# 南昌市青云谱区疾病预防控制中心
# 2023年度单位决算

## 目　　录


第一部分　南昌市青云谱区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　2023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　2023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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌市青云谱区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

我中心是南昌市青云谱区卫生健康委员会下属二级单位，主要职责：为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、预防与控制；卫生防疫与技术指导；承担卫生及食品、水质等相关检验检测。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、传染性疾病防制股、非传染性疾病防制股、预防医学门诊、检验股、综合业务股。

本单位年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

# 第二部分　2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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 | 1,405.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 966.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,297.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,372.11 | 本年支出合计 | 58 | 2,372.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,372.11 | **总计** | 62 | 2,372.11 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,372.11 | 1,405.65 | | | | | 966.46 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2,297.81 | 1,331.35 | | | | | 966.46 |
| 21004 | | 公共卫生 | 2,203.98 | 1,237.52 | | | | | 966.46 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 2,203.98 | 1,237.52 | | | | | 966.46 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | | | | |

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

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023 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 | 2,372.11 | 2,372.11 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.24 | 43.24 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,297.81 | 2,297.81 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,203.98 | 2,203.98 | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,203.98 | 2,203.98 | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | | | | |

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

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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 | 小计 | 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 | 1,405.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.24 | 43.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,331.35 | 1,331.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.07 | 31.07 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,405.65 | **本年支出合计** | 59 | 1,405.65 | 1,405.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,405.65 | **总计** | 64 | 1,405.65 | 1,405.65 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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 | 1,405.65 | 1,405.65 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 43.24 | 43.24 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.24 | 43.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,331.35 | 1,331.35 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,237.52 | 1,237.52 | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,237.52 | 1,237.52 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 93.83 | 93.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.07 | 31.07 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.07 | 31.07 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.07 | 31.07 | |

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

公开 06 表

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 963.54 | **302** | **商品和服务支出** | 250.22 | **307** | **债务利息及费用支出** | |
| 30101 | 基本工资 | 109.79 | 30201 | 办公费 | 17.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.04 | 30202 | 印刷费 | 5.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 326.19 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.29 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48.52 | 30205 | 水费 | 1.49 | **310** | **资本性支出** | 30.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.90 | 30206 | 电费 | 7.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.19 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31002 | 办公设备购置 | 1.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.31 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 29.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 19.21 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.29 | 30211 | 差旅费 | 2.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 179.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.37 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 161.24 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.12 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 114.22 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 134.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 29.29 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.19 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 32.22 | **312** | **对企业补助** | |
| 30309 | 奖励金 | 17.53 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.29 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,124.78 | 公用支出合计 | | | | | 280.87 |

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

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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：1.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。

2.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

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023 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：1.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。

2.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

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023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 | 1.78 | 1.78 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.78 | 1.78 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.78 | 1.78 | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2023 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.主要负责人用车 | 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.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 6 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2023年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2372.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2372.11万元，比上年减少999.33万元，下降29.64%，主要原因：部分工作任务调整，按照实际情况投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1405.65万元，占59.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入966.46万元，占40.74%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2372.11万元，其中本年支出合计2372.11万元,比上年减少999.33万元,下降29.64%,主要原因：部分工作任务调整，按照实际情况投入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：加强了预算管理，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出2372.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 943.65 万元，决算数 1405.65 万元，完成年初预算的 148.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.17 万元，决算数 43.24 万元，完成年初预算的 836.42%。预决算差异主要原因：政策调整了缴纳基数，补缴了往年部分社会保障费，按实际情况支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 907.41 万元，决算数 1331.35 万元，完成年初预算的 146.72%。预决算差异主要原因：按照工作任务调整，以实际情况支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 31.07 万元，决算数 31.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：按照年初计划，完成全年预算。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1405.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 963.54 万元，比上年增加 934.03 万元，增长 3165.13%，主要原因：是财政拨款支出；上年度为了资金的拨付，对工资福利支出设置了疾病预防控制机构

经费基本项目，上年度部分从基本项目里进行支出，在一般公共预算财政拨款支出里没有体现；本年度予以了调整，加强了支出管理。

（二）商品和服务支出250.22万元，比上年增加250.22万元，主要原因：是财政拨款支出；上年度为了资金的拨付，对商品和服务支出设置了疾病预防控制机构经费基本项目，上年度部分支出是从基本项目里进行支出，在一般公共预算财政拨款支出里没有体现；本年度予以了调整，加强了支出管理。

（三）对个人和家庭补助支出161.24万元，比上年增加157.58万元，增长4302.04%，主要原因：是财政拨款支出；上年度对个人和家庭补助支出是从基本支出中支付，在一般公共预算财政拨款支出里没有体现；本年度予以了调整，加强了支出管理。

（四）资本性支出30.65万元，比上年增加30.65万元，主要原因：按工作实际需要，购置了办公设备和检验设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.78万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少3.78万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无安排此项目。决算数与

上年持平，主要原因：本年度无安排此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无安排此项目。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.78万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本年度无安排此项目。决算数与上年持平,主要原因：本年度无安排此项目。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.78万元,决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无安排此项目。决算数比上年减少3.78万元，下降100.00%,主要原因：本年度无安排此项目。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无安排此项目。决算数与上年持平，主要原因：本年度无安排此项目。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无安排此项目。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行费用。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额39.81万元，其中：政府采购货物支出39.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.81万元,占授予中小企业合同金额的100%。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2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于业务保障和专业技术活动的机动车辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金84.47万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结

果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“疾病防控区配套经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">疾病防控区配套经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>27.8</td><td>10</td><td>92.67</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>27.8</td><td>—</td><td>92.67</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年任务，单位运转正常。</td><td colspan="4">完成了全年任务，单位运转正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>防结核经费</td><td>≤20000 元</td><td>20000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区儿童计划免疫经费</td><td>≤80000 元</td><td>80000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区艾滋病配套经费</td><td>≤100000 元</td><td>78000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>创建慢性病非传染性疾病综合防范示范区</td><td>≤80000 元</td><td>80000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>重大突发疾病</td><td>≤20000 元</td><td>20000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建慢性病非传染性疾病综合防控示范区患者登记数 | ≥2000 人 | 2000 | 4 | 4 | |
| | | | 区儿童计划免疫疫苗接种率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 防结核人员登记率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 重大突发疾病处置 | ≥100 起 | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 区艾滋病检测 | ≥1000 人份 | 1000 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 免疫规划疫苗接种准确率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 各类监测、登记准确率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 各类传染病疫情处置合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 各类传染病疫情处置及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 各类监测、登记完成及时率 | ≥95% | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 免疫规划疫苗接种完成及时率 | ≥95% | 95 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高传染病疫情防控能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 工作具有长期性、复杂性，后续继续加强实施。 |
| | | | 重大传染病疫情事故 | ＝0 起 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 95 | |

本单位“公共卫生监督检测经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共卫生监督检测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">28.771</td><td>10</td><td>57.54</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">28.771382</td><td>—</td><td>57.54</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">工作基本完成。单位运转正常。</td><td colspan="4">工作基本完成。单位运转正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>公共场所环境卫生监测成本</td><td>≤150000 元</td><td>80000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公共场所及饮用水卫生监测成本</td><td>≤13000 元</td><td>13000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公共场所从业人员体检成本</td><td>≤180000 元</td><td>88159.15</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>尿碘、食用碘盐监测成本</td><td>≤7000 元</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2">工作具有长期性、复杂性，后续继续努力实施。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公共场所卫生用具用品监测成本 | ≤150000元 | 60000 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展病媒生物监测 | ≥200人次 | 200 | 4 | 4 | |
| | | | 公共场所及饮用水卫生监测 | ≥120份 | 120 | 4 | 4 | |
| | | | 公共场所环境卫生监测 | ≥50家 | 50 | 4 | 4 | |
| | | | 公共场所卫生用具用品监测 | ≥80家 | 80 | 4 | 4 | |
| | | | 公共场所从业人员健康体检 | ≥10000人 | 4325 | 4 | 0 | 工作具有长期性、复杂性，后续继续努力实施。 |
| | | 质量指标 | 健康体检准确率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 应测尽测完成率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 各类监测准确率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 健康体检完成及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 各类监测完成及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众对公共卫生意识普及率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 重大公共卫生事故 | ＝0件 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高公共场所卫生环境 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

本单位“卫生防疫津贴项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 卫生防疫津贴 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.47 | 4.47 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.47 | 4.47 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 会议确定，原则同意补发 2020 年至 2022 年防疫津贴，并自 2023 年起将调整后的津贴费用全部纳入区财政预算，由区财政局依法依规按照程序据实拨付。 | | | | 工作任务完成。单位运转正常。 | | | |

| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生防疫津贴 | ≤321036 元 | 321036 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生防疫津贴发放人数 | ≤45 人 | 45 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 卫生防疫津贴发放准确率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 卫生防疫津贴发放及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 提升人员工作积极性、稳定人才队伍 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 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。