

**南通市疾病预防控制中心
2019 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疫情调查处理和报告，负责辖区内免疫规划的实施。

2.调查相关突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育和健康促进工作。

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，接受有关医学院校学员实习，指导辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作。

8.开展预防性健康体检、皮肤病性病诊疗与职业病诊断工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括 19 个科室，主要有办公室、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、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2019年部门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本级。

三、2019年度主要工作完成情况

2019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九项重点工作任务，攻坚克难，砥砺奋进，完成各项工作任务。

一、重点工作完成情况

（一）卫生应急工作

密切关注人感染H7N9禽流感、寨卡病毒、登革热等国内外热点疾病与突发事件动态，每月开展日常风险评估与舆情监测，对疫情分析研判，完成突发事件公共卫生风险评估12期，对区县疾控中心的风险评估情况进行网上核查，及时反馈。全市累计报告突发公共卫生事件31起，级别均为一般。

制订“南通县（市）区疾控应急物资基本储备目录”。推荐5名专家进入南通市应急管理专家组。开展“不明原因聚集性腹泻事件的调查处置”突发公共卫生事件应急演练。完成2019年春运、人大政协两会以及市区高、中考、“濠河国际龙舟赛”、

“2019 中国森林旅游节” “南通国际马拉松赛”等重大活动卫生保障任务。

（二）急性传染病防控（艾滋病防控）

全市 321 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 18805 张，报告及时率 100%，审核及时率 99.99%，质量综合率 99.999%。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%。全市累计报告甲乙类传染病 15 种，报告发病数 8517 例，比去年上升 2.69%，报告发病率 116.51/10 万。报告发病数居前五位 的病种为梅毒、肺结核、猩红热、肝炎、淋病。报告登革热 37 例，均为境外输入，未发生二代病例。报告布病 6 例，均从事和羊有关工作。报告手足口病 4716 例，比 2018 年下降 72.56%。全人群 HIV 抗体检测 121 万次，筛查率 16.69%，新发现艾滋病病毒感染者和病人 472 例，比去年同期下降了 10.44%。

（三）免疫规划工作

市政府为民办实事项目完成情况：完成全市儿童预防接种门诊等级和能力提升建设项目，新增二级预防接种门诊 19 家，三级预防接种门诊 9 家，28 家任务单位通过验收。为市区（崇川区、港闸区、开发区、通州区及通州湾示范区）65-85 岁户籍老年人免费接种 57188 支 23 价肺炎疫苗。

全面排查预防接种安全隐患相关工作，举办《疫苗管理法》师资培训班，严格落实“三查七对”、疫苗效期管理等有关制度。如期完成预防接种服务与管理全员培训工作，全市共培训五类预防接种单位工作人员 4121 人，6474 人次，培训人员覆盖

率 100%，培训合格 4091 人，合格率 99.27%。建成标准化儿童预防接种门诊 104 家，建成率 100%。免疫规划疫苗保持高接种率状态，高质量完成预防接种综合服务管理信息系统（一期）建设工作。对 373 家接种单位实行了全覆盖拉网检查。举办了南通市预防接种公益直播课堂，6 期共计 10 万多观看人次。

（四）结核及麻风病防制工作

全市加大投入，将分子快速检测（以下简称 Xpert）对象范围扩大至疑似肺结核患者。全市活动性肺结核患者 Xpert 检测率均在 80% 以上，病原学阳性率稳定保持在 50% 以上。按序时完成“江苏省重点传染病防治工作质量考评指标”要求，全市共发现和治管活动性肺结核患者 2027 例，其中病原学阳性 1118 例（55.2%）。核心指标中结核病患者/可疑者的总体到位率 98.2%（要求 95%），耐药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 97.7%（要求 80%），耐药患者发现数 34 例，纳入治疗 28 例，纳入治疗率 82.4%（要求 70%）。主动筛查老年人 1092153 人、糖尿病患者 187789 人，发现疑似肺结核患者 23747 人、确诊 303 人。通过网络监测发现及接收预警信息学生（含教师）肺结核患者 533 例，确诊 141 例，涉及学校 81 家，经调查确认后进行现场调查处置疫情 110 起，均按有关规范及时处置，有效控制结核病疫情蔓延。圆满完成省级麻风病防治项目家庭医生签约服务。

（五）血地寄防制工作

全市在 7 个流行县（市、区）37 个镇 140 个村完成查螺环境 3403 个，面积 1072 万平方米，灭螺面积为 2.12 万平方米。崇川区和通州区查灭螺工作接受了省级督查。血防监测查病完

成血检人数 13080 人，未发现本地新感染的急性血吸虫病病人。征集血寄防宣传海报作品 62 份，选送 20 份参加全省评比 3 幅作品获奖。

居民户碘盐监测 2400 份，碘盐监测覆盖率 100%，碘盐覆盖率 96.75%、合格率 96.99%，合格碘盐食用率 93.81%。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。

共报告疟疾病例 32 例，发病率为 0.42/10 万，均为本地人在非洲打工感染而回国，均已康复出院。发热病人血检 10485 人，血检率 1.4%。组队参加全省寄防竞赛获团体三等奖。

（六）健康教育与慢病防制工作

慢病示范区建设：7 月海安市已顺利接受国家慢性病综合防控示范区现场评审；除崇川区以外，如皋、如东、海门、启东、开发区均已陆续开展工作，做好迎接 2020 年省级慢病示范区复评审准备。**城市癌症早诊早治：**完成城市癌症早诊早治六期项目，开发了城癌卫生经济学评估与随访信息管理系统，共完成问卷调查 24746 份，开展临床体检 5025 项次，共筛查出 45 例疑似癌症患者，22 例癌前病变，3 例确诊癌症患者。**全民健康生活方式行动：**以“三减三健”行动为抓手，开展全民健康生活方式行动第二阶段工作，在海安、港闸区开展了“万步有约”职业人群健步走活动。举办了第四届江海健康美食厨艺大赛和全市第二届健骨操大赛。与省中心一起开发了全民健康生活方式指导员管理系统。**慢病监测工作：**不断规范慢病监测工作，加强多部门数据交换和共享，保障两个高质量发展指标及其他慢病监测数据的准确性和科学性。召开了 2018 年全市居民慢

病与死因报告发布会。2018年，南通户籍居民期望寿命达到82.61岁。重大慢病过早死亡率9.49%。**健康南通和健康素养促进：** 各级各地开展健康教育活动共1824次，全市共完成49.8万人次的健康素养学习和测评。新增健康社区、健康单位、健康步道等各类支持性环境建设201个。创作的科普推文《保护儿童 远离二手烟》获“2019中国健康科普大赛”优秀奖。**项目工作：** 圆满完成基本公共卫生服务省级创新试点项目——糖尿病及前期人群社区干预项目，海安、如东顺利完成终末评估。海安市完成心血管高危人群早期筛查及综合干预项目和糖尿病并发症项目；港闸区完成脑卒中高危人群随访、干预项目；启东、海门完成肝癌早诊早治项目工作。与南通大学附属医院开展糖尿病人群队列研究开展交流合作，与陕西汉中开展协作，开展秦岭地区佛坪县人群骨质疏松流行病学调查项目。

（七）职业病防治工作

开展职业卫生检测9厂次，检测样品数492个，编制建设项目职业病危害现状评价1份。职业病诊断接受相关咨询3000余人次，接受申请诊断112人，向用人单位、卫生行政部门共发函211份，正式受理并出具诊断证明书的85人，出具职业病诊断意见书17人，诊断职业病24人。职业病网络直报审核报告卡6790张。完成尘肺病随访与回顾性调查工作。组织专家对辖区内19家职业健康检查机构的重点职业病监测工作进行督导调研和现场指导。按计划推进工作场所职业病危害因素监测。向职业病诊断机构收集到20例职业病诊断病人。职业性肿瘤筛查工作中南通市共收集到间皮瘤64例、肝血管肉瘤9例，发现3例间皮瘤病例与石棉职业性接触有关。间皮瘤实际筛查随访62

例、肝血管肉瘤 9 例，间皮瘤的筛查随访率为 96.88%、肝血管肉瘤筛查随访率为 100%。2019 年 9 月对江苏美能膜材料有限公司二甲酰乙酰胺中毒事件进行了职业流行病学调查，并按照规定要求向市卫健委进行了初次报告、进程报告和结案报告，调查报告同时上报省疾控中心。

（八）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蟑监测、病媒生物生态学常规监测工作。参加全省病媒生物防制技能竞赛获三等奖。对全市 135 家医疗机构消毒质量进行采样监测，共采集样品 3414 份，合格 3353 份，合格率 98.21%。

（九）卫生监测工作

“水产品食品安全关键技术与标准研制”项目成果获中国食品工业协会科学技术奖二等奖。开发基于 HIS 系统的食源性疾病报告系统。营养与食品工作：食品安全风险监测采样污染物完成 168 份，完成全年计划的 80.8%，阳性率 1.8%；微生物完成 215 份，完成全年计划的 100%，其中中心检测 175 份，阳性率 9.1%。市级风险采样专项，完成 160 份，完成率 93.75%，阳性率 17.78%。全市 11 家省级哨点医院完成食源性疾病主动监测 1492 例，标本采集 419 例，其中阳性病例 66 例。食品放射性污染物监测 13 类 39 份样品，结果均未发现放射性核素超标，超额完成省计划任务。完成食物成分监测 9 类 81 份样品。获全省营养知识传播演讲大赛三等奖。学校卫生工作：完成日

常的因病缺课监测、伤害监测、教学环境和常见病监测任务。在崇川区 15 所学校和启东市 12 所学校开展学生常见病与健康影响因素监测专项工作。**环境场所监测：**完成枯水期、丰水期饮用水监测网报工作，撰写《2019 年南通市饮用水技术分析报告》，52 个生活饮用水监测点 208 份水样检测合格率 100%。召开空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目工作会议，首次在社区、学校开展环境健康（雾霾）防护宣教工作。全面开展食品安全风险监测各项工作。**职业性放射性疾病监测项目：**完成 26 家哨点医院放射诊断设备监测 107 台，完成 46 家放射单位工作人员个人剂量监测 1644 人次。完成 8 家非医疗机构放射工作单位的检测调查以及数据上报工作。

（十）检验检测工作

举办南通市首届疾控系统检验检测技能大赛。理化科共检测各类样品 1829 份，11242 项次。微检科检测各类样品 54537 份，124907 项次。

第二部分 南通市疾病预防控制中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7291.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4752.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	2538.24
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		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	6062.86		
		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	1228.17		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7291.03	本年支出合计			7291.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	7291.03	总计			7291.03

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	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		7291.03	7291.03						
210	卫生健康支出	6062.86	6062.86						
21001	卫生健康管理事务	39.5	39.5						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.5	39.5						
21004	公共卫生	5672.71	5672.71						
2100401	疾病预防控制机构	5216.15	5216.15						
2100409	重大公共卫生服务	113.6	113.6						
2100499	其他公共卫生支出	342.96	342.96						
21099	其他卫生健康支出	350.65	350.65						
2109901	其他卫生健康支出	350.65	350.65						
221	住房保障支出	1228.17	1228.17						
22102	住房改革支出	1228.17	1228.17						
2210201	住房公积金	249.71	249.71						
2210202	提租补贴	978.46	978.46						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7291.03	4752.79	2538.24			
210	卫生健康支出	6062.86	3524.62	2538.24			
21001	卫生健康管理事务	39.5		39.5			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.5		39.5			
21004	公共卫生	5672.71	3524.62	2148.09			
2100401	疾病预防控制机构	5216.15	3524.62	1691.53			
2100409	重大公共卫生服务	113.6		113.6			
2100499	其他公共卫生支出	342.96		342.96			
21099	其他卫生健康支出	350.65		350.65			
2109901	其他卫生健康支出	350.65		350.65			
221	住房保障支出	1228.17	1228.17				
22102	住房改革支出	1228.17	1228.17				
2210201	住房公积金	249.71	249.71				
2210202	提租补贴	978.46	978.46				

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

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7291.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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			
		九、卫生健康支出	6062.86	6062.86	
		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	1228.17	1228.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7291.03	本年支出合计	7291.03	7291.03	
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					
总计	7291.03	总计	7291.03	7291.03	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：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		7291.03	4752.79	2538.24
210	卫生健康支出	6062.86	3524.62	2538.24
21001	卫生健康管理事务	39.5		39.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.5		39.5
21004	公共卫生	5672.71	3524.62	2148.09
2100401	疾病预防控制机构	5216.15	3524.62	1691.53
2100409	重大公共卫生服务	113.6		113.6
2100499	其他公共卫生支出	342.96		342.96
21099	其他卫生健康支出	350.65		350.65
2109901	其他卫生健康支出	350.65		350.65
221	住房保障支出	1228.17	1228.17	
22102	住房改革支出	1228.17	1228.17	
2210201	住房公积金	249.71	249.71	
2210202	提租补贴	978.46	978.46	

注：1.本表反映部门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和政府性基金预算财政拨款。

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

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		4752.79
301	工资福利支出	4039.69
30101	基本工资	696.17
30102	津贴补贴	1145.23
30103	奖金	340.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	467.79
30108	机关事业单位基本养 老保险费	272.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	178.95
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	36.87

30113	住房公积金	556.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	344.74
302	商品和服务支出	395.51
30201	办公费	21.88
30202	印刷费	3.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.04
30206	电费	22.46
30207	邮电费	2.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.91
30212	因公出国（境）费用	2.51
30213	维修（护）费	12.85
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	1.86
30216	培训费	43.33
30217	公务接待费	3.47
30218	专用材料费	12.97
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.38
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	40.92

30229	福利费	67.54
30231	公务用车运行维护费	31.77
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	80.15
303	对个人和家庭的补助	317.59
30301	离休费	54.68
30302	退休费	226.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	28.21
30305	生活补助	6.83
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	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.38
310	其他资本性支出	

注：1.本表反映部门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和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：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		7291.03	4752.79	2538.24
210	卫生健康支出	6062.86	3524.62	2538.24
21001	卫生健康管理事务	39.5		39.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.5		39.5
21004	公共卫生	5672.71	3524.62	2148.09
2100401	疾病预防控制中心	5216.15	3524.62	1691.53
2100409	重大公共卫生服务	113.6		113.6
2100499	其他公共卫生支出	342.96		342.96
21099	其他卫生健康支出	350.65		350.65
2109901	其他卫生健康支出	350.65		350.65
221	住房保障支出	1228.17	1228.17	
22102	住房改革支出	1228.17	1228.17	
2210201	住房公积金	249.71	249.71	
2210202	提租补贴	978.46	978.46	

注：1.本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4752.79
301	工资福利支出	4039.69
30101	基本工资	696.17
30102	津贴补贴	1145.23
30103	奖金	340.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	467.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	272.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.95

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	36.87
30113	住房公积金	556.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	344.74
302	商品和服务支出	395.51
30201	办公费	21.88
30202	印刷费	3.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.04
30206	电费	22.46
30207	邮电费	2.3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.91
30212	因公出国（境）费用	2.51
30213	维修（护）费	12.85
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	1.86
30216	培训费	43.33
30217	公务接待费	3.47
30218	专用材料费	12.97
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.38

30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	40.92
30229	福利费	67.54
30231	公务用车运行维护费	31.77
30239	其他交通费用	0.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	80.15
303	对个人和家庭的补助	317.59
30301	离休费	54.68
30302	退休费	226.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	28.21
30305	生活补助	6.83
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	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.38
310	其他资本性支出	

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：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		
63.2	2.51	56.67	24.5	32.17	4.02	10.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	182
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	1650
组织培训次数(个)	66	参加培训人次(人)	4484

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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							

- 注：1. 本表反映部门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。
 3. 本年度无相关决算收支。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：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	
.....	

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。

3.本年度无相关决算收支。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：南通市疾病预防控制中心

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	410.97
一、政府采购货物支出	236.78
二、政府采购工程支出	39.49
三、政府采购服务支出	134.70

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。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市疾病预防控制中心2019年度收入、支出总计7291.03万元，与上年相比收、支总计各增加1418.44万元，增长24.15%。其中：

（一）收入总计 7291.03万元。包括：

1. 财政拨款收入7291.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1418.44万元，增长24.15%。主要原因是中央省级专项资金增加及调整职工住房补贴和住房公积金。

（二）支出总计 7291.03万元。包括：

1. 卫生健康（类）支出6062.86万元，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705.13万元，增长13.16%。主要原因是中央省级专项资金增加。

2. 住房保障（类）支出1228.17万元，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713.31万元，增长138.54%。主要原因是住房公积金提、提租补贴基数调整。

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7291.03万元，其中：财政拨款收入7291.03万元，占100%。

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7291.03万元，其中：基本支出4752.79万元，占65.19%；项目支出2538.24

万元，占 34.81 %。

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2019年度财政拨款收、支总决算 7291.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1418.44 万元，增长24.15%。主要原因是中央省级专项资金增加及调整职工住房补贴和住房公积金。

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和政府性基金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2019年财政拨款支出 7291.03万元，占本年支出合计的 100 %。南通市疾病预防控制中心2019年度财政拨款支出年初预算为 4957.74万元，支出决算为 7291.03 万元，完成年初预算的 147.06 %。其中：

（一）卫生健康（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：市卫健委下拨人才学科建设专项经费。

2. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 4446.93 万元，支出决算为 5216.15 万元，完成年初预算的 117.3 %。决算数大于预算数的主要原因：追加了绩效上浮支出。

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 113.6 万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转重大公共卫生服务中央补助资金财政拨款支出预算。

4. 公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.96 万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转 2017 年中央财政公共卫生服务补助及省补公共卫生资金财政拨款支出预算。

5. 其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.65 万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转省公共卫生和计划生育服务专项补助、2019 年重大公共卫生服务中央补助资金财政拨款支出预算。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 252.92 万元，支出决算为 249.71 万元，完成年初预算的 98.73%。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 257.89 万元，支出决算为 978.46 万元，完成年初预算的 379.41%，决算数大于预算数的主要原因调整职工住房补贴和住房公积金。

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 2019 年度财政拨款基本支出 4752.79 万元，其中：

（一）人员经费 4357.28 万元。主要包括：基本工资

696.17万元、津贴补贴1145.23万元、奖金340.84万元、绩效工资467.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.75万元、职工基本医疗保险缴费178.95万元、其他社会保障缴费36.87万元、住房公积金556.35万元、其他工资福利支出344.74万元、离休费54.68万元、退休费226.49万元、抚恤金28.21万元、生活补助6.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.38万元。

（二）公用经费 395.51 万元。主要包括：办公费 21.88 万元、印刷费 3.77 万元、水费 3.04 万元、电费 22.46 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 40.91 万元、因公出国（境）费用 2.51 万元、维修（护）费 12.85 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 1.86 万元、培训费 43.33 万元、公务接待费 3.47 万元、专用材料费 12.97 万元、劳务费 2.38 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 40.92 万元、福利费 67.54 万元、公务用车运行维护费 31.77 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 80.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2019年一般公共预算财政拨款支出7291.03万元，与上年相比增加1418.44万元，增长24.15%。主要原因是中央省级专项资金增加及调整职工住房补贴和住房公积金。

八、一般公共预算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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4752.79 万元，其中：

（一）人员经费 4357.28万元。主要包括：基本工资696.17万元、津贴补贴1145.23万元、奖金340.84万元、绩效工资467.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.75万元、职工基本医疗保险缴费178.95万元、其他社会保障缴费36.87万元、住房公积金556.35万元、其他工资福利支出344.74万元、离休费54.68万元、退休费226.49万元、抚恤金28.21万元、生活补助6.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.38万元。

（二）公用经费 395.51 万元。主要包括：办公费 21.88 万元、印刷费 3.77 万元、水费 3.04 万元、电费 22.46 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 40.91 万元、因公出国（境）费用 2.51 万元、维修（护）费 12.85 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 1.86 万元、培训费 43.33 万元、公务接待费 3.47 万元、专用材料费 12.97 万元、劳务费 2.38 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 40.92 万元、福利费 67.54 万元、公务用车运行维护费 31.77 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 80.15 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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2019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 2.51 万元，占“三公”经费的 3.97 %；公务用车购置及运行费支出

56.67万元，占“三公”经费的 89.67 %；公务接待费支出 4.02 万元，占“三公”经费的 6.36 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 2.51 万元，比上年决算减少 2.85万元，主要原因为上年为两人出国（境），本年为一人次出国；决算数大于预算数的主要原因年中追加安排一人因公出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：省疾控选拔1人次赴美国短训。

2. 公务用车购置及运行费支出 56.67 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 24.5 万元，比上年决算增加24.5万元，主要原因为购置一辆公务用车；决算数大于预算数的主要原因追加购置一辆公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要为监测用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 32.17万元，完成预算的 82.91%，比上年决算减少 10.92 万元，主要原因为外出用车减少；决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理。公务用车运行维护费主要用于疾病预防控制督查、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 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 16 辆。

3. 公务接待费 4.02 万元，完成预算的 30.18 %，比上年决算减少0.81万元，主要原因为积极贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待；决算数小于大于预算数的主要原因为积极贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待。其中：国内公务接待支出 4.02 万元，接待 20批次， 182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。

南通市疾病预防控制中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10.32万元，完成预算的 49.81%，比上年决算减少 1.22 万元，主要原因为严格控制会议数量和开支；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议数量和开支。2019年度全年召开会议 12个，参加会议 1650人次。主要为召开计划免疫、慢病防治工作例会等。

南通市疾病预防控制中心 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 81.18 万元，完成预算的 304.73 %，比上年决算增加 45.99 万元，主要原因为培训项目增多；决算数大于预算数的主要原因培训项目增多。2019 年度全年组织培训 66 个，组织培训 4484 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本单位 2019 年无机关运行经费支出决算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 410.97万元，其中：政府采购货物支出236.78 万元、政府采购工程支出 39.49万元、政府采购服务支出 134.70万元。授予中小企业合同金额 410.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于采样、检测、到县市（区）指导检查；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共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；本部门单位（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；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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）：指市其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指市卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指市卫生健康部门所属预算单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指市卫生健康部门所属预算单位用于其他公共卫生方面的支出。

七、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）：指市卫生健康部门所属其他用于卫生健康方面的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

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

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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。