

江苏省疾病预防控制中心
2021年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021年度单位预算表

- 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年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一) 负责拟订免疫规划和预防接种相关技术方案,开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。拟订辖区免疫规划疫苗使用和分发计划,负责免疫规划疫苗使用管理;贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》及相关实施细则;通过省公共资源交易平台组织全省非免疫规划疫苗采购或增补采购;负责国家免疫规划疫苗常规免疫接种率监测,指导全省非免疫规划疫苗使用,收集非免疫规划疫苗接种情况;根据国家方案规定,实施相关疫苗人群免疫水平监测;承担预防接种异常反应监测和重大疑似预防接种异常反应的调查诊断工作;组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。

(二) 组织协调处置各类突发公共卫生事件,并技术指导基层突发公共卫生事件应急处置工作。

(三) 负责起草全省基本公共卫生服务项目实施方案和工作规范,拟定相关技术标准,参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询等;承担全省基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核等工作;协调落实省级专家技术指导组承担的相关任务,定期组织专家开展活动。

(四) 贯彻《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》,负责全省各种急性传染病的监测预警、预防控制和应急处置工作。

(五) 负责实施全省结核病、麻风病防制规划及工作方案,组织开展结核病、麻风病监测和流行病学调查,分析预测结核病和麻风病疫情趋势,提出控制对策。

（六）承担全省恶性肿瘤、心脑血管疾病等慢性非传染病及意外伤害的预防控制指导和技术支撑工作，负责制订全省慢性病预防控制策略和措施。

（七）负责制订全省艾滋病、性病和丙型肝炎预防控制工作的计划、方案，并组织实施及督导；负责全省艾滋病、性病和丙型肝炎疫情报告管理和疫情信息资料的收集、汇总、分析、上报和反馈，开展预警、预测，掌握其流行趋势，为政府决策提供依据。

（八）负责拟定全省消毒与媒介生物防制工作要点、计划和相关技术方案；负责全省消毒与媒介生物防制工作业务培训和技术指导。

（九）协助卫生行政部门组织开展本地区食品安全风险监测，建立全省食品污染物、食源性致病菌和食源性疾病监测网，组织实施全省监测计划，加强对基层监测工作指导和质量控制；建立和管理本地区食源性疾病暴发报告体系，开展对食品安全事故现场卫生处理和流行病学调查，对食品安全事故原因进行调查分析和报告。

（十）参与拟定并组织实施全省环境疾病、地方病防制工作规划和实施方案，并组织实施和效果评价；负责全省地方性氟、砷中毒的环境因素和病情的监测与控制；负责全省碘缺乏病的监测、预防控制。

（十一）依据国家法律法规、标准要求开展各类放射工作场所放射防护检测与评价；承担辖区内放射性疾病诊断鉴定和放射工作人员健康管理技术指导及质量控制；建立全省食品放射性污染监测网，组织实施全省监测计划，对各地级市放射性污染应急监测实验室进行技术指导和质量控制。

（十二）参与拟定并协助省卫生健康委组织实施全省职业病防治

规划和实施方案，以及专题调查与政策制定等，并定期检查及考核；承担全省职业病诊断、职业健康检查机构资质技术评估、人员培训、质量管理和考核工作；开展重点职业病哨点监测及职业健康风险评估；开展职业卫生信息收集分析和报告；开展职业病防治宣传和企业健康教育、健康促进工作。

（十三）开展重大传染病病原学研究、病原微生物快速检测和鉴定新技术新方法研究；承担不明原因疾病和突发疫情应急检测任务；负责本省菌毒种收集、保藏、管理和供应工作，开展菌毒种保藏新技术、新方法的研究与应用；负责省内各级微生物实验室的技术示范和指导工作；跟踪病原微生物学科发展动态，引进和推广应用病原检测新技术、新方法，组织学术交流与业务培训。

（十四）开展各类传播活动总结、推广适宜的健康传播技术；开展素养、烟草监测及相关健康干预工作的技术支撑；重点场所、重点人群、重点领域的健康促进。

（十五）负责全省疾病预防控制专业技术人员的业务培训、进修及技术指导；指导辖区内疾病预防与控制信息的收集、汇总、分析、上报工作。

（十六）负责指导全省各项卫生业务应用系统的设计开发、网络基础平台设计建设工作,并参与对疾控机构的信息化建设、规划工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

中心组织机构健全，工作职责明确，现职领导班子6人，设党委、团总支各1个，部门33个，其中职能部门13个，包括行政办公室、党委办公室、监察室、人事科、规划财务科、工会（离退休干部科）、保

卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、培训基地；业务部门20个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护科、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

（一）发展目标：以提升重大疫情防控科学研判、监测预警、检验检测、应急处置能力为重点，以现代生物技术、信息化平台为支撑，以防控能力、政策保障、人才团队、职能履行、综合管理、科研创新、成果转化等业绩全国一流为目标，全面建成匹配全省经济社会发展水平，保障“健康中国”“健康江苏”“美丽江苏”大局，在重大突发公共卫生事件应急处置、疫苗功能临床评价等方面具有一定国际影响力的现代化省级疾控中心。

（二）主要工作任务：

1. 强化监测预警能力。加强疾病监测，新发突发传染病、不明原因疾病、食源性疾病、职业病、疫苗接种与不良反应等健康危害因素监测范围、监测病种哨点覆盖面扩大 50%。推广基因组学、蛋白组学等现代生物新技术，提高病原体、健康危害因素监测、分析、甄别时效。建设省传染病监测预警及突发公共卫生事件应急处置平台，整合症候群、病原体和健康危害因素监测大数据，提升新发突发传染病、不明

原因疾病、健康危害因素实时采集、智能分析、自动预警能力。

2. 提高检验检测能力。扩建现有生物安全三级实验室核心区从 1 个增至 5 个，新建移动生物安全三级实验室、实验动物生物安全三级实验室、二噁英检测实验室等；根据国家统一规划部署，建设生物安全四级实验室。研发已知疾病特异性和敏感性更高、检测时效更高的检验检测新技术，跟踪国内外新型化学品研发和应用，年增精准识别潜在病原体诊断、新型化学品检测、化学毒性物质等致病因子新技术分别不少于 20 种，到 2025 年，储备传染病病原体快速检测技术不少于 400 种、化学品定量应急检测技术不少于 900 种，检测检测创新力精准满足突发公共卫生事件处置，领先全国。

3. 提升应急处置能力。建强国家急性传染病防控队、国家核和辐射突发事件卫生应急队，对标国家队建设省中毒应急队。建强国家急性传染病防控队硬件，更新车载生物安全二级实验室检测设备、装备移动生物安全三级实验平台、生物安全二级实验室平台（帐篷式），新购车载消杀平台；建强国家核和辐射突发事件卫生应急队，装备移动 CT 和体检车，更新食品饮用水放射检测车设备；建强省中毒应急队，装备环境监测检测车、生物样本检测车、洗消车等。新建突发公共卫生应急处置实训基地，演训应急队伍，具备应对省内外各类突发公共卫生事件能力，实现快速反应、高效处置，胜任国家下达的国际援助任务，提高国际影响力。

4. 提升科研支撑能力。围绕应急处置和防控重大突发公共卫生事件，聚焦病原体检测、疫苗临床评价、健康危害因素监测干预等领域，强化应用科研和成果转化。重点研究重大传染病病原体溯源与疾病流

行规律、突发公共卫生事件风险评估、决策支持和响应机制等领域，精准防控重大疫情。建强国家卫生健康委肠道病原微生物重点实验室，肠道病原微生物传染病检测方法和防控策略研究达到国际先进；省卫生健康委疫苗临床研究中心创新平台和流行病学重点学科建设国内领先，研究优化疫苗免疫规划策略和重大疾病防制策略措施。利用生物安全三级实验室研发新发传染病诊断试剂、治疗药物和疫苗。建强环境与健康重点专业，建立环境与健康监测调查和风险评估制度及标准体系。攻关职业病危害工程防护控制及粉尘、毒物、噪声、生物因素和电离辐射等危害工程防护技术、个体防护用品性能。到 2025 年，力争牵头立项省部级以上科研项目 25 项，获省部级以上科技奖项 10 项、国家发明专利 50 项，发明专利转化率同比提高 20%，制定国家卫生标准 10 项，科研竞争力及其科技成果指标居省级疾控中心前列。

5. 加强人才队伍建设。打造人才高地，分类建设疾病防控“战斗队”，发挥全省技术引领和指导作用。依托省委组织部“333 高层次人才培养工程”、省人社厅“六大人才高峰”、省卫生健康委人才培养工程，培养公共卫生领军人才、高层次人才。到 2025 年，任职国家卫生健康委疾病预防控制专家咨询委员会、国家卫生健康标准委员会等国家组织不少于 25 人次，任职国际组织 4 人次，培养国务院特殊津贴、省突出贡献中青年专家等省部级以上专家 30 人次，其中省“333”工程人才 20 人（二层次以上 4 人）；鼓励在职人员出国深造，加强学历教育，提升博士比例；加强南京医科大学、东南大学等高校科研项目合作、人才联合培养、试点人员互聘，推动设立南京医科大学附属江苏省公共卫生研究院，着力公共卫生硕士导师队伍建设。到 2025 年，培养流

行病学、检验检测等专业博士 10 人；加强国际交流培训与项目合作，在赴美流行病学培训班、灾害医学卫生应急准备现场处置与管理培训等国际项目基础上，增加国际培训班 2-3 个，涵盖病原学鉴定、疫情形势研判和传播规律研究、现场流行病学调查、实验室检测等领域。到 2025 年，承担国际交流合作项目 5 项，培养流行病学、生物统计、人工智能、大数据、生物信息分析等专业复合型人才 20 人。按照“建制化、单元化、模块化”思路，组建重大传染病流调指导队 5 支、传染病检验检测队 4 支，提升重大传染病疫情处置战斗力。

6. 加强内部综合管理。全面加强党的领导。强化党员干部队伍管理，健全依法对标严管机制。抓好思想政治教育，把管思想、管作风、管纪律统一起来，严守政治纪律和政治规矩，通过严管、厚爱、监督，加强党性修养，筑牢信仰之基。提高运行管理水平。修订完善规章制度，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的管理体系。加强资金执行管理和质量考核，健全绩效考核机制和岗位分类考核制度，考核结果挂钩岗位聘用、职务晋升和个人薪酬，体现多劳多得、优绩优酬，充分挖掘发展潜力。健全党员干部选拔聘任、竞争上岗、考核评价机制，坚持“德才兼备、以德为先”用人标准，突出工作实绩和思想品德综合考核，实现好中选优、优中选强的干部队伍建设目标。防范化解重大风险。健全重大风险防范组织领导和工作机制，全面加强意识形态、廉政建设、生物安全、学术道德、安全生产等重点领域、关键岗位风险排查和问题整改，化解各类风险于萌芽状态，确保和谐科学发展氛围。

第二部分 江苏省疾病预防控制中心2021年度预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	15369.31	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	1816.96
九、其他收入	5120.28	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12024.58
		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	6648.05
本年收入合计	20489.59	本年支出合计	20489.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20489.59	支出总计	20489.59

公开 02 表

收入总表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	20489.59	20489.59	15369.31								5120.28					
095004	江苏省疾病预防控制中心	20489.59	20489.59	15369.31								5120.28					

公开 03 表

支出总表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	20489.59	19628.47	861.12			
208	社会保障和就业支出	1816.96	1816.96				
20805	行政事业单位养老支出	1816.96	1816.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.31	1211.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.65	605.65				
210	卫生健康支出	12024.58	11163.46	861.12			
21004	公共卫生	12024.58	11163.46	861.12			
2100401	疾病预防控制机构	12024.58	11163.46	861.12			
221	住房保障支出	6648.05	6648.05				
22102	住房改革支出	6648.05	6648.05				
2210201	住房公积金	1674.2	1674.2				
2210202	提租补贴	4973.85	4973.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15369.31	一、本年支出	15369.31
（一）一般公共预算拨款	15369.31	（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	1240.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7480.76
		（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	6648.05
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15369.31	支 出 总 计	15369.31

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	15369.31	14508.19	12997.24	1510.95	861.12
208	社会保障和就业支出	1240.50	1240.50	1240.50		
20805	行政事业单位养老支出	1240.50	1240.50	1240.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00	827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	413.50		
210	卫生健康支出	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
21004	公共卫生	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
2100401	疾病预防控制机构	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
221	住房保障支出	6648.05	6648.05	6648.05		
22102	住房改革支出	6648.05	6648.05	6648.05		
2210201	住房公积金	1674.20	1674.20	1674.20		
2210202	提租补贴	4973.85	4973.85	4973.85		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	14508.19	12997.24	1510.95
301	工资福利支出	11528.86	11528.86	
30101	基本工资	2349.34	2349.34	
30102	津贴补贴	4036.20	4036.20	
30107	绩效工资	792.40	792.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.00	827.00	
30109	职业年金缴费	413.50	413.50	
30112	其他社会保障缴费	36.69	36.69	
30113	住房公积金	1674.20	1674.20	
30114	医疗费	59.52	59.52	
30199	其他工资福利支出	1340.01	1340.01	
302	商品和服务支出	1510.95		1510.95
30201	办公费	105.00		105.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	72.00		72.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	229.30		229.30
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	364.25		364.25
303	对个人和家庭的补助	1468.38	1468.38	
30301	离休费	180.81	180.81	
30302	退休费	1287.57	1287.57	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	15369.31	14508.19	12997.24	1510.95	861.12
208	社会保障和就业支出	1240.50	1240.50	1240.50		
20805	行政事业单位养老支出	1240.50	1240.50	1240.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.00	827.00	827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.50	413.50	413.50		
210	卫生健康支出	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
21004	公共卫生	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
2100401	疾病预防控制机构	7480.76	6619.64	5108.69	1510.95	861.12
221	住房保障支出	6648.05	6648.05	6648.05		
22102	住房改革支出	6648.05	6648.05	6648.05		
2210201	住房公积金	1674.20	1674.20	1674.20		
2210202	提租补贴	4973.85	4973.85	4973.85		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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	14508.19	12997.24	1510.95
301	工资福利支出	11528.86	11528.86	
30101	基本工资	2349.34	2349.34	
30102	津贴补贴	4036.20	4036.20	
30107	绩效工资	792.40	792.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.00	827.00	
30109	职业年金缴费	413.50	413.50	
30112	其他社会保障缴费	36.69	36.69	
30113	住房公积金	1674.20	1674.20	
30114	医疗费	59.52	59.52	
30199	其他工资福利支出	1340.01	1340.01	
302	商品和服务支出	1510.95		1510.95
30201	办公费	105.00		105.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	72.00		72.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	229.30		229.30
30215	会议费	16.95		16.95
30216	培训费	14.75		14.75
30217	公务接待费	20.70		20.70
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	364.25		364.25
303	对个人和家庭的补助	1468.38	1468.38	
30301	离休费	180.81	180.81	
30302	退休费	1287.57	1287.57	

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：095004-江苏省疾病预防控制中心

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维护费			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 维护费			
88.70		68.00		68.00	20.70	16.95	14.75

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

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：本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：095004-江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：

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					100.00				100.00
货物类					100.00				100.00
江苏省疾病预防控制中心					100.00				100.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	委托采购	100.00				100.00

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年度收入、支出预算总计20489.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加2674.10万元，增长15%。其中：

（一）收入预算总计20489.59万元。包括：

1. 本年收入合计20489.59万元。

（1）一般公共预算拨款收入15369.31万元，与上年相比增加2441.65万元，增长18.89%。主要原因是新进人员增加了人员经费、正常的人员工资调整以及日常公用经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入5120.28万元，与上年相比增加232.45万元，增长4.76%。主要原因是技术服务收入增加。

2. 上年结转结余为0万元与上年持平

（二）支出预算总计20489.59万元。包括：

1. 本年支出合计20489.59万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1816.96万元，主要用于单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比增加68.77万元，增长3.93%。主要原因是根据政策在职人员养老保险、职业年金基数调整，相应增加支出。

(2) 卫生健康(类)支出12024.58万元，主要用于在职人员工资、离退休人员经费以及单位维持正常运转的基本支出、项目支出。与上年相比增加1693.33万元，增长16.39%。主要原因是人员增加，疾病防控工作量增加，相应增加支出。

(3) 住房保障(类)支出6648.05万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放。与上年相比增加912万元，增长15.90%。主要原因是根据政策住房公积金缴存、提租补贴基数的调整，相应增加支出。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年收入预算合计20489.59万元，包括本年收入20489.59万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入15369.31万元，占75%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入5120.28万元，占25%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

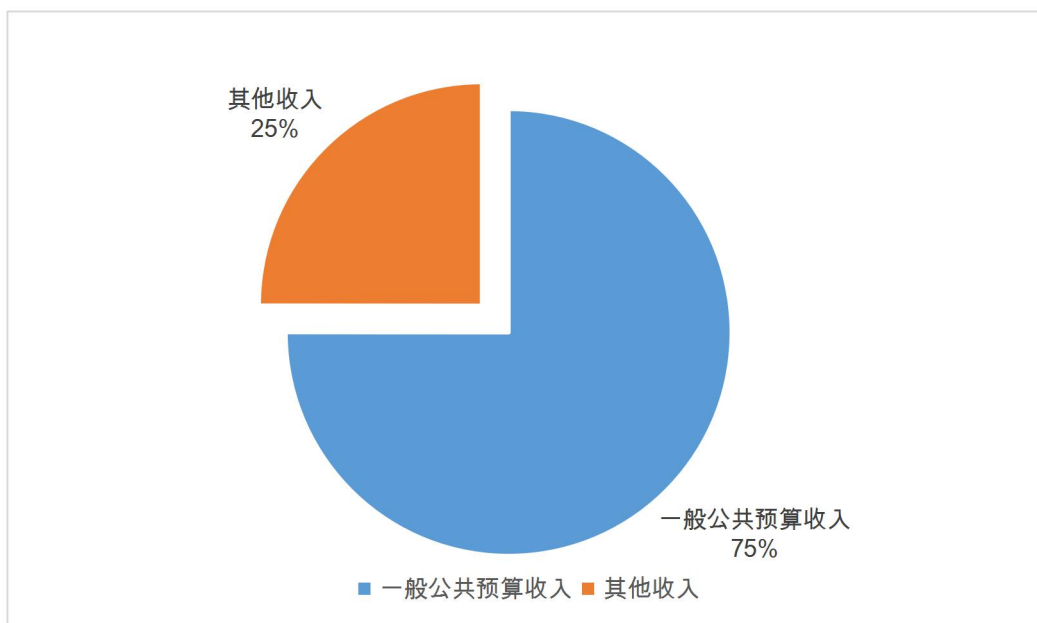


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年支出预算合计20489.59万元，其中：

基本支出19628.47万元，占96%；
项目支出861.12万元，占4%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

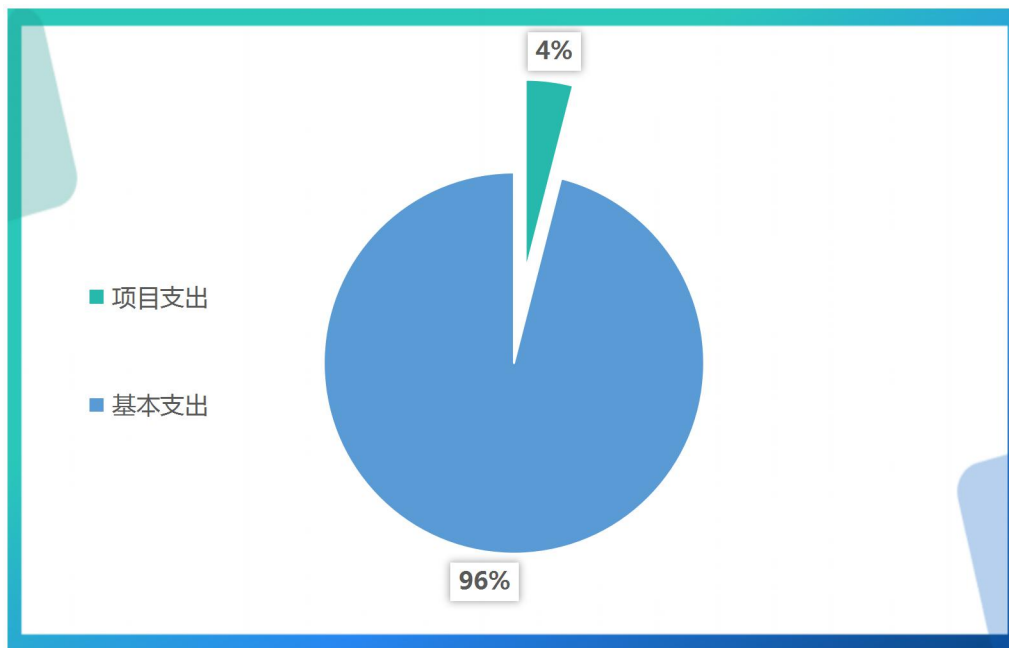


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年度财政拨款收、支总预算15369.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2441.65万元，增长18.89%。主要原因是疾病防控工作量增加、人员增加，人员经费和维持单位正常运转的日常公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年财政拨款预算支出15369.31万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加2441.65万元，增长18.89%。主要原因是疾病防控工作量增加、人员增加，人员经费和维持单位正常运转的日常公用经费支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

支出827万元，与上年相比增加25.41万元，增长3%。主要原因是人员基本养老保险缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出413.5万元，与上年相比减少67.30万元，减少14%。主要原因是在职人员职业年金正常调整变动。

（二）卫生健康（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出7480.76万元，与上年相比增加1571.54万元，增长26.59%。主要原因是人员增加，疾病防控工作量增加，相应增加支出。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出1674.20万元，与上年相比增加227.55万元，增长15.73%。主要原因是人员变动以及住房公积金缴纳基数调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出4973.85万元，与上年相比增加684.45万元，增长15.96%。主要原因是根据政策退休人员提租补贴调整，在职人员提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年度财政拨款基本支出预算14508.19万元，其中：

（一）人员经费12997.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

（二）公用经费1510.95万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出预算15369.31万元，与上年相比增加2441.65万元，增长18.89%。主要原因是疾病防控工作量增加、人员增加，人员经费和维持单位正常运转的日常公用经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省疾病预防控制中心2021年度一般公共预算基本支出预算14508.19万元，其中：

（一）**人员经费12997.24万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

（二）**公用经费1510.95万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

江苏省疾病预防控制中心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%；公务用车购置及运行维护费支出68万元，占“三公”经费的76.66%；

公务接待费支出20.70万元，占“三公”经费的23.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出68万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出68万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出20.70万元，与上年持平。

江苏省疾病预防控制中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.95万元，与上年持平。

江苏省疾病预防控制中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.75万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无相关收支项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无相关收支项目。

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100万元，其中：拟采购货物支出100万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车18辆、业务用车15辆、其他用车4辆。单价50万元（含）以上的通用设备152台（套），单价100万元（含）以上的专用设备53台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金15369.31万元；本部门（单位）共3个项

目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计861.12万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护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。

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。