

**南通市疾病预防控制中心
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市疾病预防控制中心是财政全额拨款的社会公益型事业单位，承担全市 760 多万人口的疾病预防控制任务。主要职能为：

1. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2. 突发公共卫生事件和灾害疫情处置。

3. 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。

4. 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。

5. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6. 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。

7. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门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、消毒与病原微生物防制科、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. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预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、2021年部门主要工作任务及目标

（一）做好疫情常态化防控

疫情常态化防控一手抓常规工作，一手抓疫情防控，两线作战。面对国外严峻的疫情形势，国内不时有新发疫情的现状，筑牢筑实疫情防控网，全力守护好江海百姓健康。

（二）落实《关于进一步优化南通市级疾控体系的实施方案（试行）》

随着编制数由148增加到328，新招录100余名人员陆续到位，加快落实《关于进一步优化南通市级疾控体系的实施方案（试行）》，推进分中心设置，增设医防管理科，增挂“南通市基本公共卫生服务技术指导中心”牌子，进一步优化内设机构，切实加强人员培训和管理。

（三）实施疾控机构能力提档升级工程

打造专业化、现代化疾病预防控制网络，做优市疾病预防控制中心，做强县（市）区级疾病预防控制机构。在实验室检验检测、现场调查处置、流行病学调查、疫情分析研判等关键环节提升能级。推动通州区疾控中心建设，筹建苏锡通公共卫生中心。推进与复旦大学公共卫生学院科研合作，成立复旦大学南通公共卫生研究院。以心脑血管病、肿瘤防治等慢性病预防、治疗、管理整合模式为突破，实现医防深度融合。

（四）做好重点业务工作

1.加强传染病监测预警

针对医疗机构，以新发和突发传染病、不明原因传染病，聚集性疾病的发现和识别为重点，在发热门诊、腹泻病门诊、儿科门诊、呼吸科门诊等相关诊室和病房设置监测哨点，开展症候群、疾病、危险因素和事件监测，提高覆盖面，以实现早期监测预警。

2.高效完成艾滋病防制各项指标

进一步加强疫情监测、加快推进高危人群行为干预工作、落实“四免一关怀政策”。加强艾滋病检测抗病毒治疗和随访管理，疫情保持在低流行水平。重点做好2021年全市艾滋病防治“三个90%”，即90%艾滋病感染者和病人经诊断发现并知晓自身感染状况、90%符合条件的艾滋病感染者和病人接受

抗病毒治疗、90%接受抗病毒治疗的艾滋病感染者和病人治疗成功。

3.做好结核病防控工作

加大投入，不断提高病原学阳性发现。在加强结核病实验室质量控制的基础上，全市分子检测对象也扩大到疑似肺结核病患者。加强监测，规范处置学校结核病疫情。继续落实专人负责监测国家结核病管理信息系统。每月初通报全市学校结核病监测和疫情处置情况。继续将免费抗结核药品管理列入季度督导内容，有效保证抗结核药品供应。

4.做好计划免疫工作

加强预防接种单位建设，每个县（市、区）至少建成一个示范化儿童接种门诊。开展全市儿童预防接种单位人员集中培训，提高疫苗管理、冷链管理、接种服务、副反应处置、预约告知、沟通协调、团队协作等各方面的能力。开展全市各级预防接种异常反应调查诊断专家组成员、县级以上综合性医疗机构儿科、感染科、免疫科等相关专业骨干预防接种专业知识培训。针对部分免疫规划疫苗经常性缺货的现状，研究免疫规划疫苗的供求关系，推动全市免疫规划疫苗精细化管理。做好各项准备，在新冠疫苗上市后，做好预防接种服务，开展相关副反应监测工作。

5.提升健康教育、慢病管理服务质量

整合死因、肿瘤、心脑血管疾病等监测数据，初步形成全市慢病监测大数据，并加以利用；开展慢病示范区市级指导，做好慢病示范区建设的技术支持；按照有关工作规范和方案，开展城癌等国家、省级项目；制定下发医疗机构慢病监测责任清单和工作指南；加强培训，力争实现慢病监测等工作持证上岗；多途径提升基层慢病专业人员工作水平和能力；引导做好全民健康生活方式行动、慢病患者自我管理等工作。

6.扎实推进职业病防治工作

3月对各职业健康检查机构和职业病诊断机构进行培训，进一步提高职业健康检查和职业病诊断质量，6月进行质量考核，考核评估结果以通报形式反馈。职业病危害现状调查，在2020年的基础上继续完成所有企业的调查，真正实现全覆盖。继续做好2021年度的尘肺病患者随访和回顾性调查工作，原有失访人员继续进行调查。继续做好职业病诊断、职业病报告等常规工作。

第二部分 南通市疾病预防控制中心 2021 年度部门预 算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,980.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,584.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,395.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	5,980.22	本年支出合计	5,980.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,980.22	支出总计	5,980.22

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	5,980.22	4,623.45	1,356.77			
210	卫生健康支出	4,584.81	3,228.04	1,356.77			
21004	公共卫生	4,584.81	3,228.04	1,356.77			
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	1,356.77			
221	住房保障支出	1,395.41	1,395.41				
22102	住房改革支出	1,395.41	1,395.41				
2210201	住房公积金	573.59	573.59				
2210202	提租补贴	821.82	821.82				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,980.22	一、本年支出	5,980.22
（一）一般公共预算拨款	5,980.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,584.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,395.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,980.22	支 出 总 计	5,980.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	5,980.22	4,623.45	3,986.53	636.92	1,356.77
210	卫生健康支出	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
21004	公共卫生	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
221	住房保障支出	1,395.41	1,395.41	1,395.41		
22102	住房改革支出	1,395.41	1,395.41	1,395.41		
2210201	住房公积金	573.59	573.59	573.59		
2210202	提租补贴	821.82	821.82	821.82		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4,623.45	3,986.53	636.92
301	工资福利支出	3,687.80	3,687.80	
30101	基本工资	699.64	699.64	
30102	津贴补贴	1,298.69	1,298.69	
30107	绩效工资	295.68	295.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.85	247.85	
30109	职业年金缴费	123.93	123.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.42	139.42	
30111	公务员医疗补助缴费	77.46	77.46	
30112	其他社会保障缴费	33.57	33.57	
30113	住房公积金	573.59	573.59	
30199	其他工资福利支出	197.97	197.97	
302	商品和服务支出	636.92		636.92
30201	办公费	54.83		54.83
30202	印刷费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	137.10		137.10
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费			
30215	会议费	12.33		12.33
30216	培训费	21.92		21.92
30217	公务接待费	7.30		7.30

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.47		41.47
30229	福利费	64.35		64.35
30231	公务用车运行维护费	34.70		34.70
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65.42		65.42
303	对个人和家庭的补助	298.73	298.73	
30301	离休费	57.41	57.41	
30302	退休费	181.01	181.01	
30303	退职（役）费	4.01	4.01	
30305	生活补助	2.95	2.95	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.26	53.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	5,980.22	4,623.45	3,986.53	636.92	1,356.77
210	卫生健康支出	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
21004	公共卫生	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
2100401	疾病预防控制机构	4,584.81	3,228.04	2,591.12	636.92	1,356.77
221	住房保障支出	1,395.41	1,395.41	1,395.41		
22102	住房改革支出	1,395.41	1,395.41	1,395.41		
2210201	住房公积金	573.59	573.59	573.59		
2210202	提租补贴	821.82	821.82	821.82		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	4,623.45	3,986.53	636.92
301	工资福利支出	3,687.80	3,687.80	
30101	基本工资	699.64	699.64	
30102	津贴补贴	1,298.69	1,298.69	
30107	绩效工资	295.68	295.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.85	247.85	
30109	职业年金缴费	123.93	123.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.42	139.42	
30111	公务员医疗补助缴费	77.46	77.46	
30112	其他社会保障缴费	33.57	33.57	
30113	住房公积金	573.59	573.59	
30199	其他工资福利支出	197.97	197.97	
302	商品和服务支出	636.92		636.92
30201	办公费	54.83		54.83
30202	印刷费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	137.10		137.10
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费			
30215	会议费	12.33		12.33
30216	培训费	21.92		21.92
30217	公务接待费	7.30		7.30

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	41.47		41.47
30229	福利费	64.35		64.35
30231	公务用车运行维护费	34.70		34.70
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65.42		65.42
303	对个人和家庭的补助	298.73	298.73	
30301	离休费	57.41	57.41	
30302	退休费	181.01	181.01	
30303	退职（役）费	4.01	4.01	
30305	生活补助	2.95	2.95	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.26	53.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
42.00		34.70		34.70	7.30	18.83	90.72

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

2.我部门（单位）本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					405.53				405.53
一、货物 A					310.53				310.53
	[办公设备购置][疾病预防控制中心][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	[办公设备购置][疾病预防控制中心][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	21.60				21.60
	[办公设备购置][疾病预防控制中心][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.25				1.25
	[专用设备购置][疾病预防控制中心][专用设备购置][是]	专用设备购置	医疗设备	分散采购	285.00				285.00
	[办公设备购置][疾病预防控制中心][办公设备购置][是]	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
二、工程 B									
三、服务 C					95.00				95.00
	[物业管理费][疾病预防控制中心][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	95.00				95.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年度收入、支出预算总计 5980.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 417.89 万元，增长 7.51%。其中：

（一）收入预算总计 5980.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 5980.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5980.22 万元，与上年相比增加 467.89 万元，增长 8.49%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务定额费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是当年未安排财政专户资金。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 5980.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 5980.22 万元。

(1) 卫生健康（类）支出 4584.81 万元，主要用于疾病预防控制机构业务支出。与上年相比增加 242.81 万元，增长 5.59%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务定额费用增加。

(2) 住房保障（类）支出 1395.41 万元，主要用于提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 175.08 万元，增长 14.35%。主要原因是提租补贴和住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年收入预算合计 5980.22 万元，包括本年收入 5980.22 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5980.22 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

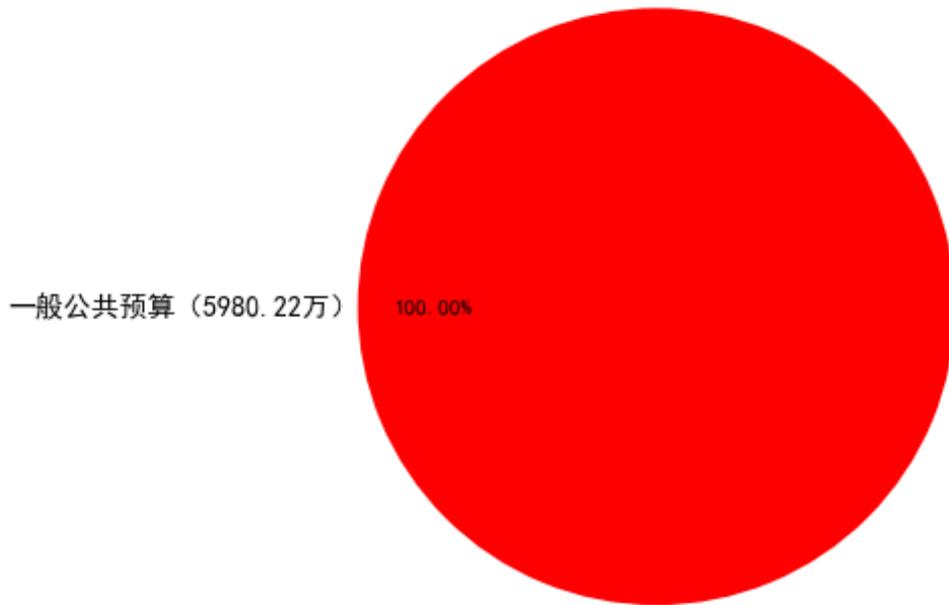


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年支出预算合计 5980.22 万元，其中：

基本支出 4623.45 万元，占 77.31%；

项目支出 1356.77 万元，占 22.69%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

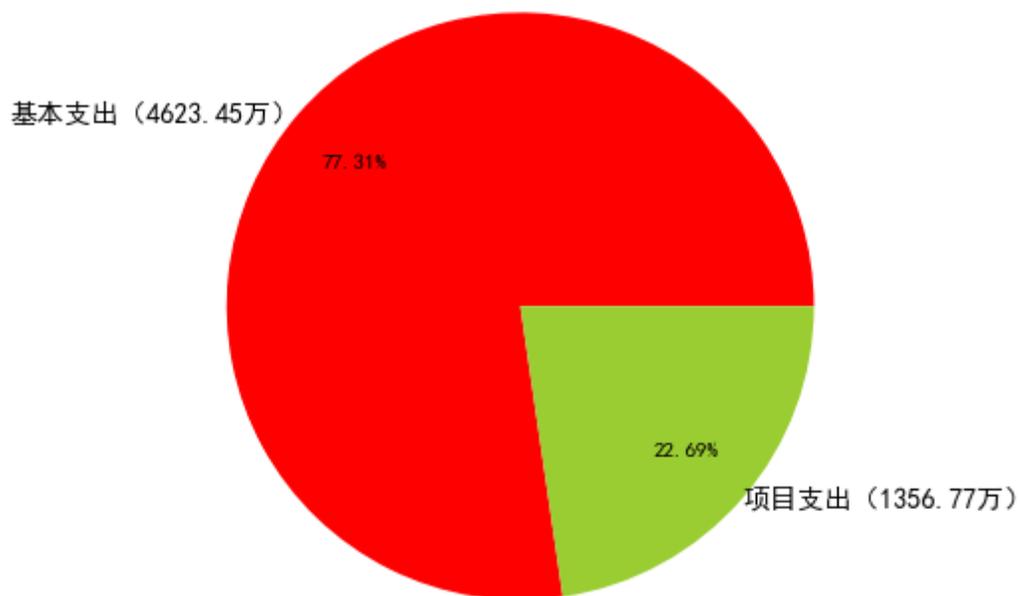


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 5980.22 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 417.89 万元，增长 7.51%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务定额费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款预算支出 5980.22 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 467.89 万元，增长 8.49%。主要原因是人员增加，工资福

利、商品和服务定额费用增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 4584.81 万元，与上年相比增加 292.81 万元，增长 6.82%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务定额费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 573.59 万元，与上年相比增加 80.47 万元，增长 16.32%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 821.82 万元，与上年相比增加 94.61 万元，增长 13.01%。主要原因是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 4623.45 万元，其中：

（一）人员经费 3986.53 万元。主要包括：基本工资 699.64 万元、津贴补贴 1298.69 万元、绩效工资 295.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 247.85 万元、职业年金缴费 123.93 万元、职工基本医疗保险缴费 139.42 万元、公务员医疗补助缴费 77.46 万元、其他社会保障缴费 33.57 万元、住房公积金 573.59 万元、其他工资福利支出 197.97 万元、离休费 57.41 万元、退休费 181.01 万元、退职

(役)费 4.01 万元、生活补助 2.95 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 53.26 万元。

(二) 公用经费 636.92 万元。主要包括：办公费 54.83 万元、水费 10 万元、电费 110 万元、邮电费 10 万元、差旅费 137.1 万元、维修(护)费 65 万元、会议费 12.33 万元、培训费 21.92 万元、公务接待费 7.3 万元、工会经费 41.47 万元、福利费 64.35 万元、公务用车运行维护费 34.7 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 65.42 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 5980.22 万元，与上年相比增加 467.89 万元，增长 8.49%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务定额费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4623.45 万元，其中：

(一) 人员经费 3986.53 万元。主要包括：基本工资 699.64 万元、津贴补贴 1298.69 万元、绩效工资 295.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 247.85 万元、职业年金缴费 123.93 万元、职工基本医疗保险缴费 139.42 万元、公务员医疗补助缴费 77.46 万元、其他社会保障缴费 33.57 万元、住房公积金 573.59 万元、其他工资福利支出 197.97 万元、离休费

57.41 万元、退休费 181.01 万元、退职（役）费 4.01 万元、生活补助 2.95 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 53.26 万元。

（二）公用经费 636.92 万元。主要包括：办公费 54.83 万元、水费 10 万元、电费 110 万元、邮电费 10 万元、差旅费 137.1 万元、维修（护）费 65 万元、会议费 12.33 万元、培训费 21.92 万元、公务接待费 7.3 万元、工会经费 41.47 万元、福利费 64.35 万元、公务用车运行维护费 34.7 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 65.42 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 34.7 万元，占“三公”经费的 82.62%；公务接待费支出 7.3 万元，占“三公”经费的 17.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 34.7 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 34.7 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因是公务用车运行费定额减少。

3. 公务接待费预算支出 7.3 万元，比上年预算减少 4.06 万元，主要原因是压缩招待费支出。

南通市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18.83 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是会议基本与上年持平。

南通市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90.72 万元，比上年预算增加 49.96 万元，主要原因是全市大型业务培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市疾病预防控制中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 405.53 万元，其中：拟采购货物支出 310.53 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 95 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 4 辆、其他

用车 7 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 701 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 51.67%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。