

南昌市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市疾病预防控制中心 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，隶属南昌市卫健委管辖，在2004年11月由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、市结核病防治所挂靠中心。

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。主要职能如下：

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、机构设置及人员情况

2024年南昌市疾病预防控制中心内设科室18个，包括：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。

编制人数小计190人，其中：全部补助事业编制190人。实有人数247人，其中：在职人数小计153人，包括全部补助事业人员153人；离休人数小计2人；退休人员小计92人。遗属人数1人。

第二部分 南昌市疾病预防控制中心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 南昌市疾病预防控制中心 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 年南昌市疾病预防控制中心收入预算总额为 9799.07 万元，较上年增加 5950.72 万元，增长 154.63%，主要原因是上年结转增长 5360.79 万元。其中：财政拨款收入 4238.28 万元，较上年预算安排增加 389.93 万元，主要原因是 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长，人员经费有所增长；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排增加 200 万元，主要原因是今年预计红谷滩将拨付检测资金至中心；上年结转(结余)5360.79 万元，较上年预算安排增加 5360.79 万元，主要原因是包含基建项目结转 4700.00 万元和 2023 年度中央直达资金结转。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市疾病预防控制中心支出预算总额为 9799.07 万元，较上年增加 5950.72 万元，增长 154.63%，

主要原因是上年结余基建项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 9037.30 万元，较上年预算安排增加 5309.95 万元，主要原因是上年结余基建项目支出和 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长；其中：工资福利支出 4523.35 万元、商品和服务支出 4481.70 万元、对个人和家庭的补助 32.25 万元；项目支出 761.77 万元，较上年预算安排增加 640.77 万元，主要原因是 2023 年度中央直达资金结转；其中：工资福利支出 81.00 万元、商品和服务支出 384.68 万元、资本性支出 296.09 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 338.83 万元，较上年预算安排减少 226.62 万元，主要原因是医疗保险纳入到卫生健康支出；卫生健康支出 8837.10 万元，较上年预算安排增加 5848.38 万元，主要原因是基建项目资金结转和医疗保险纳入卫生健康支出中；城乡社区支出 240.08 万元，较上年预算安排增加 240.08 万元，主要原因是 2023 年中心建设项目收到一般债还未完成支付；住房保障支出 383.06 万元，较上年预算安排增加 88.89 万元，主要原因是新入职人员住房补贴及 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4604.35 万元，较上年预算安排增加 1119.50 万元，主要原因是新入职人员住房补贴及 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长；商品和服务支出 4866.38 万元，较上年预算安排增加 4541.00 万元，主要原因是基建项目资金结转和 2023 年度中央直达资金结

转；对个人和家庭的补助 32.25 万元，较上年预算安排减少 5.86 万元，主要原因是遗属补助人员；资本性支出 296.09 万元，较上年预算安排增加 296.09 万元，主要原因是 2023 年中心基本建设资金预转至 2024 年度。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市南昌市疾病预防控制中心财政拨款支出预算 4238.28 万元，较上年增加 389.93 万元，增长 10.13%，主要原因是 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长，人员经费有所增长。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 338.83 万元，较上年预算安排减少 226.62 万元，主要原因是医疗保险纳入到卫生健康支出；卫生健康支出 3566.39 万元，较上年预算安排增加 577.67 万元，主要原因是单位编制数由 180 人增加至 190 人，且 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长；住房保障支出 333.08 万元，较上年预算安排增加 38.91 万元，主要原因是新入职人员住房补贴及 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长。

按支出项目类别划分：基本支出 4117.28 万元，较上年预算安排增加 389.93 万元，主要原因是单位编制数由 180 人增加至 190 人，且 2024 年在职在编人员较 2023 年有所增长；其中：工资福利支出 3803.33 万元、商品和服务支出 281.70 万元、对个人和家庭的补助 32.25 万元；项目支出 121.00 万元，较上年预算持平；其中：工资福利支出 81.00 万元、商品和服务支出 40.00 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 年南昌市疾病预防控制中心政府采购预算总额 616.08 万元。其中，政府采购货物预算 401.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 215.00 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 13 辆，其中，一般公务用车实有数 8 辆。

2024 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）南昌市疾病预防控制中心项目情况说明

1、疫情网络系统维护及等保维护项目：

1) 项目概述：为了保证突发公共卫生疫情爆发网络顺畅及计算机信息安全等级保护要求，设立此项目

2) 立项依据：全国传染病信息报告管理工作技术指南、网络安全法（第二十一条、第三十八条）“建立和完善传染病信息报告制度，确保信息的及时、准确和全面。加强传染病信息报告的管理，提高信息处理的效率和质量。定期对传染病信息报告工作进行评估和反馈，不断优化工作流程。提

供必要的技术支持和培训，提高工作人员的业务能力和技术水平。严格遵守相关法律法规，保护个人隐私和信息安全。”和“网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保网络安全，防止网络信息泄露、损毁或者丢失。”

3) 实施主体：南昌市疾病预防控制中心

4) 实施方案：每年对传染病直报网络设备不少于 2 次以上维护，保证全年网络通畅，对中心机房进行信息安全等级保护，确保疫情报告综合评价高于全国平均水平

5) 实施周期：2024 年全年

6) 年度预算安排：40 万元

2、南昌市疾病预防控制中心政府购买服务项目：

1) 项目概述：聘请相关人员完成省市食品安全风险监测检测任务及成全市水质检测抽检任务，并处理好各项突发公共卫生事件

2) 立项依据：根据洪府厅抄字【2018】402 号文件精神，同意通过增加市疾控中心 18 名聘用工作人员，解决聘用人员工资待遇参照其他公益服务岗位聘用人员待遇执行[即每人每年 4.5 万元(含“五险一金各种津贴等)]，政府购买服务岗位资金由市财政局统筹安排。

3) 实施主体：南昌市疾病预防控制中心

4) 实施方案：南昌市疾病预防控制中心将负责培训和管理聘用工作人员。将确保聘用人员的素质和能力符合岗位要求，并为他们提供良好的工作环境和机会。并建立健全

全的人员管理制度，包括绩效考核、薪酬福利和职业发展等方面，以激励员工积极工作。

5) 实施周期：2024 年全年

6) 年度预算安排：81 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 78.37 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 20 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 27 万元，比上年增加 1 万元。主要原因是疫情放开后各地前来考察、参观、调研中心项目单位可能会增多。

3. 公务用车运行维护费 31.37 万元，比上年增加 10.57 万元。主要原因是新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，中心要加大对基层业务指导和重点场所进行传染病监控。

4. 公务用车购置费 0 万元，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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）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；

（二）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；

（三）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出；

（四）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生支出（项）：反映基本公共卫生服务支出；

（五）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出；

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

（七）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；

（八）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；

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:

收支预算总表

填报单位:[605002]南昌市疾病预防控制中心

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、财政拨款收入	4,238.28	社会保障和就业支出	338.83
(一) 一般公共预算收入	4,238.28	卫生健康支出	8,837.10
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	240.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	383.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	200.00		
本年收入合计	4,438.28	本年支出合计	9,799.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,360.79		
收入总计	9,799.07	支出总计	9,799.07

单位支出总表

填报单位[605002]南昌市疾病预防控制中心

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
	合计	9,799.07	9,037.30	761.78
208	社会保障和就业支出	338.83	338.83	
05	行政事业单位养老支出	338.83	338.83	
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.28	307.28	
210	卫生健康支出	8,837.10	8,315.40	521.70
02	公立医院	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00		0.00
04	公共卫生	8,837.09	8,315.40	521.69
2100401	疾病预防控制机构	8,631.90	8,315.40	316.50
2100408	基本公共卫生服务	149.17		149.17
2100499	其他公共卫生支出	56.03		56.03
212	城乡社区支出	240.08		240.08
03	城乡社区公共设施	240.08		240.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.08		240.08
221	住房保障支出	383.06	383.06	
02	住房改革支出	383.06	383.06	
2210201	住房公积金	333.47	333.47	
2210203	购房补贴	49.60	49.60	

财政拨款收支总表

[605002]南昌市疾病预防控制中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4,238.28	一、本年支出	4,238.28	4,238.28		
一般公共预算拨款收入	4,238.28	社会保障和就业支出	338.83	338.83		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,566.39	3,566.39		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	333.06	333.06		
收入总计	4,238.28	支出总计	4,238.28	4,238.28		

一般公共预算支出表

[605002]南昌市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
	合计	4,238.28	4,117.28	121.00
208	社会保障和就业支出	338.83	338.83	
05	行政事业单位养老支出	338.83	338.83	
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.28	307.28	
210	卫生健康支出	3,566.39	3,445.39	121.00
04	公共卫生	3,566.39	3,445.39	121.00
2100401	疾病预防控制机构	3,566.39	3,445.39	121.00
221	住房保障支出	333.06	333.06	
02	住房改革支出	333.06	333.06	
2210201	住房公积金	283.47	283.47	
2210203	购房补贴	49.60	49.60	

一般公共预算基本支出表

[605002]南昌市疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	4,117.28	3,835.58	281.6991
901	工资福利支出	3,803.33	3,803.33	
30101	基本工资	757.41	757.41	
30102	津贴补贴	49.60	49.60	
30107	绩效工资	2,032.39	2,032.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.28	307.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.66	280.66	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	283.47	283.47	
30199	其他工资福利支出	84.81	84.81	
902	商品和服务支出	281.70		281.6991
30201	办公费	3.33		3.3291
30212	因公出国(境)费用	20.00		20
30217	公务接待费	27.00		27
30228	工会经费	100.00		100
30229	福利费	100.00		100
30231	公务用车运行维护费	31.37		31.37
903	对个人和家庭的补助	32.25	32.25	
30301	离休费	24.22	24.22	
30302	退休费	7.33	7.33	
30305	生活补助	0.70	0.70	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605002]南昌市疾病预防控制中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
605002	南昌市疾病预防控制中心	78.37	20.00	20.00		27.00	31.37	31.37	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605002]南昌市疾病预防控制中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

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	疫情网络系统维护及等保维护		
主管部门	605-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
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保证疫情报告及时有效,使得有效控制传染病发生,并且疫情数据得到保护不出现泄漏的情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	系统维护次数	>2次
	质量	系统故障率	<10%
	时效	系统维护及时率	>90%
	成本	维护系统成本	<40万元
效益指标	社会效益	疫情报告综合评价	高于全国平均水平
满意度	满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024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	605-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
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	81	
	其中：财政拨款	81	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成每年18个聘用人员工资支付及考核			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	人员聘用数（18人）	≥18人
	质量	年度工作考核达标率	≥90%
	时效	各项工作完成及时率	≥90%
	成本	人均工作人员聘用成本	= 45000元
效益指标	社会效益	疫情处理的及时性，降低疫情爆发规模	≥90%
满意度	满意度	群众满意度	≥90%