# 青云谱区疾病预防控制中心2022年度决算

## 目　　录


**第一部分　青云谱区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　青云谱区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）突发公共卫生事件应急处置：物质与技术储备、报告与预警、处置评估。

（三）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。

（四）健康危害因素监测与控制：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、财务室、业务

室、检验室。

本单位2022年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0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0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25人。

# 第二部分　2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 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 | 1,918.36 | 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 | 1,453.08 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,951.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 273.22 |
| | 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 | 68.71 |
| | 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 | 3,371.44 | 本年支出合计 | 58 | 3,371.44 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,371.44 | 总计 | 62 | 3,371.44 |

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。

— %d —

# 收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,371.44 | 1,918.36 | 0.00 | 1,453.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.96 | 3.66 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 77.96 | 3.66 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 77.96 | 3.66 | 0.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,951.55 | 1,611.97 | 0.00 | 1,339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,946.84 | 1,607.26 | 0.00 | 1,339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,946.84 | 1,607.26 | 0.00 | 1,339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 273.22 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.71 | 29.51 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.71 | 29.51 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.71 | 29.51 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022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 | 3,371.44 | 146.68 | 3,224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,951.55 | 0.00 | 2,951.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,946.84 | 0.00 | 2,946.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,946.84 | 0.00 | 2,946.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.71 | 68.71 | 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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 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 | 1,918.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,611.97 | 1,611.97 | 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 | 273.22 | 273.22 | 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 | 29.51 | 29.51 | 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、债务还本支出 | 56 | 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 |
| | 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 | 1,918.36 | **本年支出合计** | 59 | 1,918.36 | 1,918.36 | 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 | 1,918.36 | **总计** | 64 | 1,918.36 | 1,918.36 | 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支和年末结转结余情况。

— %d —

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022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 | 1,918.36 | 33.17 | 1,885.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,611.97 | 0.00 | 1,611.97 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,607.26 | 0.00 | 1,607.26 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,607.26 | 0.00 | 1,607.26 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 273.22 | 0.00 | 273.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.51 | 29.51 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.51 | 29.51 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.51 | 29.51 | 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。

— %d —

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022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** | 29.51 | **302** | **商品和服务支出** | 0.00 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.51 | 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** | 3.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.99 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 1.68 | 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 | 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 |
| | | | | | | 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 | | 33.17 | 公用支出合计 | | | | | 0.00 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022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(单位)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(单位)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

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | 0.00 |
| 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）人次数（人） | 12 | ———— | ———— | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ———— | ———— | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ———— | ———— | 6 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | 0 |
| 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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2022年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
| 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 | 6 |
| 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3371.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1454.10万元，下降30.1%；本年收入合计3371.44万元，较2021年减少1454.10万元，下降30.1%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1918.36万元，占56.9%；事业收入1453.08万元，占43.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3371.44万元，其中本年支出合计3371.44万元，较2021年减少1454.10万元，下降30.1%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：加强日常管理，合理使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出146.68万元，占4.4%；项目支出3224.76万元，占95.7%；经营支出0万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占

0.0%。

## 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1101.24万元，决算数为1918.36万元，完成年初预算的174.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为15.53万元，决算数为3.66万元，完成年初预算的23.6%，主要原因是：按照实际缴纳支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为1056.20万元，决算数为1611.97万元，完成年初预算的152.6%，主要原因是：政府重视，加大人员投入，扩大工作宣传力度，添加基本设施，工资、社保、福利等都有所增加。

（三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为273.22万元，主要原因是：按实际情况追加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为29.51万元，决算数为29.51万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：预算准确，与决算一致。

## 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33.17万元，其中：

（一）工资福利支出29.51万元，较2021年减少804.78

万元，下降96.5%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的工资福利实际支出为599.74万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年减少2985.68万元，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务实际支出为1255.57万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.66万元，较2021年减少11.70 万元，下降76.2%，主要原因是：退休人员纳入社会统筹，无额外使用一般公共预算财政拨款基本支出资金发放其他待遇。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少898.69万元，主要原因是：本年度在财政拨款基本支出资金里无此项支出。

## 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3.78万元，决算数为3.78万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加3.78万元，增长100.0%，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，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是今年无安排此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：今年无安排此项目。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是今年无安排此项目。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：今年无安排此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是今年无安排此项目；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.78万元，决算数为3.78万元,完成全年预算的100.0%,决算数较2021年增加3.78万元，主要原因是今年有车辆维护开支，年末公务用车保有6辆。

## 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门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副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

## 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金8438.95万元，占项目支出总额的100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 疾病防控区配套经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区疾病预防控制中心 | | |
| | | 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） | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100 | 10 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| 偏差原因及整改措施 | | |
|---|---|---|
| | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年度总体目标 | 完成2022年慢性病示范区创建工作任务及内容，并达到考核标准；保持各疫苗接种率90%的目标，完成各项疫苗可预防传染病控制的任务；完成2021年艾滋病示范区创新模式的工作任务及内容；落实《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发[2017]16号）、《结核病防治管理办法》等文件要求并完成年度工作目标任务；构建完善区、街办、社区完善的三级卫生应急防控网络，实现各种重大疫情及突发疫情的有效处置率达到100%。 | 完成。 |

| | 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 | 国家免疫疫苗种数 | >=10种 | 10种 | 3 | 3 | |
| | | | 开展卫生应急专业培训场次 | >=3次 | 3次 | 3 | 3 | |
| | | | 慢性病综合防控示范区培训次数 | >=4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | | 社区健康专题宣传次数 | >=4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | | 结核病统计监测专报次数 | >=12次 | 12次 | 3 | 3 | |
| | | | 艾滋病专题讲座场次 | >=2次 | 2次 | 3 | 3 | |
| | | 质量 | 全人群HIV抗体检测率 | >=18% | 18 | 3 | 3 | |
| | | | 各类培训教育人员签到率 | >=95% | 90 | 5 | 4.34 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 国家免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 社区健康专题宣传覆盖面 | >=90% | 85 | 3 | 2.58 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 结核病监测报告率 | >=95% | 90 | 3 | 2.61 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 重大突发疾病（传染病控制）应急处置规范率 | >=98% | 95 | 3 | 2.77 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | 时效 | 专题讲座工作完成及时性 | >=95% | 90 | 5 | 4.34 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 传染病患者及时处理率 | >=98% | 90 | 3 | 2.39 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 培训完成及时率 | >=95% | 90 | 5 | 4.34 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 重大突发疾病（传染病控制）应急处置及时性 | >=98% | 90 | 3 | 2.39 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 预防接种完成及时性 | >=95% | 90 | 3 | 2.61 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | 成本 | 成本节约率 | >=5% | 5 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 可预防传染病控制效果 | 有效控制 | 90 | 5 | 4 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | | 居民健康生活方式行为形成率 | >=30% | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 高危人群发病风险率 | 极大降低 | 90 | 5 | 4 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 居民身体健康与生命安全指数 | >=100% | 90 | 5 | 3.75 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | 满意度 | 满意度 | 群众满意度 | >=95% | 90 | 10 | 8.68 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.8 | |

# 第四部分　名词解释

**一、收入科目**

（一）财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余:填列2021年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**

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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缴纳的职业年金支出。

（六）社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金支出（项）：反映按规定支付给失业人员的失业保险金。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。