

2021 年度
江苏省疾病预防控制中心
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

中心在省委省政府和省卫生健康委领导下，积极倡导“团结、奋进、求实、创新”疾控精神，履行疾病预防与控制、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七大职能。

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行政办公室、党委办公室、纪检办公室、人事科、规划财务科、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所、放射防护所、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所、培训基地。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，中心在省卫生健康委党组领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，坚定不移以新发展理念贯彻新时期卫生防病工作

方针，坚定不移以人民为中心高质量推动疾控事业发展，坚定不移把防控疫情作为首要惠民实事，把积极贯彻省委省政府决策部署转为提高全省外防输入、内防反弹能力，依据党章换届中心党委、纪委，党史学习教育增强了党组织战斗力和全员纪律规矩意识，育先机开新局，抓机遇促发展，完成年度综合管理目标和“十三五”发展规划任务，奠定迈进“十四五”新征程、谱写“健康江苏”新篇章坚实基础，荣获 2019-2021 年度江苏省文明单位等集体荣誉 2 项，荣获全省防汛抗洪工作先进个人等个人荣誉 50 人次。

（一）担当作为，提升公共卫生服务能力。贯彻国家和省委省政府疾控体系改革精神，抓重点、补短板、强弱项，跃升全省疾控系统保障经济社会发展能力。

1. 规划推进疾控体系改革。根据省委省政府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的意见》（苏发〔2020〕27 号），抓机遇，争政策，明确疾控体系改革发展重点，统筹疾控机构重点工程项目 7 个，科学编制中心“十四五”规划和“十四五”人才队伍建设、“十四五”信息化规划、基础建设、医防协同工作试点方案，参编《江苏省“十四五”卫生健康发展规划》《江苏省“十四五”医疗卫生服务体系规划》《“十四五”卫生健康人才发展规划》《关于深化我省公共卫生机构薪酬制度改革的指导意见》，高起点推动全省人员队伍、设备配备、基础建设、技术能力达标，截至 12 月，各级疾控机构 109 个基础建设达标率 86%、编制配备达标率 100%、高级岗位比例

达标率 95%、核酸检测覆盖率 97%。

2. 汇智研制公共卫生各类标准。依托国家社科项目，合作南京大学、中国药科大学、南京市预防医学会，围绕疾控体系模式构建、医防协同机制、内部绩效分配等横向课题，拓宽疾控体系建设、绩效分配改革、运行保障机制、医防协同布局等重点工作思路，多层次多方位探索突破。着力新冠肺炎疫情防控，协助省卫生健康委征集全省医疗卫生机构地方卫生健康标准，组织立项评审 108 项，推荐地方卫生健康标准 38 项中批复立项 24 项，省市场监管局发布 48 项地方标准，其中发布新冠肺炎相关标准 33 项；协助省预防医学会立项团体标准 12 项，公布 1 项。

3. 对标强化风清气正法治规矩。站位全面从严治党，签订落实年度综合目标管理责任书、安全生产工作目标责任书，细化履职记实任务清单，严格“两个责任”，结合党史学习教育和文明创建、职工小家、关爱帮扶、廉政建设活动，激发抗疫爱国、敬业奉献动力；安全形势分析会研判形势，完善突发事情处置预案，落实日常安全生产巡查制度，常态整改消除消防、危化品、医疗废弃物、用水用电、监控设施、重点场所等安全隐患 18 处，集中攻坚专项整治三年行动，维护安全稳定大局。

（二）精准防控，慎始如终护佑人民健康。忠诚践行习近平总书记“把人民群众生命安全和身体健康放在首位”重要指示精神，防控重大疾病，服务社会经济发展。

1. 成功阻击新冠肺炎疫点。省、市、县三级联防联控机制贯彻国家指导小组防控要求，完善全省外防输入、内防反弹方案，

升级“苏康码”，实现全国大数据平台智能化查核、溯源疫情信息，联动公安、通管等部门密实“四早”网底，把握主动；供应专班合同采购新冠病毒疫苗 1.96 亿人剂 80.54 亿元，推进全人群安全免疫接种新冠病毒疫苗，筑牢屏障；开展新冠病毒疫苗同源加强和异源加强临床研究，科研引领；杜绝麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，科学协同、招招阻击南京禄口机场及扬州、常州等地散发新冠肺炎疫情，赢得赞誉。

2. 防控处置各类重大疾病。组办肠道呼吸道传染病与突发公共卫生事件报告管理、流调监测、防控技能培训多期，提升全省应对传染病能力。指导常州市防控全球首例人感染 H10N3、H9N2 禽流感疫情和镇江市珥陵镇布病聚集性疫情。建强实验室，开发新冠肺炎核酸检测采样系统，信息化管理全省传染病样本，组织国家致病菌识别网全省 PFGE 考核，率先全国建设致病菌识别网第四级实验检测网络，国家流感核酸检测能力考核正确率 100%。甲乙类传染病疫情保持平稳，截止 12 月，全省报告甲乙类传染病 19 种 94285 例，死亡 332 例，发病率及死亡率分别较去年同期上升 13.54%、6.75%。

3. 结防指标继续领先全国。编制省“十三五”防治规划终期评估报告，全省启用肺结核管理信息系统，分发耐药肺结核分子诊断试剂和二线抗结核药品，调查利福平耐药肺结核经济负担，优化防控策略。利用“名医问诊”直播和“学习强国”“江苏疾控”微信公众号，扩大 3.24 世界防治结核病日主题宣传覆盖面。全国结防年会介绍江苏完成规划目标经验。推进麻防工作，复核

全省诊治新复发、疑难麻风，世界防治麻风病日慰问麻风院，截止 12 月，全省基本公共卫生服务结防项目管理率 99.70%，发现活动性肺结核 20914 例，病原性阳性率 61.87%，新病原学阳性耐药筛查率 98.53%，高危人群耐药筛查率 99.14%，耐多药患者纳入治疗率 94.31%、总体到位率 98.51%，肺结核成功治疗率 93.84%，病原学阳性密接筛查率 100%；新发麻风本省 2 例、外省 3 例，外省 II 级畸残 1 例。

4. 提升艾防策略干预效果。落实“四免一关怀”政策、暴露后预防策略，健康社区行宣传首次联合社区增强效果，互联网推送大数据、人工智能研判重点人群艾防信息，复核第四轮艾滋病综合防治示范区和艾滋病哨点国家级 92 个、省级 38 个及检测实验室 2569 个，艾防基金支持社会组织 26 个项目 31 个 157.72 万元，世界肝炎日等主题活动组织预防艾滋病性病丙肝专家咨询检测服务，完成国家 CMA 化妆品人体安全性功效性评价试验。截止 12 月，全省艾滋病病毒感染者、病人新报告 4294 例，随访管理 35231 例，累计存活 35457 例、死亡 5035 例；抗病毒治疗率 96.1%（34004/35392），病毒载量检测率 97%（28871/29770），病载抑制率 97.7%（28214/28871）。

5. 高质量综合防控慢性病。复审上报慢性病综合防控示范区国家级 37 个、省级 15 个，宣传“三减三健”和慢性病防控核心信息，推广职业人群健康干预技术，组织全省疾控系统“健康江苏·我行动”健走比赛，普及科学健身理念和健康生活方式，测算全省重大慢性病过早死亡率、恶性肿瘤 5 年生存率等指标，质控

死因监测，省级慢性病报告系统心脑血管事件监测数据对接国家平台，完成心血管病高危人群早期筛查与综合干预等重大公共卫生专项；优化全省心脑血管事件哨点，首次试点筛查大肠癌高危人群，协助卫生健康行政部门中期评估江苏省慢性病防治中长期规划（2018-2025 年）。

6. 优化免疫规划综合服务。省预防接种综合服务管理信息系统对接国家免疫规划数据平台，成人预防接种子系统升级联通儿童预防接种子系统，优化健康咨询、知情同意、电子扫码，新增受种者双面屏核签、行程申报、实时打印预约信息和接种凭证功能；推进新冠病毒疫苗安全接种，处置鉴定补偿疑似异常反应，专班 24 小时保障全省卫健、疾控机构信息化全流程监控，管理调研全省冷链设备、疫苗招标参数，新建迈皋桥 7 号冷库，回应新冠病毒疫苗接种舆论，全省接种疫苗 17151.2 万剂 7997.6 万人，常住人口接种率达 84.0%。

（三）聚集主业，夯实卫生检测服务硬功。坚持问题导向，提高卫生综合监控能力，化解社会热点，服务绿色生活。

1. 综合监测各类病媒生物。首用医院、托幼机构消毒质量监测网络直报系统，首次抗药性监测全省白纹伊蚊、三带喙库蚊成蚊，病原学监测南京市蚊传和无锡市、常州市蚊传鼠传疾病，指导县（市、区）生态学监测评估病媒生物控制工作。率先全国评价新冠肺炎疫区终末消毒效果，参与防控督导中高风险地区 and 封控各类重点场所，驻点保障南京禄口机场复航。“学习强国”播放录制消毒和个人防护培训视频 10 万余次。国家卫生健康委发布

主持研制《新型冠状病毒消毒效果实验室评价标准》（WS/T775-2021）。获省科学技术奖三等奖 1 项。

2. 支撑食品安全监管决策。组织编发全省食品微生物及其致病因子与食源性疾病监测、食源性疾病事件流调手册，培训各级疾控中心 10 次 1150 人次，编报省食品安全风险监测报告，重点人群食源性抗生素暴露水平监测采集宿迁市、徐州市标本，考核设区市疾控中心食品安全实验室检测能力，优化水中诺如病毒富集和检测方法体系，启动“省食品污染物样本采集管理信息系统”“省食源性疾病溯源系统”，食源性疾病事件监测网络报告暴发事件 125 起 1548 例，无死亡病例，原因查明率 68%。截至 12 月，全省创建营养食堂（餐厅）97 个、营养小屋科普示范场所 51 个。

3. 多措并举监测环境危害因素。省农村环境卫生监测增加土壤、农作物重金属指标。率先全国每季度监测城乡饮用水，全省监测完成率 108%、水样合格率 100%，质控 50% 监测县（区）饮用水氟化物、总硬度；新冠核酸监测各设区市农村、集中医学观察点、公共场所从业人员和环境样 70 余万份。研发上线省空气质量健康指数（AQHI）和环境健康综合监测平台，防控空气污染，评估全省居民重点污染物体内暴露现状，防范重点污染物健康影响。在研中国不吸烟女性肺癌病因学、碘盐与甲状腺结节患病率关系、鼻喷疫苗接种过程环境气溶胶课题，参与修订审核全国地方病标准。

4. 推进放射防护评价服务。职业放射性疾病与食品风险监

测、核医学调查、卫生机构放射个人剂量比对完成率 100%，外部质控考核合格，职业病危害评价建设项目 31 项，支援新疆提高放射卫生监测能力，创新培训全省放射卫生技术和应急队员，举办核辐射突发事件卫生应急培训和核事故处置演练，截至 12 月，检测秦山、田湾核电和放射诊疗设备、工作场所样 367 份和食品饮用水及相关样 640 份，出具个人剂量检测报告 400 余份，创收 808.4463 万元。

5. 顶层推动促进职业健康。延续职业卫生技术服务机构甲级资质，协助制定省职业病防治“十四五”规划、政策规范、省“职业健康达人”评选方案，推广健康企业案例。投用职业卫生服务机构质量考核系统、尘肺病康复管理系统、工作场所危害因素监测系统。调查职业病诊断机构 37 个质量管理体系、机构与人员资质、2016-2020 年诊断工作，监测重点职业病，防范化解职业健康领域风险。继续对口援疆，能力考核省职业卫生技术服务机构 52 个。承制职业病防治法宣传周官方海报，承办省启动仪式，征集审核职业健康传播作品 529 份中通过国家初审 390 份。截止 12 月，接受职业病省级鉴定申请 56 例、完成 56 例。

6. 扩大学校卫生监测网络。制定学生常见病和健康影响因素干预方案，出版省 2020 年度儿童青少年常见病和健康影响因素监测报告，结合 5.20 中国学生营养日、6.6 全国爱眼日，协助省卫生健康委组织省第二批儿童青少年近视防控适宜技术试点申报，多形式推进儿童青少年近视防控百场讲座进校园公益行动、秋学期学生常见病防控知识网络答题，2020-2021 学年缺课监测中小学

校 7069 所学生 968 万人，年均报告率 98.92%，缺课率 0.45%，人均缺课 2.91 天，预警处置率 99.90%。推进学生近视追踪调查队列研究，配合中国疾控中心试点儿童青少年近视防控适宜技术，支撑学校精准防控疫情。

7. 持续提升检测服务能力。全程管控生物安全风险，续展“BSL-3”新冠核酸检测资质，新建荧光定量 PCR 检测病原 20 种、细菌耐药基因 14 种，截至 12 月，网络登记实验室 4134 个中备案 2257 个，质量考核全省医疗卫生、第三方机构新冠核酸、抗体检测实验室 107 个。举办长三角区域传染病防控和检测技术进展论坛，引进新冠核酸全基因组扩增和 RAA、数字 PCR、感染性 PMA-PCR 检测技术，升级菌毒种保藏中心安防系统设施，入库菌毒种 163 株 606 支，出入库传染病、疫苗试验等样本 23 批 57714 份。

（四）瞄准前列，坚实科研引领支撑基础。坚持学科建设、科研转化、重大专项、信息驱动策略，激励创新，培养人才，释放高质量发展新动能。

1. 深化重点学科矩阵建设。健全科研创新奖励机制，拓宽公卫医师规培，合作中国药科大学、南京大学、南京医科大学，探出系统化高层次培养全省人才团队理论与实践并重模式，鼓励国家、省级重点学科国际交流和成果转化，中央抗疫国债项目现场流行病等继教项目国家级 5 项、省级 23 项培训 6000 余人次，推广“十三五”传染病科技重大专项“重大传染病乙肝、艾滋病、肺结核早期治疗（USET）策略、精准化治疗策略（PT）。立项自

然基金面上项目国家 1 项、省级 2 项，省社发项目立项重大示范项目 1 项、面上项目 2 项。获国家发明专利 10 项，软件著作权 11 项。主持制订行业标准 1 项、地方标准 9 项。发表论文 273 篇中 SCI 收录 101 篇。伦理会审 13 次 50 项，快审 258 次。

2. 打通信息管理系统壁垒。推进正版 WPS、360 网神终端安全管理软件（LINUX 系统授权），备案、评估、监理省卫生防病信息管理系统，研发省新冠肺炎隔离点管理系统，改造严重精神障系统业务、数据接口和服务监控，升级改造密接协查信息系统，国家首批新冠病毒疫苗跨省接种信息联通试点融合“通信大数据行程卡”功能，全省传染病疫情报告管理、死因监测、尘肺病康复、新冠核酸检测、预防接种综合服务信息对接国家平台。中国疾控信息系统标准编码维护会议线上线下培训信息骨干，参加 CISP 注册信息安全教育培训，夯实信息安全基础。

3. 疫苗临床评价量增质好。新冠病毒疫苗同源加强、异源加强研究证明，雾化吸入 Ad5 腺病毒载体疫苗达到加强免疫，助力部队使用核准。省财政厅、科技厅资助“基于抗体组学的新冠疫苗免疫策略应用与示范”课题，国家自然科学基金面上项目资助“人腺病毒载体 5 型新冠疫苗与灭活新冠疫苗诱导的免疫应答特征及序贯免疫策略研究”。“新型冠状病毒抗体和新型冠状病毒抗体的 ELISA 检测试剂盒”获中国发明专利。在研疫苗临床试验 26 项，发表相关研究论文 23 篇中 SCI 论著 13 篇、综述 4 篇和 Meta 分析 1 篇。创收 1.87 亿元。

4. 交流提升杂志科研影响。文稿外审引入双专家和扩增中青

年骨干，联合省防痨协会和慢传所增发“结核病防治”征文专刊 1 期，奖励 2018-2020 年艾滋病性病优秀论文，《江苏预防医学》影响力指数 17.656（学科排序 51/84），总被引 1657 频次，影响因子 1.010（学科排序 39/84），连续 7 年获省“精品科技期刊”，再次入选省科协梯队期刊建设（共 10 家）。

（五）无私奉献，多维服务满足社会需求。对标“两争一前列”目标，多领域合作、多平台借力、多媒体联动既当“战斗员”，又当“服务员”，绘就“两在两同”时代答卷。

1. 发挥优势拓宽技术服务。探索横向联合、灵活合作形式，重抓新型技术服务，入选国家市场监督管理总局国家标准样品试点单位（全省 2 家），重点增加 P3 实验室中和抗体实验，对外服务首次纳入化妆品人体安全性功效性评价检验。合作昆山市卫健委检测企业 700 余家有机溶剂成分。转让 SARS-CoV-2 中和抗体标准品相关技术。截至 12 月，受理健康相关产品 1314 份（批），持平 2020 年；技术服务收入 6700 万元（不含疫苗临床评价），同比 2020 年增 1000 万元。投标各类型项目 10 多个，中标 800 多万元。

2. 迸发健康促进宣教效应。培训健康素养、烟草流行监测调查员、国家戒烟门诊专家，干预烟草烟雾危害，督导哨点健康素养 26 个、烟草 14 个，制作第五届“我为控烟发声”等主题科普短片 7 部、“江苏疾控”微信公众号视频 15 部，暗访健康促进医院，复评国家健康促进县区，指导建邺区、射阳县通过国家评估，入户“健康之窗”墙报 52.6 万张、健教读本等 58000 万份，

《江苏省全面无烟立法支持性证据调查》项目成功获得全球第 29 轮“彭博减少烟草使用倡议行动”立项、“以减盐为重点学校综合健康教育干预效果研究”获中国学生营养与健康促进会立项、《狂犬病那些事》和《疫情低风险地区公众戴口罩指引》分获省优秀科普作品评选二、三等奖，“四大基石”获中共江苏省委宣传部等 17 个部门第七届紫金奖创意设计大赛优秀奖。

3. 对标管理保障防疫大局。组织修订规章制度，签订综合目标管理责任制、安全生产工作目标、党风廉政建设和作风建设责任书，制度化督查严规肃纪、日常化整改消除漏洞、层级化管理担当作为，压实风险管控网络“两个责任”。依规统筹提高资金执行率，自查自纠中央补助资金管理，组织审计代管学（协）会经济运行，上线财务合同管理系统。疫情防控物资采购全程质控、责任到人，升级三级生物安全实验室，新建核酸采样板屋，克服困难，保障运转。

第二部分
江苏省疾病预防控制中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

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	49,699.17	一、一般公共服务支出	71.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	27,035.17	五、教育支出	19.40
六、经营收入		六、科学技术支出	16,281.64
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	9,750.11	八、社会保障和就业支出	1,318.15
		九、卫生健康支出	65,153.28
		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	6,648.05
		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	
本年收入合计	86,484.46	本年支出合计	89,491.64
使用非财政拨款结余		结余分配	110.00
年初结转和结余	69,585.38	年末结转和结余	66,468.20
总计	156,069.84	总计	156,069.84

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：江苏省疾病预防控制中心

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		86,484.46	49,699.17			27,035.17			9,750.11
201	一般公共服务支出	50.00	50.00						
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00						
2013810	质量基础	50.00	50.00						
205	教育支出	20.00	20.00						
20501	教育管理事务	20.00	20.00						
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00						
206	科学技术支出	20,207.17	72.00			20,135.17			
20602	基础研究	20.00	20.00						
2060203	自然科学基金	20.00	20.00						
20605	科技条件与服务	50.00	50.00						
2060503	科技条件专项	50.00	50.00						
20699	其他科学技术支出	20,137.17	2.00			20,135.17			
2069901	科技奖励	2.00	2.00						
2069999	其他科学技术支出	20,135.17				20,135.17			
208	社会保障和就业支出	1,252.34	1,240.50						11.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.84							11.84
2080113	政府特殊津贴	11.84							11.84
20805	行政事业单位养老支出	1,240.50	1,240.50						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50						
210	卫生健康支出	58,306.89	41,668.62			6,900.00			9,738.27
21001	卫生健康管理事务	6,900.00				6,900.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,900.00				6,900.00			
21004	公共卫生	25,958.89	16,220.62						9,738.27
2100401	疾病预防控制机构	17,577.89	7,839.62						9,738.27
2100409	重大公共卫生服务	8,381.00	8,381.00						
21099	其他卫生健康支出	25,448.00	25,448.00						
2109999	其他卫生健康支出	25,448.00	25,448.00						
221	住房保障支出	6,648.05	6,648.05						
22102	住房改革支出	6,648.05	6,648.05						
2210201	住房公积金	1,674.20	1,674.20						
2210202	提租补贴	4,973.85	4,973.85						

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：江苏省疾病预防控制中心

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		89,491.64	23,708.65	65,782.99			
201	一般公共服务支出	71.12		71.12			
20138	市场监督管理事务	71.12		71.12			
2013810	质量基础	71.12		71.12			
205	教育支出	19.40		19.40			
20501	教育管理事务	19.40		19.40			
2050199	其他教育管理事务支出	19.40		19.40			
206	科学技术支出	16,281.64		16,281.64			
20699	其他科学技术支出	16,281.64		16,281.64			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	16,279.64		16,279.64			
208	社会保障和就业支出	1,318.15	1,240.50	77.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.30		50.30			
2080113	政府特殊津贴	11.84		11.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.46		38.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,240.50	1,240.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50			
20899	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35		
210	卫生健康支出	65,153.28	15,820.10	49,333.18		
21001	卫生健康管理事务	6,452.93		6,452.93		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,452.93		6,452.93		
21004	公共卫生	57,918.07	15,820.10	42,097.97		
2100401	疾病预防控制机构	17,323.59	15,820.10	1,503.49		
2100408	基本公共卫生服务	1,074.94		1,074.94		
2100409	重大公共卫生服务	38,026.98		38,026.98		
2100499	其他公共卫生支出	1,492.56		1,492.56		
21099	其他卫生健康支出	782.28		782.28		
2109999	其他卫生健康支出	782.28		782.28		
221	住房保障支出	6,648.05	6,648.05			
22102	住房改革支出	6,648.05	6,648.05			
2210201	住房公积金	1,674.20	1,674.20			
2210202	提租补贴	4,973.85	4,973.85			

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：江苏省疾病预防控制中心

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	49,699.17	一、一般公共服务支出	71.12	71.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	19.40	19.40		
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,306.31	1,306.31		
		九、卫生健康支出	49,058.93	49,058.93		
		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	6,648.05	6,648.05		
		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				
本年收入合计	49,699.17	本年支出合计	57,105.82	57,105.82		
年初财政拨款结转和结余	48,169.81	年末财政拨款结转和结余	40,763.16	40,763.16		
一、一般公共预算财政拨款	48,169.81					
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						
总计	97,868.98	总计	97,868.98	97,868.98		

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：江苏省疾病预防控制中心

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		57,105.82	14,067.23	43,038.58
201	一般公共服务支出	71.12		71.12
20138	市场监督管理事务	71.12		71.12
2013810	质量基础	71.12		71.12
205	教育支出	19.40		19.40
20501	教育管理事务	19.40		19.40
2050199	其他教育管理事务支出	19.40		19.40
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,306.31	1,240.50	65.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.46		38.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.46		38.46
20805	行政事业单位养老支出	1,240.50	1,240.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	
20899	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35
2089999	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35

210	卫生健康支出	49,058.94	6,178.68	42,880.25
21004	公共卫生	48,276.66	6,178.68	42,097.97
2100401	疾病预防控制机构	7,682.18	6,178.68	1,503.49
2100408	基本公共卫生服务	1,074.94		1,074.94
2100409	重大公共卫生服务	38,026.98		38,026.98
2100499	其他公共卫生支出	1,492.56		1,492.56
21099	其他卫生健康支出	782.28		782.28
2109999	其他卫生健康支出	782.28		782.28
221	住房保障支出	6,648.05	6,648.05	
22102	住房改革支出	6,648.05	6,648.05	
2210201	住房公积金	1,674.20	1,674.20	
2210202	提租补贴	4,973.85	4,973.85	

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：江苏省疾病预防控制中心

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	14,067.23	12,695.30	1,371.93
301	工资福利支出	10,996.71	10,996.71	
30101	基本工资	2,453.52	2,453.52	
30102	津贴补贴	3,909.51	3,909.51	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,667.70	1,667.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.00	827.00	
30109	职业年金缴费	413.50	413.50	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	1,674.20	1,674.20	
30114	医疗费	50.26	50.26	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,371.93		1,371.93
30201	办公费	31.96		31.96
30202	印刷费	17.05		17.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	35.22		35.22
30206	电费	319.58		319.58
30207	邮电费	112.28		112.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费	71.06		71.06
30211	差旅费	25.98		25.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	157.43		157.43
30214	租赁费			

30215	会议费	8.98		8.98
30216	培训费	8.92		8.92
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费	45.44		45.44
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	74.00		74.00
30229	福利费	45.32		45.32
30231	公务用车运行维护费	8.29		8.29
30239	其他交通费用	137.89		137.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	272.23		272.23
303	对个人和家庭的补助	1,698.59	1,698.59	
30301	离休费	199.45	199.45	
30302	退休费	1,342.70	1,342.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	129.49	129.49	
30305	生活补助	5.67	5.67	
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	21.29	21.29	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：江苏省疾病预防控制中心

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		57,105.82	14,067.23	43,038.58
201	一般公共服务支出	71.12		71.12
20138	市场监督管理事务	71.12		71.12
2013810	质量基础	71.12		71.12
205	教育支出	19.40		19.40
20501	教育管理事务	19.40		19.40
2050199	其他教育管理事务支出	19.40		19.40
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,306.31	1,240.50	65.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.46		38.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.46		38.46
20805	行政事业单位养老支出	1,240.50	1,240.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	
20899	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35
2089999	其他社会保障和就业支出	27.35		27.35
210	卫生健康支出	49,058.94	6,178.68	42,880.25
21004	公共卫生	48,276.66	6,178.68	42,097.97
2100401	疾病预防控制机构	7,682.18	6,178.68	1,503.49
2100408	基本公共卫生服务	1,074.94		1,074.94
2100409	重大公共卫生服务	38,026.98		38,026.98
2100499	其他公共卫生支出	1,492.56		1,492.56
21099	其他卫生健康支出	782.28		782.28
2109999	其他卫生健康支出	782.28		782.28
221	住房保障支出	6,648.05	6,648.05	
22102	住房改革支出	6,648.05	6,648.05	
2210201	住房公积金	1,674.20	1,674.20	
2210202	提租补贴	4,973.85	4,973.85	

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：江苏省疾病预防控制中心

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	14,067.23	12,695.30	1,371.93
301	工资福利支出	10,996.71	10,996.71	
30101	基本工资	2,453.52	2,453.52	
30102	津贴补贴	3,909.51	3,909.51	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,667.70	1,667.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.00	827.00	
30109	职业年金缴费	413.50	413.50	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	1,674.20	1,674.20	
30114	医疗费	50.26	50.26	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,371.93		1,371.93
30201	办公费	31.96		31.96
30202	印刷费	17.05		17.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	35.22		35.22
30206	电费	319.58		319.58
30207	邮电费	112.28		112.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费	71.06		71.06
30211	差旅费	25.98		25.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	157.43		157.43
30214	租赁费			
30215	会议费	8.98		8.98
30216	培训费	8.92		8.92

30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费	45.44		45.44
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	74.00		74.00
30229	福利费	45.32		45.32
30231	公务用车运行维护费	8.29		8.29
30239	其他交通费用	137.89		137.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	272.23		272.23
303	对个人和家庭的补助	1,698.59	1,698.59	
30301	离休费	199.45	199.45	
30302	退休费	1,342.70	1,342.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	129.49	129.49	
30305	生活补助	5.67	5.67	
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	21.29	21.29	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：江苏省疾病预防控制中心

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					
88.70	0.00	68.00	0.00	68.00	20.70	16.95	14.75	8.55	0.00	8.29	0.00	8.29	0.25	191.65	963.60

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)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	21
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)	156	参加会议人次(人)	3,485
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	17,521

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：江苏省疾病预防控制中心

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

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：江苏省疾病预防控制中心

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		
302	商品和服务支出	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	30,607.18
（一）政府采购货物支出	28,758.56
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,848.63
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 156,069.84 万元。与上年相比，收、支总计各增加 22,779.88 万元，增长 17.09%。其中：

(一) 收入决算总计 156,069.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 86,484.46 万元。与上年相比，减少 16,697.8 万元，减少 16.18%，变动原因：单位中央转移支付专项经费下达资金减少。

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 69,585.38 万元。与上年相比，增加 39,477.69 万元，增长 131.12%，变动原因：单位上年结转中央转移支付专项资金增加。

(二) 支出决算总计 156,069.84 万元。包括：

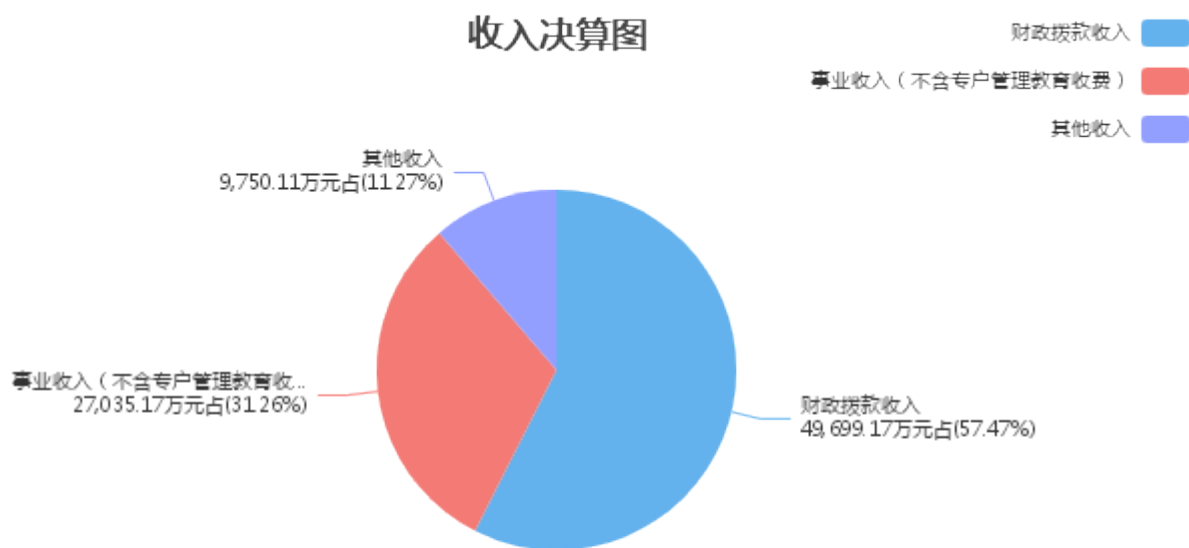
1. 本年支出决算合计 89,491.64 万元。与上年相比，增加 25,787.07 万元，增长 40.48%，变动原因：单位加快执行上年结转的专项资金。

2. 结余分配 110 万元。结余分配事项：单位转入非财政拨款结余。与上年相比，增加 110 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位转入非财政拨款结余资金增加。

3. 年末结转和结余 66,468.2 万元。结转和结余事项：重大公共卫生服务项目无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，减少 3,117.18 万元，减少 4.48%，变动原因：单位加快执行预算资金，相应减少年末结转和结余。

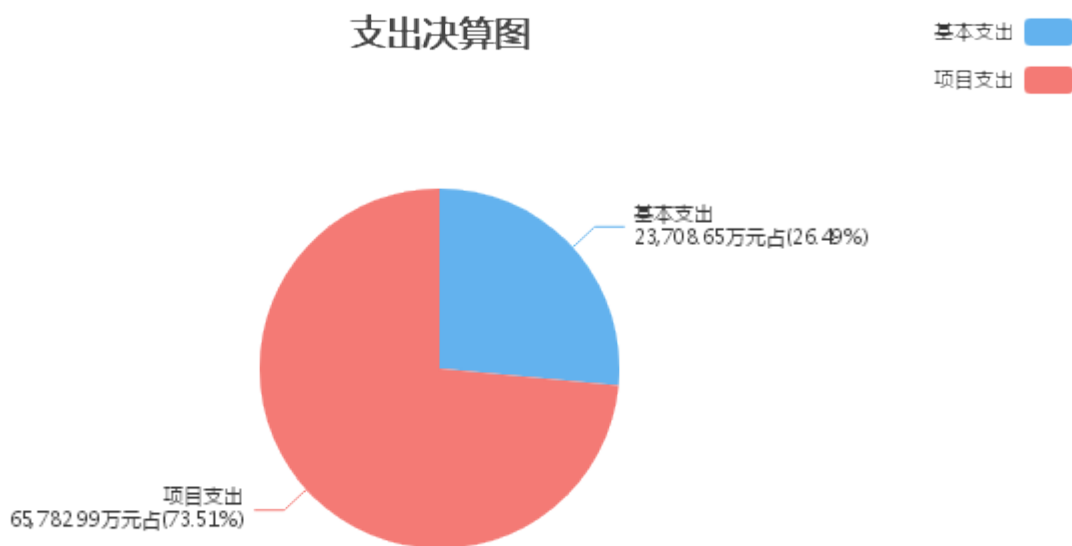
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 86,484.46 万元，其中：财政拨款收入 49,699.17 万元，占 57.47%；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）27,035.17 万元，占 31.26%；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 9,750.11 万元，占 11.27%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 89,491.64 万元，其中：基本支出 23,708.65 万元，占 26.49%；项目支出 65,782.99 万元，占 73.51%；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 97,868.98 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9,121.73 万元，增长 10.28%，变动原因：单位按计划执行专项资金，相应增加支出。

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 57,105.82 万元，占本年支出合计的 63.81%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 15,369.31 万元相比，完成年初预算的 371.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.12 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：“2021 年度质量强省奖补”专项资金于年中追加下达。

（二）教育支出（类）

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.4 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：江苏省其他教育改革发展专项资金于年中追加下达。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：首届江苏省科技创新发展奖先进个人奖励资金于年中追加下达。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 38.46 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：使用以前年度结转资金。

2. 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）。年初预算 827 万元，支出决算 827 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 413.5 万元，支出决算 413.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.35 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：使用以前年度结转资金。

（五）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 7,480.76 万元，支出决算 7,682.18 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：单位基本支出人员经费于年中追加。

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 1,074.94 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：单位基本公共卫生服务专项于年中追加下达。

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 38,026.98 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:单位重大公共卫生服务专项于年中追加下达。

4. 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 1,492.56 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:使用以前年度结转资金。

5. 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 782.28 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:单位省级医疗卫生机构发展运行补助和重点学科专科建设与人才培养等专项于年中追加下达。

(六) 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 1,674.2 万元,支出决算 1,674.2 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 4,973.85 万元,支出决算 4,973.85 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 14,067.23 万元,其中:

(一) 人员经费 12,695.3 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,371.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 57,105.82 万元。与上年相比，增加 16,528.38 万元，增长 40.73%，变动原因：单位加快执行财政专项资金，相应增加支出。

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 14,067.23 万元，其中：

(一) 人员经费 12,695.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,371.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 8.55 万元。与上年相比，减少 21.74 万元，变动原因：严格执行八项规定，控制“三公”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 8.29 万元，占“三公”经费的 97.07%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 2.93%。

（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 68 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 12.19%，决算数与预算数的差异原因：严格控制公车运行维护费的支出。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 8.29 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 20.7 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 1.21%，决算数与预算数的差异原因：严格控制公务接待费的支出。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 2 批次，21 人次，开支内容：接待外省疾控中心机构改革交流；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 16.95 万元，支出决算 191.65 万元，完成预算的 1,130.68%，决算数与预算数的差异原因：年中追加下达专项安排会议支出。2021 年度全年召开会议 156 个，参加会议 3485 人次，开支内容：单位召开各专项防病工作会议。

（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 14.75 万元，支出决算 963.6 万元，完成预算的 6,532.88%，决算数与预算数的差异原因：年中追加下达专项安排培训支出。2021 年度全年组织培训 13 个，组织培训 17521 人次，开支内容：全省疾控系统防病工作培训。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 30,607.18 万元，其中：政府采购货物支出 28,758.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,848.63 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 35 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 152 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 53 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 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 861.12 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 20,489.59 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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项)：反映与政府特殊津贴相关的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。