

湖州市疾病预防控制中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、方案，开展疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。

2. 承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件和救灾防病应急工作，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。开展现场调查处置、效果评估与舆情监测。

3. 负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，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，并提供信息服务。

4. 负责全市食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测与评估。

5. 负责全市传染性病原体微生物检测检验，承担环境、食品、场所等毒物的物理化学分析以及疾病和健康危害因素的检测和评价工作。

6. 负责健康教育与健康促进，普及卫生防病知识，协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7. 负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导，提供技术支撑和咨询服务。

8. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室（应急办公室）、党委办公室（纪检监察室）、科教质管、总务药械科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、营养与食品卫生科、环境与职业卫生科、健康教育所、理化检验科、微生物检验科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、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 年度收入总计 5277.34 万元，支出总计 5277.34 万元，与 2020 年度相比，收入减少 106.45 万元，下降 1.98%。主要原因是：减少公卫体系和重大疫情防控救治体系建设直达资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4978.01 万元；包括财政拨款收入 4961.79 万元（其中，一般公共预算 4961.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 16.23 万元，占收入合计 0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4999.35 万元，其中基本支出 2703.23 万元，占 54.07%；项目支出 2296.12 万元，占 45.93%；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 年度财政拨款收入总计 4961.79 万元，支出总计 4961.79 万元，与 2020 年相比，增加 508.12 万元，增长 11.41%。主要原因是 2020 年单位部分项目经费来源为历年结余资金；财政拨款支出年初预算数 4012.72 万元，完成年初预算的 123.65%，主要原因是追加了省转移支付和中央转移支付项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4961.79 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.12 万元，增长 11.41%。主要原因是：2020 年单位部分项目经费来源为历年结余资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4961.79 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- 6、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- 7、社会保障和就业（类）支出 195.38 万元，占 3.94%；
- 8、卫生健康（类）支出 4766.41 万元，占 96.06%；
- 9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- 10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- 11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- 12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- 13、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

- 15、金融（类）支出 0 万元,占 0%;
- 16、援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;
- 18、住房保障（类）支出 0 万元,占 0%;
- 19、粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- 20、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- 21、其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- 22、债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- 23、债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3985.72 万元，支出决算为 4961.79 万元,完成年初预算的 124.49%，主要原因是追加了省转移支付和中央转移支付项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位其他人力资源和社会保障管理事务支出功能分类科目统计口径调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.22 万元，决算数大于预算

数的主要原因是本单位基本养老保险缴费支出功能分类科目统计口径调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位职业年金缴费支出功能分类科目统计口径调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3563.14 万元，支出决算为 3359.02 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因本单位疾病预防控制机构功能分类科目统计口径调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 422.58 万元，支出决算为 854.02 万元，完成年初预算的 202.09%，决算数大于预算数的主要原因追加省转移和中央转移支付经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.86 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了省转移支付经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 352.83 万元，

决算数大于预算数的主要原因追加省转移和中央转移支付经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位事业单位医疗功能分类科目统计口径调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因追加省转移支付经费。

（六）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 2703.23 万元，其中：

人员经费 2376.33 万元，主要包括：基本工资 363.22 万元、津贴补贴 19.32 万元、奖金 560.49 万元、绩效工资 484.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.22 万元、职业年金缴费 63.11 万元、职工基本医疗保险缴费 151.69 万元、其他社会保障缴费 6.40 万元、住房公积金 224.37 万元、医疗费 21.58 万元、其他工资福利支出 194.06 万元、退休费 155.08 万元、医疗费补助 2.24 万元、抚恤金 4.06 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 326.90 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、水费 1.76 万元、电费 9.86 万元、物业管理费 39.01

万元、维修（护）费 7.83 万元、租赁费 0.95 万元、工会经费 31.56 万元、福利费 113 万元、其他交通费用 30.44 万元、其他商品和服务支出 58.93 万元、其他资本性支出 30.67 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.95 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 38.42%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为 2.67 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.51 万元，增长 130.17%，主要原因是 2020 年主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少，2021 年有所恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，

本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.95 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 53.94%。国内公务接待 35 批次，累计 175 人次。主要用于接待省、兄弟市工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待费减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.67 万元，主要用于接待省、兄弟市工作交流等。接待 35 批次，累计 175 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1729.68 万元，其中：政府采购货物支出 1059.41 万元、政府采购工程支出 219.43 万元、政府采购服务支出 450.83 万元。授予中小企业合同金额 1017.72 万元，占政府采购支出总额的 58.84%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是疫苗运输、职业病体检、公共卫生事件处置等各项业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 14 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) **单位自评。**根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2021 年度所有 9 个项目开展绩效自评, 共涉及资金 2298.32 万元, 其中:一般公共预算 2298.32 万元, 政府性基金预算 0 万元, 其他资金 0 万元。

(2) **部门评价。**本单位没有部门评价项目。

(3) **整体评价。**对本单位所有支出开展整体支出绩效评价, 共涉及资金 5277.34 万元, 其中:一般公共预算 5261.12 万元, 政府性基金预算 0 万元, 其他资金 16.22 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总, 自评发现的问题及原因主要有: 一是因疫情原因, 新冠标本日常和突发检测工作量较大, 故课题申报及科研工作没有很好地规划与投入大量时间与精力; 二是设备需长期运转, 但样本量较少, 设备使用率较低。三是激励机制不完善, 业务人员人手不足且工作强度大;

基层专业人员人员配比不足且频繁更换直接影响各项工作质量、且疫情影响导致大量公卫工作无法及时有效开展；四是因疫情原因，样本量骤增，个别样本检测及时率相对不足。下一步改进措施：一是随着接下来疫情有所好转，要更好地规划该项工作，争取更好的科研成果；二是增加相关仪器操作人员的专业培训和加大样本检测数量；三是希望加入基层公卫专业人员和经费投入；四是后期需加大实验室仪器设备投入。

3. 整体支出绩效评价结果

2021年度本单位整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指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。

19. 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）：指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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共

卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

附表1：2021年度单位决算公开表

附表2：2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	49,617,878.57	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	162,253.98	八、社会保障和就业支出		39	1,953,772.46				
		9		九、卫生健康支出		40	48,039,717.11				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	49,780,132.55	本年支出合计		58	49,993,489.57				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,993,250.93	年末结转和结余		60	2,779,893.91				
		30				61					
总计		31	52,773,383.48	总计		62	52,773,383.48				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	49,780,132.55	49,617,878.57					162,253.98
湖州市疾病预防控制中心	49,780,132.55	49,617,878.57					162,253.98

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：湖州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	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	49,780,132.55	49,617,878.57					162,253.98
		社会保障和就业支出	1,953,772.46	1,953,772.46					
	20801	人力资源和社会保障管理事务	60,419.66	60,419.66					
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60,419.66	60,419.66					
		行政事业单位养老支出	1,893,352.80	1,893,352.80					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,235.20	1,262,235.20					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,117.60	631,117.60					
		卫生健康支出	47,826,360.09	47,664,106.11					162,253.98
	21004	公共卫生	46,239,420.51	46,077,166.53					162,253.98
	2100401	疾病预防控制机构	33,752,272.51	33,590,018.53					162,253.98
	2100409	重大公共卫生服务	8,540,208.00	8,540,208.00					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	418,600.00	418,600.00					
	2100499	其他公共卫生支出	3,528,340.00	3,528,340.00					
	21011	行政事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58					
	2101102	事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58					
	21099	其他卫生健康支出	70,000.00	70,000.00					
	2109999	其他卫生健康支出	70,000.00	70,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	49,993,489.57	27,032,310.91	22,961,178.66			
湖州市疾病预防控制中心	49,993,489.57	27,032,310.91	22,961,178.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,993,489.57	27,032,310.91	22,961,178.66			
208			社会保障和就业支出	1,953,772.46	1,893,352.80	60,419.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,419.66		60,419.66			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	60,419.66		60,419.66			
20805			行政事业单位养老支出	1,893,352.80	1,893,352.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,235.20	1,262,235.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	631,117.60	631,117.60				
210			卫生健康支出	48,039,717.11	25,138,958.11	22,900,759.00			
21004			公共卫生	46,452,777.53	23,622,018.53	22,830,759.00			
2100401			疾病预防控制机构	33,965,629.53	23,622,018.53	10,343,611.00			
2100409			重大公共卫生服务	8,540,208.00		8,540,208.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	418,600.00		418,600.00			
2100499			其他公共卫生支出	3,528,340.00		3,528,340.00			
21011			行政事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58				
2101102			事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58				
21099			其他卫生健康支出	70,000.00		70,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	70,000.00		70,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,617,878.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,953,772.46	1,953,772.46		
	9		九、卫生健康支出	41	47,664,106.11	47,664,106.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,617,878.57	本年支出合计	59	49,617,878.57	49,617,878.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	49,617,878.57	总 计	64	49,617,878.57	49,617,878.57		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
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
			合计	49,617,878.57	27,032,310.91	22,585,567.66
208			社会保障和就业支出	1,953,772.46	1,893,352.80	60,419.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,419.66		60,419.66
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	60,419.66		60,419.66
20805			行政事业单位养老支出	1,893,352.80	1,893,352.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,235.20	1,262,235.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	631,117.60	631,117.60	
210			卫生健康支出	47,664,106.11	25,138,958.11	22,525,148.00
21004			公共卫生	46,077,166.53	23,622,018.53	22,455,148.00
2100401			疾病预防控制机构	33,590,018.53	23,622,018.53	9,968,000.00
2100409			重大公共卫生服务	8,540,208.00		8,540,208.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	418,600.00		418,600.00
2100499			其他公共卫生支出	3,528,340.00		3,528,340.00
21011			行政事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58	
2101102			事业单位医疗	1,516,939.58	1,516,939.58	
21099			其他卫生健康支出	70,000.00		70,000.00
2109999			其他卫生健康支出	70,000.00		70,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	69,500.00	26,683.00
1. 因公出国（境）费	20,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	49,500.00	26,683.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

项			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	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：湖州市疾病预防控制中心

项			目	本年支出			
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
			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2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	下达2020年度第五批人才发展专项资金	6.04	6.04	100.0%	2021年，开展细菌PFGE检测工作，对食源性疾病的细菌溯源病毒、呼吸道合胞病毒与偏肺病毒检测及测序，发表科研论文2篇及申请专利一项。	88	良
2	新冠疫苗储运专项	44.41	44.41	100.0%	2021年6月24日湖州市完成40%的人口接种，9月2日完成599.7万剂次新冠疫苗接种以保证新冠疫情得到有效控制。	96	优
3	新冠试剂耗材采购专项	62.00	62.00	100.0%	2021年，实验室共检测新冠样本25375份，对全市疫情发展情况进行实时监控。	90	优
4	卫生应急专项经费	48.86	48.86	100.0%	2021年，新冠检测试剂每周增加150份，食品安全风险监测共计增加市级任务1851件，其中食品中化学污染物及有害因素监测增加705件，食品中微生物及其致病因子监测增加1146件，流感样品检测每周增加5份，各项检测工作正常开展。	92	优
5	湖州疾控中心绩效挂钩项目	1385.04	1385.04	100.0%	2021年，通过拟定并组织实施全市疾病预防控制中心的计划、措施，对突发公共卫生事件进行调查处置、监测报告，承担环境、食品等物理化学分析，开展公众健康素养监测与评价等完成了全市疾病预防控制中心工作的业务和技术指导工作。	96	优
6	高通量基因组测序系统	330.00	330.00	100.0%	2021年，微检科购买高通量基因组测序系统一套用于开展病毒性传染病的监测工作，及时发现新发突发疫情。	92	优
7	重点人群新型冠状病毒疫苗紧急接种经费	382.20	382.20	100.0%	2021年2月5日前市本级重点人群接种11298剂次，3月15日完成重点人群19280剂次接种，以保证重点人群对新冠病毒进行有效防护。	85	良
8	高层次人才	28.22	28.22	100.0%	2021年，对2019年度考核优秀人员（11人）、2021年度中心高层次人才（7人）以及全国文明城市复评工作优秀工作者（1人）发放绩效奖励。该项目推进我单位成功引进博士一名，提高了工作积极性，促进了疾控事业科学健康发展。	92	优
9	麻风村经营权租赁合同诉讼专项	11.55	9.35	81.0%	12月2日与六和律师事务所签订委托诉讼合同，并向南太湖新区人民法院递交上诉状，12月29日申请财产保全。	88	良
合计		2298.32	2296.12	99.9%			