

**南通市疾病预防控制中心
2020年度单位决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

1. 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、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预防科、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。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市疾病预防控制中心2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市疾病预防控制中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，南通市疾控中心紧紧围绕年初省市既定的有关工作目标和中心确定的重点工作任务，攻坚克难，砥砺奋进，完成各项工作任务。

（一）全力以赴做好新冠肺炎防控工作

新冠肺炎发生后，南通市疾控中心及时制订技术方案、成立专业队伍、开展培训演练、做好物资储备，全面做好疫情防控工作。2020年全年，全市共报告新冠肺炎确诊病例46例（其中本土病例40例、境外输入病例6例），另报告无症状感染者5例。通过各项防控措施的落实，所有新冠肺炎疫情均得到有效控制，未发生较大规模的扩散和蔓延。3月12日以来共收外地协查函154件，涉及在通人员352人，1例转归病例，其余抗体、核酸均阴性。2020年全年，全市累计密接接触者2555名（本地确诊病例密接1366例，南通本地输入性病例密接70例，外地协查1072例（含17例密接的密接），本地报告阳性进口冷链食品的密接16名，次密接31名。全市共注册苏康码4953846人。

2020年全年，南通市共采集冷链食品（含包装）标本2998份、环境标本2562份、从业人员咽拭子标本10568

份，共计 16128 份标本，经检测，新冠病毒核酸均为阴性。5 月 21 日以来，对 14 类人群开展应检尽检，累计检测标本 1042584 份，累计发现阳性人员 3 人。8 月 3 日至今，经昆山接驳入境人员累计 2694 人。

疫情防控取得阶段性胜利，在全省创造多个率先。在全省率先从新冠肺炎患者密切接触者中发现无症状感染者；在全省范围内率先建设并启用流调基地；提出修改关于密切接触者判定标准应以病例发病向前移 2 天算，被省疾控中心采纳；在省内率先对所有密切接触者开展监测工作，并提出实施集中医学观察建议；自 2 月 20 日起，在省内率先开展对出院病人出院 7 天和 14 天的咽拭子、肛拭子检测工作；率先使用新冠肺炎诊断血清试剂开展筛查，提高检测效率等。

（二）卫生应急工作

按月开展疫情分析评估，对重点疫情进行风险提示。编发日常突发事件公共卫生风险评估 12 期。完成“通商大会”中国南通国际高端防织产业博览会、习近平江苏行南通站保障、长江经济带江海联动发展论坛等各类重大活动卫生保障活动 66 项。组织开展新冠肺炎疫情应急演练。全市累计报告突发公共卫生事件 18 起，均得到及时科学有效处置。

（三）急性传染病防控

全市传染病诊疗机构正常运行率 100%；全市 270 家传染病诊疗机构正常运行率 100%；共报告法定传染病报告卡 16681 张，其中及时报告 16681 张，报告及时率 100%；共

审核报告卡 15008 张，其中及时审核 15008 张，审核及时率 100%；无重卡；纳入有效证件号卡片总数 12717 张，含有效证件号卡片数 12717 张，有效证件号填写完整率 100%；全市报告质量综合率为 100%。全市 307 家诊疗机构中，使用 HIS 系统的 284 家，具备传染病提示功能的 239 家，具备电子报卡的 219 家，全市 HIS 系统传染病监测报告功能改造完成率为 77.85%。全市 1-12 月累计报告甲乙类传染病 15 种，报告发病数 7010 例，较去年同期（7535 例）下降 16.09%，报告发病率 95.79/10 万。报告发病数居前五位的病种为梅毒、肺结核、淋病、肝炎、猩红热。报告霍乱 1 例，血清型为 O1 群小川型，该病例是今年全省报告的首例霍乱病例。

（四）性病艾滋病工作

2020 年全市新发现现住址为南通的艾滋病病毒感染者和病人 455 例，比去年（472 例）减少 3.6%，其中艾滋病病毒感染者 345 例、艾滋病病人 110 例；报告艾滋病病毒感染者和艾滋病病人死亡 42 例。目前正在随访管理的感染者和病人共 3581 例。

今年共检测各类人群 HIV 抗体 1528912 次，人群抗体筛查率 20.89%。2020 年哨点监测工作中，监测老年人群 822 人、暗娼 800 人、男男性行为者 400 人、性病门诊男性就诊者 400 人，共发现 HIV 阳性 36 例，其中 22 例确证阳性。2020 年累计干预女性性工作者 45488 人次，月均干预女性性工作者 3790 人，干预覆盖率为 77.66%，检测 5165 人。

累计干预男男同性恋 5564 人次，月均干预 464 人，检测 1033 人。

积极推行免费咨询检测（VCT）工作。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 9161 名，发现阳性 158 例。

免费抗病毒治疗。今年我市累计已有 3809 名艾滋病病毒感染者和病人进行抗病毒治疗，其中已死亡 258 名，目前正在接受治疗的 3369 名。市疾控中心认真做好抗病毒治疗药品的管理和分发，需要治疗的病人均能及时领取到免费的抗病毒治疗药物。

（五）免疫规划工作

截止 12 月底，我市免疫规划疫苗系统接种率分别是：卡介苗 99.81%、乙肝疫苗 99.68%、脊髓灰质炎基础 99.73%、脊髓灰质炎加强 99.31%、百白破基础 99.74%、百白破加强 99.24%、麻风 99.30%、乙脑基础 98.83%、乙脑加强 99.41%，A 群流脑 99.63%、麻风腮 99.32%、甲肝 99.58%、流脑 A+C 第一针 99.45% 和第二针 98.57%、白破加强 98.87%。从结果看，我市相关疫苗接种率均达省级工作要求。

为市区 65 到 85 周岁老年人免费接种 23 价肺炎疫苗这一民办实事项目，共接种 57970 人，完成率 100%。统筹做好全市新冠肺炎疫情防控期间预防接种相关工作，组织开展专项督导。

（六）结核及麻风病防制工作

2020年全市共发现和治管活动性肺结核患者1796例，其中病原学阳性1029例，病原学阳性率57.3%（1029/1796）。结核病患者/可疑者的总体到位率98.3%（要求95%），病原学阳性新患者耐多药筛查率98.6%（要求90%），耐多药肺结核（MDR）高危人群耐多药筛查率100%（要求95%），病原学阳性患者分子生物学耐药检测比例99%（要求80%），利福平耐药患者发现数32例，纳入治疗31例，纳入治疗率96.9%（要求70%）。根据省疾控中心的每月通报，我市各项指标均按序时完成进度。

2020年全市新发麻风病1例，年初现症患者3例，9月判愈1例。全年共随访治愈存活者1262例，死亡58例，2级畸残627例，为147名溃疡患者发放护理用品，举办市级麻风病防治知识培训班1次，培训150人次，县级培训39次，共培训村医1947人，全市各级医疗机构共报告麻风疑似病例136例，密切接触者检查40例。协助南通市第三人民医院对3例麻风病现症患者进行了定期随访，及时处置启东市的1例伴有麻风反应的患者。全年对县区督导两次，及时发现症状监测工作中存在的问题并进行整改，较好地完成了年度工作任务。

（七）血地寄防制工作

全市在7个流行县（市、区）36个镇125个村完成查螺环境3307个，面积1201万平方米，灭螺面积为10.3715万平方米。完成血吸虫病血检人数7734人。今年1~12月底共报告疟疾病例16例，发病率为0.21/10万，均为本地人在非洲打工感染而回国者。

2020 年全市共采集食用盐样 2400 份，合格份数 2239 份、不合格份数 161 份、非碘盐份数 50 份，碘盐监测覆盖率 100%，碘盐覆盖率 98.31%，碘盐合格率 95.32%，合格碘盐食用率 94.19%，盐碘均数 24.8mg/kg。全市完成 1600 名 8~10 岁学龄儿童和 800 名孕妇的尿碘含量及其家中食盐碘含量检测工作任务。经检测，儿童尿碘中位数 205.15 μ g/L，<50 μ g/L 的比例占 3.0%，儿童甲肿率 2.38%（其中 4 个区市加做 B 超）；孕妇尿碘中位数为 133.40 μ g/L。8 个县（市、区）对 5487 名小学生和学龄前儿童开展了蛲虫病监测，总感染率为 0.33%。

（八）健康教育与慢病防控工作

2019 年期望寿命 82.82 岁，比 2018 年增加 0.21 岁，高血压、糖尿病管理人数均超过上级下达任务数，规范管理率分别为 67.53%、66.91%（指标要求 60%），血压血糖控制率分别为 71.80%、53.94%（指标要求 40%）。协助市卫健委指导 6 个县区迎接国家级、省级慢性病综合防控示范区复评审；首次与市肿瘤医院合作开展病例随访，病例数逾 7 万。完成第七期城市癌症早诊早治项目，调查 12080 名社区居民，评估出五癌高危人群近 7 千例。指导有关县区开展心血管高危人群早期筛查及综合干预项目、高血压规范化管理项目、糖尿病并发症项目、糖尿病前期人群干预项目、肝癌早诊早治项目等多个国家级、省级项目。2019 年，城乡居民健康素养水平 25.57%。居民健康素养学习和测评完成人数超过 35 万人次。开展“三减三健”、“健骨操”比赛、“万步有约”健步走大赛等活动。42 家医院申报市级健康促

进医院，其中 34 家医院已获批省级健康促进医院称号。在汉中市佛坪县开展中西部人群骨质疏松症流行病学调查对比研究。

(九)职业病防制工作

职业病诊断接受相关咨询 2300 余人次，接受申请诊断 82 人，诊断职业病 20 人。

职业病防治法宣传周期间开展现场宣讲、有奖问答等系列宣传活动。全市增加 3 家职业病诊断机构，全市职业病诊断实现十大类全覆盖。调查职业性尘肺病个案 327 例，完成随访（存活及死亡）322 例，失访 5 例。全市完成职业病危害现状调查 13150 个企业，完成率 112.3%。完成 184 家企业工作场所职业病危害因素监测工作任务。首次对 5 个职业健康检查机构和 3 个职业病诊断机构开展质量考核和评估。获江苏省职业健康重点实验室称号。

(十)消毒与病媒生物防制工作

完成医院 ICU 多重耐药菌感染及环境相关因素调查、医疗机构和托幼机构消毒质量监测工作、登革热蚊媒专项监测及白纹伊蚊抗药性监测，开展蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度控制水平评估调查和蜚监测、病媒生物生态学常规监测工作。登革热蚊媒专项监测中，6-9 月份布雷图指数均超过 5，有区域传播的风险。按照省、市消毒与病媒生物防制工作要求，完成各项监测任务，蜚虫监测实现“零”的突破。

(十一)卫生监测工作

104个城市饮水监测点416份水样、292个农村饮水监测点和1座农村水厂584份水样合格率99.90%。制定《南通市空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作方案（2020年版）》，继续开展南通市空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目，每月检测PM2.5质量浓度，在崇川区所有社区和小学开展重污染天气和其他天气的健康防护宣教。完成食品放射污染物监测数据网络直报工作。完成293家放射诊疗机构基本情况以及放射诊疗频度调查的数据上报、181家工业放射机构基本情况调查数据上报。

(十二)检验检测工作

理检科检测各类样品2862份，计17071项次；微检科完成检测样品45503份。

第二部分 南通市疾病预防控制中心 2020 年度单位 决算表

收入支出决算总表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

公开 01 表
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 | 8,483.21 | 一、一般公共服务支出 | 4.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 379.50 | 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 | 84.10 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 6.00 |
| 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 | 7,306.27 |
| | | 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 | 1,250.84 |
| | | 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 | 379.50 |
| 本年收入合计 | 8,946.81 | 本年支出合计 | 8,946.81 |
| 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 | |
| | | | |
| 总计 | 8,946.81 | 总计 | 8,946.81 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 项目 | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 8,946.81 | 8,862.71 | | 84.10 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,306.27 | 7,222.17 | | 84.10 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,740.52 | 6,656.42 | | 84.10 | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,519.95 | 5,435.85 | | 84.10 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.39 | 50.39 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,001.09 | 1,001.09 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.09 | 169.09 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | 565.75 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | 565.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 766.60 | 766.60 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 379.50 | 379.50 | | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 379.50 | 379.50 | | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 379.50 | 379.50 | | | | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | | 8,946.81 | 5,015.82 | 3,930.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,306.27 | 3,764.98 | 3,541.29 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6,740.52 | 3,764.98 | 2,975.54 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,519.95 | 3,764.98 | 1,754.97 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.39 | | 50.39 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,001.09 | | 1,001.09 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.09 | | 169.09 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 766.60 | 766.60 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 379.50 | | 379.50 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 379.50 | | 379.50 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 379.50 | | 379.50 | | | |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | 8,483.21 | 一、一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 379.50 | 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 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 | 7,222.17 | 7,222.17 | | |
| | | 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 | 1,250.84 | 1,250.84 | | |
| | | 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 | 379.50 | | 379.50 | |
| 本年收入合计 | 8,862.71 | 本年支出合计 | 8,862.71 | 8,483.21 | 379.50 | |
| 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 | 8,862.71 | 总计 | 8,862.71 | 8,483.21 | 379.50 | |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | | 8,862.71 | 5,015.82 | 3,846.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 20110 | 人力资源事务 | 4.20 | | 4.20 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,222.17 | 3,764.98 | 3,457.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,656.42 | 3,764.98 | 2,891.44 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,435.85 | 3,764.98 | 1,670.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.39 | | 50.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,001.09 | | 1,001.09 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.09 | | 169.09 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 766.60 | 766.60 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 379.50 | | 379.50 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 379.50 | | 379.50 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 379.50 | | 379.50 |

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,282.12 | 4,282.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 704.68 | 704.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,310.10 | 1,310.10 | |
| 30103 | 奖金 | 357.28 | 357.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 537.04 | 537.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.11 | 232.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.49 | 191.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.09 | 21.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 444.09 | 444.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 463.76 | | 463.76 |
| 30201 | 办公费 | 29.26 | | 29.26 |
| 30202 | 印刷费 | 7.96 | | 7.96 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30205 | 水费 | 3.82 | | 3.82 |
| 30206 | 电费 | 74.32 | | 74.32 |
| 30207 | 邮电费 | 10.72 | | 10.72 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 17.16 | | 17.16 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.33 | | 37.33 |
| 30214 | 租赁费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30216 | 培训费 | 7.89 | | 7.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 7.39 | | 7.39 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 24.79 | | 24.79 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.69 | | 11.69 |
| 30228 | 工会经费 | 41.13 | | 41.13 |
| 30229 | 福利费 | 59.04 | | 59.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.27 | | 38.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.40 | | 4.40 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.65 | | 82.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269.94 | 269.94 | |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| 30301 | 离休费 | 21.64 | 21.64 | |
| 30302 | 退休费 | 226.13 | 226.13 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 8.20 | 8.20 | |
| 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 | 13.97 | 13.97 | |
| 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 | | | |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 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 | | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| 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：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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 | | 8,483.21 | 5,015.82 | 3,467.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 20110 | 人力资源事务 | 4.20 | | 4.20 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,222.17 | 3,764.98 | 3,457.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,656.42 | 3,764.98 | 2,891.44 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,435.85 | 3,764.98 | 1,670.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.39 | | 50.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,001.09 | | 1,001.09 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.09 | | 169.09 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 565.75 | | 565.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,250.84 | 1,250.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 766.60 | 766.60 | |

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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 | | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,282.12 | 4,282.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 704.68 | 704.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,310.10 | 1,310.10 | |
| 30103 | 奖金 | 357.28 | 357.28 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 537.04 | 537.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.11 | 232.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.49 | 191.49 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.09 | 21.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 484.24 | 484.24 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 444.09 | 444.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 463.76 | | 463.76 |
| 30201 | 办公费 | 29.26 | | 29.26 |
| 30202 | 印刷费 | 7.96 | | 7.96 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30205 | 水费 | 3.82 | | 3.82 |
| 30206 | 电费 | 74.32 | | 74.32 |
| 30207 | 邮电费 | 10.72 | | 10.72 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 17.16 | | 17.16 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 37.33 | | 37.33 |
| 30214 | 租赁费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30216 | 培训费 | 7.89 | | 7.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30218 | 专用材料费 | 7.39 | | 7.39 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 24.79 | | 24.79 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.69 | | 11.69 |
| 30228 | 工会经费 | 41.13 | | 41.13 |
| 30229 | 福利费 | 59.04 | | 59.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.27 | | 38.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.40 | | 4.40 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.65 | | 82.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269.94 | 269.94 | |

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 | | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| 30301 | 离休费 | 21.64 | 21.64 | |
| 30302 | 退休费 | 226.13 | 226.13 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 8.20 | 8.20 | |
| 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 | 13.97 | 13.97 | |
| 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 | | | |

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 | 5,015.82 | 4,552.06 | 463.76 |
| | 性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| “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维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 66.91 | 0.00 | 63.42 | 24.99 | 38.43 | 3.49 | 2.05 |

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) | 1 | 公务用车保有量(辆) | 15 |
| 国内公务接待批次(个) | 56 | 国内公务接待人次(人) | 438 |
| 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) | 33 | 参加会议人次(人) | 1,855 |
| 组织培训次数(个) | 40 | 参加培训人次(人) | 413 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 0.00 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | 379.50 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | 379.50 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | 379.50 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 379.50 | 379.50 | 0.00 | 379.50 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

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 | | 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 | |

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市疾病预防控制中心

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|-------|---------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

单位名称：南通市疾病预防控制中心

公开 12 表
金额单位：万元

| 采购品目大类 | 金 额 |
|------------|--------|
| 合计 | 406.52 |
| 一、政府采购货物支出 | 178.69 |
| 二、政府采购工程支出 | 39.49 |
| 三、政府采购服务支出 | 188.34 |

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年度收入、支出总计8946.81万元，与上年相比收、支总计各增加1655.78万元，增长22.71%。其中：

（一）收入总计8946.81万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8483.21万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1192.18万元，增长16.35%。主要原因是较上年增加疫情防控支出、HPV等疫苗成本性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入379.5万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加379.5万元。主要原因是追加疫情防控支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入84.1万元，为南通市疾病预防控制中心开展职业健康检查、二类疫苗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加84.1万元。主要原因是上年未予安排。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计8946.81万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4.2 万元，主要用于 2019 年省五期“333 高层次人才培养工程”专项。与上年相比增加 4.2 万元。主要原因是追加 2019 年省五期“333 高层次人才培养工程”专项。

2. 科学技术（类）支出 6 万元，主要用于 2019 年第四批科技计划项目。与上年相比增加 6 万元。主要原因是追加 2019 年第四批科技计划项目。

3. 卫生健康（类）支出 7306.27 万元，主要用于疾病预防控制支出和人员经费支出。与上年相比增加 1243.41 万元，增长 20.51%。主要原因是较上年增加疫情防控支出、HPV 等疫苗成本性支出。

4.住房保障（类）支出 1250.84 万元，主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 22.67 万元，增长 1.85%。主要原因是住房公积金、提租补贴基数调整。

5.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 379.5 万元，主要用于疫情防控支出。与上年相比增加 379.5 万元。主要原因是追加疫情防控支出。

6.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市疾病预防控制中心本年收入合计8946.81万元，其中：财政拨款收入8862.71万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入84.1万元，占0.94%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

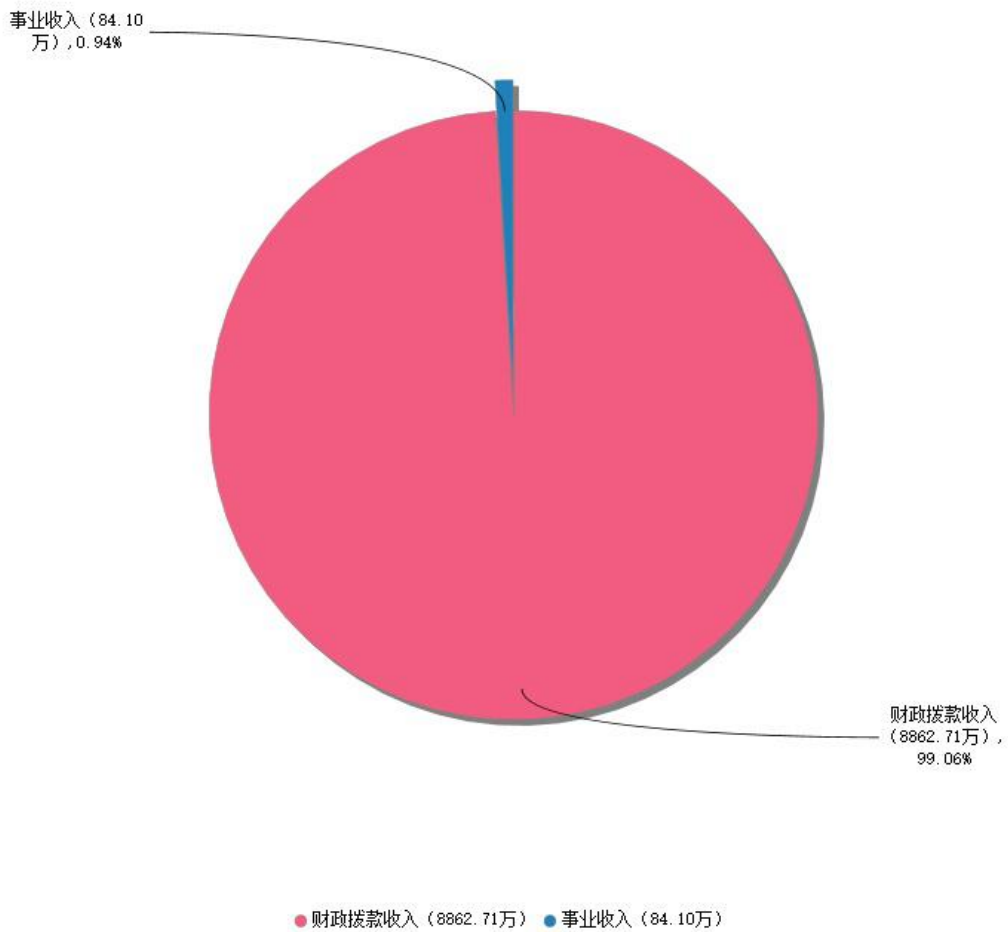


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市疾病预防控制中心本年支出合计8946.81万元，其中：基本支出5015.82万元，占56.06%；项目支出3930.99万元，占43.94%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

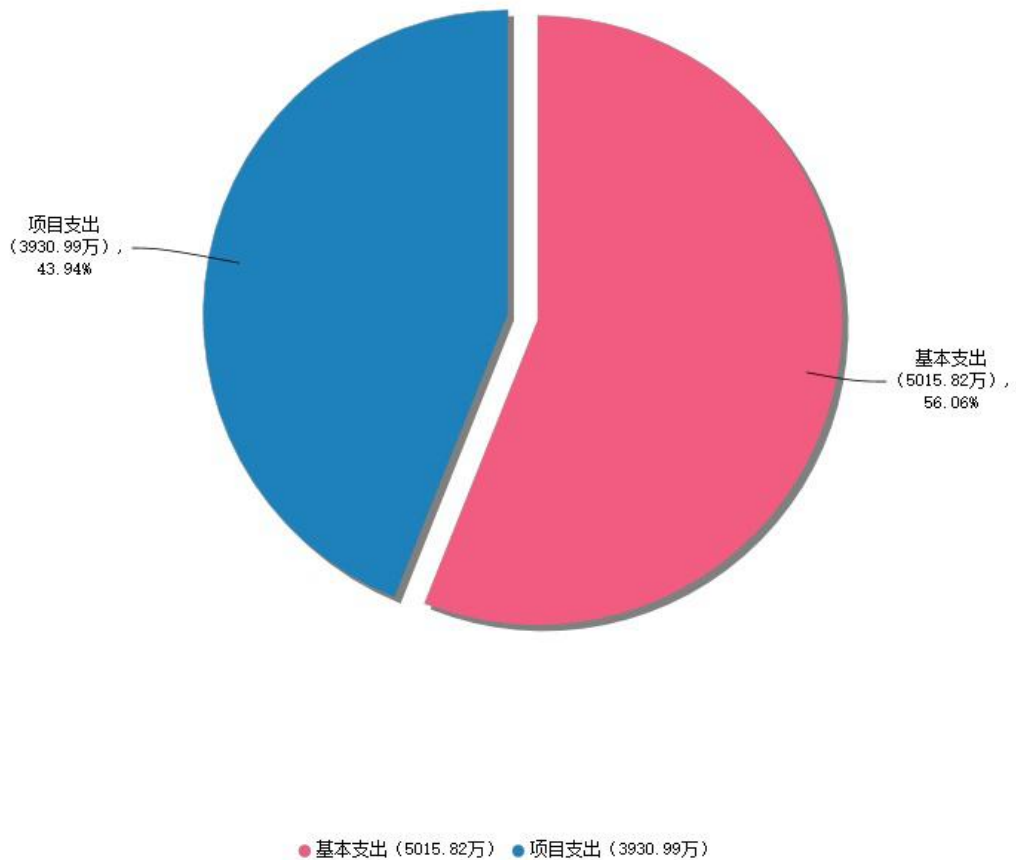


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年度财政拨款收、支总决算8862.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1571.68万元，增长21.56%。主要原因是较上年增加疫情防控支出、HPV等疫苗成本性支出。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市疾病预防控制中心2020年财政拨款支出8862.71万元，占本年支出合计的99.06%。南通市疾病预防控制中心2020年度财政拨款支出年初预算为5512.33万元，支出决算为8862.71万元，完成年初预算的160.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年省五期“333高层次人才培养工程”专项。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年第四批科技计划项目。

（三）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为4292万元，支出决算为5435.85万元，完成年初预算的126.65%。决算数大于预算数的主要原因是较上年增加疫情防控支出、HPV等疫苗成本性支出。

2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.39万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央及省基本公共卫生支出。

3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1001.09万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公共卫生体系建设和重大疫情救治体系建设、疫情防控支出。

4.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.09万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫苗第一批接种经费、省基本公共卫生服务补助支出。

5.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.75万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央重大传染病防控专项、重大公共卫生中央补助、省级公共卫生补助。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为493.12万元，支出决算为484.24万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为727.21万元，支出决算为766.6万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

1. 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款基本支出 5015.82 万元，其中：

（一）人员经费 4552.06 万元。主要包括：基本工资 704.68 万元、津贴补贴 1310.1 万元、奖金 357.28 万元、绩效工资 537.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.11 万元、职工基本医疗保险缴费 191.49 万元、其他社会保障缴费 21.09 万元、住房公积金 484.24 万元、其他工资福利支出 444.09 万元、离休费 21.64 万元、退休费 226.13 万元、生活补助 8.2 万元、其他对个人和家庭的补助 13.97 万元。

（二）公用经费 463.76 万元。主要包括：办公费 29.26 万元、印刷费 7.96 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.56 万元、水费 3.82 万元、电费 74.32 万元、邮电费 10.72 万元、差旅费 17.16 万元、维修（护）费 37.33 万元、租赁费 1.08 万元、会议费 0.61 万元、培训费 7.89 万元、公务接待费 3.19 万元、专用材料费 7.39 万元、劳务费 24.79 万元、委托业务费 11.69 万元、工会经费 41.13 万元、福利费 59.04 万元、公务用车运行维护费 38.27 万元、其他交通费用 4.4 万元、其他商品和服务支出 82.65 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出8483.21万元，与上年相比增加1192.18万元，增长16.35%。主要原因是较上年增加疫情防控支出、HPV等疫苗成本性支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5015.82万元，其中：

（一）人员经费4552.06万元。主要包括：基本工资704.68万元、津贴补贴1310.1万元、奖金357.28万元、绩效工资537.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.11万元、职工基本医疗保险缴费191.49万元、其他社会保障缴费21.09万元、住房公积金484.24万元、其他工资福利支出444.09万元、离休费21.64万元、退休费226.13万元、生活补助8.2万元、其他对个人和家庭的补助13.97万元。

（二）公用经费463.76万元。主要包括：办公费29.26万元、印刷费7.96万元、咨询费0.5万元、手续费0.56万元、水费3.82万元、电费74.32万元、邮电费10.72万元、差旅费17.16万元、维修（护）费37.33万元、租赁费1.08万元、会议费0.61万元、培训费7.89万元、公务接待费3.19万元、专用材料费7.39万元、劳务费24.79万元、委托业务费11.69万元、工会经费

41.13万元、福利费59.04万元、公务用车运行维护费38.27万元、其他交通费用4.4万元、其他商品和服务支出82.65万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出63.42万元，占“三公”经费的94.78%；公务接待费支出3.49万元，占“三公”经费的5.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.51万元，主要原因为2020年未有因公出国费用；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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63.42万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出24.99万元，预算数为0万元，比上年决算增加0.49万元，主要原因为办理车辆牌照费用增加；决算数大于预算数的主要原因为新增标本运输车1辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为标本运输车1辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出38.43万元，完成预算的99.05%，比上年决算增加6.26万元，主要原因为新冠疫情防控，参与流调、采样、卡口防控，车辆使用较多；决算数小于预算数的主要原因为控制汽车费用。公务用车运行维护费主要

用于新冠疫情防控工作中，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，参与火车站、机场及全市各卡口防控等任务。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3. 公务接待费3.49万元，完成预算的30.72%，比上年决算减少0.53万元，主要原因为执行八项规定，减少招待费的开支；决算数小于预算数的主要原因为执行八项规定，减少招待费的开支。其中：国内公务接待支出3.49万元，接待56批次，438人次，主要为接待相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.05万元，完成预算的12.03%，比上年决算减少8.27万元，主要原因为新冠疫情影响，减少线下培训，改为线上培训；决算数小于预算数的主要原因为新冠疫情影响，减少线下培训，改为线上培训。2020年度全年召开会议33个，参加会议1855人次。主要为召开疫情防控、慢病防治工作例会等。

南通市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出78.74万元，完成预算的193.18%，比上年决算减少2.44万元，主要原因为控制培训开支；决算数大于预算数的主要原因为项目经费中开展疫情防控培训。2020年度全年组织培训40个，组织培训413人次。主要为培训疾病防控、计

划免疫、健康教育、城市癌症早诊早治等项目对各县市区、乡镇、社区相关人员进行培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算379.5万元，本年支出决算379.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算379.5万元，主要是用于疫情防控专项经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额406.52万元，其中：政府采购货物支出178.69万元、政府采购工程支出39.49万元、政府采购服务支出188.34万元。授予中小企业合同金额126.01万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额86.25万元，占政府采购支出总额的21.22%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆15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、特种专业用车4辆、业务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万

元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备8台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。