宁波市疾病预防控制中心2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....（ ）

（一）部门（单位）职责.....（ ）

（二）机构设置.....（ ）

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....（ ）

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.....（ ）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（ ）

（二）收入决算情况说明.....（ ）

（三）支出决算情况说明.....（ ）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（ ）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（ ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（ ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ ）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（ ）

（十）机关运行经费支出说明.....（ ）

（十一）政府采购支出说明.....（ ）

（十二）国有资产占有情况说明.....（ ）

（十三）预算绩效情况说明.....（ ）

四、名词解释.....（ ）

一、概况

（一）部门（单位）职责

实施疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素及其相关疾病的监测与控制，疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，健康教育与健康促进、卫生健康电话咨询服务，疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置

宁波市疾病预防控制中心部门决算为一家本级单位决算。宁波市疾病预防控制中心内设部门：办公室、政工人事科、后勤服务科、财务科、传染病防制所、免疫预防所、病毒研究所、寄生虫病与地方病防治所、结核病防制所、消毒与生物媒介防制所、性病艾滋病防制所、健康教育所、慢性非传染病防制所、环境与职业卫生所、微生物检验所、理化检验所、技术质量管理科、食品安全所、健康促进科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（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 21,928.07 万元，支出总计 21,928.07 万元,与 2020 年度相比，各增加 1344.48 万元，增长 6.53%。主要原因是受新冠疫情影响突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21,392.65 万元；包括财政拨款收入 20,855.93 万元（其中，一般公共预算 20,855.93 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 97.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 523.08 万元，占收入合计 2.45%；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 13.65 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21,253.23 万元，其中基本支出 6,421.24 万元，占 30.21%；项目支出 14,831.99 万元，占 69.79%；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 年度财政拨款收入总计 20,855.93 万元，支出总计 20,855.93 万元，与 2020 年相比，各增加 1,785.97 万元，增长 9.37%。主要原因是受新冠疫情影响突发公共卫生事件应急处理支出增加。财政拨款支出年初预算数

23503.92 万元，完成年初预算的 88.73%，主要原因是重大传染病防控中央补助经费按规定结转下年。

（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 20,855.93 万元，占本年支出合计的 98.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,785.97 万元，增长 9.37%。主要原因是受新冠疫情影响突发公共卫生事件应急处理支出增加。

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 20,855.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.13 万元，占 0.26%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 71.79 万元,占 0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 635.91 万元,占 3.05%；卫生健康（类）支出 19,125.60 万元,占 91.70%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 89.60 万元,占 0.43%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助

其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出878.91万元,占4.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；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23503.92万元，支出决算为20,855.93万元,完成年初预算的88.73%，主要原因是重大传染病防控中央补助经费按规定结转下年。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于预算数的主要原因是食品消杀检测评估费支出减少。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为24.22万元，支出决算为12.52万

元，完成年初预算的51.69%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

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）。年初预算为162.56万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费用增加。

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288.42万元，支出决算为296.81万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

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144.21万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为24.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员亡故抚恤金及丧葬费。

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11467.63万元，支出决算为11721.68万元，完成年初预算的102.22%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为439.92万元，支出决算为396.71万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响结核病病人补助项目经费支出减少。

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5087.1万元，支出决算为2067.11万元，完成年初预算的40.63%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控中央补助经费按规定结转下年。

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3616.83万元，支出决算为3435.46万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整重点人群新冠病毒疫苗购置项目经费支出减少。

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979万元，支出决算为1296.86万

元，完成年初预算的132.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加本地户籍老年人流感疫苗免费接种项目支出预算。

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162.24万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为54.08万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他部门会展项目支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为923.47万元，支出决算为870.13万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.78万元，完

成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（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6,412.60万元，其中：

1.人员经费支出5418.28万元，其中工资福利支出5169.37万元，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、城乡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、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出248.91万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费支出994.32万元，其中商品和服务支出944.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、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、其他商品和服务支出；其他资本性支出49.37万元，主要为办公设备购置。

（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58.1万元，支出决算为52.47万元，完成预算的90.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

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，未增加或减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.75万元，占94.83%，与2020年度相比，增加19.05万元，增长62.04%，主要原因是新购置公务用车；公务接待费支出决算为2.71万元，占5.17%，与2020

年度相比，减少 0.40 万元，下降 12.98%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，2021 年度无因公出国（境）费用支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 50.6 万元，支出决算为 49.75 万元，完成预算的 98.32%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.59%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 30.8 万元，支出 30.24 万元，完成预算的 98.18%。决算数与预算数基本持平。主要用于公务用车保有车辆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，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.5 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 36.13%。主要用于接待国内同行考察交流学习接待等支出。国内公务接待 28 批次，累计 219 人

次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。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2.71万元，接待28批次，累计219人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,772.02万元，其中：政府采购货物支出3,302.13万元、政府采购工程支出165.42万元、政府采购服务支出304.47万元。授予中小企业合同金额231.66万元，占政府采购支出总额的6.14%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.09%。

（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10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2辆、离退休干部用车0

辆、其他用车8辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门公开

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、结转到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到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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单

位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）视频安全监督（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.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）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.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。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

33.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。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。