

2021 年度
江阴市疾病预防控制中心
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

我中心目前承担了六大项职能，包括疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导。

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办公室、财务科、后勤保障科、综合业务科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、性病艾滋病防制科、消毒与病媒生物防制科、慢性非传染病防制科、血地寄病防制科、免疫规划科、营养与食品安全科、环境健康科、儿童青少年健康科、职业健康科、微生物检验科、理化检验科、应急管理科、信息技术科、预防保健科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，在江阴市委市政府、市卫健委的正确领导下，市疾控中心紧紧围绕新冠疫情防控和各项工作目标任务，攻坚克难，全力保障了全市人民群众生命安全和身体健康。

一、新冠疫情防控取得阶段性胜利

全年累计报告 1 例输入性新冠确诊病例，累计排查密切接触者（含次密）483 人。完成周风险评估报告 52 份、疫情简报 12 份、专题疫情分析报告 45 份、监测分析报告 12 份、预警预测分

析报告 2 份。组织新冠防控全员培训 10 余次，应急处置队伍培训演练 1 次。PCR 实验室开展新冠病毒检测能力得到提升。顺利完成冬春季农村地区新冠环境监测工作、进口货物（冷链食品除外）检测工作及集中隔离医学观察场所环境监测工作。为全市 29 个接种点完成新冠疫苗配送 400 万余剂次，为加快构筑全市人民新冠免疫屏障做出了贡献。

二、圆满完成各项工作目标任务

1、承担政府为民办实事项目：

开展全市居民大肠癌筛查项目和居民肿瘤标志物免费筛查项目工作；开展水痘、23 价老年人肺炎疫苗免费接种项目。

2、完成政府及上级目标任务

急性传染病防制：全年无甲类传染病报告，累计报告乙类传染病发病率为 75.42/10 万，较去年同期下降 2.12%。全年累计报告聚集性疫情 15 起，比去年同期上升 15.38%，均得到及时规范处置。全年无传染病突发公共卫生事件发生。计划免疫工作继续巩固。血吸虫病、地方病、寄生虫病防制工作均完成目标任务。艾滋病防治工作取得实效，知晓自身感染状况率、抗病毒治疗率、治疗成功率及均达到 90%，HIV 总人群筛查率达到 22.5%。结核病防制工作统筹推进“三位一体”服务模式，有效发现并规范处置结核病散发疫情 8 起。慢病防控工作成绩斐然，顺利通过国家慢性病综合防控示范区复评审。

3、消毒与病媒生物监测、学校卫生监测、食品安全风险监测、环境卫生监测、职业放射卫生工作等健康危害因素监测工作

不断强化，监测能力不断提升。

第二部分
江阴市疾病预防控制中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴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
一、一般公共预算财政拨款收入	14,521.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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		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		八、社会保障和就业支出	455.99
		九、卫生健康支出	12,977.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66.11
		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	1,020.83
		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	1,000.00
本年收入合计	15,521.65	本年支出合计	15,520.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	2.52
总计	15,523.27	总计	15,523.27

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
金额单位：万元

单位名称：江阴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	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		15,521.65	15,521.65						
208	社会保障和就业支出	455.99	455.99						
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32						
20899	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48						
210	卫生健康支出	12,978.72	12,978.72						
21004	公共卫生	12,978.72	12,978.72						
2100401	疾病预防控制机构	11,718.14	11,718.14						
2100408	基本公共卫生服务	205.30	205.30						
2100409	重大公共卫生服务	382.99	382.99						
2100499	其他公共卫生支出	672.30	672.30						
212	城乡社区支出	66.11	66.11						
21299	其他城乡社区支出	66.11	66.11						
2129999	其他城乡社区支出	66.11	66.11						
221	住房保障支出	1,020.83	1,020.83						
22102	住房改革支出	1,020.83	1,020.83						

2210201	住房公积金	266.98	266.98						
2210202	提租补贴	477.19	477.19						
2210203	购房补贴	276.66	276.66						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00						
23402	抗疫相关支出	1,000.00	1,000.00						
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00	1,000.00						

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：江阴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		15,520.76	4,378.35	11,142.40			
208	社会保障和就业支出	455.99	455.99				
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32				
20899	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48				
210	卫生健康支出	12,977.82	2,835.42	10,142.40			
21004	公共卫生	12,977.82	2,835.42	10,142.40			
2100401	疾病预防控制机构	11,717.24	2,835.42	8,881.82			
2100408	基本公共卫生服务	205.30		205.30			
2100409	重大公共卫生服务	382.99		382.99			
2100499	其他公共卫生支出	672.30		672.30			
212	城乡社区支出	66.11	66.11				
21299	其他城乡社区支出	66.11	66.11				
2129999	其他城乡社区支出	66.11	66.11				
221	住房保障支出	1,020.83	1,020.83				

22102	住房改革支出	1,020.83	1,020.83				
2210201	住房公积金	266.98	266.98				
2210202	提租补贴	477.19	477.19				
2210203	购房补贴	276.66	276.66				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
23402	抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00			

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：江阴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	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	14,521.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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	455.99	455.99		
		九、卫生健康支出	12,977.82	12,977.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	66.11	66.11		
		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	1,020.83	1,020.83		
		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	1,000.00		1,000.00	
本年收入合计	15,521.65	本年支出合计	15,520.76	14,520.76	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	1.62	年末财政拨款结转和结余	2.52	2.52		
一、一般公共预算财政拨款	1.62					
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	15,523.27	总计	15,523.27	14,523.27	1,000.00	

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：江阴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		15,520.76	4,378.35	11,142.40
208	社会保障和就业支出	455.99	455.99	
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
20899	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48	
210	卫生健康支出	12,977.82	2,835.42	10,142.40
21004	公共卫生	12,977.82	2,835.42	10,142.40
2100401	疾病预防控制机构	11,717.24	2,835.42	8,881.82
2100408	基本公共卫生服务	205.30		205.30
2100409	重大公共卫生服务	382.99		382.99
2100499	其他公共卫生支出	672.30		672.30
212	城乡社区支出	66.11	66.11	
21299	其他城乡社区支出	66.11	66.11	
2129999	其他城乡社区支出	66.11	66.11	
221	住房保障支出	1,020.83	1,020.83	
22102	住房改革支出	1,020.83	1,020.83	

2210201	住房公积金	266.98	266.98	
2210202	提租补贴	477.19	477.19	
2210203	购房补贴	276.66	276.66	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00
23402	抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00

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：江阴市疾病预防控制中心

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	4,378.35	3,916.90	461.45
301	工资福利支出	3,709.05	3,709.05	
30101	基本工资	497.01	497.01	
30102	津贴补贴	667.65	667.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	55.01	55.01	
30107	绩效工资	1,524.07	1,524.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.19	225.19	
30109	职业年金缴费	112.32	112.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	66.59	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	
30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
30113	住房公积金	266.98	266.98	
30114	医疗费	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	242.34	242.34	
302	商品和服务支出	267.06		267.06
30201	办公费	15.43		15.43
30202	印刷费	0.82		0.82
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	4.18		4.18
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.29		5.29
30208	取暖费	7.52		7.52
30209	物业管理费	90.15		90.15
30211	差旅费	3.49		3.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.75		10.75
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.66		1.66
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.20		34.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.87		26.87
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	24.88		24.88
303	对个人和家庭的补助	207.86	207.86	
30301	离休费			
30302	退休费	197.89	197.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.52	4.52	
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	5.45	5.45	
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	194.39		194.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.25		10.25

31003	专用设备购置	172.19		172.19
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	11.95		11.95
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：江阴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		14,520.76	4,378.35	10,142.40
208	社会保障和就业支出	455.99	455.99	
20805	行政事业单位养老支出	337.51	337.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
20899	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	118.48	118.48	
210	卫生健康支出	12,977.82	2,835.42	10,142.40
21004	公共卫生	12,977.82	2,835.42	10,142.40
2100401	疾病预防控制机构	11,717.24	2,835.42	8,881.82
2100408	基本公共卫生服务	205.30		205.30
2100409	重大公共卫生服务	382.99		382.99
2100499	其他公共卫生支出	672.30		672.30
212	城乡社区支出	66.11	66.11	
21299	其他城乡社区支出	66.11	66.11	
2129999	其他城乡社区支出	66.11	66.11	
221	住房保障支出	1,020.83	1,020.83	
22102	住房改革支出	1,020.83	1,020.83	
2210201	住房公积金	266.98	266.98	
2210202	提租补贴	477.19	477.19	
2210203	购房补贴	276.66	276.66	

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：江阴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		4,378.35	3,916.90	461.45
301	工资福利支出	3,709.05	3,709.05	
30101	基本工资	497.01	497.01	
30102	津贴补贴	667.65	667.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	55.01	55.01	
30107	绩效工资	1,524.07	1,524.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.19	225.19	
30109	职业年金缴费	112.32	112.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	66.59	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	
30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
30113	住房公积金	266.98	266.98	
30114	医疗费	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	242.34	242.34	
302	商品和服务支出	267.06		267.06
30201	办公费	15.43		15.43
30202	印刷费	0.82		0.82
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	4.18		4.18
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.29		5.29
30208	取暖费	7.52		7.52
30209	物业管理费	90.15		90.15
30211	差旅费	3.49		3.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.75		10.75
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.31		1.31

30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.66		1.66
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.20		34.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.87		26.87
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	24.88		24.88
303	对个人和家庭的补助	207.86	207.86	
30301	离休费			
30302	退休费	197.89	197.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.52	4.52	
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	5.45	5.45	
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	194.39		194.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.25		10.25
31003	专用设备购置	172.19		172.19
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		11.95	11.95
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：江阴市疾病预防控制中心

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					
60.65	0.00	53.65	13.15	40.50	7.00	0.00	30.00	39.31	0.00	38.82	11.95	26.87	0.49	0.00	1.94

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)	16
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	83
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	439

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：江阴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	2
合计		1,000.00		1,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00
23402	抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00		1,000.00

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：江阴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	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：江阴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	
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：江阴市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10,889.14
（一）政府采购货物支出	10,800.99
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	88.15
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 15,523.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,556.93 万元，增长 19.72%。其中：

(一) 收入决算总计 15,523.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,521.65 万元。与上年相比，增加 2,556.42 万元，增长 19.72%，变动原因：疫苗成本增加；政策性原因，人员经费调增。

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 1.62 万元。与上年相比，增加 0.52 万元，增长 47.27%，变动原因：部分个人社会保障费等尚未缴纳。

(二) 支出决算总计 15,523.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,520.76 万元。与上年相比，增加 2,556.04 万元，增长 19.72%，变动原因：疫苗成本增加；政策性原因，人员经费调增。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

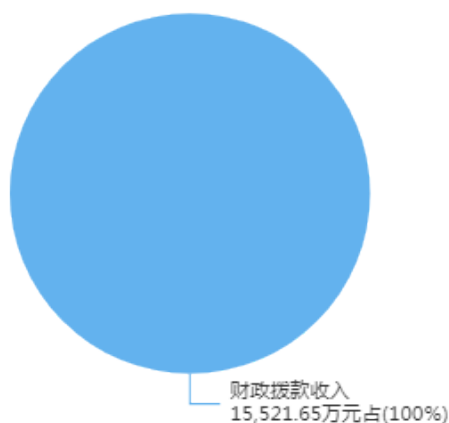
3. 年末结转和结余 2.52 万元。结转和结余事项：主要为部分个人社会保障费等。与上年相比，增加 0.9 万元，增长 55.56%，变动原因：部分个人社会保障费等尚未缴纳。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 15,521.65 万元，其中：财政拨款收入 15,521.65 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

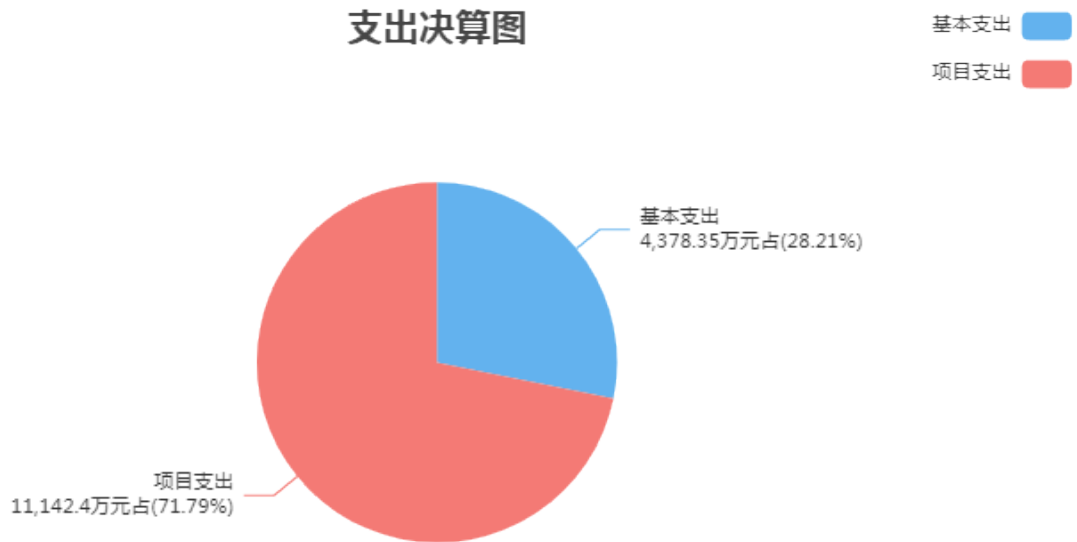
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 15,520.76 万元，其中：基本支出 4,378.35 万元，占 28.21%；项目支出 11,142.4 万元，占 71.79%；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 15,523.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,556.93 万元，增长 19.72%，变动原因：疫苗成本增加；政策性原因，人员经费调增。

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 15,520.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 11,214.63 万元相比，完成年初预算的 138.4%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 204.2 万元，支出决算 225.19 万元，完成年初预算的 110.28%。决算数与年初预算数的差异原因：新增职工缴纳保险费；政策性原因调增职工保险费。

2. 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 102.1 万元，支出决算 112.32 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新增职工缴纳保险费；政策性原因调增职工保险费。

3. 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 118.48 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：因政府功能分类科目调整，导致决算数大于预算数。

（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 10,106.77 万元，支出决算 11,717.24 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为年终追加了疫苗成本支出。

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 205.3 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：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数大于预算数。

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 382.99 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：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数大于预算数。

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 672.3 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：因财政预算要求，对预算支出进行了调整，导致决算数大于预算数。

（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 88.15 万元，支出决算 66.11 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数的差异原因：差额为第四季度物业管理费，该费用于 2022 年初支付。

（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 191.26 万元，支出决算 266.98 万元，完成年初预算的 139.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新增职工缴纳住房公积金；政策性原因调增职工住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 354.46 万元，支出决算 477.19 万元，完成年初预算的 134.62%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性原因调增职工提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 167.69 万元，支出决算 276.66 万元，完成年初预算的 164.98%。决算

数与年初预算数的差异原因：新增职工发放购房补贴；政策性原因调增职工购房补贴。

（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 1,000 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 年追加新冠疫苗成本。

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 4,378.35 万元，其中：

（一）人员经费 3,916.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 461.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 14,520.76 万元。与上年相比，增加 1,720.04 万元，增长 13.44%，变动原

因：疫苗成本增加；政策性原因，人员经费调增。

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 4,378.35 万元，其中：

（一）人员经费 3,916.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 461.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 39.31 万元。与上年相比，增加 11.16 万元，变动原因：主要为今年更新购置新能源汽车 1 辆。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 38.82 万元，占“三公”经费的 98.75%；公务接待费支出 0.49

万元，占“三公”经费的 1.25%。

（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 53.65 万元，支出决算 38.82 万元，完成预算的 72.36%，决算数与预算数的差异原因：车辆购置及车辆实际运维费节约资金。其中：

（1）公务用车购置支出决算 11.95 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：更新购置新能源汽车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 26.87 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 16 辆。

3. 公务接待费支出预算 7 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 7%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，公务接待实际支出数较少。其中：国内公务接待支出 0.49 万元，接待 10 批次，83 人次，开支内容：主要是上级各项业务工作督导等用餐费；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 万元，支出决算 0 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 0 个，参加会议 0 人次。

（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 30 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 6.47%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，培训多为线上培训，因此实际培训费用较少。2021 年度全年组织培训 22 个，组织培训 439 人次，开支内容：主要为各项目条线组织的线下业务培训用便餐及职工外出培训费用。

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 1,000 万元。与上年相比，增加 836 万元，增长 509.76%，变动原因：新冠疫苗费较上年增加。

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 10,889.14 万元，其中：政府采购货物支出 10,800.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.15 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 16 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 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 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我评价，涉及财政性资金合计 162.9 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，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

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额。

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)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、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。

二十一、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)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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十、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。