

# 2021 年深圳市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分：深圳市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

## 二、2021 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；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；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法

等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## **二、单位机构设置**

深圳市疾病预防控制中心内设机构有：办公室、党委办公室、人事保卫科、财务科、业务管理科、科教管理科、总务设备科、传染病预防控制所、免疫规划所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、病原生物研究所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检测所、卫生微生物检测所、检测服务部、基层公共卫生促进部、健康教育所、毒理研究所、分子流行病学研究室、持久性有机污染物研究室、信息技术部。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市疾病预防控制中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,200.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,154.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,035.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	32.26	八、社会保障和就业支出	38	2,892.74
	9		九、卫生健康支出	39	72,757.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	63.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,657.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	80,388.05	<b>本年支出合计</b>	57	79,407.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,637.16	年末结转和结余	59	4,617.67
<b>总计</b>	30	84,025.22	<b>总计</b>	60	84,025.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,388.05	78,200.87	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
206	科学技术支出	1,348.26	1,348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,892.74	2,892.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,892.74	2,892.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,388.05	78,200.87	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
2080502	事业单位离退休	1,801.22	1,801.22	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	710.63	710.63	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	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,489.16	71,301.98	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71,515.82	69,328.64	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
2100401	疾病预防控制机构	61,789.19	59,602.01	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
2100408	基本公共卫生服务	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,153.11	6,153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	80,388.05	78,200.87	0.00	2,154.92	0.00	0.00	32.26
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,394.64	2,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,667.63	1,667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,667.63	1,667.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,657.89	2,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,657.89	2,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.12	969.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,688.77	1,688.77	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	79,407.55	12,845.64	66,561.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,035.75	0.00	1,035.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	591.04	0.00	591.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	565.78	0.00	565.78	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	443.85	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	443.85	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,892.74	1,999.36	893.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	79,407.55	12,845.64	66,561.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,892.74	1,999.36	893.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,801.22	907.84	893.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,757.20	8,188.39	64,568.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,784.03	7,885.68	62,898.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	61,057.40	7,885.68	53,171.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	79,407.55	12,845.64	66,561.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,153.11	0.00	6,153.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,394.64	0.00	2,394.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	683.89	0.00	683.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,667.63	0.00	1,667.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,667.63	0.00	1,667.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	79,407.55	12,845.64	66,561.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,657.89	2,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,657.89	2,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.12	969.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,688.77	1,688.77	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：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

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	78,200.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,035.75	1,035.75	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	2,892.74	2,892.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71,327.90	71,327.90	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

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
	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	63.97	63.97	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	2,657.89	2,657.89	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	78,200.87	<b>本年支出合计</b>	59	77,978.25	77,978.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,148.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1,370.78	1,370.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,148.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	79,349.03	<b>总计</b>	64	79,349.03	79,349.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	77,978.25	12,845.64	65,132.61
206	科学技术支出	1,035.75	0.00	1,035.75
20602	基础研究	591.04	0.00	591.04
2060203	自然科学基金	565.78	0.00	565.78
2060204	实验室及相关设施	18.48	0.00	18.48
2060299	其他基础研究支出	6.79	0.00	6.79
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	443.85	0.00	443.85
2060499	其他技术与研究开发支出	443.85	0.00	443.85
20609	科技重大项目	0.86	0.00	0.86
2060901	科技重大专项	0.86	0.00	0.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	77,978.25	12,845.64	65,132.61
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,892.74	1,999.36	893.38
20805	行政事业单位养老支出	2,892.74	1,999.36	893.38
2080502	事业单位离退休	1,801.22	907.84	893.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.63	710.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.88	380.88	0.00
210	卫生健康支出	71,327.90	8,188.39	63,139.51
21001	卫生健康管理事务	2.83	0.00	2.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.83	0.00	2.83
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	77,978.25	12,845.64	65,132.61
21004	公共卫生	69,354.73	7,885.68	61,469.05
2100401	疾病预防控制机构	59,628.10	7,885.68	51,742.42
2100408	基本公共卫生服务	494.99	0.00	494.99
2100409	重大公共卫生服务	6,153.11	0.00	6,153.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,394.64	0.00	2,394.64
2100499	其他公共卫生支出	683.89	0.00	683.89
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.71	302.71	0.00
2101102	事业单位医疗	302.71	302.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	77,978.25	12,845.64	65,132.61
21099	其他卫生健康支出	1,667.63	0.00	1,667.63
2109999	其他卫生健康支出	1,667.63	0.00	1,667.63
215	资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	63.97	0.00	63.97
221	住房保障支出	2,657.89	2,657.89	0.00
22102	住房改革支出	2,657.89	2,657.89	0.00
2210201	住房公积金	969.12	969.12	0.00
2210203	购房补贴	1,688.77	1,688.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,980.59	302	商品和服务支出	1,838.28
30101	基本工资	5,729.45	30201	办公费	56.89
30102	津贴补贴	1,878.91	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.64	30205	水费	68.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.63	30206	电费	695.20
30109	职业年金缴费	380.88	30207	邮电费	27.21
30110	职工基本医疗保险缴费	302.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	677.58
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	11.03
30113	住房公积金	969.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,026.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	876.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,007.36		公用经费合计	1,838.28

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：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.00	0.00	80.00	0.00	80.00	29.00	60.74	0.00	54.96	0.00	54.96	5.77

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 84,025.22 万元，其中本年收入 80,388.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,200.87 万元，比上年决算数增加 1,912.85 万元，增长 2.5%。主要原因：一是年初预算增加实验室升级改造应急工程项目经费，二是市财政局年中追加下达新冠疫情防控工作经费及防控物资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 2,154.92 万元，比上年决算数增加 1,097.85 万元，增长 103.9%。主要原因：事业收入均为单位科研项目经费，2021 年年中追加下达的科研项目经费较多，致使事业收入有较大幅度增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，

不可比。

8. 其他收入 32.26 万元，比上年决算数减少 382.59 万元，下降 92.2%。主要原因：因新冠疫情影响，我单位 2020 年收到市红十字会等单位的捐赠收入，2021 年度捐赠收入减少所致。

## （二）年度支出总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 84,025.22 万元，其中本年支出 79,407.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,845.64 万元，比上年决算数增加 628.42 万元，增长 5.1%。主要原因：人员经费增人及增资。

2. 项目支出 66,561.91 万元，比上年决算数增加 1,483.24 万元，增长 2.3%。主要原因：一是市财政局年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资；二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 78,200.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,200.87 万



元，比上年决算数增加 1,912.85 万元，增长 2.5%；主要原因：一是年初预算增加实验室升级改造应急工程项目经费，二是市财政局年中追加下达新冠疫情防控工作经费及防控物资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 77,978.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77,978.25 万元，比年初预算数增加 8,654.63 万元，增长 12.5%；主要原因：一是市财政局年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资，二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 三、2021 年度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

深圳市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.74 万元，完成预算 109.00 万元的 55.7%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.96 万元，完成预算 80.00 万元的 68.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 54.96 万元，完成预算 80.00 万元的 68.7%）；公务接待费支出决算为 5.77 万元，完成预算 29.00 万元的 19.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是根据厉行节约严控“三公”经费支出的精神，严格控制公务用车运行维护支出，且我单位部分公务用车已进行报废申请，故本年度公务用车运行维护费减少；二是 2021 年新型冠状病毒影响导致全国性长时间城市间的交通管制，致使当年来访单位频次和人数的大幅度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 54.96 万元，占 90.5%；公务接待费支出 5.77 万元，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 54.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 54.96 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关费用。公务用车保有量与国有资产占有

情况不一致的主要原因是口径问题，即保有量为单位公务用车编制数，而国有资产占有车辆数为单位实际车辆数。

3. 公务接待费支出 5.77 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 393 人。主要包括中国疾病预防控制中心、国家卫健委及省卫健委、上海市疾病预防控制中心等不同省份相关单位来我中心学习、交流、指导、检查等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 27,452.92 万元，其中：政府采购货物支出 25,518.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,933.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 87 个，共涉及资金 62,780.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 78,200.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“三名工程（第 5 批）”-中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队、艾滋病综合防治（存量）、深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目（一次性增量）等项目绩效自评，部门整体绩效评价报告、绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 80,373.29 万元，执行数 78,200.87 万元，完成预算的 97.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染 H7N9 禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基

层；以人民健康需求为导向，办好民生实事，继续开展 60 岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品安全与食源性疾病预防工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心。

发现的问题及原因主要是：1、部分项目绩效指标设置不完整。根据市预算绩效编制和考核要求，项目绩效指标应至少包括数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标，部分项目绩效指标设置不完整；2、政府采购预算执行情况不理想。市疾控中心 2021 年政府采购执行率为 57.98%，执行率偏低的主要原因是采购完成中标项目中包含 2022 年执行的基建项目，该类基建项目预计在 2022 年完成并于同年按合同支付采购资金，政府采购执行率有待提高；3、资金调整、调剂规范性有待完善。根据市疾控中心预算调整调剂文件，市疾控中心 2021 年预算调整、调剂比率为 17.56%，调整数额较大原因为①年中追加下达上级转移项目经费；年中追加下达新冠疫情防控经费；②年中追加下达科研类专项资金；③年中追加下达工资福利增人增资等。下一步改进措施主要是：1、建立行业指标库，实现预算绩效精细化管理。根据市预算绩效管理要求，结合单位实际，加强市疾控中

心内部项目支出预算绩效管理培训和预算绩效精细化管理，提高预算绩效指标编制水平。市疾控中心的业务针对性和行业性强，可组织专家和项目负责人建立本行业个性化指标库，作为以后年度参考，提升预算绩效目标编制准确性，避免出现指标漏填错填的情况，彰显单位履职价值；2、科学制定采购计划，合理设置资产配置。建立科学的采购计划编制审核机制，采购计划根据实际需求，细化明确具体采购事项，资产采购按需配置，遵循优先调拨调剂原则，不同采购类型采用不同方式预估采购金额，往年延续性采购项目可根据往年实际采购金额确定合理的预估金额区间，新增采购项目，可预先询价确定合理的预估金额区间；3、优化预算编制，提高预算准确性。坚持以战略发展规划为导向，根据区域卫生健康规划、卫生资源配置标准和年度事业发展规划，科学预测年度收入支出目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。坚持厉行节约、勤俭办事的方针，加强成本核算和控制，充分考虑成本费用开支范围和规模，结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，合理编制支出预算。

（1）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数为470.01万元，执行数为458.21万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已完成，有效完成2021年重大传染病防控-其他艾滋病的工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕161号-提前

下达 2021 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数为 3,887.7 万元，执行数为 3,887.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已完成，有效完成 2021 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划的工作任务，疫苗接种人群相关疾病发病率维持在较低水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-病毒性传染病病原学监测绩效自评综述：全年预算数为 105.4 万元，执行数为 105.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已完成，有效完成 2021 年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-病毒性传染病病原学监测的工作任务，维持良好传染病监测与检测社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目绩效自评综述：全年预算数为 27,673.22 万元，执行数为 27,664.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，质量指标完成情况有偏差，基本完成深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，剩余验收资料准备中，导致质量指标完成情况

未到达年初目标值，预计 2023 年 4 月完成验收。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(5) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）绩效自评综述：全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）项目的工作任务，有效提高深圳市防疫水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 3 批）”——清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队——2020 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.19 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成“三名工程（第 3 批）”——清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队工作任务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，故成本指标完成情况未达到预期值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(7) 深圳市疾病预防控制中心的艾滋病综合防治（存量）绩效自评综述：全年预算数为 196.38 万元，执行数为 194.59 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满



意度指标均已完成，基本完成艾滋病综合防治（存量）项目的工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（8）深圳市疾病预防控制中心的行政事业性收费项目综合管理（存量）绩效自评综述：全年预算数为 683.32 万元，执行数为 683.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部分数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，部分数量指标、成本指标完成情况有偏差，基本完成行政事业性收费项目综合管理（存量）工作任务。发现的问题及原因主要是：由于实验室搬迁，部分维保项目延后进行续保，供应商人力等成本增加，节约率减少，导致数量指标、成本指标完成情况未到达年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（9）深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 3 批）”——华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队—2020 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成“三名工程（第 3 批）”——华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队项目的工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）深圳市疾病预防控制中心的公共卫生医师规范化培训（增量）绩效自评综述：全年预算数为 102 万元，执行数为 102

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成公共卫生医师规范化培训（增量）项目的工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）深圳市疾病预防控制中心的信息化建设（存量）绩效自评综述：全年预算数为 320.31 万元，执行数为 278.97 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成信息化建设（存量）工作任务，有效提升公共卫生服务效率。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，导致成本指标完成情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（12）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划项目-扩大国家免疫规划疫苗采购费用绩效自评综述：全年预算数为 627 万元，执行数为 627 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已完成，有效完成 2021 年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划项目-扩大国家免疫规划疫苗采购费用项目的工作任务，维持疫苗相关传染病发病率较低水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕156号直达

资金-提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金-传染病监测流感监测绩效自评综述：全年预算数为 126.5 万元，执行数为 126.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成 2021 年基本公共卫生服务补助资金-传染病监测流感监测项目的工作任务，有效提高防疫水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14)深圳市疾病预防控制中心的传染病监测与监测(存量)绩效自评综述：全年预算数为 194.15 万元，执行数为 190.34 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成传染病监测与监测(存量)工作任务。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，故成本指标完成情况未到达预期值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(15)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程(第 2 批)”——华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队—2020 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部分数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，部分数量指标、成本指标完成情况有偏差，原因是该项目 2020 年已结题，2021 年经费主要用于绩效发放，该 50 万为

绩效奖励，所有三名工程费用已全部发放完毕，基本完成“三名工程（第2批）”——华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队工作任务。发现的问题及原因主要是：该项目预算已于2020年底追加下达了50万元，2021年指标实际下达数比项目整体预算金额多，导致预算执行情况有偏差，项目整体预算实际已完成支出。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（16）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目-监测检测随访干预绩效自评综述：全年预算数为182.2万元，执行数为172.14万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成2021年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目-监测检测随访干预项目的工作任务。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，预算执行完成情况有偏差。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（17）深圳市疾病预防控制中心的适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种绩效自评综述：全年预算数为15,976.7万元，执行数为15,976.69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目的工作任务，提

高疫苗接种率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-细菌性传染病监测绩效自评综述：全年预算数为171万元，执行数为168.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成2021年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-细菌性传染病监测项目的工作任务，不断提升完善细菌性传染病监测及防控能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕156号直达资金-提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金-饮水和环境项目绩效自评综述：全年预算数为132.7万元，执行数为125.94万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成财社〔2020〕156号直达资金-提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金-饮水和环境项目工作任务，为公共场所卫生管理提供技术支撑，为空气污染治理、保障居民用水安全提供科学依据。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，故成本指标完成情况未到达预期值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（20）深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第5批）”-

中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 90.01 万元，完成预算的 45.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部分数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，部分数量指标、成本指标完成情况有偏差，基本完成“三名工程（第 5 批）”-中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队工作任务，提升公共服务能力。发现的问题及原因主要是：部分数量指标、成本指标完成情况未达到预期值是因为受新冠疫情影响，团队面临防疫工作紧张、异地交流受限、线下活动管制等问题。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标、成本指标完成，加强预算执行监控及管理。

（21）深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 4 批）”——中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队——2020 年绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 297.36 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成“三名工程（第 4 批）”——中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队项目的工作任务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（22）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕32 号-2021 年基本公共卫生服务经费分配（第二批）绩效自评综述：全年预

算数为 150 万元，执行数为 149.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部分数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，部分数量指标、质量指标完成情况有偏差，基本完成财社〔2021〕32 号-2021 年基本公共卫生服务经费分配（第二批）工作任务，不断缩小居民公共卫生服务水平差距。发现的问题及原因主要是：老年人健康管理率为 70.0%是广东省最低目标，目前深圳市不断加强老年人健康管理和项目宣传，该指标已达到广东省最低绩效目标。受新冠肺炎疫情影响，各区抽调大量人力、物力参与“三位一体”社区排查和疫情防控工作，对慢性病患者的体检、随访、宣教等健康管理工作带来较大挑战，致使部分数量指标、质量指标完成情况没有达到年初目标值。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标、成本指标完成，加强预算执行监控及管理。

（23）深圳市疾病预防控制中心的公共卫生人员费用（存量）绩效自评综述：全年预算数为 1,001.39 万元，执行数为 999.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，基本完成公共卫生人员费用（存量）项目的工作任务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（24）深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 4 批）”——中国疾病预防控制中心徐建国院士传染病原组学创新研究团队——2020 年绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为

289.25 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成“三名工程（第 4 批）”——中国疾病预防控制中心徐建国院士传染病原组学创新研究团队工作任务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，导致成本指标完成情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（25）深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 86.85 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，基本完成深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目工作任务，有效保障实验室正常运转。发现的问题及原因主要是：由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，故预算执行完成情况未到达预期值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（26）深圳市疾病预防控制中心的 2021 年双随机监督抽检业务委托费绩效自评综述：全年预算数为 118 万元，执行数为 62.71 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，预算执行率较低，上级下达的 2021 年双随机监督抽检业务工作任务已全部按照要



求完成，为辖区相关场所的公共卫生监督执法提供依据。发现的问题及原因主要是：招投标时当年双随机监督抽检任务尚未下达，成本预算是以上一年度工作量为参考，另外由于疫情导致部分抽检任务名单中的公共场所停止营业无法完成抽检，基于节约成本据实支付的原则，最终按照实际工作量与供应商完成结算，导致实际支出金额小于预算成本，致使成本指标完成情况未达到年初目标值，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：优化预算测算标准，提高预算金额准确性。

(27) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目（一次性增量）绩效自评综述：全年预算数为 980 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPVOPV 序贯免疫项目（一次性增量）工作任务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是：供应商报价低，导致成本指标完成情况未达到年初目标值，以后按往年中标价格预算。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目完成，保障预算资金执行管理。

(28) 深圳市疾病预防控制中心的市疾控中心实验室升级改造应急工程动迁项目绩效自评综述：全年预算数为 676 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：部分数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，

满意度指标按计划完成，部分数量指标、成本指标完成情况有偏差，基本完成市疾控中心实验室升级改造应急工程动迁项目工作任务，提升疾病预防控制能力。发现的问题及原因主要是：项目按照合同支付条款规定，需完成阶段性搬迁后付款，由于实际搬迁未能按计划执行，导致当年无法完成支付，导致数量指标、成本指标完成情况未达到年初目标值，预算执行率为0。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目完成，保障预算资金执行管理。

（29）深圳市疾病预防控制中心的中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分）-2021年绩效自评综述：全年预算数为175.69万元，执行数为175.34万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标均已达标，完成中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分）-2021年项目的工作任务，提升疫情防控工作水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（30）深圳市疾病预防控制中心的财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-新冠肺炎监测项目绩效自评综述：全年预算数为597.3万元，执行数为431.78万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成财社〔2021〕84号-2021年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-新冠肺炎监测项目工作任务，有效提高防疫水

平。发现的问题及原因主要是：该项目下拨经费时间较晚，且后续省集采下调了部分试剂耗材金额，结合节约原则执行，实际使用经费比总成本低，致使成本指标未达到年初目标值；由于疫情等客观因素影响，按照项目实际开展情况执行，致使预算执行情况未到达年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（31）深圳市疾病预防控制中心的粤财科教〔2021〕177号-2021年度省科技创新战略专项资金(高等级生物安全实验室等)项目资金绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为18.48万元，完成预算的6.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，预算执行率低，该项目基本完成粤财科教〔2021〕177号-2021年度省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室等）项目资金工作任务，提高高致病性病原体检测能力。发现的问题及原因主要是：项目经费于2021年10月下旬下达，故预算执行率偏低，根据项目实施计划情况，资金结转至2022年使用。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目完成，保障预算资金执行管理。

（32）深圳市疾病预防控制中心的综合后勤保障经费(存量)绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标，质量指标，时效指标，社会效益指标，满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差，基本完成综合后勤保障经费(存

量)工作任务。发现的问题及原因主要是:成本指标完成情况偏差原因为该项目按照能用尽用的原则进行据实结算。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(33)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程(第3批)”——中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队—2020年绩效自评综述:全年预算数为300万元,执行数为297.63万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标,质量指标,时效指标,社会效益指标,满意度指标按计划完成,成本指标完成情况有偏差,基本完成“三名工程(第3批)”——中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队工作任务,提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是:由于疫情等客观因素影响,按照项目实际开展情况执行,导致成本指标完成情况未达到预期目标值。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(34)深圳市疾病预防控制中心的疾病预防健康教育(存量)绩效自评综述:全年预算数为137.11万元,执行数为136.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标,质量指标,时效指标,成本指标,社会效益指标,满意度指标均已达标,完成疾病预防健康教育(存量)项目工作任务,提高居民传染病预防和公共卫生常识水平。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。