

南昌市疾病预防控制中心 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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、单位主要职责

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”疾病预防控制中心，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：疾病预防控制中心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

本单位设立 18 个内设机构，分别是传染病防制科、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。

本单位 2022 年年末实有人数 145 人，其中在职人员 143 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 69 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 90 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

预算01表
金额单位：元

编制单位：南昌市疾病预防控制中心 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,636,291.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	150,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,620,780.40	八、社会保障和就业支出	39	3,878,578.54
	9		九、卫生健康支出	40	57,649,503.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,958,209.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,257,072.31	本年支出合计	58	64,636,291.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,935,270.95	年末结转和结余	60	15,556,051.35
	30			61	
总计	31	80,192,343.26	总计	62	80,192,343.26

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市长庚疾病预防控制中心 2022年度 数量03表 金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	73,297,072.31	64,636,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,780.40
206			科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究开发	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他研究与开发支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,878,578.54	3,878,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,820,668.34	3,820,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休费	295,292.20	295,292.20	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	3,092,398.31	3,092,398.31	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	432,977.83	432,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66,270,394.01	67,649,503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,780.40
21002			公立医院	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	53,985.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	65,695,208.01	67,055,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,780.40
2100401			疾病预防控制中心	47,098,696.65	48,465,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620,780.40
2100406			基本公共卫生服务	2,153,248.98	2,153,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,542,780.07	2,542,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	13,897,483.31	13,897,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	536,090.00	536,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	536,090.00	536,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,556,569.76	2,556,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	401,640.00	401,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的总收入情况。

- 84 -

支出决算表

编制单位：南昌市长庚疾病预防控制中心 2022年度 数量03表 金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,636,291.91	35,019,304.25	29,616,987.36	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究开发	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他研究与开发支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,878,578.54	3,878,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,820,668.34	3,820,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休费	295,292.20	295,292.20	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	3,092,398.31	3,092,398.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432,977.83	432,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57,649,503.61	28,182,516.25	29,466,987.36	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	53,985.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	53,985.00	0.00	53,985.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	57,059,428.61	28,182,516.25	28,878,912.36	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	38,465,916.25	28,182,516.25	10,283,400.00	0.00	0.00	0.00
2100406			基本公共卫生服务	2,153,248.98	0.00	2,153,248.98	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,542,780.07	0.00	2,542,780.07	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	13,897,483.31	0.00	13,897,483.31	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	536,090.00	0.00	536,090.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	536,090.00	0.00	536,090.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,556,569.76	2,556,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	401,640.00	401,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- 84 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市公安局指挥中心

2022年度

预算04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,636,291.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,878,578.54	3,878,578.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57,649,503.61	57,649,503.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	57	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
本年收入合计	27	64,636,291.91	本年支出合计	59	64,636,291.91	64,636,291.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,636,291.91	总计	64	64,636,291.91	64,636,291.91	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心

2022年度

预算05表
金额单位：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	64,636,291.91	35,019,304.55	29,616,987.36
		206	科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
		20604	技术与开发	150,000.00	0.00	150,000.00
		2060499	其他技术与开发支出	150,000.00	0.00	150,000.00
		208	社会保障和就业支出	3,878,578.54	3,878,578.54	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	3,820,668.34	3,820,668.34	0.00
		2080502	事业单位离退休	295,292.20	295,292.20	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,092,398.31	3,092,398.31	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,977.83	432,977.83	0.00
		20808	抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00
		2080801	死亡抚恤	57,910.20	57,910.20	0.00
		210	卫生健康支出	57,649,503.61	28,182,516.25	29,466,987.36
		21002	公立医院	53,965.00	0.00	53,965.00
		2100299	其他公立医院支出	53,965.00	0.00	53,965.00
		21004	公共卫生	57,059,428.61	28,182,516.25	28,876,912.36
		2100401	疾病预防控制机构	38,465,916.25	28,182,516.25	10,283,400.00
		2100408	基本公共卫生服务	2,153,248.98	0.00	2,153,248.98
		2100409	重大公共卫生服务	2,542,780.07	0.00	2,542,780.07
		2100499	其他公共卫生支出	13,897,483.31	0.00	13,897,483.31
		21099	其他卫生健康支出	536,090.00	0.00	536,090.00
		2109999	其他卫生健康支出	536,090.00	0.00	536,090.00
		221	住房保障支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00
		22102	住房改革支出	2,958,209.76	2,958,209.76	0.00
		2210201	住房公积金	2,556,569.76	2,556,569.76	0.00
		2210203	购房补贴	401,640.00	401,640.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市疾病预防控制中心			2022年度			批复06类 金额单位：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	31,689,749.17	302	商品和服务支出	2,968,352.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,524,148.00	30201	办公费	190,099.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,745,138.74	30203	咨询费	19,000.00	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	3,416,526.12	30205	水费	20,857.29	310	资本性支出	8,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,578,039.09	30206	电费	93,068.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	432,977.83	30207	邮电费	22,094.20	31002	办公设备购置	8,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,514,358.62	30208	取暖费	65,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	428,879.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59,176.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,556,569.76	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	150,515.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	862,813.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	353,202.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	205,624.20	30216	培训费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69,640.00	30217	公务接待费	4,108.00	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	57,910.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15,028.00	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	17,904.00	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	694,757.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	773,712.21	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	216,016.04	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	1,900.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,000.00	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	270,301.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		32,042,951.57	公用支出合计					2,976,352.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市疾病预防控制中心		2022年度	批复10表 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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

- %d -

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计8019.23万元，其中年初结转和结余693.53万元，较2021年减少4133.22万元，下降85.63%；本年收入合计7325.70万元，较2021年减少5019.16万元，下降40.65%，主要原因是：2021年下拨基建项目资金6000万元，2022年下拨基建资金1000万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6463.63万元，占88.23%；其他收入862.07万元，占11.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6463.63 万元，其中本年支出合计 6463.63 万元，较 2021 年减少 10707.98 万元，增长(下降) %，主要原因是：基建项目支出减少和新冠疫苗支出转由医保支付；年末结转和结余 1555.61 万元，较 2021 年增加 862.08 万元，增长 124.3%，主要原因是：基建项目资金结余和部分采购资金并未完成验收无法支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 3501.93 万元，占 54.18%；项目支出 2961.70 万元，占 45.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6463.63 万元，决算数为 6463.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 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 338.77 万元，决算数为 387.86 万元，完成年初预算的 114.49%，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 2861.72 万元，决算数为 5764.95 万元，完成年初预算的 201.45%，主要原因是：年中追加的

重大公共卫生补助资金、能力建设资金、基建项目资金等。

（四）住房保障支出年初预算数为 295.82 万元，决算数为 295.82 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3501.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 3168.97 万元，较 2021 年减少 407.6 万元，下降 11.40%，主要原因是：政策性调整。

（二）商品和服务支出 296.84 万元，较 2021 年增加 258.64 万元，增长 677.07%，主要原因是：2021 年商品服务支出资金调整至疫情补助项目开支，2022 年恢复正常金额。

（三）对个人和家庭补助支出 35.32 万元，较 2021 年减少 2.63 万元，下降 6.93%，主要原因是：正常人员补助减少。

（四）资本性支出 0.8 万元，较 2021 年增加（减少） 万元，增长 100%，主要原因是：购买办公设备一台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 22.01 万元，决算数为 22.01 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 13.24 万元，下降 37.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因无出国安排。决算数较**全年预算数**无增减。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**全年预算数**为 0.41 万元，决算数为 0.41 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.03 万元，增长 7.89%，主要原因是接待人数增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 35 人次主要为：景德镇新冠指挥部来中心学习考察疫情防控相关内容。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 17.3 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年采购了一辆新冠疫苗车，2022 未进行采购，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 21.6 万元，决算数为 21.6 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 4.03 万元，增长 22.93%，主要原因是 2022 年新冠疫情使用车辆进行流调及处置疫情，年末公务用车保有 13 辆。决算数较**全年预算数**无增减。

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 2022 年度政府采购支出总额 223.96 万元，其中：政府采购货物支出 199.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.08 万元。授予中小企业合同金额 223.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 91.94 万元，占**授予中小企业合同金额**的 41.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5072.38 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南昌市疾病预防控制中心政府购买服务						
主管部门		南昌市卫生健康委员会（部门）		实施单位	南昌市疾病预防控制中心			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	81	81	81	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	81	81	81	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		每年中心聘用人员不得少于 18 人，聘用人员待遇不低于 4.5 万元/年，全年完成宣传任务不少于 2 次			完成中心全年聘用人员 18 人，完成宣传任务 4 次			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	人员聘用数（18 人）	>=18 人	18	20	20	
		质量	年度工作考核达标率（90%）	>=90%	90	20	20	
		时效	各项工作完成及时率（90%）	>=90%	100	10	10	

		成本	人均工作 人员聘用 成本 (45000 元)	=45000 元	45000	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	疫情处理的及时性,降低疫情爆发规模	>=90%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	提高群众 疾控知识 普及,完成大众人群宣传不少于2次	>=2 次	4	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度 (90%)	>=90%	100	10	10	
总计						100	100	

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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**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。