

# 2021年部门预算表

部门名称：江西省卫生健康委员会

编制日期：2021年2月9日

编制单位：江西省疾病预防控制中心

单位负责人签章：李中坚

财务负责人签章：张明

制表人签章：曹培霞

## 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	4,037.66	科学技术支出	53.00
一般公共预算拨款收入	4,037.66	社会保障和就业支出	331.81
专项收入		卫生健康支出	22,449.75
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	66.63
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	4,037.66	本年支出合计	22,901.19
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	18,863.53		
收入总计	22,901.19	支出总计	22,901.19



# 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22,901.19	4,037.66	18,863.53			
206	科学技术支出	53.00		53.00			
04	技术与研究开发	53.00		53.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	331.81	331.81				
05	行政事业单位养老支出	331.81	331.81				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81				
210	卫生健康支出	22,449.75	3,639.22	18,810.53			
04	公共卫生	22,204.75	3,394.22	18,810.53			
2100401	疾病预防控制中心	3,394.22	3,394.22				
2100409	重大公共卫生服务	17,221.53		17,221.53			
2100499	其他公共卫生支出	1,589.00		1,589.00			
11	行政事业单位医疗	245.00	245.00				
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00				
221	住房保障支出	66.63	66.63				
02	住房改革支出	66.63	66.63				
2210203	购房补贴	66.63	66.63				

## 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
一、财政拨款收入	4,037.66	一、本年支出	4,037.66	4,037.66	
一般公共预算拨款收入	4,037.66	社会保障和就业支出	331.81	331.81	
专项收入		卫生健康支出	3,639.22	3,639.22	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	66.63	66.63	
预算内投资收入					
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	4,037.66	支出总计	4,037.66	4,037.66	

# 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		2021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	4,037.66	4,037.66	
208	社会保障和就业支出	331.81	331.81	
05	行政事业单位养老支出	331.81	331.81	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81	
210	卫生健康支出	3,639.22	3,639.22	
04	公共卫生	3,394.22	3,394.22	
2100401	疾病预防控制机构	3,394.22	3,394.22	
11	行政事业单位医疗	245.00	245.00	
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	
221	住房保障支出	66.63	66.63	
02	住房改革支出	66.63	66.63	
2210203	购房补贴	66.63	66.63	

# 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		2021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	4,037.66	3,522.78	514.88
301	工资福利支出	3,484.78	3,484.78	
30101	基本工资	1,111.20	1,111.20	
3010202	其他津补贴	126.63	126.63	
3010701	基础性绩效工资	529.87	529.87	
3010702	奖励性绩效工资	690.27	690.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.81	321.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.00	245.00	
30113	住房公积金	440.00	440.00	
3019999	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	514.88		514.88
30201	办公费	35.86		35.86
30202	印刷费	26.03		26.03
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	1.74		1.74

# 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		2021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
30206	电费	27.47		27.47
30207	邮电费	24.58		24.58
30211	差旅费	159.06		159.06
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	70.38		70.38
30217	公务接待费	2.26		2.26
30226	劳务费	26.50		26.50
30228	工会经费	28.30		28.30
30229	福利费	46.70		46.70
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
30301	离休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30309	奖励金	12.00	12.00	



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	37.26				2.26	35.00	

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		2021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		2021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

## 项目绩效目标表

项目名称	城乡基本公共卫生服务		
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	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1101	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标 1：进一步做好基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>目标 2：保持重点地方病防治措施全面落实。</p> <p>目标 3：做好城乡饮水监测，保障城乡居民饮用水卫生安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	监测率	≥100%
		地方病监测完成率	=100%
		疟疾媒介调查点工作完成率	=100%
		城乡饮用水监测水样任务完成率	=100%
	质量指标	监测覆盖率	=100%
		地方病核心指标监测率	=100%
		监测任务完成率	=100%
	城乡饮用水城区乡镇监测覆盖率	=100%	
	时效指标	监测及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	可持续影响指标	居民健康水平	中长期

### 项目绩效目标表

项目名称	基本建设		
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	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	470	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
医疗应急物资储备能力明显提升，对区域医疗应急物资供应保障能力显著增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目按期完工率	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗应急物资保障能力	明显提高

## 项目绩效目标表

项目名称	科技专项		
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	跨年项目	项目日期范围	2019-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
按项目合同书完成研究内容，提升科研创新能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	省级科研项目数（个）	=1 个
	质量指标	按时完成结题验收	按时
	时效指标	课题研究及时性	及时
效益指标	可持续影响 指标	科研人员创新能力	不断提高

项目绩效目标表			
项目名称	省级科技计划专项经费		
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	2020-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
按项目合同书完成研究内容，提升科研创新能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	省级科研项目数（个）	=11 个
	质量指标	按时完成结题验收	按时
	时效指标	项目研究及时性	及时
效益指标	可持续影响指标	科研人员创新能力	不断提高

## 项目绩效目标表

项目名称	2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金		
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	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	602.94	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标 1：实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提供监测点实验室检验检测，为重点传染病防控提供技术支持。</p> <p>目标 2：卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成病毒性传染病、细菌性传染病监测任务的监测点比例	≥85%
		病毒性传染病督导任务完成率	≥90%
	质量指标	监测覆盖面	全省
	时效指标	监测及时性	及时
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强



## 项目绩效目标表

项目名称	医疗服务能力提升		
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	2021-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>进一步提高我省疾病预防控制中心公共卫生医师专业素养，加强公共卫生人才队伍建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训对象人数	=6 人
	质量指标	培训内容完成率	=100%
	时效指标	培训工作及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公共卫生人才队伍建设	不断提高
	可持续影响指标	卫生专业医师素养提高	不断提高

## 项目绩效目标表

项目名称	重大公共卫生服务项目补助资金		
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	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	16618.59	
<p>目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种, 重点地区, 重点人群应急接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率。</p> <p>目标 3: 进一步减少结核病感染、患病和死亡。</p> <p>目标 4: 加强传染病疫情监测检测, 流行病学调查和疫情分析研判, 及时处置暴发疫情, 逐步降低重点传染病的危害。</p> <p>目标 5: 提高居民慢病防控知识知晓率, 遏制或延缓慢性病增长趋势。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%)	≥90%
		全省病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%
		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%
		监测检测率	≥90%
	质量指标	慢性病综合防治示范区建设数量	2 个
		艾滋病感染者和病人随访管理比例	≥90%
效益指标	社会效益指标	重大传染病防控能力	不断提高
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期