

金华市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

目 录

一、概况	- 1 -
(一) 单位职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、2021 年度单位决算公开表	- 2 -
三、2021 年度单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 收入决算情况说明	- 2 -
(三) 支出决算情况说明	- 2 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 3 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	- 7 -
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	- 8 -
(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	- 12 -
(十三) 预算绩效情况说明	- 12 -
四、名词解释	- 18 -

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担急性传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。
2. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，开展预测预警和风险评估工作。
3. 承担病媒生物防制和卫生消毒监测、评估与技术指导工作。
4. 结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重点传染病预防控制工作。
5. 承担免疫预防工作，负责预防接种门诊规范化建设和运行指导、预防接种异常反映和事故现场处置等工作。
6. 承担死因监测、负责慢性病、伤害和行为危害因素监测及干预工作。
7. 组织开展营养与食品安全、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测与控制工作。
8. 承担健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识。开展公从健康素养监测和普及，知道开展控烟工作。
9. 负责传染性疾病预防微生物检测检验，承担食品级场所致病因素的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检测盒评价工作。
10. 承担职业病诊断、报告及职业病危害事故调查处置技术支撑工作。
11. 开展疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和普及疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
12. 组织开展全市疾病预防控制工作的业务培训、指导、评价及相关技术应用研究。承担技术经济开发区的基本预防控制工作。
13. 完成金华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：传染病防制科、艾滋病结核病防制科、慢性病防制科、环境与职业卫生科、营养与食品安全科、理化检验科、微生物检验科、职业病防治所、健康教育所、消毒与病媒生物防制科等 10 个业务科室和办公室、财务科、技术质量管理科 3 个职能科室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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 5710.82 万元，支出总计 5710.82 万元，与 2020 年度相比，各增加 132.62 万元，增长 2.38%。主要原因是：2021 年新增职工 10 人，增加了人员经费支出。2021 年新冠肺炎疫情原因，增加了疫情防控经费 81.10 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5710.82 万元；包括财政拨款收入 4882.67 万元（其中，一般公共预算 4882.67 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 85.50%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 828.15 万元，占收入合计 14.50%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5710.82 万元，其中基本支出 2859.17 万元，占 50.07%；项目支出 2851.65 万元，占 49.93%；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 4882.67 万元，支出总计 4882.67 万元，与 2020 年相比，各增加 964.91 万元，增长 24.63%。主要原因是新冠病毒疫苗补助资金 787.40 万元；关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）204.66 万元；财政拨款支出年初预算数 2968.23 万元，完成年初预算的 164.50%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）及新冠病毒疫苗补助资金等疫情专项经费支出。

（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 4882.67 万元，占本年支出合计的 85.50%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 964.91 万元，增长 24.63%。主要原因是：新冠病毒疫苗补助资金 787.40 万元和关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）204.66 万元

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 4882.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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13.70万元,占0.28%;科学技术(类)支出2.48万元,占0.05%;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238.40万元,占4.88%;卫生健康(类)支出4363.99万元,占89.38%;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0万元,占0%;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264.10万元,占5.41%;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2968.23万元,支出决算为4882.67万元,完成年初预算的164.50%,主要原因是新冠病毒疫苗补助资金787.40万元;关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)204.66万元。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为22.10万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的

61.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据防疫需要减少培训班次。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 29.63%，决算数小于预算数的主要原因这是科研课题项目经费，因疫情原因，项目负责人都参与疫情防疫工作不能及时开展科研项目。

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 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

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 137.45 万元，支出决算为 147.87 万元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

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 68.73 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

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 1912.00 万元,支出决算为 2060.46 万元,完成初预算的 107.76%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控补助经费拨入。

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 320.05 万元,支出决算为 593.22 万元,完成年初预算的 185.35%,决算数大于预算数的主要原因是中途转移支付资金基本公共卫生服务补助经费拨入。

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 160.63 万元,支出决算为 449.31 万元,完成年初预算的 279.72%,决算数大于预算数的主要原因是中途转移支付资金重大公共卫生服务补助经费拨入。

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 1073.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因中途追加新冠病毒疫苗补助资金和疫情防控经费;转移支付资金关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)经费拨入。

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 88.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金其他基本公共卫生经费拨入。

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 92.84 万元,支出决算为 99.03 万元,

完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

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 229.47 万元，支出决算为 264.10 万元，完成年初预算的 115.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

（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 2610.23 万元，其中：

人员经费 2380.05 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 230.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

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，与上年持平，主要原因是无相关业务需要，

未安排因公出国（境）团组；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，与上年持平，主要原因是未安排一般公共预算拨款经费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款经费支出。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。主要用于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。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。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。开支内容包括：事业人员因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（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。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算拨款经费支出。

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）。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算拨款经费支出。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。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算拨款经费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；2021年度，本级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0万元，支出决算为0万元。主要用于接待按规定开展的各类公务接待活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因本单位2021年度无机关运行经费收支安排，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426.49万元，其中：政府采购货物支出426.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额426.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额426.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 8 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。

根据预算绩效管理要求，金华市疾病预防控制中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3183.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市疾病预防控制中心在 2021 年度单位决算中反映病媒生物监测项目及食品风险监测项目绩效自评结果。

病媒生物监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成监测点以及监测频次符合预期目标要求，完成率 100%；二是项目在实施过程中，严格按照《浙江省病媒生物监测方案》进行，及时上报资料，年终考核列为合格。发现的问题及原因：一是因部分县市区监测人员不够稳定，二是监测能力得不到连续地提升。下一步改进措施：一是加强对县市区监测业务人员的培训，二是提升业务人员的检查能力。

食品风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划性地开展食品安全风险监测工作，可以及时发现食品安全隐患，减少问题食品带来的巨大危害，二是有效预防和控制疾病的发生，保障全市人民身体健康。发现的问题及原因：食源性疾病预防完成月度监测任务未达标，37 家只完成了 35 家，原因是受疫情影响金东区中医院和婺城区第一人民医院未完成 12 月份病例样本采集任务。下一步改进措施：加强对医疗机构的督促，确保完成任务。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：

项目名称		病媒生物监测项目经费						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市疾病预防控制中心		
起止时间		2021.1-2021.12						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	10.00 万元		10.00 万元		10.00 万元		
	其中：市本级安排资金	5.00 万元		5.00 万元		5.00 万元		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市 100 个监测点开展蚊子的监测 8 次。 在全市 80 个监测点开展苍蝇的监测 8 次。 在全市 120 个监测点开展蟑螂的监测 6 次。 在全市 30 个监测点开展老鼠的监测 6 次。				完成监测点以及监测频次符合预期目标要求，完成率 100%。且该项目在实施过程中，严格按照《浙江省病媒生物监测方案》进行，及时上报资料，年终考核列为合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50 分）	数量指标	开展蚊子的监测	在全市 100 个监测点监测 8 次	在全市 100 个监测点监测 8 次	10	10	
			开展苍蝇的监测	在全市 80 个监测点监测 8 次	在全市 80 个监测点监测 8 次	10	10	
			开展蟑螂的监测	在全市 120 个监测点监测 6 次	在全市 120 个监测点监测 6 次	10	10	

		开展老鼠的监测	在全市 30 个监测点监测 6 次	在全市 30 个监测点监测 6 次	10	10	
	质量指标	报表及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握全市病媒生物密度变化趋势	有病媒生物密度分析报告	有病媒生物密度分析报告	15	15	
	可持续影响指标	提升病媒生物种类鉴定能力	能力得到提升	得到一定程度的提升	15	10	部分县市区监测人员不够稳定, 监测能力得不到连续性地提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提高	持续提高	10	10	
执行率指标 (10分)	资金执行率: 100% (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分					100	95	
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分					优	-

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：

项目名称		食品风险监测项目						
主管部门		金华市卫生健康委			实施单位		金华市疾控中心	
起止时间		2021.01.01-2021.12.31						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	15.00 万元		15.00 万元		15.00 万元		
	其中：市本级安排资金	10.00 万元		10.00 万元		10.00 万元		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有计划性地开展食品安全风险监测工作，可以及时发现食品安全隐患，减少问题食品带来的巨大危害，有效预防和控制疾病的发生，保障全市人民身体健康。				截止 12 月 31 日，全市共已监测食品样品 7910 件，食品风险监测样品数达 1.41 件/千人（7910/5610）；全市 11 家哨点医院共完成特定病原体食源性疾病病例样本检测 3802 份，完成任务量的 150.87%（3802/2520）。其他 26 家二级以上医疗机构和 163 家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）共报告病例 1550 例。全市通过网络报告食源性疾病暴发事件 30 起，各级疾控中心在接到调查指令后，均及时规范的开展了流行病学调查与卫生学处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50 分）	数量指标	每千人食品安全风险监测任	1 件/千人	1.41 件/千人	25	25	
			食源性疾病监测完成年度计划（常规监测点 180 份，重点监测点 360 份）	所有监测点均完成年度任务	达标	5	5	
			食源性疾病监测完成月度监测任务	37 家医疗机构均达标	35 家医疗机构达标	5	3	金东区中医院（12 月份未完成病例样本采集任务；婺城区第一人民医院（12 月份）、金华市人民医院

							(11月份、12月份)、浦江县第二医院(11月份、12月份)未报告病例信息。
	质量指标	食品安全风险监测项目完成率	95%	100%	5	5	
	时效指标	食品安全风险监测数据上报及时性	95%	100%	5	5	
		食源性疾病事件网报及时性	95%	100%	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	通过风险监测会商和交流,为市场监督管理部门专项整治提供基础性依据。	达到	达到	20	20	
	可持续影响指标	通过连续性、计划性地开展风险监测工作,为保障全市食品安全做贡献。	达到	达到	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
执行率指标(10分)	资金执行率: 100% (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分					100	98	
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分					优	-

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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額。

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，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位内部人员教育培训方面的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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点公共卫生服务项目支出。

25. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

28. 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。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：金华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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,826,725.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,281,471.24	五、教育支出	36	136,901.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24,840.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,384,026.40
	9		九、卫生健康支出	40	51,921,416.38
	19		十九、住房保障支出	50	2,641,012.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57,108,197.00	本年支出合计	58	57,108,197.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57,108,197.00	总计	62	57,108,197.00

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：金华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	57,108,197.00	48,826,725.76	0.00	8,281,471.24	0.00	0.00	0.00
金华市疾病预防控制中心	57,108,197.00	48,826,725.76	0.00	8,281,471.24	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：金华市疾病预防控制中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,108,197.00	48,826,725.76	0.00	8,281,471.24	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165,900.00	165,900.00	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	1,478,717.60	1,478,717.60	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	739,408.80	739,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51,921,416.38	43,639,945.14	0.00	8,281,471.24	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,931,137.18	42,649,665.94	0.00	8,281,471.24	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	28,788,504.77	20,604,593.53	0.00	8,183,911.24	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	5,932,200.00	5,932,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,493,057.17	4,493,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,731,615.24	10,731,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	985,760.00	888,200.00	0.00	97,560.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华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	57,108,197.00	28,591,710.74	28,516,486.26	0.00	0.00	0.00
金华市疾病预防控制中心	57,108,197.00	28,591,710.74	28,516,486.26	0.00	0.00	0.00

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：金华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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,108,197.00	28,591,710.74	28,516,486.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165,900.00	165,900.00	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	1,478,717.60	1,478,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	739,408.80	739,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51,921,416.38	23,429,770.12	28,491,646.26	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50,931,137.18	22,439,490.92	28,491,646.26	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	28,788,504.77	22,439,490.92	6,349,013.85	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	5,932,200.00	0.00	5,932,200.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,493,057.17	0.00	4,493,057.17	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,731,615.24	0.00	10,731,615.24	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	985,760.00	0.00	985,760.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华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	48,826,725.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	136,901.43	136,901.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,639,945.14	43,639,945.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,826,725.76	本年支出合计	59	48,826,725.76	48,826,725.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,826,725.76	总计	64	48,826,725.76	48,826,725.76	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：金华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	48,826,725.76	26,102,313.35	22,724,412.41
205			教育支出	136,901.43	136,901.43	0.00
20508			进修及培训	136,901.43	136,901.43	0.00
2050803			培训支出	136,901.43	136,901.43	0.00
206			科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00
20699			其他科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00
2069999			其他科学技术支出	24,840.00	0.00	24,840.00
208			社会保障和就业支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,384,026.40	2,384,026.40	0.00
2080502			事业单位离退休	165,900.00	165,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,717.60	1,478,717.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	739,408.80	739,408.80	0.00
210			卫生健康支出	43,639,945.14	20,940,372.73	22,699,572.41
21004			公共卫生	42,649,665.94	19,950,093.53	22,699,572.41
2100401			疾病预防控制机构	20,604,593.53	19,950,093.53	654,500.00
2100408			基本公共卫生服务	5,932,200.00	0.00	5,932,200.00
2100409			重大公共卫生服务	4,493,057.17	0.00	4,493,057.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,731,615.24	0.00	10,731,615.24
2100499			其他公共卫生支出	888,200.00	0.00	888,200.00

21011	行政事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00
2101102	事业单位医疗	990,279.20	990,279.20	0.00
221	住房保障支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00
22102	住房改革支出	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00
2210201	住房公积金	2,641,012.79	2,641,012.79	0.00

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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：金华市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,424,482.01	302	商品和服务支出	2,301,831.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4,257,057.40	30201	办公费	18,622.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5,149,355.23	30202	印刷费	100,621.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5,797,393.03	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,675,800.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,717.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	739,408.80	30207	邮电费	10,773.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	915,980.09	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	261,628.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	89,137.58	30211	差旅费	7,664.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,641,012.79	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	18,615.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	418,990.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376,000.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	166,832.90	30216	培训费	136,901.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	99,454.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14,711.15	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	24,620.95	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	301,924.47	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,354,059.29	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	0.00	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	70,381.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	325,650.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		23,800,482.01	公用经费合计				2,301,831.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：金华市疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
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		

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。金华市疾病预防控制中心 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的安排，故本表无数据。

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：金华市疾病预防控制中心

项目			科目名称	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						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。金华市疾病预防控制中心 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：金华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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。金华市疾病预防控制中心 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。