

上海市疾病预防控制中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市疾病预防控制中心 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市疾病预防控制中心 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关疾病预防控制工作的法律、法规、规章和方针、政策；

(二) 负责完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施本市疾病预防控制规划、方案,开展传染病、慢性非传染性疾病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作,对疾病和突发公共卫生事件进行监测与预警;制定实施免疫规划方案与计划并组织实施;

(三) 负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制;开展儿童、青少年健康监测和干预;

(四) 负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估;开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析;

(五) 负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定、化学品毒性和健康安全评价;承担本市疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全管理的技术支持工作;建设并管理本市菌毒种保藏中心;

(六) 负责建立和应用公共卫生新技术、新方法,开展公共卫生技术服务;承担上海市卫生和计划生育委员会委托的与卫生监督执法相关的检验检测、技术仲裁以及职业病诊断鉴定工作;

(七) 负责本市疾病预防控制工作技术指导和业务培训,组织对区县疾病预防控制中心的业务考核;规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作;

(八) 负责本市疾病预防控制信息资源规划；建设和管理疾病预防控制信息网络平台；收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息；

(九) 承担疾病预防控制应用性科学研究工作,推广疾病预防控制适宜技术；参与拟订国家和本市公共卫生相关标准。

二、机构设置

根据上述职责，上海市疾病预防控制中心设 10 个内设机构和 10 个疾病预防控制中心技术机构。10 个内设机构包括：办公室、组织人事处、财务处、综合保障处、业务管理处、应急管理处、科研管理处、合作交流培训处、纪检监察处和实验室质量管理处。10 个疾病预防控制中心技术机构包括：传染病防治所、免疫规划所、结核病与艾滋病防治所、慢性非传染性疾病与伤害防治所、健康危害因素监测与控制所、儿童青少年健康所、病原生物检定所、化学品毒性检定所、公共服务与健康安全评价所和疾病预防控制信息所。

第二部分 上海市疾病预防控制中心 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	118950.83	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	0.00	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	18254.36	五、教育支出	0.00
六、经营收入	6916.20	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	549.90	八、社会保障和就业支出	1235.79
		九、卫生健康支出	148541.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	345.02
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	144671.29	本年支出合计	150122.79
使用非财政拨款结余	5679.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	13529.74	年末结转和结余	13757.64
总计	163880.43	总计	163880.43
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称									决算数
类	款	项	合计	144671.29	118950.83	0.00	18254.36	6916.20	0.00	549.90
208	0000		社会保障和就业支出	1235.79	1235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位养老支出	1235.79	1235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0000		卫生健康支出	143090.49	117370.02	0.00	18254.36	6916.20	0.00	549.90
210	0400		公共卫生	142129.56	116409.09	0.00	18254.36	6916.20	0.00	549.90
210	0401		疾病预防控制机构	95911.78	70191.31	0.00	18254.36	6916.20	0.00	549.90
210	0408		基本公共卫生服务	548.80	548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	9039.62	9039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36539.46	36539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	423.71	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	423.71	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	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

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			150122.79	20416.18	128349.46	0.00	1357.15	0.00
2080000	社会保障和就业支出		1235.79	1226.67	9.12	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		1235.79	1226.67	9.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		43.76	43.76	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		788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		148541.99	18844.49	128340.36	0.00	1357.15	0.00
2100400	公共卫生		147581.21	18307.27	127916.80	0.00	1357.15	0.00
2100401	疾病预防控制机构		101366.88	18307.27	81702.47	0.00	1357.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务		547.99	0.00	547.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		9036.98	0.00	9036.98	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	36539.46	0.00	36539.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	423.56	0.00	423.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	423.56	0.00	423.56	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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	118950.83	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财 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	1235.79	1235.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126866.65	126866.65	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	0.00	0.00	0.00	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	345.02	345.02	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、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	118950.83	本年支出合计	128447.46	128447.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9502.37	年末财政拨款结转和结余	5.75	5.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	9502.37					

款						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	128453.21	总计	128453.21	128453.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080000			社会保障和就业支出	1235.79	1226.67	9.12
2080500			行政事业单位养老支出	1235.79	1226.67	9.12
2080502			事业单位离退休	43.76	43.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.61	788.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394.30	394.30	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.12	0.00	9.12
2100000			卫生健康支出	126866.66	7200.71	119665.95
2100400			公共卫生	125905.88	6663.49	119242.39
2100401			疾病预防控制机构	79691.55	6663.49	73028.06
2100408			基本公共卫生服务	547.99	0.00	547.99
2100409			重大公共卫生服务	9036.98	0.00	9036.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	36539.46	0.00	36539.46
2100499			其他公共卫生支出	89.90	0.00	89.90
2101100			行政事业单位医疗	537.22	537.22	0.00
2101102			事业单位医疗	537.22	537.22	0.00
2109900			其他卫生健康支出	423.56	0.00	423.56
2109999			其他卫生健康支出	423.56	0.00	423.56
2210000			住房保障支出	345.02	345.02	0.00
2210200			住房改革支出	345.02	345.02	0.00
2210201			住房公积金	345.02	345.02	0.00
合计				128447.46	8772.40	119675.06

注：小数点保留两位

注：本表反映单位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

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7645.56	302		商品和服务支出	965.22
301	01	基本工资	931.81	302	01	办公费	61.53
301	02	津贴补贴	242.89	302	02	印刷费	4.41
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	15.69
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	3954.20	302	05	水费	2.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788.61	302	06	电费	12.81
301	09	职业年金缴费	394.30	302	07	邮电费	62.86
301	10	职工基本医疗保险缴费	537.22	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	213.80
301	12	其他社会保障缴费	44.36	302	11	差旅费	8.59
301	13	住房公积金	345.02	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	73.52
301	99	其他工资福利支出	407.14	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	43.76	302	15	会议费	9.91
303	01	离休费	43.53	302	16	培训费	13.34
303	02	退休费	0.23	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.52
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	10.72
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	84.08

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	101.39
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	33.85
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	255.45
				310		资本性支出	117.86
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	88.60
				310	03	专用设备购置	20.48
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	8.78
人员经费合计			7689.32	公用经费合计			1083.08
注：小数点保留两位。							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：上海市疾病预防控制中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：上海市疾病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市疾病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	76918.54	121965.88
（一）流动资产	---	---	42881.09	50750.91
（二）固定资产	---	---	75019.48	76935.26
其中：1. 房屋（平方米）	42,845.7 6	42,854.66	14746.28	14746.28
2. 通用设备（台/套/辆）	9073	9323	37052.22	35462.12
（1）车辆	27	26	2855.33	2761.76
一般公务用车	13	13	310.91	310.91
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	14	13	2,544.42	2,450.85
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	140	119	19499.22	15249.33
3. 专用设备（台/套）	2236	2671	22228.71	25800.97
单价 100 万元以上专用设备	40	45	6264.15	7899.80
4. 其他固定资产	---	---	992.28	925.90
减：累计折旧及减值准备	---	---	50154.00	50675.82
（三）长期股权投资	---	---	6698.90	6500.02
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	1271.84	34774.54
（六）无形资产	---	---	2180.66	2516.10
减：累计摊销	---	---	979.42	1166.91
（七）其他资产	---	---	0.00	2331.78
二、负债合计	---	---	2709.38	12842.94
三、净资产合计	---	---	74209.16	109122.94

第三部分 上海市疾病预防控制中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市疾病预防控制中心 2021 年度收入支出总计 163,880.43 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 94,909.74 万元，增长 137.61%。主要原因：中心新建工程项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 144,671.29 万元，其中：财政拨款收入 118,950.83 万元，占 82.22%；事业收入 18,254.36 万元，占 12.62%；经营收入 6,916.20 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 150,122.79 万元，其中：基本支出 20,416.18 万元，占 13.60%；项目支出 128,349.46 万元，占 85.50%；经营支出 1,357.15 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 128,453.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 79,621.52 万元，增长 163.05%。主要原因：中心新建工程项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 128,447.46 万元，占本年支出合计的 85.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89,118.15 万元，增长 226.59%。主要原因：中心新建工程项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 128,447.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,235.79 万元，占 0.96%；卫生健康支出 126,866.65 万元，占 98.77%；住房保障支出 345.02 万元，占比 0.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3245.68 万元，支出决算为 128,447.46 万元，完成年初预算的 395.75%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数仅为市级财政拨款支出，年末决算数不仅含有市级财政支出，还包括了中央转移支付；当年市级财政预算数较年初调增。其中：

1、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）。主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 43.76 万元，支出决算为 43.76 万元， 决算数和预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本养老保险。年初预算为 788.61 万元，支出决算为 788.61 万元， 决算数和预算数一致。

3、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）。主要用于： 主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的职业年金。年初预算为 394.3 万元，支出决算为 394.3 万元， 决算数和预算数一致。

4、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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 9.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，部分退休人员活动无法开展。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为 30,321.31 万元，支出决算为 79,691.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年市级财政预算数较年初调增。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：中央资金安排的基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 547.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初市级财政预算中未包含中央转移支付，口径不同，无法比较。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：中央资金安排的重大公共卫生专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,036.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初市级财政预算中未包含中央转移支付，口径不同，无法比较。

8、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）。主要用于：中央资金安排的突发公共卫生事件应急处理专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36,539.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初市级财政预算中未包含中央转移支付，口径不同，无法比较。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 537.22 万元，支出决算为 537.22 万元，决算数和预算数一致。

10、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）。主要用于事业单位正常运转和业务开展需要的其他支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 423.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：

年初市级财政预算中未包含中央转移支付，支出决算数中包含了中央转移支付中的其他卫生健康支出，口径不同，无法比较。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 345.01 万元，支出决算为 345.01 万元，决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 8,772.40 万元。其中：人员经费 7,689.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费及退休费；公用经费 1,092.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市疾病预防控制中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海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入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市疾病预防控制中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市疾病预防控制中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据市财政局、市卫健委预算绩效管理办法及单位预算管理、经费实施细则等相关规则制度，加强对项目绩效目标的编报、项目实施过程的督导及项目执行的总结验收，确保各项目完成既定绩效目标和产出。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 24 个，涉及预算金额 23736.27 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 24 个，涉及预算金额 23736.27 万元；绩效自评的 2021 年度项目 24 个，涉及预算金额 23736.27 万元，平均得分 97.02 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 10 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市疾病预防控制中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市疾病预防控制中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,102.02 万元，其中：货物采购金额 5,729.84 万元、服务采购金额 4,372.18 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市疾病预防控制中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非财政专项收入、科研收入等。

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。主要是：预评价收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。