

江西省疾病预防控制中心 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省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 江西省疾病预防控制中心 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

第三部分 江西省疾病预防控制中心 2023 年预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

江西省疾病预防控制中心是正处级一类公益事业单位，主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导、食品安全风险监测、食品安全风险评估等任务，同时接受社会涉及预防保健、公共卫生等方面的技术咨询，受上级部门委托开展各类健康产品的抽查检测、技术仲裁等服务。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省疾病预防控制中心内设处室26个，包括：党委办公室、行政办公室、纪检办公室、人事科、财务科、业务管理科、质量控制科、总务科、保卫科；业务科所17个，分别为：传染病防制所、应急办、艾滋病性病防制所、结核病防治所、地方病防制所、免疫规划所、病媒生物控制科、慢性非传染性疾病预防所、公共卫生研究所、营养与食品安全所、环境与健康相关产品安全所、农村公共卫生技术指导中心、疾病控制检验所、健康教育科、信息科、药品调剂科、门诊部。

编制人数小计300人，其中：全部补助事业编制人数300人。实有人数小计409人，其中：在职人数小计248人，全部补助事业在职人数248人。退休人数小计161人。

单位支出总表

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	41,511.05	7,264.29	34,246.76
206	科学技术支出	92.60		92.60
04	技术与开发	92.60		92.60
2060499	其他技术与开发支出	92.60		92.60
208	社会保障和就业支出	577.60	567.60	10.00
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
05	行政事业单位养老支出	567.60	567.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.60	567.60	
210	卫生健康支出	40,784.93	6,640.77	34,144.16
04	公共卫生	40,292.42	6,148.26	34,144.16
2100401	疾病预防控制中心	25,655.59	6,148.26	19,507.33
2100408	基本公共卫生服务	26.00		26.00
2100409	重大公共卫生服务	14,014.90		14,014.90
2100499	其他公共卫生支出	595.93		595.93
11	行政事业单位医疗	492.51	492.51	

单位支出总表

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
2101102	事业单位医疗	492.51	492.51	
221	住房保障支出	55.92	55.92	
02	住房改革支出	55.92	55.92	
2210203	购房补贴	55.92	55.92	

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		2023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	24,435.19	7,264.29	17,170.90
208	社会保障和就业支出	567.60	567.60	
05	行政事业单位养老支出	567.60	567.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.60	567.60	
210	卫生健康支出	23,811.67	6,640.77	17,170.90
04	公共卫生	23,319.16	6,148.26	17,170.90
2100401	疾病预防控制机构	9,148.26	6,148.26	3,000.00
2100408	基本公共卫生服务	26.00		26.00
2100409	重大公共卫生服务	14,014.90		14,014.90
2100499	其他公共卫生支出	130.00		130.00
11	行政事业单位医疗	492.51	492.51	
2101102	事业单位医疗	492.51	492.51	
221	住房保障支出	55.92	55.92	

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		2023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
02	住房改革支出	55.92	55.92	
2210203	购房补贴	55.92	55.92	

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		2023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	7,264.29	6,516.39	747.90
301	工资福利支出	6,501.99	6,501.99	
30101	基本工资	1,283.76	1,283.76	
3010202	其他津补贴	55.92	55.92	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	1,494.50	1,494.50	
3010303	年度考核奖	660.28	660.28	
3010701	基础性绩效工资	846.96	846.96	
3010703	事业单位其他补贴	107.04	107.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.60	567.60	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.51	492.51	
30112	其他社会保障缴费	38.29	38.29	
30113	住房公积金	492.09	492.09	
3019999	其他工资福利支出	432.84	432.84	

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		2023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
302	商品和服务支出	713.90		713.90
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
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	90.00		90.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.26		2.26

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		2023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
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	84.57		84.57
30229	福利费	57.54		57.54
30231	公务用车运行维护费	32.20		32.20
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	71.33		71.33
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	34.00		34.00
31002	办公设备购置	34.00		34.00

财政拨款“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：本单位无政府性基金预算支出

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		2023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：本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		2023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

(2023年度)

项目名称	省疾控中心迁建项目		
主管部门及代码	510-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	16505	
	其中：财政拨款	16505	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成疾病预防控制中心迁建项目前期准备工作与主体工程，以及部分装修工作，建设内容包括疾控业务大楼20763.08 m ² ，应急保障楼5697.51m ² ，微生物实验室1011.65 m ² ，综合实验楼27721.96 m ² ，地下室21008.38m ² ，主体封顶，以及疾控业务大楼主体装修工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		疾控业务大楼成本	≤5348.27万元
		应急保障楼成本	≤891.64万元

成本指标	经济成本指标	微生物楼成本	≤1000万元
		综合实验楼成本	≤3758.3万元
		地下室成本	≤5530.6万元
		超概算金额比例	≤0%
		工程建设待摊成本控制数	=100%
产出指标	数量指标	建设工程量	=76429.86平方米
		建设工程数量	=11个
	质量指标	疾控业务大楼封顶验收	=100%
		应急保障楼封顶验收	=100%
		微生物楼封顶验收	=100%
		综合实验楼封顶验收	=100%
		地下室封顶验收	=100%
		疾控业务大楼封顶及时率	=100%
		应急保障楼封顶及时率	=100%

	时效指标	微生物楼封顶及时率	=100%
		综合实验楼封顶及时率	=100%
		地下实验室封顶及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工程预计使用年限	≥50年
		新建工程投入使用率	=100%
满意度	满意度指标	新设工程成本控制满意度	≥90%

第三部分 江西省疾病预防控制中心 2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省疾病预防控制中心收入预算总额为 41511.05 万元,较上年预算安排增加 15523.15 万元;财政拨款收入 24435.19 万元,较上年预算安排增加 16394.59 万元;国库集中支付网上结转 17075.86 万元,较上年预算安排减少 371.44 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省疾病预防控制中心支出预算总额为 41511.05 万元,较上年预算安排增加 15523.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 7264.29 万元,较上年预算安排减少 776.31 万元;其中:工资福利支出 6501.99 万元,商品和服务支出 713.9 万元,对个人和家庭的补助 14.4 万元,资本性支出 34 万元。项目支出 34246.76 万元,较上年预算安排增加 16299.46 万元;其中:商品和服务支出 14739.43 万元,资本性支出(基本建设) 16507.33 万元,资本性支出 3000 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 92.6 万元,较上年预算安排增加 92.6 万元;社会保障和就业支出 577.6 万元,较上年预算安排增加 33.26 万元;卫生健康支出 40784.93 万元,较上年预算安排增加 15406.69 万元;住房保障支出 55.92 万元,较上年预算安排减少 9.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6501.99 万元，较上年预算安排减少 351.57 万元；商品和服务支出 15453.33 万元，较上年预算安排减少 143.66 万元；对个人和家庭的补助 14.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）16507.33 万元，较上年预算安排增加 13012.33 万元；资本性支出 3034 万元，较上年预算安排增加 3006.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额 24435.19 万元，较上年预算安排增加 16394.59 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 567.6 万元，卫生健康支出 23811.67 万元，住房保障支出 55.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7264.29 万元，较上年预算安排减少 276.31 万元；其中：工资福利支出 6501.99 万元，商品和服务支出 713.9 万元，对个人和家庭的补助 14.4 万元，资本性支出 34 万元。项目支出 17170.9 万元，较上年预算安排增加 16670.9 万元；其中：商品和服务支出 14170.9 万元，资本性支出 3000 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年政府采购总额14138.1万元,其中:政府采购货物预算12971.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1167万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车实有数6辆,专业技术特种用车实有数9辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:全自动病毒载量分析系统,超高效液相色谱串联质谱联用仪,三重四极杆气相色谱质谱联用仪,五通道三代测序仪,激光共聚焦系统。

(九) 省疾控中心迁建项目情况说明

1. 项目概述

省疾控中心迁建项目(以下简称“项目”,项目代码:2101-360000-04-01-505976)位于南昌市红谷滩区明月山大道与抚州大街交界以南区域,编号为JLH1101-C02和JLH1101-C03部分地块。项目总用地面积54422.00平方米,总投资5.5亿元(含土地费),总建筑面积76429.86平方米,其中地上建筑面积55421.48平方米、地下建筑面积21008.38平方米(各单体建筑地下室相互连通)。主要建设内容包括新建1栋疾控业务大楼,16层,建筑面积20763.08平方米;新建1栋应急保障楼,5层,建筑面积5697.51平方米;新建1栋综合实验楼,7层(含设备层),建筑面积27721.96平方米;新建1座微生物实验楼,2层,

建筑面积 1011.65 平方米。

2. 立项依据

项目由省发展改革委批复的《江西省发展改革委关于批复江西省疾病预防控制中心迁建项目可行性研究报告的函》（赣发改社会〔2021〕685号）批准建设。

3. 实施主体

建设单位：江西省疾病预防控制中心

勘察单位：广东省建科建筑设计院有限公司

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

监理单位：国信国际工程咨询集团股份有限公司

施工单位：中交第二公路工程局有限公司

4. 实施方案

主要施工阶段工期目标控制计划表

序号	阶段目标	完成时间
1	承台及筏板基础	2023. 1. 15
2	地下室结构	2023. 4. 30
3	主体结构封顶	2023. 11. 30
4	二次结构填充墙	2024. 1. 30
5	主体验收	2024. 2. 15
6	室内外装饰装修	2024. 12. 30
7	屋面工程防水层	2024. 1. 30
8	安装施工	2025. 4. 30

9	室外工程	2025. 5. 30
10	竣工验收	2025. 6. 26

备注：各阶段目标完成时间以实际完成时间为准。

5. 实施周期

施工周期 3 年。

6. 年度预算安排

项目总金额 16505 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款安排 34.46 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务接待 2.26 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车运行 32.2 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2022 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) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

(二) 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(六) 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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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。