



湾里管理局疾病预防控制中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 湾里管理局疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湾里管理局疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 湾里管理局疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“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》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第一部分 湾里管理局疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

湾里管理局疾控中心主要职责是:1. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情处置等技术支撑工作; 2. 承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防工作, 承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎等重大传染病预防控制工作; 3. 开展营养食品指导建立辖区公共卫生监测系统, 对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素, 进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测; 对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测, 并提出预防控制对策。

湾里管理局疾病预防控制中心 2024 年的主要工作任务是:

1. 加强重点传染病防控工作。
2. 规范免疫规划工作。
3. 强化结核病及艾滋病防治工作。
4. 推进慢性病综合防控工作。
5. 加强健康教育与健康促进工作。
6. 做好病媒生物监测工作。
7. 做好公共卫生监测工作。

三、部门基本情况

湾里管理局疾控中心共有预算单位1个，为公益一类事业单位。编制人数小计 36 人，其中：事业编制人数 36 人。实有人数小计50人，其中：在职人数小计 34人，编外人员1人，退休人员15人。

第二部分 湾里管理局疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年湾里管理局疾病预防控制中心收入预算总额为 2426.88 万元，比上年增加(减少)58.64 万元，下降 24.16%。其中：财政拨款收入 926.88 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1500 万元。

（二）支出预算情况

2024 年湾里管理局疾病预防控制中心支出预算总额为 2426.88 万元，比上年减少 58.64 万元，下降 24.16%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 797.88 万元，包括工资福利支出 662.23 万元、日常公用支出 74.82 万元、对个人和家庭的补助 60.83 万元；项目支出 1629 万元，包括行政事业性项目支出 114 万元、其他项目支出 1515 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 926.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 662.23 万元，占支出预算总额 27.28 的%；商品和服务支出 74.82 万元，占支出预算总额的 3.08%；。

（三）财政拨款支出情况

2024年湾里管理局疾病预防控制中心财政拨款支出预算926.88万元，较上年减少58.64万元，下降6.3%。具体支出情况是：卫生健康支出926.88万元。

（四）政府性基金情况

湾里管理局疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

湾里管理局疾病预防控制中心没有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

2024年本部门无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024年湾里管理局疾病预防控制中心单位政府采购预算共安排4.95万元。其中，货物预算4.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，专业技术用车5辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元

（九）项目绩效情况

1、办公经费（含党建经费）项目：

项目概述：2024年，我局疾控工作在局卫生健康办的坚强领导下，在市疾控的指导下紧紧围绕《“健康南昌2030”规划纲要》、《2024年南昌市疾病预防控制中心工作要点》要求，推动疾病预防控制体系改革发展，争取政府对疾病防控的有效保障，认真履行疾病预防控制职责，全面强化

重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果，营造社会健康氛围，争取我局疾控事业实现高质量跨越式发展。

2) 实施主体：湾里管理局疾控中心

3) 实施周期：2024-01-01——2024-12-31

4) 年度预算安排：34 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：指标 1：传染病监测率 $\geq 100\%$

暴发疫情处置能力 $\geq 100\%$

指标 2：艾滋病抗病毒治疗比率 $\geq 90\%$

指标 3：学校结核病聚集性疫情规范处置率 $\geq 100\%$

质量指标：指标 1：突发公共卫生事件规范处置指数 $\geq 7\%$ 诊断并知晓自身感染状况的感染者比例 $\geq 90\%$

时效指标：指标 4：健康支持性环境建设情况 4 类

经济效益指标：采购 HIV 检测快检试剂成本 ≤ 3 元 90%

社会效益指标：学校开展预防艾滋病健康教育覆盖率 100%

生态效益指标：医疗垃圾规范处置率 $\geq 100\%$

服务对象满意度：社会公众对疾控工作满意度 $\geq 90\%$

2、农村饮用水水质检测工作经费项目

项目概述：深入践行“城乡饮水安全巩固提升工程”战略，确保农村居民涉水公共卫生安全，完善湾里管理局现有的生活饮用水卫生监测网络，全面了解农村生活饮用水卫生安全状况及变化趋势，防范因生活饮用水污染引发的传染病和中毒事件的发生。农村安全饮用水水质检测覆盖 100%，农村安全饮用水水质检测合格率 100%。

2) 实施主体：湾里管理局疾控中心

3) 实施周期：2024-01-01——2024-12-31

4) 年度预算安排：80 万元

5) 绩效目标和指标：

经济成本指标：聘请第三方检测公司进行检测，检测费用预算不超过预算标准 50 万元

社会成本指标：农村安全饮用水卫生监测网络覆盖率农村安全饮用水卫生监测网络覆盖率 $\geq 100\%$

生态环境成本指标：农村安全饮用水水质监测次数 全年不少于 2 次

数量指标：农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常规项目数 > 42 个

质量指标：农村安全饮用水水质检测合格率 $\geq 100\%$

时效指标：2024 年 6 月底前完成上半年检测任务 $\geq 100\%$

2024 年 10 月底前完成下半年检测任务 $\geq 100\%$

经济效益指标：农村安全饮用水水质检测覆盖范围 4 镇 1 管理处

社会效益指标：农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常规项目 42 项

生态效益指标：千吨万人水厂生活饮用水检测项目数 106 项

服务对象满意度：群众满意度 $\geq 90\%$

3、储运费项目

项目概述：根据江西省发展改革委江西省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输收费标准的通知每支疫苗收取储运费 6 元一支,100%通过省级公共资源平台采购,储运规范化管理率 100%

2) 实施主体：湾里管理局疾控中心

3) 实施周期：2024-01-01——2024-12-31

4) 年度预算安排: 15 万元

5) 绩效目标和指标: 经济成本指标: 疫苗储运费 6 每支元

社会成本指标: 减少传染病的发生 $\geq 80\%$

生态环境成本指标: 减少传染病救治 传染病人个

数量指标: 通过省级公共资源平台采购 =100%

质量指标: 索取疫苗采购规定的证明文件 =100%

时效指标: 运输储运及时 100%

经济效益指标: 储运费 每支 6 元

社会效益指标: 满足居民需要 $\geq 80\%$

服务对象满意度: 居民满意度 $\geq 90\%$

4、单位其它资金项目

项目概述: 非免疫规划疫苗通过江西省公共资源平台采购, 储存运输及规范化管理率 100%

2) 实施主体: 湾里管理局疾控中心

3) 实施周期: 2024-01-01——2024-12-31

4) 年度预算安排: 1500 万元

经济成本指标: 疫苗成本 1500 万元

数量指标: 非免疫规划疫苗采购与下发规范, 符合中华人民共和国疫苗管理法要求, 规范率 $\geq 100\%$

质量指标: 非免疫疫苗储存、运输、管理符合中华人民共和国疫苗管理法要求, 规范化管理率 $\geq 100\%$

时效指标: 非免疫规划疫苗全程可追溯管理率 $\geq 100\%$

经济效益指标: 非免疫规划疫苗收取企业储运费 =6 元支

社会效益指标: 非免疫规划疫苗价格合理率 $\geq 100\%$

服务对象满意度: 社会公众满意度 $\geq 90\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费年初预算安排14万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是-。

2. 公务接待费3万元，比上年增加/减少2.8万元。增加/减少的原因主要是接待减少。

3. 公务用车运行维护费11万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少0的原因主要是-。

4. 公务用车购置是0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是-。

第三部分 湾里管理局疾病预防控制中心 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [201004] 南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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	926.88	卫生健康支出	2,426.88
(一) 一般公共预算收入	926.88		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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	1,500.00		
本年收入合计	2,426.88	本年支出合计	2,426.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	2,426.88	支出总计	2,426.88

单位收入汇总表

[201004]南昌市青里管理局疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,426.88		926.88	926.88								1,500.00	
210	卫生健康支出	2,426.88		926.88	926.88								1,500.00	
04	公共卫生	2,426.88		926.88	926.88								1,500.00	
2100401	疾病预防控制中心	2,426.88		926.88	926.88								1,500.00	

财政拨款收支总表

[201004] 南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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	926.88	一、本年支出	926.88	926.88		
一般公共预算拨款收入	926.88	卫生健康支出	926.88	926.88		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	926.88	支出总计	926.88	926.88		

单位支出总表

填报单位[201004]南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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	2,426.88	797.88	1,629.00
210	卫生健康支出	2,426.88	797.88	1,629.00
04	公共卫生	2,426.88	797.88	1,629.00
2100401	疾病预防控制机构	2,426.88	797.88	1,629.00

一般公共预算支出表

[201004]南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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	926.88	797.88	129.00
210	卫生健康支出	926.88	797.88	129.00
04	公共卫生	926.88	797.88	129.00
2100401	疾病预防控制机构	926.88	797.88	129.00

一般公共预算基本支出表

[201004] 南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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	797.88	723.06	74.822572
301	工资福利支出	662.23	662.23	
30101	基本工资	133.12	133.12	
30102	津贴补贴	11.38	11.38	
30106	伙食补助费	26.93	26.93	
30107	绩效工资	320.38	320.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	59.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	29.42	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	54.42	54.42	
302	商品和服务支出	74.82		74.822572
30201	办公费	10.90		10.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.90		3.896
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.69		12.686572
30228	工会经费	2.22		2.22202
30229	福利费	3.54		3.536
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	26.98		26.98198
303	对个人和家庭的补助	60.83	60.83	
30302	退休费	55.33	55.33	
30309	奖金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	4.54	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201004]南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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版(版)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
201004	南昌市湾里管理局疾病预防控制中心	14.00				3.00	11.00	11.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201004]南昌市湾里管理局疾病预防控制中心

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公经费（含党建经费）		
主管部门	南昌市湾里管理局 卫生健康办公室	实施单位	南昌市湾里管理局疾病预防 控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	34万元	
	其中：财政拨款	34万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>2024年，我局疾控工作在局卫生健康办的坚强领导下，在市疾控的指导下紧紧围绕《“健康南昌2030”规划纲要》、《2023年南昌市疾病预防控制工作要点》要求，推动疾病预防控制体系改革发展，争取政府对疾病防控的有效保障，认真履行疾病预防控制职责，全面强化重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果，营造社会健康氛围，争取我局疾控事业</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	传染病监测率	≥100%
		暴发疫情处置能力	≥100%
	质量	诊断并知晓自身感染状况的感染者比例	≥90%
		托幼机构、学校儿童预防接种证查验率，儿童补种率	≥95%
	时效	健康支持性环境建设情况	4类
	成本	采购HIV检测快检试剂成本	≤3元
		生活饮用水水质监测完成率	≥100%
效益指标	社会效益	全民结核病防治核心信息知晓率	≥85%
	可持续影响	医疗垃圾规范处置率	≥100%
满意度	满意度	社会公众对疾控工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村饮用水水质检测工作经费		
主管部门	南昌市湾里管理局 卫生健康办公室	实施单位	南昌市湾里管理局疾病 预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	80万元	
	其中：财政拨款	80万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>深入践行“城乡饮水安全巩固提升工程”战略，确保农村居民涉水公共卫生安全，完善湾里管理局现有的生活饮用水卫生监测网络，全面了解农村生活饮用水卫生安全状况及变化趋势，防范因生活饮用水污染引发的传染病和中毒事件的发生。农村安全饮用水水质检测覆盖100%，农村安全饮用水水质检测合格率100%</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常规项目数	≥100%
		农村安全饮用水水质监测次数	全年不少于2次
	质量	农村安全饮用水卫生监测网络覆盖率	≥100%
		农村安全饮用水水质检测合格率	≥100%
	时效	2023年6月底前完成上半年检测任务	≥100%
	成本	聘请第三方检测公司进行检测，检测费用预算不超过预算标准	≤50万元
		农村安全饮用水水质检测覆盖范围	4镇1管理处
效益指标	社会效益	农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常规项目数	42项
	可持续影响	千吨万人水厂生活饮用水检测项目数	106项
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	储运费		
主管部门	南昌市湾里管理局 卫生健康办公室	实施单位	南昌市湾里管理局疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	15万元	
	其中：财政拨款	15万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据江西省发展改革委江西省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输收费标准的通知每支疫苗收取储运费6元一支, 100%通过省级公共资源平台采购, 储运规范化管理率100%,			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	疫苗储运费	≥100%
		通过省级公共资源平台采购	100%
	质量	索取疫苗采购规定的证明文件	1
		减少传染病救治	≥95%
	时效	运输储运及时	100%
	成本	疫苗储运费	6每支元
		通过省级公共资源平台采购	≥100%
	效益指标	社会效益	满足居民需要
可持续影响		减少传染病的发生	≥100%
满意度	满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其它资金		
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康办公室	实施单位	南昌市湾里管理局疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1500万元	
年度绩效目标			
非免疫规划疫苗通过江西省公共资源平台采购, 储存运输及规范化管理率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	疫苗成本	1500万元
		疫苗通过江西省公共资源平台采购	100%
	质量	非免疫疫苗储存、运输、管理符合中华人民共和国疫苗管理法要求, 规范管理率	100%
		非免疫规划疫苗价格合理率	≥100%
	时效	非免疫规划疫苗全程可追溯管理率	100%
	成本	非免疫规划疫苗收取企业储运费	6每支元
乡镇疫苗储运		及时	
效益指标	社会效益	满足居民需要	≥100%
	可持续影响	预防传染性疾病的流行	≥80%
满意度	满意度	社会公众满意度	≥90%

附件3-2:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市湾里管理局疾病预防控制中心		
联系人	陈建华	联系电话	0791-83797796
部门基本信息			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	
内设职能部门	17	编制控制数	36
在职人员总数	35	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	36	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2426.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	926.88	其他资金	1500
支出预算合计	2426.88	其中：人员经费	723.06
公用经费	74.82	项目经费	129
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	暴发疫情处置能力	100%
	质量指标	托幼机构、学校儿童预防接种证查验率，儿童补种	100%
	时效指标	生活饮用水水质监测完成率	100%
	成本指标	采购HIV检测快检试剂成本	≤3元
效益指标	经济效益指标	以乡镇（街道）为单位免疫规划常规疫苗接种率	≥90%
	社会效益指标	学校开展预防艾滋病健康教育覆盖率	100%
	生态效益指标	医疗垃圾规范处置率	100%
	可持续影响指标	全民结核病防治核心信息知晓率	≥85%
满意度指标	满意度指标	社会公众对疾控工作满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2023 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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（三）住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。