南昌市疾病预防控制中心2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

南昌市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务职能的公益性事业单位。于 2004 年 11 月，在原南昌市卫生防疫站、南昌市职业病防治所基础上组建成立。南昌市卫生检测检验中心、江西省乳制品质量监督检验站挂靠中心。

中心成立以来，确立以“人才兴业、科技兴业、质量兴业、文化兴业”的发展战略，倡导“快乐工作，健康生活”的理念，培育“激情、创新、卓越、奉献”的南昌疾控精神，倾力创建“学习型、创新型、研究型、服务型、健康型”疾病预防控制机构，中心已逐渐从单一的卫生防病单位发展成为实施政府公共卫生职能的核心专业机构。

疾病预防与控制：传染病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制，消毒与病媒生物控制。突发公共卫生事件应急处置：物质与技术储备，报告与预警，处置与评估。

疫情及健康相关因素信息管理：疾病预防控制信息平台建设及信息资源管理。健康危害因素监测与控制：职业、放射、环境危害因素控制，食品安全与食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善，学生常见病控制，公共卫生监测与健康安全评价。实验室检测评价分析：实验室管理与质量控制、病原微生物检验、毒物分

析、健康危害因素检测。健康教育与健康促进：卫生防病知识普及，健康指导，行为干预。技术指导与应用研究：技术培训，技术指导，技术服务，科学研究，新技术推广。其他：社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、出证、技术仲裁。

二、单位基本情况

【管理与运行】

基础工作规范化；应急处置联动化；信息资源网络化；科技创新团队化；技术服务优质化。

现场与实验室相结合；管理与技术指导相结合；疾控工作与科学研究相结合；试点与应用推广相结合。

【人力资源】

中心定编 180 人，现有人员近 200 人。专业技术人员占职工总数的 90%，中、高级职称占 60%。有博士、硕士 40 多名，南昌大学医学院硕士生导师多名，“江西省百千万人才工程” 、“江西省突出贡献中青年卫生专家” 人选 1 人，“江西省卫生系统学术带头人培养对象”6 人，“南昌市青年科技奖”人选 2 人，“南昌市政府‘521’学术技术带头人”3 人，“笹川学者”2 人，“西部学者”1 人，“百人远航工程”2 人，“洪燕领航”项目 3 人。

【机构设置】

中心设有传染病防制科、艾滋病性病防制科、免疫规划科、血吸

虫与地方病防制科、结核病防治科、消毒与病媒生物控制科、慢性病防制科、公共卫生监测科、职业卫生科、疾病（微生物）检验科、卫生（理化）检验科等 11 个专业科室和办公室、财务科、总务科、卫生应急管理办公室、科教信息（综合业务）科、质量管理科（乳品站）等综合管理部门及红谷滩新区工作站。

【学科建设】

近年来，中心有百余项课题通过省（部）级、市（厅）级科研立项，承担国际合作课题 1 项，主持和参与完成国家标准制定 3 项，开展国家自然科学基金项目 3 项、合作开展 2 项，国家重大科技攻关项目 3 项，省、市级重大科技项目 5 项。已有 70 余项课题通过科技成果鉴定和验收，其中 2 项成果水平达到国际先进，30 多项课题先后获得省、市政府科技进步奖励。

近年来，中心积极探索和实践“学科、人才、项目、成果”四位一体联动发展的科技创新模式，引导学科人才建设步入科学发展的良性轨道。"传染病预防控制国家重点实验室南昌研究基地"在中心揭牌并正式投入运行。病媒生物防制学科被省卫生厅评为“江西省医学领先学科”；卫生（理化）检验学科入选“江西省医学领先建设学科”；艾滋病性病防制学科、疾病检验（病毒诊断）学科、传染病防制学科、免疫规划学科入选“省市共建医学领先学科”。

【资质情况】

国家认可实验室

农业部农药登记卫生杀虫剂药效试验单位

传染病预防控制国家重点实验室研究基地

江西省计量认证实验室

江西省食品检验机构

江西省职业健康检查机构

江西省职业卫生技术服务机构

江西省放射卫生技术服务机构

江西省食品安全检测实验室

江西省艾滋病（HIV）确证实验室

江西省艾滋病（HIV）筛查中心实验室

江西省集中空调通风系统卫生学评价机构

【监测、评价服务】

职业危害预评价及控制效果评价

职业病危害因素及放射卫生监测与技术咨询

公共场所监测与建筑卫生学评价

公共场所集中空调通风系统卫生学评价

公共场所、作业场所中有害化学物质和微生物监测

【媒介生物控制服务】

杀虫、灭鼠相关产品效果及相关健康危害检测与评价

消毒和除四害技术咨询

【预防接种及健康体检】

艾滋病、性病检测

本单位 2021 年年末实有人数 133 人，其中在职人员 132 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 52 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 89 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

草案01表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,680.40	11,651.33	11,651.33	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	70.25	70.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	693.53	八、社会保障和就业支出	39	192.58	262.81	262.81
	9				九、卫生健康支出	40	3,178.86	9,762.94	9,762.94
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	6,000.00	6,000.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	80.00	80.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	308.96	302.07	302.07
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,680.40	11,651.33	12,344.86	本年支出合计	58	3,680.40	16,478.08	16,478.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	————	————	0.00
年初结转和结余	29	5,400.07	4,826.75	4,826.75	年末结转和结余	60	5,400.07	0.00	693.53
	30					61			
总计	31	9,080.47	16,478.08	17,171.61	**总计**	62	9,080.47	16,478.08	17,171.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

草案02表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,344.86	11,651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	693.53
206			科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,706.03	5,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	693.53
21004			公共卫生	5,238.03	4,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	693.53
2100401			疾病预防控制机构	4,563.30	3,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	693.53
2100408			基本公共卫生服务	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,478.08	3,652.71	12,825.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,762.94	3,087.83	6,675.12	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,920.16	3,087.83	5,832.34	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,259.41	3,087.83	1,171.59	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,065.75	0.00	4,065.75	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
2109901			2109901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心

草案04表
金额单位：万元

收入					支出							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	8	9	12	13
一、一般公共预算财政拨款	1	3,680.40	11,651.33	11,651.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	70.25	70.25	70.25	70.25
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	192.58	192.58	262.81	262.81	262.81	262.81
	9				九、卫生健康支出	41	3,178.86	3,178.86	9,762.94	9,762.94	9,762.94	9,762.94
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	308.96	308.96	302.07	302.07	302.07	302.07
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,680.40	11,651.33	11,651.33	**本年支出合计**	59	3,680.40	3,680.40	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08
年初财政拨款结转和结余	28	4,907.92	4,826.75	4,826.75	年末财政拨款结转和结余	60	4,907.92	4,907.92	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,907.92	4,826.75	4,826.75		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63						
总计	32	8,588.32	16,478.08	16,478.08	**总计**	64	8,588.32	8,588.32	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,478.08	3,652.71	12,825.37
206			科学技术支出	70.25	0.00	70.25
20604			技术研究与开发	70.25	0.00	70.25
2060499			其他技术研究与开发支出	70.25	0.00	70.25
208			社会保障和就业支出	262.81	262.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.44	249.44	0.00
2080502			事业单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00
20808			抚恤	13.37	13.37	0.00
2080801			死亡抚恤	13.37	13.37	0.00
210			卫生健康支出	9,762.94	3,087.83	6,675.12
21002			公立医院	0.78	0.00	0.78
2100299			其他公立医院支出	0.78	0.00	0.78
21004			公共卫生	8,920.16	3,087.83	5,832.34
2100401			疾病预防控制机构	4,259.41	3,087.83	1,171.59
2100408			基本公共卫生服务	595.00	0.00	595.00
2100409			重大公共卫生服务	4,065.75	0.00	4,065.75
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	842.00	0.00	842.00
2109901			2109901	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	842.00	0.00	842.00
212			城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21203			城乡社区公共设施	6,000.00	0.00	6,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	0.00	6,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	302.07	302.07	0.00
22102			住房改革支出	302.07	302.07	0.00
2210201			住房公积金	225.29	225.29	0.00
2210203			购房补贴	76.78	76.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	3,576.57	**302**	**商品和服务支出**	38.20	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	626.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,010.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	605.97	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	320.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	372.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	37.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.78	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	37.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,614.51	公用支出合计					38.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	100.80	35.25
1.因公出国（境）费	2	20.80	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	34.87
（1）公务用车购置费	4	20.00	17.30
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	17.57
3.公务接待费	6	30.00	0.38
（1）国内接待费	7	-	0.38
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	13
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	34
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案09表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

草案10表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	13
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	42
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	14

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 17171. 6 万元，其中年初结转和结余 4826.75 万元，较 2020 年增加 2147.37 万元，增长 14.29%；本年收入合计 12344.86 万元，较 2020 年减少 2268.43 万元，下降 15.52%，主要原因是：2020 年收到疫情防控资金较大，且部分资金支付在 2021 年进行支付，故 2021 年年初结转和结余，而 2021 年南昌市未出现新冠疫情故未安排疫情防控资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11651.33 万元，占 94.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 693.52 万元，占 5.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 17171.61 万元，其中本年支出合计 16478.08 万元，较 2020 年增加 6361.76 万元，增长 62.89%，主要原因是：新冠疫苗采购支出及 2020 年未支付疫

情防控支出；年末结转和结余 693.53 万元，较 2020 年减少 4214.38 万元，下降 85.87%，主要原因是：2020 年未支付疫情防控支出在 2021 年予以支付结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 3652.71 万元，占 22.17%；项目支出 12825.36 万元，占 77.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3680.4 万元，决算数为 16478.08 万元，完成年初预算的 447.73%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年终追加新增科研课题项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 192.58 万元，决算数为 262.81 万元，完成年初预算的 136.46%，主要原因是：死亡人员抚恤及追加的离退休补助。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3178.86 万元，决算数为 9762.95 万元，完成年初预算的 307.12%，主要原因是：新冠疫苗采购资金及年中追加的重大公共卫生补助资金。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加南昌市应急指

挥与检验中心政府一般债建设资金。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加的突发公共卫生应急物资装备资金。

（二）住房保障支出年初预算数为 308.96 万元，决算数为 302.07 万元，完成年初预算的 97.77%，主要原因是：住房补贴调标部分未及时发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3652.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 3576.57 万元，较 2020 年增加 161.05 万元，增长 4.72%，主要原因是：正常人员晋薪。

（二）商品和服务支出 38.20 万元，较 2020 年增加 31.12 万元，增长 439.77 %，主要原因是：2020 年由于新冠疫情原因基本支出中商品服务支出调整为疫情补助。

（三）对个人和家庭补助支出 37.95 万元，较 2020 年减少 8.64 万元，下降 18.55%，主要原因是：死亡人员减少导致抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：基本支出中无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 100.8 万元，决算数为 35.25 万元，完成预算的 34.97%，决算数较 2020 年增加 28.18 万元，增长 398.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 28 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未出国进修。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，停止出国（境）公务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 1.27%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 34.29%，主要原因是接待人次增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 34 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外地疾控中心参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 34.87 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 17.3 万元，完成预算的 86.5%，决算数较 2020 年增加 17.3 万元，增长 100%，主要原因是由于疾控中心负责新冠疫苗采购，需要采购新冠疫苗冷链车用于新冠疫苗运送，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际中标价格低于预算价；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 17.57 万元，完成预算的 58.57%，决算数较 2020 年增加 10.78 万元，增长 158.69%，主要原因是新冠疫苗运送及疫情处置使用车辆，年末

公务用车保有 13 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：采购了一辆新冠疫苗冷链运送车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2185.62 万元，其中：政府采购货物支出 2099.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链运转车及疫情处置车。单价 50 万元（含）以上通用设备共计 42 台，单价 100 万元（含）以上专用设备共计 14 台

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门

预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金6566.23万元，占项目支出总额的52%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、重大传染病防控经费转移补助绩效目标完成情况分析。

（1）全市卡介苗接种率为99.64％；乙肝疫苗接种率为99.28%，首针及时接种率为 98.44%；脊灰疫苗接种率为99.04%；百白破疫苗接种率为98.27%；麻腮风疫苗接种率为99.39%；A群流脑疫苗接种率为98.16%；甲肝疫苗接种率为99.06%；A+C群流脑疫苗接种率为98.88%；乙脑疫苗接种率为98.92%；白破疫苗接种率为99.09%。疫苗从接收、储存、运输、接种均在规定的条件下按要求开展温度监测工作。以乡镇为单位扫码出入库率及扫码接种率均达100%。新冠疫苗接种率112%。

（2）充分利用现有艾滋病实验室网络，将艾滋病抗体筛查工作纳入疾控工作绩效考核指标。医疗、疾控和妇幼机构结合基本公共卫生服务、从业人员健康体检、婚检等各项工作，扩大HIV筛查覆盖面。2021年我市各级各类医疗机构和疾控中心开展艾滋病抗体检测1564496人次，全人群HIV抗体检测率 27.9%，位列全省第一。积极推动艾滋病抗病毒治疗工作，截止2021年底，我市现存活HIV病毒感染者及病人3346例，全人群感染率0.06%，低于0.15%健康中国考

核目标，全市艾滋病疫情维持低流行水平。

通过不断强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理，全市肺结核发病人数进一步减少，2021 年肺结核报告发病率下降到 54.73/10 万，全年发现并治疗管理肺结核患者 3063 例。全市肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 99.85%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 99.68%，肺结核患者病原学阳性率 51.14% %，耐多药肺结核高危人群耐药筛查 98.56%，肺结核病原学检查阳性患者耐药筛查率 90.13%，耐多药患者纳入治疗率为 92.86%，如期实现十三五规划、遏制结核病行动计划和健康中国各项目标。

（3）根据国家脑卒中项目流行病 调查情况，40 岁及以上人群脑卒中患病率整体成上升趋势，明确脑卒中主要危险因素是高血压、糖尿病、血脂异常，通过干预可以脑卒中的发病率、复发率、致残率、致死率，提高公众对预防脑卒中的认知，认识到健康生活方式的重要。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目） 名称			重大传染病防控经费补助		负责人及电话		
地方主管部门					资金使用单位	南昌市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	261.73	261.73		100.00%
			其中：中央补助	210.43	210.43		100.00%
			地方资金	51.3	51.3		100.00%
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		95%	125%	
			艾滋病血液样本核酸检测		100%	100%	
			发现并治疗管理肺结核患者数		不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	3063	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		70%	90.13%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		95%	99.68%	
			血吸虫病筛查任务完成率(山区为血检任务完成率，湖区为粪检任务完成率）		≥90%	150.62%	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率		100%	100%	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率		≥85%	100%	
			脱贫县晚血病人二免一补助覆盖率（对所有进行了治疗的贫困晚血病人给予补助）		≥90%	100%	
			动物鼠疫监测范围		1个监测点	1个	
			动物病原学检测		1100份	负责采样，检测由省里完成	
			动物血清学监测		6000份	负责采样，检测由省里完成	
			媒介病原学检测		应检尽检	全部完成	
			突发急性传染病类突发公共卫生事件监测及风险评估数		12次	12	
			人禽流感环境监测采样数		300	360	
			不明原因肺炎监测采样检测		按实际发生数采样	12	
			职业人群健康随访和健康教育		1000	1140	
			新冠疫苗接种率		≥95%	112%	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			三级指标	年度指标值		
绩效指标	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	98.87%	全市窝沟封闭完成率87.5%，但是由于窝沟封闭完好率青云谱区69.3%和南昌县78.8%，拉低了全市水平
			艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例	90%	94%	
			艾滋病高危人群(暗、男性同性性行人群)干预	任务数检测完成率不低于80%	暗娼94.8%、男男84.7%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%	100%	
			死因监测规范报告率	>80%	97.27%	
			窝沟封闭完好率	>85%	83.24%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	
			采样检测及时性	100%	100%	
			监测场所覆盖率	100%	100%	
			动物监测网报及时性	100%	100%	
			动物监测数据网报纸报一致性	100%	100%	
			市直单位实验室检测能力	较上年提升	较上年提升	
	效益指标	社会效益指标	不明原因肺炎监测及时性和处置能力	大幅提高	大幅提高	
			不明原因肺炎、禽流感等实验室检测能力	大幅提高	大幅提高	
			突发公共卫生事件风险评估能力	大幅提高	大幅提高	
			鼠疫疫情处置能力	大幅提高	大幅提高	
			鼠疫实验室检测能力	大幅提高	大幅提高	
			鼠疫网络直报能力	大幅提高	大幅提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	全市艾滋病患者抗病毒治疗率达92.47%，在治感染者和病人成功率达97.33%，均为历史最高，有效阻断了艾滋病的传播。	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	不断提高	不断提高	

第四部分　名词解释

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各中心（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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。

8.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支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：

反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

29.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。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

32.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的

支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

42. “三公”经费支出：指用一般公共预算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。