

上海市普陀区  
疾病预防控制中心  
2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 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 上海市普陀区疾病预防控制中心 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 上海市普陀区疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区疾病预防控制中心内设 16 个内设科室，包括：党总支办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、质管科、慢性传染病防制科、消毒与病媒防制科、急性传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。

## 第二部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2021 年度

### 单位决算表

#### 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   | 10,362.03 | 一、一般公共服务支出      | -         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2,439.95  | 二、外交支出          | -         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | -         | 三、国防支出          | -         |
| 四、上级补助收入         | 376.34    | 四、公共安全支出        | -         |
| 五、事业收入           | -         | 五、教育支出          | -         |
| 六、经营收入           | -         | 六、科学技术支出        | -         |
| 七、附属单位上缴收入       | -         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | -         |
| 八、其他收入           | -         | 八、社会保障和就业支出     | 522.92    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 10,258.78 |
|                  |           | 十、节能环保支出        | -         |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | -         |
|                  |           | 十二、农林水支出        | -         |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | -         |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | -         |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | -         |
|                  |           | 十六、金融支出         | -         |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | -         |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | -         |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 141.16    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | -         |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | -         |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | -         |
|                  |           | 二十三、其他支出        | -         |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 2,439.95  |
| 本年收入合计           | 13,178.32 | 本年支出合计          | 13,362.81 |
| 使用非财政拨款结余        | -         | 结余分配            | -         |
| 年初结转和结余          | 1,218.93  | 年末结转和结余         | 1,034.44  |
| 总计               | 14,397.25 | 总计              | 14,397.25 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 13,178.32 | 12,801.98 | 376.34 | -    | -    | -            | -    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 522.92    | 522.92    | -      | -    | -    | -            | -    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 513.84    | 513.84    | -      | -    | -    | -            | -    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 48.93     | 48.93     | -      | -    | -    | -            | -    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.94    | 309.94    | -      | -    | -    | -            | -    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.97    | 154.97    | -      | -    | -    | -            | -    |
| 20808        | 抚恤               | 9.08      | 9.08      | -      | -    | -    | -            | -    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 9.08      | 9.08      | -      | -    | -    | -            | -    |
| 210          | 卫生健康支出           | 10,074.29 | 9,697.95  | 376.34 | -    | -    | -            | -    |
| 21004        | 公共卫生             | 9,890.26  | 9,513.92  | 376.34 | -    | -    | -            | -    |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 8,257.17  | 7,880.83  | 376.34 | -    | -    | -            | -    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2.00      | 2.00      | -      | -    | -    | -            | -    |

|         |              |          |          |   |   |   |   |   |
|---------|--------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 239.80   | 239.80   | - | - | - | - | - |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 251.68   | 251.68   | - | - | - | - | - |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,139.61 | 1,139.61 | - | - | - | - | - |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 184.03   | 184.03   | - | - | - | - | - |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 184.03   | 184.03   | - | - | - | - | - |
| 221     | 住房保障支出       | 141.16   | 141.16   | - | - | - | - | - |
| 22102   | 住房改革支出       | 141.16   | 141.16   | - | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金        | 141.16   | 141.16   | - | - | - | - | - |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2,439.95 | 2,439.95 | - | - | - | - | - |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 2,439.95 | 2,439.95 | - | - | - | - | - |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 2,439.95 | 2,439.95 | - | - | - | - | - |

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             |           |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 13,362.81 | 4,551.81 | 8,811.00 | -      | -    | -         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 522.92    | 522.92   | -        | -      | -    | -         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 513.84    | 513.84   | -        | -      | -    | -         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.93     | 48.93    | -        | -      | -    | -         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.94    | 309.94   | -        | -      | -    | -         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.97    | 154.97   | -        | -      | -    | -         |
| 20808    | 抚恤               | 9.08      | 9.08     | -        | -      | -    | -         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.08      | 9.08     | -        | -      | -    | -         |
| 210      | 卫生健康支出           | 10,258.78 | 3,887.73 | 6,371.05 | -      | -    | -         |
| 21004    | 公共卫生             | 10,074.75 | 3,703.70 | 6,371.05 | -      | -    | -         |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 8,458.74  | 3,703.70 | 4,755.04 | -      | -    | -         |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 53.25     | -        | 53.25    | -      | -    | -         |



|         |              |          |        |          |   |   |   |
|---------|--------------|----------|--------|----------|---|---|---|
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 194.30   | -      | 194.30   | - | - | - |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 251.68   | -      | 251.68   | - | - | - |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1,116.78 | -      | 1,116.78 | - | - | - |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 184.03   | 184.03 | -        | - | - | - |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 184.03   | 184.03 | -        | - | - | - |
| 221     | 住房保障支出       | 141.16   | 141.16 | -        | - | - | - |
| 22102   | 住房改革支出       | 141.16   | 141.16 | -        | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金        | 141.16   | 141.16 | -        | - | - | - |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 2,439.95 | -      | 2,439.95 | - | - | - |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 2,439.95 | -      | 2,439.95 | - | - | - |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 2,439.95 | -      | 2,439.95 | - | - | - |

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             |           | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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   | 10,362.03 | 一、一般公共服务支出     | -        | -          | -           | -            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2,439.95  | 二、外交支出         | -        | -          | -           | -            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | -         | 三、国防支出         | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 四、公共安全支出       | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 五、教育支出         | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 六、科学技术支出       | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 522.92   | 522.92     | -           | -            |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 9,680.87 | 9,680.87   | -           | -            |
|                |           | 十、节能环保支出       | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 十二、农林水支出       | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 十三、交通运输支出      | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | -        | -          | -           | -            |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | -        | -          | -           | -            |

|                |           |                 |           |           |          |   |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|---|
|                |           | 十六、金融支出         | -         | -         | -        | - |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | -         | -         | -        | - |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | -         | -         | -        | - |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 141.16    | 141.16    | -        | - |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | -         | -         | -        | - |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | -         | -         | -        | - |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | -         | -         | -        | - |
|                |           | 二十三、其他支出        | -         | -         | -        | - |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 2,439.95  | -         | 2,439.95 | - |
| 本年收入合计         | 12,801.98 | 本年支出合计          | 12,784.90 | 10,344.95 | 2,439.95 | - |
| 年初财政拨款结转和结余    | 240.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 257.08    | 257.08    | -        | - |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 240.00    |                 |           |           |          |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | -         |                 |           |           |          |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | -         |                 |           |           |          |   |
| 总计             | 13,041.98 | 总计              | 13,041.98 | 10,602.03 | 2,439.95 | - |

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       |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 522.92    | 522.92   | -        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 513.84    | 513.84   | -        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.93     | 48.93    | -        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.94    | 309.94   | -        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.97    | 154.97   | -        |
| 20808    | 抚恤               | 9.08      | 9.08     | -        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.08      | 9.08     | -        |
| 210      | 卫生健康支出           | 9,680.87  | 3,886.13 | 5,794.74 |
| 21004    | 公共卫生             | 9,496.84  | 3,702.10 | 5,794.74 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 7,880.83  | 3,702.10 | 4,178.73 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 53.25     | -        | 53.25    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 194.30    | -        | 194.30   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 251.68    | -        | 251.68   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 1,116.78  | -        | 1,116.78 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.03    | 184.03   | -        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 184.03    | 184.03   | -        |
| 221      | 住房保障支出           | 141.16    | 141.16   | -        |
| 22102    | 住房改革支出           | 141.16    | 141.16   | -        |
| 2210201  | 住房公积金            | 141.16    | 141.16   | -        |
| 合计       |                  | 10,344.95 | 4,550.21 | 5,794.74 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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    |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 3,876.29 | 302      | 商品和服务支出     | 601.70 |
| 30101    | 基本工资           | 405.94   | 30201    | 办公费         | 5.78   |
| 30102    | 津贴补贴           | 62.39    | 30202    | 印刷费         | 5.98   |
| 30103    | 奖金             | -        | 30203    | 咨询费         | -      |
| 30106    | 伙食补助费          | -        | 30204    | 手续费         | 0.57   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,942.10 | 30205    | 水费          | -      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.94   | 30206    | 电费          | 7.81   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 154.97   | 30207    | 邮电费         | 12.62  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 184.03   | 30208    | 取暖费         | -      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | -        | 30209    | 物业管理费       | 239.90 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 41.81    | 30211    | 差旅费         | 1.04   |
| 30113    | 住房公积金          | 141.16   | 30212    | 因公出国（境）费用   | -      |
| 30114    | 医疗费            | -        | 30213    | 维修（护）费      | 48.09  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 633.95   | 30214    | 租赁费         | 17.78  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 58.77    | 30215    | 会议费         | 0.92   |
| 30301    | 离休费            | -        | 30216    | 培训费         | 7.09   |
| 30302    | 退休费            | 48.93    | 30217    | 公务接待费       | 0.95   |
| 30303    | 退职（役）费         | -        | 30218    | 专用材料费       | 22.57  |
| 30304    | 抚恤金            | 9.08     | 30224    | 被装购置费       | -      |
| 30305    | 生活补助           | -        | 30225    | 专用燃料费       | -      |
| 30307    | 医疗费补助          | -        | 30226    | 劳务费         | 0.42   |
| 30308    | 助学金            | -        | 30227    | 委托业务费       | 7.54   |
| 30309    | 奖励金            | 0.53     | 30228    | 工会经费        | 51.74  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | -        | 30229    | 福利费         | 46.22  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | -        | 30231    | 公务用车运行维护费   | 12.37  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.23     | 30239    | 其他交通费用      | 0.03   |
|          |                |          | 30240    | 税金及附加费用     | -      |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 112.28 |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 13.45  |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 9.25   |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 0.81   |
|          |                |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | -      |
|          |                |          | 31013    | 公务用车购置      | -      |
|          |                |          | 31019    | 其他交通工具购置    | -      |
|          |                |          | 31021    | 文物和陈列品购置    | -      |
|          |                |          | 31022    | 无形资产购置      | -      |
|          |                |          | 31099    | 其他资本性支出     | 3.39   |
|          | 人员经费合计         | 3,935.06 |          | 公用经费合计      | 615.15 |

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<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |       |               |       | 公务接待费 |      |
|                  |       |              |     | 小计           |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 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  |
| 112.92           | 85.32 | -            | -   | 111.97       | 84.37 | 90.00       | 72.00 | 21.97         | 12.37 | 0.95  | 0.95 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 合计           |                 | -           | 2,439.95 | 小计       | 基本支出 | 项目支出     | -           |
| 234          | 抗疫特别国债安排的<br>支出 | -           | 2,439.95 | 2,439.95 | -    | 2,439.95 | -           |
| 23402        | 抗疫相关支出          | -           | 2,439.95 | 2,439.95 | -    | 2,439.95 | -           |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出        | -           | 2,439.95 | 2,439.95 | -    | 2,439.95 | -           |
| 合计           |                 | -           | 2,439.95 | 2,439.95 | -    | 2,439.95 | -           |

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。

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| -            | -    | -       | -    | -    | -       |
| 合计           |      | -       | -    | -    | -       |

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：上海市普陀区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       |
| <b>一、资产合计</b>         | ---       | ---   | 7,579.01  | 13,567.56 |
| （一）流动资产               | ---       | ---   | 1,552.63  | 2,514.53  |
| （二）固定资产               | ---       | ---   | 13,454.67 | 7,096.03  |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 12,572.74 | 56.86 | 6,440.20  | 13.75     |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 702       | 722   | 2,607.64  | 2,077.59  |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 5         | 5     | 100.50    | 89.84     |
| 一般公务用车                | 5         | 5     | 100.50    | 89.84     |
| 执法执勤用车                | ---       | ---   | ---       | ---       |
| 特种专业技术用车              | ---       | ---   | ---       | ---       |
| 其他用车                  | ---       | ---   | ---       | ---       |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 9         | 8     | 1,314.45  | 795.95    |
| 3.专用设备（台/套）           | 455       | 509   | 4,148.88  | 4,853.31  |
| 其中：单价100万元以上专用设备      | 6         | 8     | 1,014.00  | 1,359.80  |
| 4.其他固定资产              | ---       | ---   | 257.95    | 151.38    |
| 减：累计折旧及减值准备           | ---       | ---   | 7,488.34  | 5,399.29  |
| （三）长期股权投资             | ---       | ---   | ---       | ---       |
| （四）长期债券投资             | ---       | ---   | ---       | ---       |
| （五）在建工程               | ---       | ---   | 60.05     | 9,356.29  |
| （六）无形资产               | ---       | ---   | ---       | ---       |
| 减：累计摊销                | ---       | ---   | ---       | ---       |
| （七）其他资产               | ---       | ---   | ---       | ---       |
| <b>二、负债合计</b>         | ---       | ---   | 50.10     | 262.97    |
| <b>三、净资产合计</b>        | ---       | ---   | 7,528.91  | 13,304.59 |

### 第三部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2021 年度收入支出总计 14,397.25 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 7,038.42 万元，增长 95.65%。主要原因：2021 年增加了普陀区疾控中心达标建设项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,178.32 万元，其中：财政拨款收入 12,801.98 万元，占 97.14%；上级补助收入 376.34 万元，占 2.86%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,362.81 万元，其中：基本支出 4,551.81 万元，占 34.06%；项目支出 8,811.00 万元，占 65.94%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 13,041.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7,160.56 万元，增长 121.75%。主要原因：2021 年增加了普陀区疾控中心达标建设项目经费。

#### 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 10,344.95 万元，占本年支出合

计的 77.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,906.01 万元，增长 90.20%。主要原因：2021 年增加了普陀区疾控中心达标建设项目经费。

## **（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 10,344.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）522.92 万元，占 5.05%；卫生健康支出（类）9,680.87 万元，占 93.58%；住房保障支出（类）141.16 万元，占 1.37%。

## **（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 9,063.89 万元，支出决算为 10,344.95 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费支出。年初预算为 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，预决算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 309.94 万元，支出决算为 309.94 万元，预决算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 154.97 万元，支出决算为 154.97 万元，

预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求年初不安排预算，按当年实际发生情况做预算调整。

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：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的各类支出。年初预算为 7,419.38 万元，支出决算为 7,880.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。主要用于：重点地方病防治、流感监测等基本公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 133.00 万元，支出决算为 194.30 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。

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：应对新冠肺炎疫情等突发公共卫生

事件应急处置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。年初预算为 672.48 万元，支出决算为 1,116.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据当年实际发生情况做预算调整。

10、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：单位医疗保险缴费经费。年初预算为 184.03 万元，支出决算为 184.03 万元，预决算持平。

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：按政策规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为 141.16 万元，支出决算为 141.16 万元，预决算持平。

## **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 4,550.21 万元。其中：人员经费 3,935.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他个人和家庭的补助支出；公用经费 615.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 112.92 万元，支出决算为 85.32 万元，完成预算的 75.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 84.37 万元，完成预算的 75.35%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 72.00 万元，增长 540.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 72.00 万元，增长 582.05%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年新购置 3 部公务用车。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 84.37 万元，占 98.89%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 1.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 84.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 72.00 万元。主要用于新购置 3 部公务用车。

公务用车运行维护支出 12.37 万元。主要用于单位公务车辆全年的汽油费、维修费、汽车保险费、过路费、停车费等支出。2021 年，上海市普陀区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常业务开展的相关公务接待 34 批次、1630 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 2,439.95 万元，支出收入 2,439.95 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：普陀区疾控中心达标建设项目经费。年初预算为 2,439.95 万元，支出决算为 2,439.95 万元，预决算持平。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区疾病预防控制中心 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**

上海市普陀区疾病预防控制中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区疾病预防控制中心财务管理制度、普陀区疾病预防控制中心专项经费使用管理办法，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目13个，涉及预算金额7,351.87万元；绩效跟踪评价的2021年度项目12个，涉及预算金额7,201.87万元；绩效自评的2021年度项目13个，涉及预算金额7,351.87元，平均得分97.15分（其中，绩效评级为“优”的项目13个，绩效评级为“良”的项目0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2个，已经完成整改的2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**

上海市普陀区疾病预防控制中心2021年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区疾病预防控制中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,176.15万元，其中：货物采购金额934.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额242.12万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**



截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区疾病预防控制中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

## 2、房屋

上海市普陀区疾病预防控制中心 2021 年度无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。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。