

南昌市疾病预防控制中心 2020 年度 部门决算说明

目 录

第一部分 南昌市疾病预防控制中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、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

【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

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
金额单位：元

编制单位：南昌市疾病预防控制中心

2020年度

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	34,938,700.00	124,525,365.91	124,525,365.91	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	1,930,000.00	1,477,465.37
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	21,607,543.25	八、社会保障和就业支出	39	1,977,800.00	2,740,065.91	2,429,560.39
	9				九、卫生健康支出	40	31,761,500.00	117,955,900.00	95,356,738.08
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	1,699,400.00	1,699,400.00	1,699,400.00
	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				二十二、其他支出	54	0.00	200,000.00	200,000.00
	24				二十三、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十五、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	34,938,700.00	124,525,365.91	146,132,909.16	本年支出合计	58	35,438,700.00	124,525,365.91	101,163,163.84
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	500,000.00	0.00	4,109,396.58	年末结转和结余	60	0.00	0.00	49,079,141.90
	30					61			
总计	31	35,438,700.00	124,525,365.91	150,242,305.74	总计	62	35,438,700.00	124,525,365.91	150,242,305.74

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
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	146,132,909.16	124,525,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607,543.25
206			科学技术支出	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,740,065.91	2,740,065.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,642,339.91	2,642,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	267,200.00	267,200.00	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	1,710,600.00	1,710,600.00	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	664,539.91	664,539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	97,726.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	97,726.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139,563,443.25	117,955,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607,543.25
21002			公立医院	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	130,018,343.25	108,410,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607,543.25
2100401			疾病预防控制中心	75,294,243.25	53,686,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,607,543.25
2100408			基本公共卫生服务	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	49,659,100.00	49,659,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	9,537,300.00	9,537,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	9,537,300.00	9,537,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,282,900.00	1,282,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	200,000.00	200,000.00	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

编制单位：南昌市疾病预防控制中心

2020年度

草案03表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	101,163,163.84	40,181,758.16	60,981,405.68	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,429,560.39	2,331,834.39	97,726.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,331,834.39	2,331,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	267,200.00	267,200.00	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	1,710,600.00	1,710,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354,034.39	354,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	97,726.00	0.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95,356,738.08	36,150,523.77	59,206,214.31	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	89,559,438.08	36,150,523.77	53,408,914.31	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	71,397,822.11	36,150,523.77	35,247,298.34	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	18,161,615.97	0.00	18,161,615.97	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5,797,300.00	0.00	5,797,300.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	5,797,300.00	0.00	5,797,300.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,282,900.00	1,282,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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

2020年度

单位：元

项 目	收 入			项目（按功能分类）	行次	支 出												
	行次	年初预算数	调整预算数			决算数	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一、一般公共预算	1	34,938,700.00	124,525,365.91	124,525,365.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	1,477,465.37	1,477,465.37		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,977,800.00	1,977,800.00	0.00	0.00	2,740,065.91	2,740,065.91	0.00	0.00	2,429,560.39	2,429,560.39		
	9				九、卫生健康支出	41	31,761,500.00	31,761,500.00	0.00	0.00	117,955,900.00	117,955,900.00	0.00	0.00	73,749,194.83	73,749,194.83		
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19				十九、住房保障支出	51	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00	1,699,400.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	34,938,700.00	124,525,365.91	124,525,365.91	本年支出合计	59	35,438,700.00	35,438,700.00	0.00	0.00	124,525,365.91	124,525,365.91	0.00	0.00	79,555,620.59	79,555,620.59		
年初财政拨款结转和结余	28	500,000.00	0.00	4,109,396.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,079,141.90	49,079,141.90			
一、一般公共预算	29	500,000.00	0.00	4,109,396.58		61												
二、政府性基金预算	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算	31	0.00	0.00	0.00		63												
总计	32	35,438,700.00	124,525,365.91	128,634,762.49	总计	64	35,438,700.00	35,438,700.00	0.00	0.00	124,525,365.91	124,525,365.91	0.00	0.00	128,634,762.49	128,634,762.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2020年度

草案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	1	2	3
		栏次 合计	79,555,620.59	34,691,868.69	44,863,751.90
206		科学技术支出	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37
20604		技术与开发	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37
2060499		其他技术与开发支出	1,477,465.37	0.00	1,477,465.37
208		社会保障和就业支出	2,429,560.39	2,331,834.39	97,726.00
20805		行政事业单位养老支出	2,331,834.39	2,331,834.39	0.00
2080502		事业单位离退休	267,200.00	267,200.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,600.00	1,710,600.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354,034.39	354,034.39	0.00
20808		抚恤	97,726.00	0.00	97,726.00
2080801		死亡抚恤	97,726.00	0.00	97,726.00
210		卫生健康支出	73,749,194.83	30,660,634.30	43,088,560.53
21004		公共卫生	67,951,894.83	30,660,634.30	37,291,260.53
2100401		疾病预防控制机构	49,790,278.86	30,660,634.30	19,129,644.56
2100409		重大公共卫生服务	18,161,615.97	0.00	18,161,615.97
21099		其他卫生健康支出	5,797,300.00	0.00	5,797,300.00
2109901		其他卫生健康支出	5,797,300.00	0.00	5,797,300.00
221		住房保障支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00
22102		住房改革支出	1,699,400.00	1,699,400.00	0.00
2210201		住房公积金	1,282,900.00	1,282,900.00	0.00
2210203		购房补贴	416,500.00	416,500.00	0.00
229		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22999		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2299901		其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00

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

编制单位：南昌市疾病预防控制中心

2020年度

草案06表
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	34,155,232.59	302	商品和服务支出	70,763.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	6,649,129.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	993,594.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16,151,614.80	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	3,796,937.70	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	2,303,197.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	215,690.91	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	1,846,644.59	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2,198,423.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	465,873.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	206,243.40	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9,759.20	30217	公务接待费	2,840.00	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	31,963.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	18,000.00	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	83,000.00	30229	福利费	0.00	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	67,923.00	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	116,907.50	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		34,621,105.69	公用支出合计						70,763.00

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

2020年度

金额单位：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	878,000.00	70,763.00
1.因公出国（境）费	2	270,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	308,000.00	67,923.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	308,000.00	67,923.00
3.公务接待费	6	300,000.00	2,840.00
（1）国内接待费	7	-	2,840.00
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	12
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	-	28
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 15024.23 万元，其中年初结转和结余 410.93 万元，较 2019 年减少 1335.69 万元，减少 76.47%；本年收入合计 14613.29 万元，较 2019 年增加 7071.88 万元，增长 93.77%，主要原因是：增加了新冠肺炎疫情补助资金及新冠疫苗采购资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12452.53 万元，占 85.21%；其他收入 2160.75 万元，占 14.79%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 15024.23 万元，其中本年支出合计 10116.31 万元，较 2019 年增加 1239.21 万元，增长 13.96%，主要原因是：新冠肺炎疫情支出；年末结转和结余 4907.91 万元，较 2019 年增加 4496.97 万元，增长 1094.31%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目开展较慢，造成资金使用滞后，且新冠疫苗采购资金年末拨入我中心账户。

本年支出的具体构成为：基本支出 4018.17 万元，占 39.71%；项目支出 6098.14 万元，占 60.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3493.87 万元，决算数为 12452.53 万元，完成年初预算的 356.41%。其中：

(一) 科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1475 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：下达科研经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 197.78 万元，决算数为 242.96 万元，完成年初预算的 122.84%，主要原因是：死亡人员抚恤金。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 3176.15 万元，决算数为 7374.92 万元，完成年初预算的 232.2%，主要原因是：新冠肺炎疫情补助资金。

(四) 住房保障支出年初预算数为 169.94 万元，决算数为 169.94 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3469.18 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3415.52 万元，较 2019 年减少 38.99 万元，下降 1.12%，主要原因是：规范公积金标准以及在职人员减少。

(二) 商品和服务支出 7.07 万元，较 2019 年减少 927.31 万元，下降 99.24%，主要原因是：生物制品成本不在纳入预算内管理。

(三) 对个人和家庭补助支出 46.58 万元，较 2019 年增加 29.61 万元，增加 174.48%，主要原因是：新冠疫情人员补助资

金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 87.8 万元，决算数为 7.07 万元，完成预算的 8%，决算数较 2019 年减少 4.55 万元，下降 39.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 27 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，停止出国（境）公务。因公出国（境）团组数 0 个、人次数 0 人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0.28 万元，完成预算的 1%，决算数较 2019 年减少 1.4 万元，下降 78.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，减少一切不必要的交流考察活动。国内公务接待批次 3 次，接待人次 28 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30.8 万元，决算数为 6.79 万元，完成预算的 22%，决算数较 2019 年减少 1.92 万元，增长下降 22.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实各级厉行节约的规定。本年度公务用车购置数 0 辆，保有量 12 辆。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 754.05 万元，其中：政府采购货物支出 745.3 万元、政府采购服务支出 8.75 万元。授予中小企业合同金额 745.3 万元，占政府采购支出总额的 98.833%，其中：授予小微企业合同金额 696.76 万元，占政府采购支出总额的 92.4%。

七、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本中心国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市急救中心、各医疗机构救护车。

八、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，市人大对我中心 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 313 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。

对 2020 年中心整体支出进行自评，共涉及资金 12452.53 万元，全年执行数 10116.3163 万元，预算执行率 81.24%。

（二）整体支出绩效实现情况

2020 年度南昌市疾病预防控制中心确立以能力建设为中心，以全面提升疾病防控能力、重点提升科技创新能力为重点，以实现社会满意度最大化、战略目标最大化、职工自我价值和利益最大化为目标，以人才、机制、文化、作风为保障的新时代发展路线，积极开展各项工作，具体完成情况如下所示：

1、数量方面

①建设南昌市人才示范点。突出“思想引领”模式，把发现、培养、使用、凝聚优秀人才作为公共卫生事业发展的首要任务，建设人才高地；引进博士1人，培养博士4人，柔性引进博士后研究人员1人；培养硕士研究生10人，引进硕士研究生3人。17人赴国内外进修学习，7人获南昌市“洪燕领航”工程资助；培养中国现场流行病学培训项目1人、依托日本笹川医学奖学金研修项目攻读博士学位1人。

②科研成果国内先进。通过建设传染病预防控制国家重点实验室南昌研究基地、江西省动物源与媒介生物性传染病重点实验室、徐建国院士南昌市疾控中心工作站，南昌市疾病预防控制中心南昌市博士科研创新中心等科研平台，实现了科研立项45项，其中国自然项目及国家合作课题4项、省科技重大研发项目2项，省科技支撑项目11项，市科技攻关项目1项、市科技支撑项目7项，国际合作项目1项；科技奖励7项，其中江西省自然科学奖一等奖1项，市科技进步奖二等奖1项、三等奖5项；获得专利授权3项，制定国家标准1项；发表论文250篇，其中SCI论文21篇的成果，奠定了疾病监测、防控与应急处置的技术基础。

③精准扶贫，推进慈善救助工作。积极开展慈善救助民生工程，“十三五”期间，向市慈善总会申报贫困家庭重大传染病患者慈善救助项目，连续5年为艾滋病、结核病、晚期血吸虫病贫困患者提供慈善救助，解决其实际困难，充分体现政府关爱，累计救助患者500余人次，救助金额达133万元。连续2年对湾里区、新建区、南昌县、进贤县和安义县5个县（区）55个镇、80个村

开展农村饮用水监测与用水安全宣传。

④新冠疫情防控工作慎终如始。疫情期间全市累计报告本地确诊病例230例、本地无症状感染者18例、境外输入确诊5例、境外输入无症状感染者17例。全市疾控机构针对新冠肺炎防控共出动现场应急处置人次11579人次，追踪到密切接触者共计4680人，全市疫点消毒面积23万余平方米，未出现因疫情处置不力而导致的疫情扩散蔓延。

⑤疾病防控工作有条不紊。2020年1-11月全市结核病管理信息系统登记活动性肺结核患者3067例，较去年同期3826例，减少759例，降幅19.84%；儿童口腔干预项目窝沟封闭完成率100.4%、肿瘤监测覆盖率100%，城市癌症早诊早治项目完成率112.77%；对新中国成立以来至2019年底报告全市辖区的职业性尘肺病患者进行随访和回顾性调；全人群HIV检测率保持全省第一。截至目前，全市共处置诺如病毒感染性腹泻、手足口病、结核病等传染病聚集性疫情26起，未出现因控制不力导致的疫情波散。

2、质量方面

①全市疾病控制。全市消毒质量监测覆盖率达90%、虫媒传染病和媒介监测完成率达100%、国家免疫规划接种率达始终保持90%以上；结核病、艾滋病等传染病持续保持低发病率低流行势，甲、乙类传染病年报告发病率平均为222.4/10万，较2015年243.20/10万下降明显；连续28年无脊髓灰质炎病例，连续30年无白喉病例报告，城区连续32年无新生儿破伤风病例报告，流脑、乙脑维持在历史低发水平，麻疹发病率控制在较低水平；肺结核

发病和死亡人数进一步减少，基本完成肺结核发病率下降到58/10万以下的国家规划目标，活动性肺结核患者报告发病率为55.74/10万，较2015年87.39/10万下降明显，城乡居民规范化电子建档率77.67%，人均期望寿命从2015年的78岁上升到2020年的78.5岁，全市连续10年未出现当地感染的急性血吸虫病病例，HIV抗体检测人数较2016年增长81.7%。

②能力建设资金持续增长。2020年度，南昌市疾病预防控制中心设备类固定资产从2016年4357万元提高到2020年6993万元，增长比例60%，中心实验室检测能力及信息化办公能力得到显著提高，2020年重大公共卫生专项资金较2016年增长16.5%。

3、时效方面

依据《关于进一步做好汛期血吸虫病感染预防控制工作的通知》，2020年汛期协助患灾县区，开展血防以及应急处置等健康保障工作，1月中旬前共培训演练15场次，做好了新冠疫情应对的思想和能力准备，12月底完成年终总结评比及材料总结工作；其他各项工作完成情况较好，均按照既定计划组织开展，上述任务均在2020年12月31日前完成，完成时效情况良好。

2020年，南昌市疾病预防控制中心确立以能力建设为中心，以全面提升疾病防控能力、重点提升科技创新能力为重点，以实现社会满意度最大化、战略目标最大化、职工自我价值和利益最大化为目标，以人才、机制、文化、作风为保障的新时代发展路线，积极开展各项工作。

1、社会效益方面

①做好新冠疫情防控政府参谋。坚决贯彻科学防治、精准施策的总要求，超前备战，3天内全市各级疾控中心培训演练全面完成。至1月中旬共培训演练15场次，做好了新冠疫情应对的思想和能力准备。发挥专家智囊作用，每天对全市疫情开展风险评估，为全市防控工作提出防控策略参考，特别是针对高风险县（区）（高新、南昌县等）、场所（如洪城大市场）开展有针对性的分析，形成风险研判报告与建议上报市指挥部。科普防病，积极解读防控政策，普及防控知识，回应社会关切，消除社会恐慌。

②发挥创新引领作用。病媒生物防治学科病新开展了螨虫监测试点工作被列为国家监测点之一，同时制定了《南昌市登革热疫情处置方案》9个工作指引，制定了南昌市病媒生物防制用药指南，为指导我市科学开展病媒生物防制和登革热防控提供了科学依据。

③结核病医防合作防控体系初步形成。建设以市九医院、市疾控中心为龙头，覆盖全市定点医院、县区疾控机构、二级以下医疗机构的医防合作共同体，初步形成目标明确、权责清晰、分工协作的防控服务体系，实现了患者发现报告、诊断治疗和随访服务等闭环管理，实现了县级以上定点医院分子生物学诊断能力全覆盖。不断扩大对病原学阳性患者的密切接触者、65岁以上老年人、糖尿病患者、艾滋病病毒感染者/艾滋病患者等重点人群的主动筛查，全市肺结核发病和死亡人数进一步减少。

社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度

2020年度南昌市疾病预防控制中心积极开展各项工作,提高疾病防控能力,开展慈善救助民生工程,获得广大群众一致好评,群众满意率为100%。

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门(单位): (盖章)		南昌市疾病预防控制中心		下属单位个数	0	
部门(单位)名称		全年预算数	全年执行数(万元)	执行率		
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	12452.536	10116.3163	81.24%		
	(2) 其他资金	0	0			
	资金结构: (1) 基本支出	4287.7295	4018.1758	93.71%		
	(2) 项目支出	8164.807	6098.1405	74.69%		
年初设定目标		全年完成情况				
年度总体目标	坚持以传染病疫情规范处置为底线, 强化免疫规划和急性传染病防治等基础性工作, 启动国家艾滋病综合防治示范区建设工作, 结合国家卫生城市、慢性病综合防控示范区(市)建设工作, 推动健康支持性政策出台, 并进一步推动落实结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作, 加强县(区)疾控机构服务能力建设, 切实提高各县区及中心应急机动队的综合能力, 配合教育部门进一步完善南昌市儿童青少年近视防控体系建设, 继续开展农村饮用水监测、儿童口腔疾病综合干预、城市癌症早诊早治等项目		新冠疫情防控工作慎终如始, 疫情期间未出现因疫情处置不力而导致的疫情扩散蔓延。疫情趋缓后, 全力保障复工复产; 防汛抗洪工作扎实有力, 主动作为、协助受灾县区, 开展血防以及应急处置等健康保障工作, 实现了无一人感染血吸虫病的目标; 示范区建设再创佳绩; 疾病防控工作有条不紊, 截至目前, 全市共处置诺如病毒感染性腹泻、手足口病、结核病等传染病聚集性疫情26起, 未出现因控制不力导致的疫情波散。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标(35分)	预算编审管理(5分)	预算编制完整性(2分)	100%	100%	2	
		预算编制准确性(2分)	100%	100%	2	
		绩效目标管理(1分)	100%	100%	1	
		预算完成率(1分)	95%	120.65%	1	
	预算执行管理(5分)	支付进度率(1分)	100%	81%	0.84	项目支出有部分结余
		公用经费控制率(1分)	≤100%	3%	1	
		“三公经费”控制率(2分)	≤100%	8%	2	
		部门结转结余资金管理(5分)	结转结余率(5分)	≤5%	39.41%	0
	预决算信息公开管理(5分)	预决算信息公开性(2分)	100%	100%	2	
		基础信息完善性(3分)	100%	100%	3	
		在职人员控制率(1分)	≤100%	76.11%	1	
		管理制度健全性(1分)	100%	100.00%	1	
	部门预算管理(5分)	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(3分)	100%	100%	3	
		政府采购管理(5分)	政府采购执行率(5分)	≥95%	100%	5
资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	100%	100%	2		
	资金管理安全性(2分)	100%	100%	2		
	固定资产利用率(1分)	≥95%	100%	1		
	赴国内外进修学习人数(1分)	17人	17人	1		
产出指标(25分)	数量指标(10分)	完成中国现场流行病学培训人数(1分)	1人	1人	1	
		科研立项(1分)	45项	45项	1	
		SCI论文数(1分)	21篇	21篇	1	
		慈善救助金额(1分)	133万元	133万元	1	
		开展饮用水监测与饮用水安全宣传县区个数(1分)	5个	5个	1	
		全市疫点消毒面积(1分)	23万平方米	23万平方米	1	
		因疫情处置不力而导致的疫情扩散蔓延(2分)	0	0	2	
		处置传染病聚集性疫情(1分)	26起	26起	1	
	质量指标(10分)	全市消毒质量监测覆盖率	≥90%	90%	2	
		虫媒传染病和媒介监测完成率	100%	100%	2	
		国家免疫规划接种率	≥90%	≥90%	2	
		脊髓灰质炎病例	0	0	2	
		肺结核发病率	<0.058%	0.05574%	2	
		时效指标(5分)	工作在2020年度内完成	100%	100%	5
经济效益指标	做好新冠疫情防控	100%	100%	15		
	发挥创新引领作用	100%	100%	10		
	形成结核病医防合作防控体系	100%	100%	10		
	生态效益指标	-	-	-		
满意度指标(5分)	群众满意度(5分)	95%	100%	5		
总分					94.67	

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。