

2021 年度
常州市天宁区疾病预防控制中心
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）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。负责进行传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。贮备突发事件应急物资，开展突发事件报告与预警，现场规范处置突发事件，开展突发事件评估。

（三）负责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。建立完善区公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报，保证信息安全和信息质量，维护公共卫生信息网络运行。

（四）实施健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、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。开展职业、放射、环境、食品、食源性等疾病等危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。按照相关标准和规程，开展微生物、寄生虫和食品、水、职业场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

（六）负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。设计具体的健康教育调查和工作方案，制作适合实际需求的健康教育材料，组织开展健康教育和健康促进活动，对辖区的健康教育活动进行效果评估。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究。拟订工作计划，提供有关技术服务，指导基层卫生机构的公共卫生和疾病预防控制工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（八）完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、疾病控制科、慢病健教科、综合卫生科、职业卫生科、检验科、质量管理科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）新冠疫情常态化防控工作有效开展。科学高效应对南京、扬州疫情，1-11 月份共接收并处置协查函 553 份，管理密切接触者 128 人，密接的密接 535 人，健康告知 755 人，阳性物品接触人员管理 45 人；开展随时消毒和终末消毒 98 次，出动人数 493 人次，消毒面积达 213328 平方米。积极参与重点人群的新冠

病毒核酸检测和中高风险地区人员样本的检测，截至 11 月 30 日，累计完成核酸检测 222533 人份，包括人员样本 208716 份、食品样本 1054 份和环境 12763 样本；参与 2 次全员核酸检测应急演练，完成检测 39916 人份。专业开展市、区两会、杜鹃花展、高考、党代会等重大活动保障，确保疫情常态化防控措施落到实处。

（二）突发新冠疫情处置工作精准高效。11 月 2 日天宁区发现阳性病例，区疾控中心迅速响应，第一时间启动应急预案，向市疾控中心发出了支援请求，并通知全区所有流调人员立即到区疾控中心集合开展流调工作。后续有省疾控中心、苏州市区疾控中心、扬州市区疾控中心、常州市疾控中心、金坛区疾控中心共计 29 人前来支援，形成省、市、区三级联合流调工作组，投入夜以继日的流调工作。截至 11 月 7 日 17:00，经市区两级核定我区共排查密接 105 人、密接的密接 297 人，区疾控中心转运专班及时将所有涉疫人员转运到位，本轮疫情未造成扩散。期间省疾控中心朱凤才副主任 3 次亲赴联合流调组，并在线视频指导工作，实时把控流调溯源方向；武鸣主任亲自看望流调组成员，并对流调工作予以充分的肯定。

（三）免疫规划工作成效明显。一是专业指导新冠疫苗接种。全区累计设置新冠疫苗接种点 8 家、集中接种点 6 家、若干临时接种点，均严格对照文件要求对其开展建设前指导和开诊前验收。对全区参与新冠疫苗接种工作人员开展 7 轮次现场培训，累计培训人数 1000 余人，不定期对各类新冠疫苗接种点开展巡回

指导，确保各接种点规范开展疫苗接种工作。二是有力提升疫苗储运效率。根据区新冠肺炎疫情防控指挥部下发的《天宁区新冠肺炎病毒疫苗接种工作方案》，紧急新建新冠肺炎疫苗冷库 100m³，租用冷链运输车 1 辆，增加疫苗配送驾驶员 1 名，确保疫苗运输规范、及时、安全、高效。累计配送疫苗 400 余次，全区共接种新冠疫苗 1225268 剂次。三是持续开展示范门诊建设。郑陆镇焦溪卫生院和兰陵街道社区卫生服务中心对儿童预防接种门诊进行了改造和建设，区疾控中心对两家单位进行多轮现场对标指导，目前 2 家门诊均已投入使用。其中，郑陆镇焦溪卫生院创建江苏省儿童预防接种示范门诊，已通过区级验收，计划年内申请市级验收，积极争取成为全市首家示范门诊。四是规范开展常规工作。各免疫规划疫苗接种率均能达到 95%以上；累计报告疑似预防接种异常反应病例 114 例，其中 91 例为一般反应，11 例为异常反应，11 例为偶合，1 例待定，均得到规范及时处置。脊髓灰质炎疫苗强化免疫活动第一轮服苗 203 人次，第二轮服苗 185 人次，共 388 人次。麻疹疫苗强化免疫活动摸底 121470 人，其中需补种人数为 2383 人，实际补种人数 2383 人，查漏补种率达 100%。

（四）传染病防控能力显著加强。一是传染病报告稳步进行。2021 年辖区内各级各类医疗机构报告传染病总数 6481 例，其中现住址天宁区的传染病数 1961 例。传染病诊疗机构网络正常运行率 100%，3 月份及时报告率 99.73%，其他月份均为 100.00%。二是学校疫情高效处置。辖区学校及托幼机构共发生聚集性传染

病疫情 47 起，主要为疱疹性咽峡炎、呕吐、腹泻、水痘、流感，其中水痘暴发疫情 5 起，诺如病毒暴发疫情 1 起，均及时调查处置并得到有效控制。三是重点传染病监测持续加强。4 月起实行 24 小时霍乱疫情值班，截止 2021 年 10 月底辖区所有医疗机构肠道门诊共登记就诊腹泻病人 1829 例，对疑似病人、重点人群检索 563 例，检索率 30.78%。开展霍乱外环境监测工作，采集水体、海产品、食品等样本共计 70 份，实验室检测未发现霍乱菌株。持续开展禽流感外环境监测，选择农贸市场、禽类养殖点等重点场所，累计采集禽肉案板、禽类粪便、笼具表面等样本 70 份进行病毒检测，结果 60 份为阴性，6 份为 H9N2 型禽流感病毒感染，2 份为 N6 型禽流感病毒感染，1 份 H5 型禽流感病毒感染，2 份未分出型号其中一份样本同时携带 H5、H9N2 病毒。截止 2021 年 10 月份共完成手足口病临床诊断普通病例样本检测 50 份，重症病例样本 1 份，检出阴性样本 5 份，检出阳性样本 46 份，其中柯萨奇病毒 (CA6) 感染 39 例，其他肠道病毒感染 7 例。针对手足口病的高发季节（5-7 月、9-11 月），完成 2 次托幼机构全覆盖的手足口病专项指导。2021 年报告的菌痢病人均为临床诊断病例，无实验室诊断病例，故尚未收集到相关菌株。四是传染病防治培训有序开展。为全面提升全区各级各类医疗卫生机构急性传染病防控水平，2021 年上半年我区共举办各类传染病业务知识培训 3 次，共计培训 210 余人次。

（五）结核病防控取得实效。对全区 22 家医疗卫生机构肺结核疫情报告及漏报情况开展调查，对全区 103 家各级各类学校肺

结核防控工作开展督导，及时报告及转诊疑似肺结核病例 623 例，规范开展肺结核确诊病例督导访视，对 97 例病原学阳性的确诊肺结核患者密切接触者开展筛查。及时有效处置肺结核散发疫情 3 起，严格按照工作规范开展个案调查、密切接触者筛查、疫点处置等工作。

（六）地方病、慢性病防控工作稳步提升。一是强化落实地方病防控措施。4 月份组建 32 支查螺队伍共 305 名查螺队员投入 1018 个工日开展春季钉螺调查，共计查螺面积 58.3238 万平方米，未查到活螺。5 月份开展学龄儿童、孕妇尿碘和盐碘监测，共采集 200 名 8-10 岁学龄儿童和 100 名孕妇尿样及其家中食用盐样开展检测。4 月份、9 月份对超市及农贸市场开展零售层次盐碘含量监测，共计 80 份。9-10 月份完成常住人口 1200 人次及流动人口 200 人次血吸虫病查病，目前正在进行中。6-10 月份按照《江苏省疟疾媒介监测工作方案》要求开展在郑陆镇焦溪开展疟疾媒介种群和密度监测，掌握当地按蚊种群数量变化情况。10 月份完成 11 例晚期血吸虫病病人随访问诊及核查体检，完成晚期血吸虫病病人医疗救助申请 1 人。开展麻风病防治业务培训 1 期，大力宣传麻风病防治知识。二是继续巩固慢性病防治成果。全区共有健康档案 582593 份，其中高血压患者档案 73068 份，糖尿病患者档案 23897 份。在册严重精神障碍患者 1712 人，在管患者 1591 人，发现率 0.26%，管理率 92.93%，规范管理率 90.42%，服药率 81.19%，规律服药率 70.68%，面访率 69.51%。共报告死亡人数 3372 人，其中肿瘤核实报告病例 2923 人，心脑血管事件核实报告

病例 3627 人。规范开展 35 岁以上首诊测血压工作，首诊测血压率 98.32%。三是广泛开展健康宣教。联合市卫健委、市疾控中心开展第 27 个“全国肿瘤防治宣传周”活动，顺利完成青少年烟草流行监测、居民健康素养监测调查，积极开展“新冠病毒疫苗接种宣传”、“烟草烟雾危害控制宣传”及“儿童青少年眼健康知识宣传”，倡导健康生活方式，传播科学理念，普及防病知识，消除健康误区，提高群众健康意识。四是积极做好省市项目。组织雕庄中心、茶山中心、焦溪卫生院三家单位开展江苏省心脑血管疾病高危人群早期筛查项目，完成初筛调查 4000 人，对于筛查出的高危人群做进一步临床辅助检查，并接受医疗机构专业人员健康指导；组织红梅街道、天宁街道、茶山街道参与江苏省癌症防治核心知识知晓率调查，高质量完成问卷 305 份；根据常州市疾控中心《关于组织开展常州市慢性病防控核心信息知晓情况调查的通知》要求，开展常州市慢性病防控核心信息知晓情况调查，完成问卷数量 450 份；连续六年开展国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，今年由天宁中心、兰陵中心、青龙中心承担该项目，累计完成初筛长随 1386 人，复筛 219 人。中心施鸿飞被评为该项目江苏省先进个人。

（七）性病、艾滋病防控稳中有进。一是多途径宣教，提高艾滋病防治知识知晓率。截止今年 11 月份共开展艾滋病大型宣传活动 37 次，橱窗、电子屏宣传 440 次，健康教育讲座 64 次，工地、工厂流动人口宣传 15 次，学校讲座 43 次，主题教育活动 25 次。共发放性病、艾滋病防治知识宣传折页 213639 份，宣传资料

入户率为 100%。二是综合干预，做好高危人群 HIV 检测工作。全年进场所干预暗娼 3903 人次，发放安全套 4550 只，发放宣传资料 4559 份。共计检测暗娼 700 人，其中暗娼哨点检测 400 人，初筛 HIV 阳性 0 人，梅毒单阳 14 人，复检双阳 8 人，HCV 阳性 6 人。GAP 项目检测 300 人，初筛 HIV 阳性 0 人。三是主动检测，早期发现感染者。辖区内有医疗卫生机构 22 家，开展 PITC 工作 18 家，PITC 开展率 81.82%。截止 10 月底共完成主动筛查 311427 人，HIV 初筛阳性 451 例，确证阳性 126 例。全区 10 个 VCT 门诊共检测 1011 人，HIV 确证阳性 0 例。开展 65 岁以上老年人免费 HIV 检测，截止 2021 年 11 月 30 日，我区 65 岁以上老年人检测 28921 人，完成率 94.3%。四是扩大范围，开展性病就诊者 HIV 和梅毒检测。在全区医疗机构开展性病就诊者 HIV 和梅毒扩大检测工作，要求相关科室鼓励性病就诊者进行 HIV 和梅毒检测，进一步提高高危人群主动检测率。2021 年诊断性病就诊者 507 人，HIV 检测 371 人，检测率 73.18%。五是工作下沉，加强艾滋病感染者和病人随访。截止 2021 年 11 月 30 日，我区管理的艾滋病感染者和病人共有 415 人，进行抗病毒治疗 398 人，抗病毒治疗率 95.9%。在治疗病人病毒载量检测率 99.52%，在管艾滋病感染者和病人 CD4 检测率 99.52%，结核筛查率 100%。六是多头并进，开展丙肝知晓率调查和哨点监测。截止 2021 年 11 月 30 日，我区完成大众丙肝知晓率调查 400 份，医务人员知晓率调查 25 份，完成数据审核与录入。与常州市第一人民医院、常州市第三人民医院合作完成丙肝哨点监测工作，1000 人份从业人员体检丙肝检测、问卷

调查与录入，211 人份血透患者的丙肝检测与问卷调查录入。完成监测期内丙肝新报病例的流调随访。

（八）健康宣教工作亮点纷呈。一是积极开展健康教育主题宣传活动。全年举办健康教育讲座 49 次，受益 2865 人次；开展健康咨询 58 次，受益群众 4535 人次；通过电子屏幕发布健康信息 49 条数、借助公众号新媒体发布各类健康信息，覆盖地区群众 14762 人次；发放各类宣传资料 26908 张，覆盖地区群众 40247 人次；进社区/乡村、进学校、进企业/机关，共计 42 次，受益群众 3782 人次。截止目前，全区通过讲座、公众健康咨询、展板/宣传栏、海报、折页、电子屏、短视频等多种途径进行宣教，受益人群 62281 人次。二是有序做好健康素养调查工作。举办 2021 年健康素养监测培训会议，市、区两级联合开展入户调查工作督导，深入现场与各位调查员一起进行入户调查，严格把握调查工作的质量，顺利完成全区健康素养调查有效问卷 330 人份的目标任务。三是圆满完成天宁区青少年烟草监测工作。9-10 月份在常州市丽华中学、常州市第二十四中学、江苏省常州高级中学、常州田家炳高中、常州市焦溪初级中学、常州卫生高等职业技术学院等 6 所学校开展天宁区青少年烟草监测工作。通过市、区两级工作人员认真调查和精准质控，高质量完成了 905 人次的调查任务。四是踊跃参赛，取得多项荣誉。《防疫道路千万条，接种疫苗第一条》、《防治疟疾》作品分别获得省卫健委、省爱卫办颁发的健康科普作品征集大赛图文类三等奖、优秀奖；《防疫道路千万条，接种疫苗第一条》、《防治疟疾》、《预防艾滋，珍惜

生命》作品分别获得市卫健委、市爱卫办颁发的健康科普作品征集大赛图文类一等奖、二等奖、三等奖，天宁区疾控中心获得优秀组织奖；《一支疫苗的旅行》、《疫苗接种》作品分别获得省健教协会、省预防医学会、省科学传播中心、省疾控中心、省科教电影电视协会等五部门颁发的“成大杯”江苏省新媒体健康科普大赛视频类三等奖、招贴画类三等奖；《家庭防疫那些事儿》、《你的父母上瘾了吗？》作品分别获得市卫健委颁发的 2021 年常州市健康促进与健康教育竞赛健康传播设计作品三等奖、健康科普演讲三等奖，天宁区获得团体一等奖。2021 年在中国健康教育网刊登两篇报道，分别为《常州天宁将“健康优先”融入所有政策》、《常州市天宁区举办第 33 个爱国卫生月活动》。

三、突出重点，提升能力，牵住监测牛鼻子

（一）职业病防治工作取得突破。中心进一步健全全区职业健康检查机构质量管理体系，为提高职业健康检查质量，依托专业化人才队伍，于 1 月份完成省级职业健康检查机构备案，编制《职业健康检查质量手册》，服务全区职业危害企业，保障职工职业健康。为提高职业健康检查和重点职业病监测能力，中心进一步细化完善工作流程，成立质量管理组织，完善质量管理体系，10 月顺利通过省重点职业病监测质量考核评估。规范开展职业健康检查 100 人；规范开展重点职业病监测，完成辖区 2015-2020 年 38 家企业接触粉尘类职业健康检查 3 次及以上的 1919 例个案基本信息进行电话核实；完成辖区 1 例 2018 年诊断的尘肺病

患者基本信息与工伤保险信息核查；完成辖区 23 例疑似职业病漏报与迟报情况核查；完成辖区内 4 例间皮瘤和 8 例白血病病例的随访及信息收集工作；完成辖区 31 例尘肺病随访追踪管理；完成 24 名中国第六次医用放射工作人员辐射流行病学队列调查；完成 24 家工作场所重点职业病危害因素项目监测；联合区卫健局、区卫生监督所走进小松（常州）铸造有限公司的示教培训基地开展职业病防治法宣传，现场演示粉尘体感、卷入体感、飞边体感、重量体感等不同示教模块，让企业员工真实体验职业卫生防护效果，充分认识到职业卫生防护的必要性。根据《关于印发江苏健康企业建设评估管理制度的通知》（苏卫职健〔2021〕7 号）要求，结合《江苏省健康企业建设评估细则》，积极推进辖区健康企业建设，将大健康理念融入企业管理运行全过程，统筹推进职业健康重点工作，经市级综合评估和验收，伊顿电力设备有限公司、小松（常州）铸造有限公司两家企业被推荐为省级健康企业。

（二）重点行业卫生监测提质增效。2021 年共采集食品安全风险监测样品共 15 大类 60 件；已审核食源性病例信息 857 例；及时处置疑似聚集性疫情预警信息 5 起；处置学校“疑似食物中毒”暴发事件 1 起；联合解放路小学开展“疑似食物中毒应急演练活动”，提高应对食物中毒事故的处置能力。配合市疾控中心分别开展春、秋季公共场所监测采样各 5 家。开展从业人员健康检查 21598 人。病媒生物监测工作技术指导 6 次，共监测医疗机构 12 家，采集样品 200 份，合格率 100%；托幼机构 10 家，

采集样品 272 份，合格率均为 98.9%。对集中医学观察场所开展消毒专项培训 10 次，对天宁区消毒队成员和隔离点消毒工作人员在线培训 3 次，覆盖 195 人次。做好消杀器械及消毒药品管理，做好随时应急响应保障。

（三）学校卫生工作亮点纷呈。为确保疫情防控工作常态化开展，辖区 48 所中小学均已纳入“因病缺课监测系统”，覆盖率 100%，及时处置学校聚集性疫情预警信息 413 例。结合学校疫情防控，对辖区 40 所中小学校开展春秋季节学校卫生工作业务指导并提出专业意见。对 13 所小学共 78 间教室开展教室环境和生活环境监测，监测项目 3744 个，监测数据及时录入省“教学环境综合监测”系统。对 5 家校外培训机构、9 家中小学、5 家托幼机构开展采光照明“双随机”抽样检测。全年窝沟封闭任务数 4000 人，口腔健康筛查任务数 4800 人，截止 11 月 30 日我区已开展健康教育儿童数 5718 人，8 岁儿童口腔健康筛查人数 5320 人，窝沟封闭儿童数 4267 人，窝沟封闭牙数 11634 颗，封闭完成率 106.68%。积极组织参加省疾控中心举办的“儿童青少年常见病防控健康父母行动之短视频大赛”活动，北郊小学学生作品获得常州市初选一等奖，被选送参加省级大赛并获省级二等奖。

四、总结经验，把握规律，把好改革方向盘

（一）队伍综合能力进一步提升。加强公卫人才储备，今年新进公共卫生专业人才 10 名，进一步充实疾控队伍。组建由卫生健康、公安、社区人员组成的流行病学调查队伍，加强协作，依法、依规、严谨、细致开展流行病学调查，确保打造一支在出现

突发事件时“拉得出、上得去、打得赢”的高素质人才队伍。2 名业务骨干取得副高职称，副高职称以上人员达 8 人，占职工总数 28.6%，人员专业素质进一步提高，为全区疾病控制工作提供有力技术支撑。

（二）检验检测能力进一步提升。一是实验室安全标准化。进一步加强生物安全、剧毒、易燃易爆药品、试剂和菌毒种的管理，强化安全意识，落实职责，确保了安全事故零发生。每周固定进行实验室院内感染的监测，有效降低新型冠状病毒传播风险。二是人员培训系统化。依托新建的公共卫生服务中心实验室举办新型冠状病毒检测、霍乱检测、疟原虫镜检等技术培训班 6 次，累计培训人员 120 人次，有力提升基层医疗卫生机构检测人员水平。三是能力验证成果化。上半年，中心检验检测机构信用等级为 A 级，全市县区级疾控中排名第一。4 月份通过国家食品微生物（菌落总数）测定能力验证计划；每月参加由国家卫生健康委临床检验中心组织的新冠室间质评，8 次均顺利通过；2 次参加由江苏省疾病预防控制中心组织的新冠盲样考核，成绩合格；定期将新冠样本送市疾控中心复核，极大保障了实验室的检测质量；5 月份完成离子色谱仪安装调试，已具备硝酸盐、硫酸盐等项目检测能力；8 月参加江苏省 2021 年淋巴细胞免疫表型检测室间质评考核，结果优秀；检验科王育代表常州市参加 2021 年江苏省艾滋病防治技能竞赛省级决赛（实验室检测组）。

（三）信息化水平进一步提升。有序推进区域核酸检测信息化综合平台建设，实现登记、采样、检测、报告等环节无缝衔

接，全过程科学规范，信息可追溯，为打造“疾控信息化”打下坚实基础。在电脑端平稳运行基础上，开发手机端 APP，极大提升工作效率。

第二部分
常州市天宁区疾病预防控制中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	2,741.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	62.70	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	1,435.04	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	116.30
		九、卫生健康支出	3,888.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14.00
		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	179.20
		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	62.70
本年收入合计	4,239.10	本年支出合计	4,261.18
使用非财政拨款结余	22.07	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,261.18	总计	4,261.18

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		4,239.10	2,804.03			1,435.04			0.03
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30						
20805	行政事业单位养老支出	116.30	116.30						
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48						
210	卫生健康支出	3,866.91	2,431.84			1,435.04			0.03
21004	公共卫生	3,837.85	2,402.78			1,435.04			0.03
2100401	疾病预防控制机构	3,424.78	1,989.72			1,435.04			0.03
2100408	基本公共卫生服务	18.03	18.03						
2100409	重大公共卫生服务	249.02	249.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.01	146.01						
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06						
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50						
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56						
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00						
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00						
212	城乡社区支出	14.00	14.00						

21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00						
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	179.20	179.20						
22102	住房改革支出	179.20	179.20						
2210201	住房公积金	56.60	56.60						
2210202	提租补贴	122.60	122.60						
234	抗疫特别国债安排的支出	62.70	62.70						
23402	抗疫相关支出	62.70	62.70						
2340299	其他抗疫相关支出	62.70	62.70						

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		4,261.18	997.87	3,263.30			
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30				
20805	行政事业单位养老支出	116.30	116.30				
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48				
210	卫生健康支出	3,888.98	702.37	3,186.61			
21004	公共卫生	3,859.92	685.32	3,174.61			
2100401	疾病预防控制机构	3,446.86	685.32	2,761.54			
2100408	基本公共卫生服务	18.03		18.03			
2100409	重大公共卫生服务	249.02		249.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.01		146.01			
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00			
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00			

212	城乡社区支出	14.00		14.00			
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	179.20	179.20				
22102	住房改革支出	179.20	179.20				
2210201	住房公积金	56.60	56.60				
2210202	提租补贴	122.60	122.60				
234	抗疫特别国债安排的支出	62.70		62.70			
23402	抗疫相关支出	62.70		62.70			
2340299	其他抗疫相关支出	62.70		62.70			

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	2,741.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	62.70	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.30	116.30		
		九、卫生健康支出	2,431.84	2,431.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14.00	14.00		
		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	179.20	179.20		
		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	62.70		62.70	
本年收入合计	2,804.03	本年支出合计	2,804.03	2,741.34	62.70	
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						
总计	2,804.03	总计	2,804.03	2,741.34	62.70	

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		2,804.03	694.11	2,109.92
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30	
20805	行政事业单位养老支出	116.30	116.30	
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	2,431.84	398.61	2,033.23
21004	公共卫生	2,402.78	381.55	2,021.23
2100401	疾病预防控制机构	1,989.72	381.55	1,608.16
2100408	基本公共卫生服务	18.03		18.03
2100409	重大公共卫生服务	249.02		249.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.01		146.01
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00

21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	179.20	179.20	
22102	住房改革支出	179.20	179.20	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	
2210202	提租补贴	122.60	122.60	
234	抗疫特别国债安排的支出	62.70		62.70
23402	抗疫相关支出	62.70		62.70
2340299	其他抗疫相关支出	62.70		62.70

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	694.11	684.01	10.10
301	工资福利支出	648.17	648.17	
30101	基本工资	105.14	105.14	
30102	津贴补贴	272.35	272.35	
30103	奖金	11.24	11.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	56.71	
30109	职业年金缴费	26.48	26.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	56.60	56.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.10		10.10
30201	办公费	0.51		0.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
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	3.45		3.45
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.05		0.05
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.03		0.03
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	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	35.84	35.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33.11	33.11	
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	2.73	2.73	
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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		2,741.34	694.11	2,047.23
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30	
20805	行政事业单位养老支出	116.30	116.30	
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	
210	卫生健康支出	2,431.84	398.61	2,033.23
21004	公共卫生	2,402.78	381.55	2,021.23
2100401	疾病预防控制机构	1,989.72	381.55	1,608.16
2100408	基本公共卫生服务	18.03		18.03
2100409	重大公共卫生服务	249.02		249.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.01		146.01
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	179.20	179.20	
22102	住房改革支出	179.20	179.20	
2210201	住房公积金	56.60	56.60	
2210202	提租补贴	122.60	122.60	

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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	694.11	684.01	10.10
301	工资福利支出	648.17	648.17	
30101	基本工资	105.14	105.14	
30102	津贴补贴	272.35	272.35	
30103	奖金	11.24	11.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	56.71	
30109	职业年金缴费	26.48	26.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	56.60	56.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.10		10.10
30201	办公费	0.51		0.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
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	3.45		3.45
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.05		0.05
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.03		0.03
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	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	35.84	35.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33.11	33.11	
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	2.73	2.73	
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

单位名称：常州市天宁区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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			
0.99	0.00	0.73	0.00	0.73	0.26	0.40	0.58	0.99	0.00	0.73	0.00	0.73	0.26	0.40	0.58

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)	6
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	65
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)	3	参加会议人次(人)	105
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	40

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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		62.70		62.70
234	抗疫特别国债安排的支出	62.70		62.70
23402	抗疫相关支出	62.70		62.70
2340299	其他抗疫相关支出	62.70		62.70

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

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：常州市天宁区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	471.55
（一）政府采购货物支出	471.55
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 4,261.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,585.57 万元，增长 154.31%。其中：

（一）收入决算总计 4,261.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,239.1 万元。与上年相比，增加 2,563.49 万元，增长 152.99%，变动原因：2021 年核酸检测、重大公卫经费、抗疫国债区政府加大财政投入。

2. 使用非财政拨款结余 22.07 万元。与上年相比，增加 22.07 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年非财政拨款有结余，2022 年年末做账弥补 2022 年支出。

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 4,261.18 万元。包括：

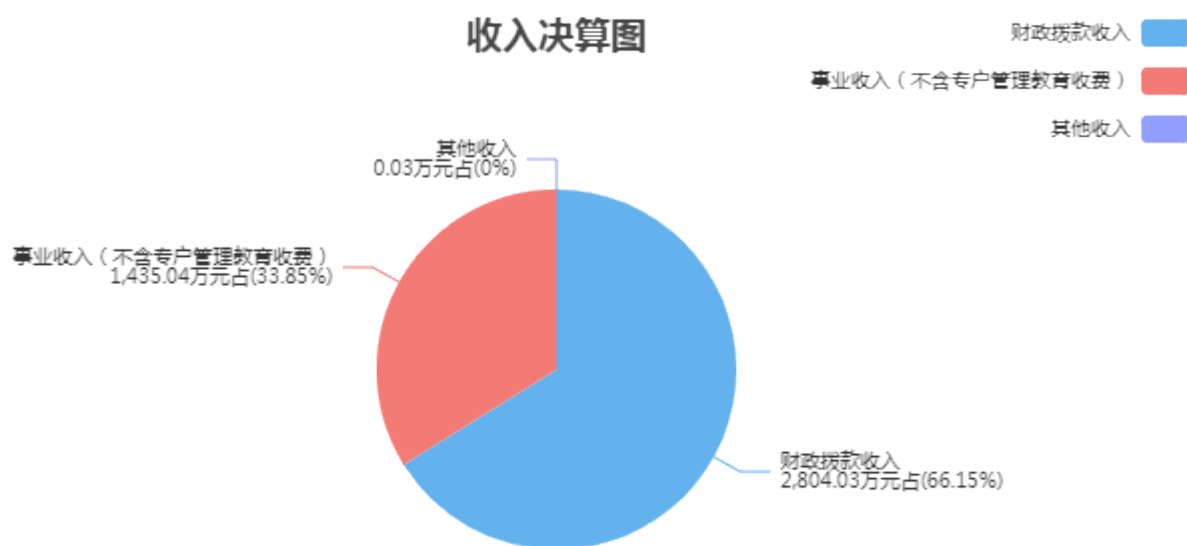
1. 本年支出决算合计 4,261.18 万元。与上年相比，增加 2,585.57 万元，增长 154.31%，变动原因：2021 年核酸检测、重大公卫经费、抗疫国债区政府加大财政投入。因此 2022 年支出随着财政投入的大幅增加而增加。

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。

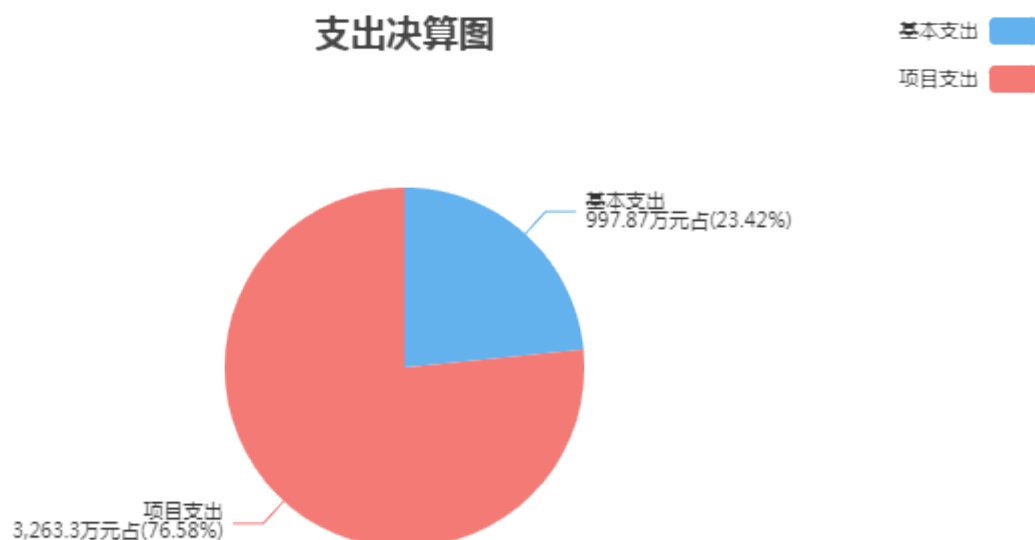
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 4,239.1 万元，其中：财政拨款收入 2,804.03 万元，占 66.15%；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）1,435.04 万元，占 33.85%；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 0.03 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 4,261.18 万元，其中：基本支出 997.87 万元，占 23.42%；项目支出 3,263.3 万元，占 76.58%；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 2,804.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,871.45 万元，增长 200.67%，变动原因：2021 年核酸检测、重大公卫经费、抗疫国债区政府财政加大投入导致收入和支出都大幅增加。

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 2,804.03 万元，占本年支出合计的 65.8%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 536.42 万元相比，完成年初预算的 522.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.94 万元，支出决算 33.11 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年增加一名退休人员，2021 年退休人员养老金调整增加导致退休人员生活补助同步增加。

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 25.16 万元，支出决算 56.71 万元，完成年初预算的 225.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人，全体在编职工调整了社保养老基数，另外 3 名外区调入职工进行社保养老的清算。

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 12.58 万元，支出决算 26.48 万元，完成年初预算的 210.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人，全体在编职工调整了社保养老基数，另外 3 名外区调入职工进行社保养老的清算。

（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 278.66 万元，支出决算 1,989.72 万元，完成年初预算的 714.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增 4 人导致基本工资及津补贴绩效工资增加，第二类疫苗接种服务费拨回，市区两会经费、核酸检测经费的下发都是放在此功能中。

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 18.03 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 年年初预算由卫健局统一做预算，疾控不做基本公卫经费的项目预算。

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 249.02 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：2021 年年初预算由卫健局统一做预算，疾控不做重大公卫经费的项目预算。

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 146.01 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：为了更加准确核算，疾控中心全员核酸检测经费年初不做项目预算，根据疫情突发的时效性及时更正经费金额，2021 年卫健局设置新冠疫苗接种点经费和全区核酸检测物资经费放在突发公卫事件应急功能中。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.1 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人，同时在编职工调整医保基数。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 6.07 万元，支出决算 6.56 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人，同时在编职工调整医保基数。

7. 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 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：第 11 次区级党代会经费临时下达放在此功能结算。

（三）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 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：2020 年城市长效管理资金临时下发经费。

（四）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 56.18 万元，支出决算 56.6 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 121.72 万元，支出决算 122.6 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年招聘 4 人。

（五）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 62.7 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:为了更加准确核算,疾控中心全员核酸检测经费年初不做项目预算,根据疫情突发的时效性及时更正经费金额,2021 年财政拨付上年结转特别国债核酸检测费用放在此功能中。

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 694.11 万元,其中:

(一) 人员经费 684.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.1 万元。主要包括:办公费、手续费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2,741.34 万元。与上年相比,增加 1,808.76 万元,增长 193.95%,变动原因:因 2021 年新冠疫情财政加大投入抗疫经费,尤其是核酸检测一笔经费就高达 1267.6 万元,一般公共预算财政拨款支出 2741.34 万元不含政府性基金特别抗疫国债经费 62.7 万元在内,另外财政还拨付免规水痘经费,城市长效管理资金,区级党代会经费和转发基本公卫重大公卫中央直达资金等。

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 694.11 万元，其中：

（一）人员经费 684.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.1 万元。主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.99 万元。与上年相比，增加 0.99 万元，变动原因：预外资金不足以支付三公经费，所以分了一部分安排预内项目经费支出。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 0.73 万元，占“三公”经费的 73.74%；公务接待费支出 0.26 万元，占“三公”经费的 26.26%。

（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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。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 0.73 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 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.26 万元，接待 20 批次，65 人次，开支内容：基本公卫督查招待费；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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 105 人次，开支内

容：开展各科室业务条线培训。

（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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 12 个，组织培训 40 人次，开支内容：开展各科室业务条线培训。

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 62.7 万元。与上年相比，增加 62.7 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：财政拨付上年结转抗疫特别国债核酸检测费用。

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 471.55 万元，其中：政府采购货物支出 471.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 6 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 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 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 2,109.92 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。