

2021 年度
三明市疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市疾病预防控制中心单位的主要职责是：主要承担全市传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病监测与防治；食品安全风险检测等卫生检验检测；突发公共卫生事件应急处置；全民健康教育与健康促进；预防医学研究；预防接种、健康体检、消毒杀虫等服务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市疾病预防控制中心单位包括12个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市疾病预防控制中心	全额拨款 事业单位	111

三、单位主要工作总结

2021年，三明市疾病预防控制中心单位主要任务是：面对复杂严峻挑战，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落市委、市政府、市卫健委的决策

部署，按照年初既定的目标任务，克服重重困难，聚焦主责主业，统筹推进推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实为民服务成效，党建业务融合持续深化。中心党总支认真履行全面从严治党主体责任，贯彻落实基层党建重点任务，深化中心“预约健康我来帮”党建服务品牌建设，党建工作质量不断提升

1.是推进党史学习教育。认真组织学习习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，习近平总书记在党史学习教育动员大会和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，通过开展“庆祝建党百年华诞主题党日”，党史学习教育教学点现场学习，在全市疾控系统党支部组织“疾控卫士讲党史”视频征集、“我和我的支部”故事征集、党史学习教育主题征文活动，举办“唱响红色经典凝聚疾控力量”庆祝建党100周年红歌比赛等多形式、多层次的培训、活动，思想政治根基进一步夯实。

2.是深化“五抓五做”。强化组织政治功能，在重点任务中发挥党组织和党员作用，做好疫情监测预警、流调溯源、新冠疫苗接种等工作，结合疾控实际，将“食品安全风险监测”及“国家城乡饮用水和城市用户水龙头水质监测”作为“我为群众办实事”重点民生项目。9月起陆续派出3支援莆、援厦流调消杀队，成立援莆一线临时党支部，13名党员

干部日夜奋战、精诚协作，让党旗在一线高高飘扬，出色地完成了援助任务，为打赢莆田、厦门疫情防控歼灭战奉献三明疾控力量。

3.是监督管理到位。与各党支部、各科室签订党建工作责任书，进一步夯实责任传导压力。制定《岗位廉政风险点和防控措施》，着力抓好内控机制建设，做到全员查找风险点，严格监督落实。修订完善中心“三重一大”议事规则，邀请驻委纪检监察组领导、委分管领导监督指导“三重一大”会议。印发《规范和加强政府采购管理专项工作实施方案》，进一步规范和加强政府采购管理工作。加强干部“八小时之外”管理监督，党员干部主动报告八小时之外个人情况。

4.是圆满完成了党总支委员会、工会委员会换届选举工作；发展了3名预备党员，2名入党积极分子；6月中心党总支荣获市卫健系统先进基层党组织，9名同志分别被评为优秀党务工作者和优秀党员。

（二）把牢关键环节关口，落实落细疫情防控措施。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，围绕“快、严、实、细”工作要求，抓好应急状态和常态化疫情防控工作

1.完善组织体系。调整充实新冠肺炎疫情防控工作领导小组，分工明确、职责清晰、落实到人。

2.加强监测预警。强化值班值守，时刻保持备战状态。

借鉴本轮省内疫情防控工作经验，健全“三公（工）一大”融合协同机制。做好境外输入病例、密切接触者、次密切接触者的流调溯源、消毒隔离措施等应急处置。加强境外、中高风险地区入（返）明人员健康管理，按要求协同属地疾控落实核酸检测和医学观察等有力防控措施，全市未发生本土病例。

3. 严把核酸检测关。开展经营场所外环境、食品和相关从业人员、特定服务行业人员、境外入（返）明、中高风险地区入（返）明人员等应检尽检、愿检尽检人员新冠病毒核酸检测及复核以及在流感样病例中开展新冠病毒核酸检测等。

4. 推进疫苗接种。

（三）贯彻市委六大工程，稳步推进综合改革工作。按照《三明市实施“六大工程”推进医改再出发行动方案》要求，坚持以人民健康为中心，落实预防为主工作方针，建立医疗卫生联动工作机制，全面提升应对突发公共卫生事件应急处置和重大传染病防控能力，接待国家调研组、各地学习考察团 14 批 99 人次到中心开展疾控综合改革交流

1. 发挥疫情防控医防协同模式。对医疗卫生机构新冠肺炎病毒标本进行复核检测，给出“一锤定音”的结论。加强与定点医院密切沟通，快速响应、有效处置境外输入新型冠状病毒肺炎无症状感染者及复阳病例，及时跟进感染者治疗

及转归情况。

2. 主动参与慢病患者健康管护。对市区两家医院（市第一医院、中西医结合医院）慢病数据进行整理分析，分别形成了 2020 年度住院疾病谱和住院负担统计分析情况报告。持续提升对严重精神障碍患者的规范化管理水平，患者规范管理率、面访率等 8 项指标排名均为全省第一。

3. 抓好健康知识普及。组建健康科普讲师团，全年共开展 20 期健康讲座，共计 3000 人次受教。搭建“精准健康科普网络直播”平台，举办 26 期健康科普网络直播课，在线观看达 110 余万人次。上传 386 个精品课件至“市级健康教育云讲座”平台。

4. 深化“三位一体”结核病防治服务。持续推进疾控中心、定点医院和基本医疗卫生机构“三位一体”结核病防治服务模式。

5. 强化家校医防协作。积极探索建立“学生-家庭-学校-医院-疾控”五位一体的学校卫生防治模式，联合创建“三明市学生健康实践基地”，重点对学生近视、龋齿、超重肥胖等开展科普宣传工作。

6. 非免疫规划疫苗接种率持续提升。积极探索疫苗处方工作，进一步提升非免疫规划疫苗接种率。全人群流感疫苗接种较 2020 年显著增加。逐步推进数字化预防接种门诊建设工作，共建成 24 家。

7. 推进职业健康规范管理。在全省率先成立三明市职业健康检查质量考核中心，对全市 14 家职业健康检查机构进行质量考核，指导医疗机构开展职业健康检查工作。开展工作场所职业病危害因素监测，加强对 2020 年以来报告的疑似职业病患者核查。

8. 加大医防融合研究力度。《三明市梅列区徐碧街道高血压医防协同融合成效分析》等 17 篇文章发表于省级以上刊物，为制订预防控制策略和措施提供科学依据。

（四）持续强化能力建设，着力推进中心综合发展。举办了第 3 期新冠病毒核酸检测人员岗前培训。组织全市疾控检测人员开展 PCR 实验室实验操作培训，核酸检测人员培训全覆盖。开展全员防控方案、流行病学调查、实验室生物安全、消杀等线上线下培训 65 场 5197 人次。全年开展炭疽生物安全反恐模拟演练、反恐处突演练、汛期卫生应急处置等演练 3 次。第一时间派出专业人员前往新冠肺炎输入病例报告县（市、区），从监测报告、流行病学调查、消毒、样品采集、突发公共卫生事件报告等方面提供技术支持，进一步提升了各级疾控中心疫情处置水平。抓好省级为民办实事项目一生物安全二级（P2）负压实验室建设，11 月 25 日 PCR 移动方舱实验室已验收，实现 24 小时核酸检测能力达到 6000 份/天；四是加大仪器设备投入。购置致病菌质谱鉴定系统、全自动酶免分析仪、荧光 PCR 仪、全自动核酸提取仪、生物

安全柜、高压灭菌器、高速离心机等设备 48 台，食品安全风险监测、饮用水卫生监测等检测能力水平显著提高。五是推进中心整体迁建进度。一期疾病预防控制综合大楼和检验检测中心大楼已全部封顶，进入内部装修和室外附属设施建设阶段，预计 2022 年底验收交付并投入使用。

（五）突出实干彰显实效，重点工作任务稳中有进。全市甲乙类法定传染病发病率均控制在 300/10 万以下，全市各预防接种门诊扫码接种率 100%，实现疫苗全程追溯系统全覆盖，适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在 95%以上。抓好将乐县全国健康促进县项目点建设，完成尤溪、宁化县国家健康素养、烟草控制监测项目，指导将乐、永安、大田、泰宁和明溪县总医院及梅列区陈大卫生院国家创建健康促进医院项目。继续开展好碘缺乏病和碘营养监测以及氟中毒等地方病病情等监测，巩固土源性线虫病等寄生虫病防治成果。饮用水、食品安全、空气污染、公共场所等监测项目圆满完成。国家、省、市疾控系统组织的各类实验室能力验证和质控样考核全部合格。职业卫生、放射卫生监测保质保量完成。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5293.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	470.78	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	761.32	八、社会保障和就业支出	182.26
		九、卫生健康支出	6556.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6533.81	本年支出合计	6745.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	956.06	年末结转和结余	744.69
总计	7489.87	总计	7489.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	6533.81	5301.71	0.00	470.78	0.00	0.00	761.32
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6343.55	5111.45	0.00	470.78	0.00	0.00	761.32
21004	公共卫生	6017.72	4785.62	0.00	470.78	0.00	0.00	761.32
2100401	疾病预防控制机构	4667.16	3435.06	0.00	470.78	0.00	0.00	761.32
2100408	基本公共卫生服务	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6745.19	2449.20	4295.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6556.93	2266.94	4290.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6357.00	2205.82	4151.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4671.54	2205.82	2465.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	324.89	0.00	324.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	390.60	0.00	390.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	957.90	0.00	957.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	5293.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5352.18	5352.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5301.71	本年支出合计	5540.44	5534.44	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	956.06	年末财政拨款结转和结余	717.33	715.33	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	956.06			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6257.77	总计	6257.77	6249.77	8.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5534.44	1672.44	3862.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00
210	卫生健康支出	5352.18	1490.18	3862.00
21004	公共卫生	5152.25	1429.06	3723.19
2100401	疾病预防控制机构	3466.79	1429.06	2037.73
2100408	基本公共卫生服务	324.89	0.00	324.89
2100409	重大公共卫生服务	390.60	0.00	390.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	957.90	0.00	957.90
2100499	其他公共卫生支出	12.07	0.00	12.07
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	0.00
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.81	0.00	138.81
2109999	其他卫生健康支出	138.81	0.00	138.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1414.17	302	商品和服务支出	65.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	448.85	30201	办公费	4.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.59	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	2.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	591.01	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.61	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	91.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.37	30215	会议费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.24	30216	培训费	1.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.95	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.46
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	148.69	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1604.54	公用经费合计					67.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.35
3. 公务接待费	6	2.95

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市疾病预防控制中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 956.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6533.81 万元，本年支出 6745.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 744.69 万元。

（一）2021 年度收入 6533.81 万元，比上年决算数减少 6080.70 万元，下降 48.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5293.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 470.78 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 761.32 万元。

（二）2021 年度支出 6745.19 万元，比上年决算数减少 5555.45 万元，下降 45.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2449.20 万元。其中，人员支出 2218.61 万元，公用支出 230.58 万元。
2. 项目支出 4295.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5534.44 万元，比上年决算数增加 248.57 万元，增长 4.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.14 万元，较上年决算增加 2.45 万元，增长 2.06%。主要原因是人员正常调资。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 61.12 万元，较上年决算增加 1.77 万元，增长 2.98%。主要原因是人员正常调资。

(三) 2100401-疾病预防控制机构支出 3466.79 万元，较上年决算增加 1949.97 万元，增长 128.56%。主要原因是增加基本建设支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 324.89 万元，较上年决算增加 114.48 万元，增长 54.41%。主要原因是调整项目支出。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 390.60 万元，较上年决算减少 72.13 万元，下降 15.59%。主要原因是调整项目

支出。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 957.90 万元, 较上年决算减少 1833.49 万元, 下降 65.68%。主要原因是调整项目结构, 新冠疫苗不再由本单位采购。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 12.07 万元, 较上年决算减少 2.11 万元, 下降 14.88%。主要原因是项目支出减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 61.12 万元, 较上年决算增加 1.77 万元, 增长 2.98%。主要原因是人员正常调资。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 138.81 万元, 较上年决算增加 138.81 万元, 增长 100.00%。主要原因是项目支出增加, 且编码由 2109901 变更为此项目编码。

(十) 2100299-其他公立医院支出 0.00 万元, 较上年决算减少 17.87 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项目收入。

(十一) 2109901-其他卫生健康支出 0.00 万元, 较上年决算减少 35.08 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年项目编码变更为 2109999。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6.00 万元, 比上年决算数减少 7002.00 万元, 下降 99.91%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 6.00

万元，较上年决算减少 2.00 万元，下降 25.00%。主要原因是城乡社区消杀经费减少支出。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算减少 7000.00 万元，下降 100%。主要原因是没有安排迁建项目专项债支出。

四、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款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 1672.44 万元，其中：

（一）人员经费 1604.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.30 万元，比本年预算的 18.50 万元，下降 17.30%。主要原因是严格执行相关制度，减少、压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元，下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.35 万元，比本年预算的 12.50 万元，下降 1.20%，主要是严格执行公务用车管理制度，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 12.35 万元，比本年预算的 12.50

万元，下降 1.20%，主要是进一步规范和加强公务用车的使用和管理，提高车辆使用效率和服务质量，节约经费开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.95 万元，比本年预算的 5.00 万元，下降 41.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范中心公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费。累计接待 94 批次、326 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3122.36 万元，其中：政府采购货物支出 3122.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3122.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额2226.76万元，占小企业合同金额的71.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是是业务活动用车；单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。