

收支预算总表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

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	8,040.60	社会保障和就业支出	544.34
(一) 一般公共预算收入	8,040.60	卫生健康支出	25,378.24
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	65.32
(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	300.00		
四、事业单位经营收入	200.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8,540.60	本年支出合计	25,987.90
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	17,447.30		
收入总计	25,987.90	支出总计	25,987.90

部门支出总表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

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	25,987.90	8,040.60	17,947.30
208	社会保障和就业支出	544.34	544.34	
05	行政事业单位养老支出	544.34	544.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.34	544.34	
210	卫生健康支出	25,378.24	7,430.94	17,947.30
04	公共卫生	24,908.10	6,960.80	17,947.30
2100401	疾病预防控制机构	10,455.80	6,960.80	3,495.00
2100409	重大公共卫生服务	12,475.16		12,475.16
2100499	其他公共卫生支出	1,977.14		1,977.14
11	行政事业单位医疗	470.14	470.14	
2101102	事业单位医疗	470.14	470.14	
221	住房保障支出	65.32	65.32	
02	住房改革支出	65.32	65.32	
2210203	购房补贴	65.32	65.32	

财政拨款收支总表

填报单位：[510003]江西省疾病预防控制中心

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	8,040.60	一、本年支出	8,040.60	8,040.60		
一般公共预算拨款收入	8,040.60	社会保障和就业支出	544.34	544.34		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7,430.94	7,430.94		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	65.32	65.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8,040.60	支出总计	8,040.60	8,040.60		

一般公共预算支出表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	8,040.60	7,540.60	500.00
208	社会保障和就业支出	544.34	544.34	
05	行政事业单位养老支出	544.34	544.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.34	544.34	
210	卫生健康支出	7,430.94	6,930.94	500.00
04	公共卫生	6,960.80	6,460.80	500.00
2100401	疾病预防控制机构	6,460.80	6,460.80	
2100499	其他公共卫生支出	500.00		500.00
11	行政事业单位医疗	470.14	470.14	
2101102	事业单位医疗	470.14	470.14	
221	住房保障支出	65.32	65.32	
02	住房改革支出	65.32	65.32	
2210203	购房补贴	65.32	65.32	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	7,540.60	6,777.96	762.64
301	工资福利支出	6,763.56	6,763.56	
30101	基本工资	1,165.31	1,165.31	
3010202	其他津补贴	65.32	65.32	
30103	奖金	2,631.43	2,631.43	
3010701	基础性绩效工资	844.05	844.05	
3010703	事业单位其他补贴	107.10	107.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.34	544.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.14	470.14	
3011204	其他保险	18.82	18.82	
30113	住房公积金	476.38	476.38	
3019999	其他工资福利支出	440.67	440.67	
302	商品和服务支出	734.69		734.69
30201	办公费	32.90		32.90

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	74.30		74.30
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	145.00		145.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	95.50		95.50
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.26		2.26
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510003]江西省疾病预防控制中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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
30228	工会经费	42.33		42.33
30229	福利费	52.92		52.92
30231	公务用车运行维护费	32.20		32.20
30239	其他交通费用	12.00		12.00
3029902	离退休人员公用支出	4.40		4.40
3029903	其他商品和服务支出	95.88		95.88
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30309	奖励金	14.40	14.40	
310	资本性支出	27.95		27.95
31002	办公设备购置	27.95		27.95

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[510003]江西省疾病预防控制中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
510003	江西省疾病预防控制中心	34.46				2.26	32.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510003]江西省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[510003]江西省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

重点项目绩效目标表

项目名称	江西省疾病预防控制中心迁建项目		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省疾病预防控制中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2025-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3495	
	其中：财政拨款	3495	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>通过加强我省重大疾病的监测分析、预报预警和应对处置，提高对暴发疫情、中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的处理和反应能力，大力提升我省公共卫生服务水平。完成省疾控中心整体搬迁，为全面提升疾控中心管理与服务能力提供硬件保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施效果指标	产出指标	数量指标：支持项目数量	1个
		时效指标：项目按期开工率	100%
过程管理指标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%
	资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥ 100%
		总投资完成率	≥ 100%
		超规模、超标准、超概算项目	≤ 10%