

2021 年度  
南通市疾病预防控制中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情处置。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告，分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(四) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(五) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科、总务科、科研与质量管理科、医防科、急性传染病防制科、性病艾滋病防制科、免疫预防科、慢性传染病防制科、血地寄防制科、消毒与病媒生物防制科、健康教育与慢性非传染性疾病防制科、劳动卫生与职业病防制科、食品安全与学校卫生科、环境卫生与放射防护科、微生物检验科、理化检验科、门诊部和

开发区分中心。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

#### (一) 新冠肺炎疫情防控精准高效

中心全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，坚持“四早”“逢阳必报、逢阳即报”要求，执行“动态清零”方针，密切关注国际国内疫情动态，建立专家疫情研判会商制度，并适时召开疫情分析研判，向政府部门提供累计超 100 期疫情分析报告。协助市卫健委制订《南通市新冠肺炎局部小规模疫情精准防控操作指引》、《南通市集中隔离医学观察场所分类评估标准》、《南通市新冠肺炎疫情前期处置流程（试行）》、《南通市应对大规模新冠肺炎疫情流调溯源工作方案》等。

印发《新冠肺炎疫情流调口袋书》1200 本，组织全市流调队员按周多轮次开展在线知识测试，不断提高队伍整体水平。分别于 1 月、8 月协助市新冠肺炎疫情防控指挥部圆满完成两次全市新冠肺炎疫情处置演练活动。通过实战演练磨合了机制，明晰了职责，检验了队伍，优化了流程，取得了预期成效。4-7 月积极参与俄罗斯入境航班保障工作，及时开展后续疫情处置工作。12 月，中心联合市公安局组织开展全市新冠肺炎流调工作交流会，通过复盘本地 1 例入境解除隔离后第 9 天核酸检测阳性人员流调处置流程，最终形成并印发了《南通市新冠肺炎疫情处置早期流程（试行）》。

全市报告新冠肺炎确诊病例 1 例，无症状感染者 5 例，均为境外输入。累计管理接触者 3640 名，均无异常。开展冷链食品新

新冠病毒常规监测 18.2 万份标本，均为阴性。南京疫情发生后，中心根据省市统一部署，迅速组建疾控系统援宁扬流调队，分三批共 32 人前往南京、扬州支援流调工作。同时还派员支援甘肃天水等地疫情防控，均圆满完成各项任务。

## （二）疾病预防控制任务圆满完成

1. 综合业务与卫生应急得到加强。每月参加中国疾控中心组织的月度风险评估及新冠肺炎专题风险评估会议，做好每日舆情监测，按时完成每月日常风险评估。应邀在全省卫生应急工作年会上作工作交流，江苏疾控年鉴组稿、疾病预防控制体系建设调查、疾控综合管理系统填报等工作受到省疾控中心表彰。全市共报告突发公共卫生事件 14 起，所有疫情均得到有效控制。圆满完成市人大政协“两会”、建党 100 周年系列活动、上海进博会等重大活动卫生保障 57 次。顺利完成南通市突发公共卫生事件应急物资储备中心暨流调人员工作基地改造，流调基地办公与值班条件明显改善，储备规模优先满足市本级，同步考虑主城区及周边地区的防控需求。中心率先成立医防协同管理科，在市一院、三院、六院三家医院分别成立医防协同分中心，医防协同试点项目开始实质性启动。

2. 急性传染病防制工作有序展开。在常态化开展新冠肺炎疫情防控的同时，各类急性传染病继续得到有效控制。全市 289 家传染病诊疗机构正常运行率 100%。完成流感监测样品 1880 份；禽类相关外环境常规监测标本 240 份；全市两家国家级流感哨点监测住院肺炎 4680 例，5 家呼吸道综合监测哨点医院发热/住院肺炎

1943 例，新冠病毒核酸检测均为阴性，流感病毒核酸（或抗原）检测有 6 份阳性。4-10 月份全市共报告腹泻病例 6.6 万例；全市共检测各类外环境标本 594 份，结果均为阴性。报告手足口病 4835 例。狂犬病门诊人数达 10.9 万人。报告 5 例布病病例均为男性，职业均与羊养殖、宰杀行业相关，日常接触均无防护。

3. 免疫预防工作创出历史新高。全市现有各类预防接种实体单位共 224 家，各类新冠疫苗固定接种点 149 家，免疫规划疫苗系统接种率均达省级要求。全力服务新冠肺炎疫情防控，强势推进新冠疫苗全民接种，中心接收新冠病毒疫苗三种类型 212 批次共 950.4 万支，全市疾控机构配送 3000 余次，我中心配送 751 次。全市累计完成 1454.65 万剂次新冠病毒疫苗接种（疫苗接种和供应保障任务数倍于往年），完成国家接种目标任务。率先为市区 60-85 周岁户籍老年人免费接种 23 价肺炎球菌多糖疫苗 60598 剂次，为全市 1-2 周岁儿童免费接种水痘疫苗 37184 剂次，任务完成率 100%，两项为民办实事项目如期完成。

4. 性病艾滋病防制工作成效明显。全市新发现的艾滋病病毒感染者和病人，较去年同期下降了 6.68%。检测各类人群 HIV 抗体 189.2 万次，人群抗体筛查率 24.48%。监测的梅毒、淋病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体 5 种性病均有不同程度的上升，这与去年同期因为新冠疫情各医疗机构部分门诊停诊有关。市及各县（市）VCT 门诊按要求正常开展咨询检测服务，共接待咨询人员检测 9439 名。在全省艾滋病防治技能竞赛中获得团体二等奖，2 人获个人二等奖、1 人获三等奖、3 人获优秀奖、2 人

获江苏省五一创新能手。

5. 慢性传染病防制工作不断强化。肺结核患者管理率 99.3%；病原学阳性患者耐药筛查率 99%；MDR（RR）患者发现及纳入治疗率 93.1%；上一年登记肺结核患者成功治疗率 94.6%；结核病患者/可疑者的总体到位率 96.8%，均显著优于省定指标。如期完成“十三五”终期评估现场核查及资料上报，积极开展第 26 个“世界防治结核病日”系列宣传活动，持续开展结核病贫困救助“双千行动”项目，推进南通市“基层结核病信息系统”互联互通，真正实现了具有南通特色的“智慧结防”基本框架。

6. 慢病防制与健康促进工作创新发展。开展 2021 年南通市死因监测继续教育培训班，完成全市 2020 年度死因监测分析报告，全市平均期望寿命 83.16 岁，合计早死概率 8.83%。完成 2020 年南通市恶性肿瘤分析报告，获得国家癌症中心表彰。6 月，编著的《死因链编写实例应用》由东南大学出版社出版，受到国内同行的高度认可，海南省等 3 家省疾控中心统一采购并分发至基层单位日常使用。蔡波科长作为全国地级市唯一代表，受邀在全国会议上交流发言。在四个县（市）区选取 4000 人的稳定人群组建慢性病队列，长期跟踪、随访、研究其健康状况趋势及结局。累计完成健康单位、健康餐厅等健康支持性环境建设 532 个；做好全民健康生活方式健康指导员招募工作，累计培养 9911 人；不断巩固无烟环境建设，累计采集上报无烟机构 206 个。全市 7 家健康促进医院复评审单位、5 家新申报单位均通过省级初审。组建讲师团队，开展“健康科普秀、巡讲进万家”系列活动，健康教育与

健康促进活动形式多样、成效明显。

7. 血地寄防制工作成效持续巩固。全市在崇川、通州、海门、如东、如皋和海安等 6 个流行县（市、区）37 个镇 129 个村完成查螺环境 2993 个，查螺面积 1093.2 万平方米（省定任务数 1000 万平方米），仅在如皋市查到 3 个复现的钉螺环境、面积为 1500 平方米，解剖钉螺 33 只，均为阴性。报告疟疾病例 5 例，发病率为 0.06/10 万，均为本地人在非洲打工感染而回国者，所有病例采取青蒿素类药物治疗，均已康复出院。全市完成 2100 户居民户盐碘监测，1600 名学生尿碘监测、400 名学龄儿童甲状腺容积 B 超检测，800 名孕妇尿碘检测，已完成县市两级数据录入及审核。

### （三）健康危害因素监测工作全面落实

1. 食品安全风险监测有新进展。完成省级下达的食品安全风险监测及食源性疾病预防任务，县（市、区）监测覆盖率 100%。根据本地特色及存在的风险隐患，开展南通本市级食品安全风险专项监测。选择崇川区、通州区和如东县为监测点，随机抽取大中小学校 9 所，采集校园周边食品及饮用水，开展校园食品和饮用水安全专项监测。全市每周开展冷链食品新冠病毒常态化监测，共采集冷链食品及包装、环境、从业人员标本 18.2 万份，新冠病毒核酸检测均为阴性。全年全市无重大食物中毒事件发生。结合“全民营养周”、“学生营养日”开展营养与食品安全知识进校园活动，积极开展营养科普小屋、营养健康餐厅（食堂）、老年人营养新型食堂等创建工作。被江苏省营养学会评为“2021



年全民营养周活动先进单位”。

2. 学校卫生监测工作有新突破。抽调专家成立学校疫情防控专班，建立健全由学校疫情联系人、疾控中心驻点人员、定点医院联系人为特色的“一校一员一院”的工作机制。已开展因病缺课网络直报监测工作 569 所中小学校，监测学生 65.1 万人，学校因病缺课人次数为 22.7 万人次，全学年的因病缺课上报率为 98.11%，非零上报率为 59.72%，预警处置率为 99.6%（省文件要求学生缺课监测年均上报率 $\geq 85\%$ 、非零上报率 $\geq 40\%$ 、预警处置率 $\geq 90\%$ ）。积极推进学生健康体检监测、学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，积极开展教学环境监测，改善学校教学环境和卫生状况。

3. 环境场所监测工作有新成效。全方位开展城市、农村饮用水卫生监测工作，共监测城市饮用水 424 份，农村饮用水 904 份，4 个季度合格率均为 100%。每月完成 PM<sub>2.5</sub> 采样和成分分析，检测 PM<sub>2.5</sub> 质量浓度并上报。完成第六次辐射流行病学医学随访工作，完成 881 人，随访率 95.2%。完成放射哨点监测项目 16 台设备的检测、8 家哨点医院放射诊断设备防护监测 24 台、放射设备质控监测 24 台、放射单位工作人员个人剂量监测 1700 人次。完成计量认证复评审公共场所扩项 16 项、放射场所扩项 51 项。完成温泉场所卫生指标调查任务，评估泡泉人员健康风险。完成对宾馆（酒店）、游泳馆、沐浴场所、商场（超市）、理发店、美容店、候车室、健身房等 8 类公共场所健康危害因素监测任务。完成农村环境卫生状况调查、新冠环境样本采样等工作。

4. 消毒与病媒生物防制工作有新提升。规范开展鼠、蚊、蝇、蟑生态学常规监测工作。做好登革热蚊媒专项监测，6-9 月份布雷图指数均小于 5，登革热本地传播风险低。完成病媒生物抗药性监测，实现游离蜚监测实现“零”的突破。完成医疗机构消毒质量监测，对全市 116 家医疗机构采集样品 2341 份，合格率 96.45%。完成幼托机构消毒质量监测，对全市 54 家不同类型的幼儿园采集样品 1400 份，合格率为 91.07%。

5. 劳动卫生与职业病防制工作有新起色。开展进学校、进社区、进企业《职业病防治法》宣传周活动。职业病诊断出具诊断证明书 90 份，诊断职业病 33 例。按时完成尘肺病患者随访调查工作，南通市累计诊断职业性尘肺病例 336 例。共监测存在工作场所职业病危害因素企业 161 家（省定任务数 140 家），完成重点职业病监测工作。完成多轮对现存和新增的职业健康检查机构和职业病诊断机构的培训，加强体检和诊断机构的质量管理。

#### （四）公共卫生科研创新能力不断提升

2021 年完成 2020 年招聘的高层次及紧缺岗位人才等新入职人员手续 115 人，其中博士 2 人。中心组织制定了高层次人才及学科培育办法和人才导师制培育办法，中心人才与导师签订了培育协议。2021 年度中心科研项目有 4 个获南通市科技指令性项目立项，1 个获省中医药局立项，1 个获南通市人口学会立项。组织推荐的市卫健委 5 个项目尚在评审中。获评省预防医学新技术引进一等奖 1 项，省卫健委医学科技三等奖 1 项，南通市农业科技三等奖 1 项。组织申报市卫健委十四五科教强卫医学重点学科、医

学重点人才、青苗人才，中心食品卫生学、传染病学、卫生检验学（分析化学）、卫生检验学（病原微生物学）、流行病学（慢性病防制）5 个学科被评为重点学科，预防医学与卫生学传染病学获评创新团队，获评医学重点人才 1 名、医学青年人才 6 名。中心职工公开发表论文 47 篇，其中 SCI 5 篇。举办南通疾控系统首届公共卫生学术报告评比，评出一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名。

中心顺利通过实验室资质认定复核评审，获批非食品能力参数 367 项，食品能力参数 280 项。理化检测各类样品 2258 份，计 16238 项次，完成能力扩项 32 项。微生物实验室完成新冠病毒核酸检测 32.5 万份、抗体 3782 份。在苏中地区完成新冠病毒核酸测序平台搭建，成功从实验样本中获得了新冠病毒全基因测序，并对其进行了分型，具备了独立完成新冠病毒核酸测序的能力，对于提升我市疫情精准溯源、风险研判预警、毒株变异研究等方面将发挥十分重要的支撑作用。

#### （五）党委政治核心作用充分彰显。

1. 党史学习教育扎实开展。中心领导班子全面落实中央、省委和南通市委统一部署，把党史学习教育作为贯穿全年的一项重要政治任务，紧扣主题，聚焦目标，扎实开展党史学习教育。及时成立党史学习教育领导小组并下设办公室，成立专班负责日常工作。研究制订了《关于开展党史学习教育的实施方案》《“我为群众办实事”实践活动实施方案》《“奋进现代化跑赢新赛程”主题实践活动实施方案》。召开党史学习教育动员会议，对

学习教育进行安排部署。主要领导带头上专题党课，推进党史学习教育走深走实。组织开展“解放思想，高质量发展，新时代疾控精神”三大讨论和“强国有我，担当有我，攻坚有我”三大实践活动，积极动员各支部、各科室紧贴各自职能，深入开展“我为群众办实事”实践活动，开展“进校园、进社区、进企业、进机构”系列志愿活动，在疫情防控、新冠疫苗接种、职业危害因素监测、结核病防制等一线，组建临时攻坚党支部，开展“党旗在一线高高飘扬”主题党日活动，专业、及时、高效地解决基层百姓的健康困扰。派出专业人员对口援助新疆克州疾控中心、青海贵德疾控中心。

2. 党风廉政建设不断加强。今年 3 月 22 日至 5 月 21 日，市委第六巡察组对市疾控中心开展了为期两个月的驻点巡察。在接受巡察期间，中心领导班子坚持刀刃向内、主动自查自纠，全力支持配合巡察组工作，对巡察组指出的问题，落实到人、倒排时间，形成细化可执行的整改清单。9 月召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察发现的问题，深入查摆问题、剖析根源，找准症结，明确了努力方向和整改措施。对巡察中指出的问题举一反三，健全规章制度，优化工作流程，规范权力运行。中心领导班子以接受巡察为契机，进一步压紧压实全面从严治党责任。中心党委及时召开党风廉政建设专题会议，学习传达全面从严治党的有关会议文件要求，制定年度工作要点，印发《南通市疾控中心落实意识形态工作责任制实施办法》，定期研究意识形态等工作，听取纪委工作情况报告。认真开展 5.10 思廉日活动，加强廉

政风险排摸，突出敏感岗位、重要部位、关键环节排查风险源头，落实“两个责任”个性化清单。

3. 安全生产工作持续发力。中心领导班子深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，扎实开展安全生产专项整治三年行动。明确一把手负总责，分管领导具体抓落实，中心与科室签订安全生产目标责任书，严格执行安全生产“一票否决”制。一是强化宣传教育。组织学习新修改的《中华人民共和国安全生产法》、《全省卫生健康系统安全生产突发事件应急演练教学示范片》，观看《生命重于泰山》电视专题片，利用横幅标语、电子屏、宣传展板等形式，开展电信网络诈骗、非法集资集中宣传，提高全体干部职工“安全第一、预防为主、综合治理”的意识。二是注重演练与培训。先后两次对新入职员工、保卫人员及义务消防员进行消防安全应急培训和演练，组织人员参加卫生健康系统“安康杯”安全生产知识竞赛活动，获得个人奖三项。三是加强隐患排查。集中开展对既有建筑安全隐患排查整治，对中心门诊楼污水管道、车棚、人防设备、消防设备等发现的隐患部位进行了维修整改；开展危险化学品使用专项治理，对危化品仓库隐患排查整改；中心在保证日常巡查的基础上，在七一、中秋、国庆、极端天气预警等关键时间节点领导带班检查、加强巡查，将安全隐患消除在萌芽状态，确保无安全生产事故发生。

4. 普法宣传教育常抓不懈。深入学习贯彻习近平法治思想，落实市委全面依法治市工作会议精神。组织开展“12.4”国家宪

法日和“宪法宣传周”集中宣传活动，持续深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”学习宣传教育活动，组织参与全省第四届“百万党员学宪法学党章考法律”活动。开展国家安全、公共卫生安全、突发事件应对、疫情防控、长江大保护等相关法律法规宣传教育。牢固树立安全发展理念，落实领导责任。做好维稳、治安、信访排查工作，无越级上访和群访、无民事纠纷，未发生医疗、安全生产等重大事故。

2021年，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，经过中心全体干部职工的艰苦坚守和共同努力，我市疫情防控取得阶段性成效，疾病预防控制年度重点工作顺利推进，同时，我们也清醒地看到当前面临的困难和不足。2022年，市疾控中心领导班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强领导班子自身建设，巩固和拓展党史学习教育成果，团结带领中心全体干部职工坚持人民至上、生命至上，全面落实“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略和“动态清零”方针，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。进一步解放思想，抓住疾控体系改革契机，不断激发疾控机构内生动力，以“补短板、强能力、塑特色”为主线，逐步补齐基础设施、信息化建设等短板弱项，提升流调溯源、实验室检测等能力水平，塑造慢病防控、医防协同等南通特色，努力推进健康南通建设，满怀信心奋进新征程、建功新时代，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分  
南通市疾病预防控制中心  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,945.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.99
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	9,539.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,402.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	17.10
<b>本年收入合计</b>	<b>10,962.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,962.77</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>10,962.77</b>	<b>总计</b>	<b>10,962.77</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南通市疾病预防控制中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		10,962.77	10,962.77						
206	科学技术支出	3.99	3.99						
20699	其他科学技术支出	3.99	3.99						
2069999	其他科学技术支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	9,539.26	9,539.26						
21004	公共卫生	9,407.76	9,407.76						
2100401	疾病预防控制机构	6,957.71	6,957.71						
2100408	基本公共卫生服务	123.02	123.02						
2100409	重大公共卫生服务	1,244.49	1,244.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.88	669.88						
2100499	其他公共卫生支出	412.66	412.66						
21099	其他卫生健康支出	131.50	131.50						
2109999	其他卫生健康支出	131.50	131.50						
221	住房保障支出	1,402.42	1,402.42						
22102	住房改革支出	1,402.42	1,402.42						
2210201	住房公积金	573.59	573.59						
2210202	提租补贴	821.82	821.82						
2210203	购房补贴	7.01	7.01						
234	抗疫特别国债安排的支出	17.10	17.10						

23402	抗疫相关支出	17.10	17.10						
2340299	其他抗疫相关支出	17.10	17.10						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,962.77	6,862.61	4,100.16			
206	科学技术支出	3.99		3.99			
20699	其他科学技术支出	3.99		3.99			
2069999	其他科学技术支出	3.99		3.99			
210	卫生健康支出	9,539.26	5,460.19	4,079.07			
21004	公共卫生	9,407.76	5,460.19	3,947.57			
2100401	疾病预防控制机构	6,957.71	5,460.19	1,497.52			
2100408	基本公共卫生服务	123.02		123.02			
2100409	重大公共卫生服务	1,244.49		1,244.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.88		669.88			
2100499	其他公共卫生支出	412.66		412.66			
21099	其他卫生健康支出	131.50		131.50			
2109999	其他卫生健康支出	131.50		131.50			
221	住房保障支出	1,402.42	1,402.42				
22102	住房改革支出	1,402.42	1,402.42				
2210201	住房公积金	573.59	573.59				
2210202	提租补贴	821.82	821.82				

2210203	购房补贴	7.01	7.01				
234	抗疫特别国债安排的支出	17.10		17.10			
23402	抗疫相关支出	17.10		17.10			
2340299	其他抗疫相关支出	17.10		17.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,945.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3.99	3.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	9,539.26	9,539.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,402.42	1,402.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	17.10		17.10	
<b>本年收入合计</b>	10,962.77	<b>本年支出合计</b>	10,962.77	10,945.67	17.10	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	10,962.77	<b>总计</b>	10,962.77	10,945.67	17.10	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,962.77	6,862.61	4,100.16
206	科学技术支出	3.99		3.99
20699	其他科学技术支出	3.99		3.99
2069999	其他科学技术支出	3.99		3.99
210	卫生健康支出	9,539.26	5,460.19	4,079.07
21004	公共卫生	9,407.76	5,460.19	3,947.57
2100401	疾病预防控制机构	6,957.71	5,460.19	1,497.52
2100408	基本公共卫生服务	123.02		123.02
2100409	重大公共卫生服务	1,244.49		1,244.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.88		669.88
2100499	其他公共卫生支出	412.66		412.66
21099	其他卫生健康支出	131.50		131.50
2109999	其他卫生健康支出	131.50		131.50
221	住房保障支出	1,402.42	1,402.42	
22102	住房改革支出	1,402.42	1,402.42	
2210201	住房公积金	573.59	573.59	
2210202	提租补贴	821.82	821.82	
2210203	购房补贴	7.01	7.01	

234	抗疫特别国债安排的支出	17.10		17.10
23402	抗疫相关支出	17.10		17.10
2340299	其他抗疫相关支出	17.10		17.10

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,862.61	6,309.31	553.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,959.92	5,959.92	
30101	基本工资	998.78	998.78	
30102	津贴补贴	1,836.11	1,836.11	
30103	奖金	400.75	400.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	800.39	800.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.82	371.82	
30109	职业年金缴费	183.47	183.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.45	196.45	
30111	公务员医疗补助缴费	109.14	109.14	
30112	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
30113	住房公积金	573.59	573.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	464.64	464.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	553.30		553.30
30201	办公费	44.39		44.39
30202	印刷费	6.04		6.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	102.49		102.49
30207	邮电费	31.40		31.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	37.04		37.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.74		20.74
30214	租赁费	0.30		0.30

30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	16.29		16.29
30217	公务接待费	4.74		4.74
30218	专用材料费	24.90		24.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.16		4.16
30227	委托业务费	0.39		0.39
30228	工会经费	49.44		49.44
30229	福利费	101.44		101.44
30231	公务用车运行维护费	34.70		34.70
30239	其他交通费用	0.17		0.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.01		69.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	349.39	349.39	
30301	离休费	59.38	59.38	
30302	退休费	194.87	194.87	
30303	退职（役）费	3.46	3.46	
30304	抚恤金	17.11	17.11	
30305	生活补助	4.20	4.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.37	70.37	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,945.67	6,862.61	4,083.06
206	科学技术支出	3.99		3.99
20699	其他科学技术支出	3.99		3.99
2069999	其他科学技术支出	3.99		3.99
210	卫生健康支出	9,539.26	5,460.19	4,079.07
21004	公共卫生	9,407.76	5,460.19	3,947.57
2100401	疾病预防控制机构	6,957.71	5,460.19	1,497.52
2100408	基本公共卫生服务	123.02		123.02
2100409	重大公共卫生服务	1,244.49		1,244.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	669.88		669.88
2100499	其他公共卫生支出	412.66		412.66
21099	其他卫生健康支出	131.50		131.50
2109999	其他卫生健康支出	131.50		131.50
221	住房保障支出	1,402.42	1,402.42	
22102	住房改革支出	1,402.42	1,402.42	
2210201	住房公积金	573.59	573.59	
2210202	提租补贴	821.82	821.82	
2210203	购房补贴	7.01	7.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,862.61	6,309.31	553.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,959.92	5,959.92	
30101	基本工资	998.78	998.78	
30102	津贴补贴	1,836.11	1,836.11	
30103	奖金	400.75	400.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	800.39	800.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.82	371.82	
30109	职业年金缴费	183.47	183.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.45	196.45	
30111	公务员医疗补助缴费	109.14	109.14	
30112	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
30113	住房公积金	573.59	573.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	464.64	464.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	553.30		553.30
30201	办公费	44.39		44.39
30202	印刷费	6.04		6.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	102.49		102.49
30207	邮电费	31.40		31.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	37.04		37.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.74		20.74
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	16.29		16.29

30217	公务接待费	4.74		4.74
30218	专用材料费	24.90		24.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.16		4.16
30227	委托业务费	0.39		0.39
30228	工会经费	49.44		49.44
30229	福利费	101.44		101.44
30231	公务用车运行维护费	34.70		34.70
30239	其他交通费用	0.17		0.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.01		69.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	349.39	349.39	
30301	离休费	59.38	59.38	
30302	退休费	194.87	194.87	
30303	退职（役）费	3.46	3.46	
30304	抚恤金	17.11	17.11	
30305	生活补助	4.20	4.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.37	70.37	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
42.00	0.00	34.70	0.00	34.70	7.30	18.83	90.72	46.02	0.00	41.28	0.00	41.28	4.75	6.15	98.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	199
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	195
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	3,114

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		17.10		17.10
234	抗疫特别国债安排的支出	17.10		17.10
23402	抗疫相关支出	17.10		17.10
2340299	其他抗疫相关支出	17.10		17.10

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	149.72
（一）政府采购货物支出	54.72
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	95.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	120.19
其中：授予小微企业合同金额	25.19

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 10,962.77 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,015.96 万元，增长 22.53%。其中：

#### （一）收入决算总计 10,962.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,962.77 万元。与上年相比，增加 2,015.96 万元，增长 22.53%，变动原因：在职职工人数较上年增加，故人员经费相应增加及疫情防控相关支出较上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 10,962.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,962.77 万元。与上年相比，增加 2,015.96 万元，增长 22.53%，变动原因：在职职工人数较上年增加，故人员经费相应增加及疫情防控相关支出较上年增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

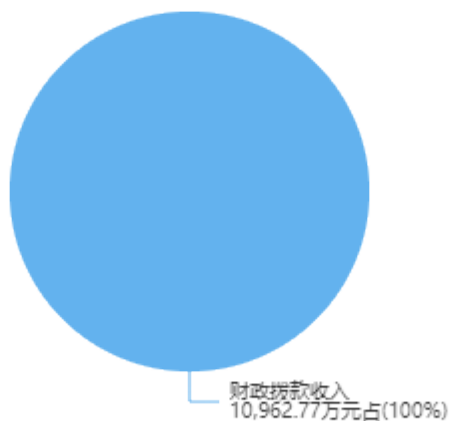
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 10,962.77 万元，其中：财政拨款收入 10,962.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

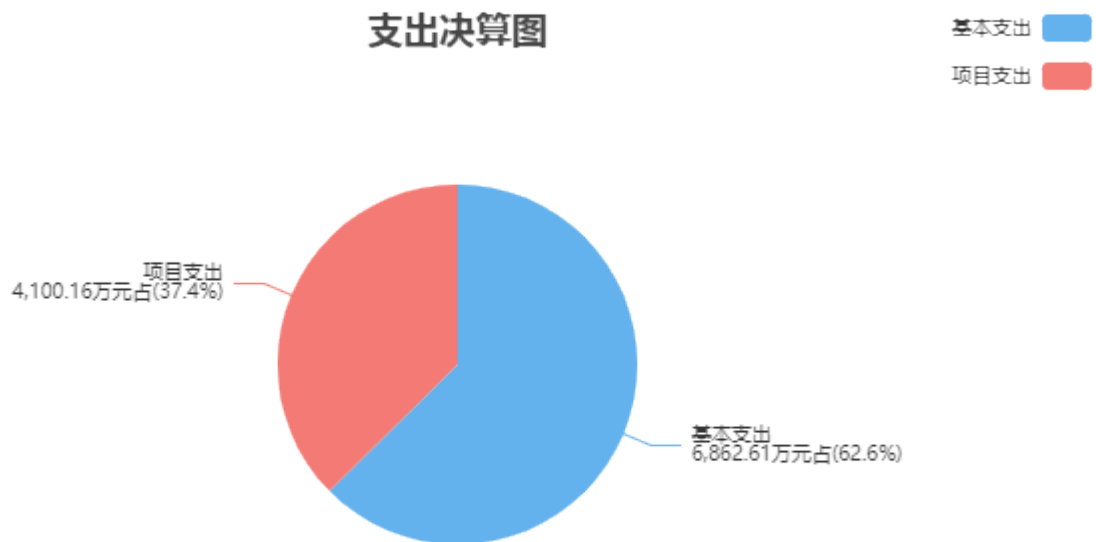
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 10,962.77 万元，其中：基本支出 6,862.61 万元，占 62.6%；项目支出 4,100.16 万元，占 37.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,962.77 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,100.06 万元，增长 23.7%，变动原因：在职职工人数较上年增加，故人员经费相应增加及疫情防控相关支出较上年增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 10,962.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 5,980.22 万元相比，完成年初预算的 183.32%。其中：



## （一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.99 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加市科技计划项目经费。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 4,584.81 万元，支出决算 6,957.71 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费、HPV 等疫苗成本性支出。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 123.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加中央及省基本公共卫生服务补助。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,244.49 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情防控、中央重大传染病防控、公共卫生体系建设和重大疫情防控项目资金。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 669.88 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：

追加新冠疫苗第二批接种经费。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 412.66 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加公共卫生服务省补助、基本公共卫生服务补助、市人才学科建设专项。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 131.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加中央财政重大传染病防控补助资金、医学重点专科与人才专项。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 573.59 万元，支出决算 573.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 821.82 万元，支出决算 821.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加职工购房补贴。

#### （四）抗疫特别国债安排的支出（类）

抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加其他抗疫相关支出。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 6,862.61 万元，其中：

（一）人员经费 6,309.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 553.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,945.67 万元。与上年相比，增加 2,462.46 万元，增长 29.03%，变动原因：在职职工人数较上年增加，故人员经费相应增加及疫情防

控相关支出较上年增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,862.61 万元，其中：

（一）人员经费 6,309.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 553.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 46.02 万元。与上年相比，减少 20.89 万元，变动原因：严格执行中央及省八项规定，控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及

运行维护费支出 41.28 万元，占“三公”经费的 89.68%；公务接待费支出 4.75 万元，占“三公”经费的 10.32%。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 34.7 万元，支出决算 41.28 万元，完成预算的 118.96%，决算数与预算数的差异原因：在新冠疫情防控工作中，市疾控中心负责或参与全市病例及密接的流行病学调查，组织核酸采样与检测，开展环境消杀，参与机场、车站及公路卡口等防控任务，负责全市新冠疫苗的领用及发放，故公务用车运行维护费超预算。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 41.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.3 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 65.07%，决算数与预算数的差异原因：严格执行中央及省八项规定，控制公务接待费支出。其中：国内公务接待

支出 4.75 万元，接待 46 批次，199 人次，开支内容：主要是接待相关单位（部门）工作检查、指导、业务学习交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 18.83 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 32.66%，决算数与预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部分会议取消或改为线上召开。2021 年度全年召开会议 12 个，参加会议 195 人次，开支内容：结核病防治工作会议、健康教育工作会议、疫情防控主任例会等。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 90.72 万元，支出决算 98.58 万元，完成预算的 108.66%，决算数与预算数的差异原因：因疫情防控需要，组织开展新冠业务技能提升专项培训、实验室检测能力培训等，故培训费支出超预算。2021 年度全年组织培训 30 个，组织培训 3114 人次，开支内容：新冠业务技能提升专项培训、实验室检测能力培训、慢病自我管理项目培训、死因监测培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 17.1 万元。与上年相比，减少 362.4 万元，减少 95.49%，变动原因：当年政府性基金中列支的疫情防控专项较上年减少。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 149.72 万元，其中：政府采购货物支出 54.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 120.19 万元，占政府采购支出总额的 80.28%，其中：授予小微企业合同金额 25.19 万元，占政府采购支出总额的 16.82%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。



**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、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。

二十九、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗

疫相关支出。