致。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年区疾病预防控制中心财政拨款支出预算 999.12 万元，较上年减少 106.68 万元，减少 9.65%，主要原因是 2024 年项目支出经费缩减安排。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 999.12 万元，较上年预算安排增加 106.68 万元，主要原因是 2024 年项目支出经费缩减安排。

按支出项目类别划分：基本支出 890.47 万元，较上年预算安排增加 115.13 万元，主要原因是聘用人员工资及在职人员五险一金；其中：工资福利支出 796.70 万元、商品和服务支出 89.24 万元、对个人和家庭的补助 4.53 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 108.65 万元，较上年预算安排减少 221.81 万元，主要原因是招聘的流调人员等聘用人员经费及其他专项资金缩减；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 108.65 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 16.5 万元。其中，政

府采购货物预算 10.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.25 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数 5 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1. 疾控专项经费（含健康教育、应急、麻疹、结核病、手足口、慢性病防控经费等）：

- 1) 项目概述：公共卫生专业机构工作经费。
- 2) 立项依据：洪府厅发[2018]77 号
- 3) 实施主体：青山湖区疾病预防控制中心
- 4) 实施方案：疾控中心各业务科室开展相关工作
- 5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- 6) 年度预算安排 21.02 万元

2. 免规、艾滋、健康体检与公共场所卫生采样检测经费：

- 1) 项目概述：公共卫生专业机构开展卫生防疫工作经费。
- 2) 立项依据：赣防艾办字[2014]4 号财税(2017)20 号
- 3) 实施主体：青山湖区疾病预防控制中心
- 4) 实施方案：疾控中心各业务科室开展相关工作
- 5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- 6) 年度预算安排 87.63 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 12.8 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是单位无公出国(境)经费预算安排。

2. 公务接待费 3.6 万元，比上年减少 0.4 万元。主要原因是厉行节

约，压缩公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 9.2 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度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

疾病预防控制机构:反映用于疾病预防控制机构的支出

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	999.12	卫生健康支出	4137.98
一般公共预算拨款收入	999.12		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	10000		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1600		
本年收入合计	12,599.12	本年支出合计	12,638.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	39.00		
收入总计	12,638.12	支出总计	12,638.12

注: 由于本表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(下同)。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	12,638.1 2	39.00	999.12	999.12			10,000.0 0				1600		
210	卫生健康支出	12,638.1 2	39.00	999.12	999.12			10,000.0 0				1600		
04	公共卫生	12,638.1 2	39.00	999.12	999.12			10,000.0 0				1600		
2100401	疾病预防控制 机构	12,638.1 2	39.00	999.12	999.12			10,000.0 0				1600		

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,638.12	12,490.47	147.65
210	卫生健康支出	12,638.12	12,490.47	147.65
04	公共卫生	12,638.12	12,490.47	147.65
2100401	疾病预防控制机构	12,638.12	12,490.47	147.65
	合计	12,638.12	12,490.47	147.65
210	卫生健康支出	12,638.12	12,490.47	147.65
04	公共卫生	12,638.12	12,490.47	147.65
2100401	疾病预防控制机构	12,638.12	12,490.47	147.65

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	999.12	一、本年支出	999.12	999.12	
一般公共预算拨款收入	999.12	卫生健康支出	999.12	999.12	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	999.12	支出总计	999.12	999.12	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	999.12	890.47	108.65
210	卫生健康支出	999.12	890.47	108.65
04	公共卫生	999.12	890.47	108.65
2100401	疾病预防控制机构	999.12	890.47	108.65

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	890.47	801.23	89.24
301	工资福利支出	796.70	796.70	
30101	基本工资	231.16	231.16	
30102	津贴补贴	30.62	30.62	
30107	绩效工资	133.19	133.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	92.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	39.17	
30112	其他社会保障缴费	48.40	48.40	
30113	住房公积金	81.99	81.99	
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	89.24		89.24
30201	办公费	3.80		3.80
30203	咨询费	0.70		0.70
30205	水费	0.75		0.75

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.68		1.68
30211	差旅费	1.41		1.41
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	45.06		45.06
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30301	离休费	2.49	2.49	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
304001	南昌市青山湖区疾病预防控制中心	12.8				3.60	9.2	

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疾控专项经费（含健康教育、应急、麻疹、结核病、手足口、慢病防控经费等）		
主管部门	南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
			2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.02	
	其中：财政拨款	21.02	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成市疾控中心下达的艾滋病感染者 / 病人的发现任务数、随访率、建档率、随防干预率、HIV 抗体检测率等工作。开展结核病筛查、随访等工作，开展手足口、麻疹等传染病预防工作，提升群众对相关传染病预防知识知晓率，保障居民健康安全。开展健康生活方式指导员培训、健康支持性环境建设、“三减三健”相关宣传活动，提升全区居民健康素养水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	宣传活动次数	=12 次
		肺结核病人随访管理数	≥300 人
		肺结核可疑者筛查数	≥320 人
		全民健康生活方式指导员培训	≥200 人
		健康支持性环境建设	≥3 家
		开展“三减三健”相关宣传活动	≥6 次
	质量	艾滋病患者随访干预率	≥90%
		宣传活动举办成功率	=100%

		全民健康生活方式指导员培训合格率	=100%
	时效	肺结核可疑者筛查及时率	≥90%
	时效	各宣传活动开展及时率	≥95%
	时效	健康支持性环境建设及时率	≥100%
	成本	项目用水电费	≤90000 元
	成本	结核病、麻疹、手足口、慢病防控等筛查、随访开支成本	≤48200 元
	成本	宣传活动成本	≤72000 元
效益指标	社会效益	预防传染病流行，保障居民健康安全	≥95%
	可持续影响		
满意度	满意度	对开展的宣传活动及服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免规、艾滋、健康体检与公共场所卫生采样检测经费		
主管部门	南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
			2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.63	
	其中：财政拨款	87.63	
	其他资金		
年度绩效目标			
免规、艾滋、健康体检与公共场所卫生采样检测经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全人群艾滋病检测人数	≥ 100000 人
		公共场所环境卫生采样次数	≥ 10 次
		公共卫生用品用具采样件数	≥ 100 件
		公共场所从业人员体检人数	≥ 21500 人
		预防接种计划免疫内接种剂次	≥ 120000 剂次
		全人群艾滋病检测人数	≥ 100000 人
		数据质量可靠性	$\geq 95\%$

	质量	采样点检测合格率	$\geq 95\%$
		预防接种标准符合率	$\geq 90\%$
		体检合格率	$\geq 90\%$
	时效	预防接种完成及时性	$= 100\%$
	时效	从业人员体检完成及时性	$= 100\%$
	时效	公卫采样检测及时性	$= 100\%$
	成本	项目运行成本	≤ 876300 元
效益指标	社会效益	预防传染病流行，保障居民健康安全	$\geq 95\%$
	可持续影响		
满意度	满意度	对接受服务群众满意度	$\geq 95\%$