

上海市青浦区疾病预防控制中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 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、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

第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

主要承担疾病预防与控制，突发公共卫生事件 相关的应急处置，疫情及健康相关因素信息管 理，指导系统内医疗卫生机构疾病预防控制工作开展并进行质量控制，开展相关实验室检验检测及卫生学评价等工作职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区疾病预防控制中心单位设 14 个内设机构，包括：办公室、财务科、综合信息管理科、质量管理科、理化检验科、微生物检验科、职业卫生科、病媒消毒科、急性传染病防制科、免疫规划科、慢性传染病防制科、五大卫生科、牙眼病防制科、慢性病及伤害防制科。

第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 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	7497.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业收入	362.32	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	67.39
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	877.69
		九、卫生健康支出	6642.47
		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	216.99
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7859.44	本年支出合计	7804.54
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	812.02	年末结转和结余	866.93
总计	8671.47	总计	8671.47

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							
合计		7859.44	7497.12		362.32			
206	科学技术支出	67.39	67.39					
20699	其他科学技术支出	67.39	67.39					
2069999	其他科学技术支出	67.39	67.39					
208	社会保障和就业支出	877.69	877.69					
20805	行政事业单位养老支出	877.69	877.69					
2080502	事业单位离退休	142.23	142.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	489.96	489.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	245.50	245.50					
210	卫生健康支出	6697.37	6335.05					
21004	公共卫生	6389.47	6027.15					
2100401	疾病预防控制机构	5420.34	5058.02		362.32			

2100408	基本公共卫生服务	434.55	434.55					
2100409	重大公共卫生	534.58	534.58					
21011	行政事业单位医疗	307.90	307.90					
2101102	事业单位医疗	307.90	307.90					
221	住房保障支出	216.99	216.99					
22102	住房改革支出	216.99	216.99					
2210201	住房公积金	216.99	216.99					

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		7804.54	6059.28	1745.26			
206	科学技术支出	67.39		67.39			
20699	其他科学技术支出	67.39		67.39			
2069999	其他科学技术支出	67.39		67.39			
208	社会保障和就业支出	877.69	877.69				
20805	行政事业单位养老支出	877.69	877.69				
2080502	事业单位离退休	142.23	142.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.96	489.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.50	245.50				
210	卫生健康支出	6642.47	4964.60	1677.87			
21004	公共卫生	6334.57	4656.70	1677.87			
2100401	疾病预防控制机构	5312.58	4656.70	655.88			

2100408	基本公共卫生服务	435.39		435.39			
2100409	重大公共卫生	573.42		573.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.18		13.18			
21011	行政事业单位医疗	307.90	307.90				
2101102	事业单位医疗	307.90	307.90				
221	住房保障支出	216.99	216.99				
22102	住房改革支出	216.99	216.99				
2210201	住房公积金	216.99	216.99				

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	7497.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	67.39	67.39		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	877.69	877.69		
		九、卫生健康支出	6344.60	6344.60		
		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	216.99	216.99		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7497.12	本年支出合计	7506.67	7506.67		
年初财政拨款结转和结余	98.41	年末财政拨款结转和结余	88.86	88.86		
一、一般公共预算财政拨款	98.41					
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	7595.53	总计	7595.53	7595.53		

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			
206	科学技术支出	67.39		67.39
20699	其他科学技术支出	67.39		67.39
2069999	其他科学技术支出	67.39		67.39
208	社会保障和就业支出	877.69	877.69	
20805	行政事业单位养老支出	877.69	877.69	
2080502	事业单位离退休	142.23	142.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.96	489.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.50	245.50	
210	卫生健康支出	6344.62	4964.60	1380.02
21004	公共卫生	6036.72	4656.70	1380.02
2100401	疾病预防控制机构	5014.73	4656.70	358.03
2100408	基本公共卫生服务	435.39		435.39
2100409	重大公共卫生	573.42		573.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.18		13.18
21011	行政事业单位医疗	307.90	307.90	
2101102	事业单位医疗	307.90	307.90	
221	住房保障支出	216.99	216.99	
22102	住房改革支出	216.99	216.99	
2210201	住房公积金	216.99	216.99	
合计		7506.69	6059.28	1447.41

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
301	工资福利支出	5341.27	302	商品和服务支出	509.41
30101	基本工资	578.82	30201	办公费	45.02
30102	津贴补贴	334.44	30202	印刷费	3.46
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	81.52	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	3062.94	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.96	30206	电费	130.61
30109	职业年金缴费	245.50	30207	邮电费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	307.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	23.20	30211	差旅费	10.75
30113	住房公积金	216.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.70
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	142.32	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	23.35
30302	退休费	130.64	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.79
30304	抚恤金	11.58	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.63
30308	助学金		30228	工会经费	53.96
30309	奖励金		30229	福利费	58.73
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.72
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14.39
			310	资本性支出	66.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	25.57
			31003	专用设备购置	40.70
			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	
人员经费合计		5483.59	公用经费合计		575.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 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
39.50	24.07			31.50	21.57			31.50	21.57	8.00	2.50

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 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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦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。

第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 年度收入支出总计 8671.47 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1587.14 万元，下降 15.47%。主要原因：项目经费支出减少了，新冠疫情相关经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7859.44 万元，其中：财政拨款收入 7497.12 万元，占 95.39%；事业收入 362.32 万元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7804.54 万元，其中：基本支出 6059.28 万元，占 77.64%；项目支出 1745.26 万元，占 22.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 7595.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1289.23 万元，下降 16.97%。主要原因：新冠疫情相关经费支出减少。

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 7506.68 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1108.83 万元，下降 12.87%。主要原因：新冠疫情相关经费支出减少。

（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 7506.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）67.39 万元，占 0.90%；卫生健康支出（类）6344.61 万元，占 84.52%，住房保障支出（类）216.99 万元，占 2.89%，社会保障和就业支出（类）877.69 万元，占 11.69%。

（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 6761.93 万元，支出决算为 7506.68 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加预算 1843.32 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要用于：发放单位退休人员补贴等。年初预算为 133.21 万元，支出决算为 142.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 13.58 万元，退休人员增加，退休费用相应增加。

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费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险费支出。年初预算 431.65 万元，支出决算为 489.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 105.41 万元，主要职工工资收入增加社保缴费基数增加，养老金缴交费用增

加。

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：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算 215.83 万元，支出决算为 245.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 52.7 万元，主要职工工资收入增加社保缴费基数增加，职业年金金缴交费用相应增加。

4、卫生健康支出（款）疾病预防控制机构（项）主要用于：发放职工工资、津贴、绩效和日常公用经费及业务支出，专用仪器设备购置等，年初预算为 3998.50 万元，支出决算为 5058.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加绩效工资等 1214.64 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要为慢病防治工作经费、职业病防治、监测检测试剂等，年初预算 420.38 万元，支出决算为 434.55 万元，决算数大于支出数的主要原因：年中追加预算 56.06 万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要是结核病人、艾滋病防治经费、中央转移项目。年初预算为 826.22 万元，支出决算为 534.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度中央转移项目下达较晚当年度来不及执行。

7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算 283.27 万元，支出决算为 307.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：社保基数增加，医疗保险金缴交增加，年中追加了 52.39 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 188.85 万元，支出决算 216.99 万元，支出决算数大于预算数，主要原因为：职工工资收入增加公积金缴交基数增加，年中追加了 29.24 万元。

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 6059.28 万元。其中：人员经费 5483.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助；公用经费 575.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电信费、差旅费、培训费、手续费、其他资本性支出等。

七、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 39.50 万元，支出决算为 24.07 万元，完成预算的 60.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.57 万元，完成预算的 68.48%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 31.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待经费、加强车辆管理节约燃油经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 201.45 万元，下降 89.32%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 203.04 万元，下降 941.31%；公务接待费支出决算增加 1.59 万元，增长 174.73%。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年无新增公务用车购置费。公务接待费支出增加的主要原因是业务培训增加客饭支出增加。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.57 万元，占 89.61%；公务接待费支出决算 2.50 万元，占 10.39%。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 21.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 21.57 万元。主要用于车辆加油、维修保养、车辆保险费等。2023 年，上海市青浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 2.5 万元。其中：

国内公务接待支出 2.5 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于各业务条线培训，上级督导检查等客饭招待。公务接待45批次、890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

上海市青浦区疾病预防控制中心2023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

上海市青浦区疾病预防控制中心2023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

上海市青浦区疾病预防控制中心2023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：全过程绩效管理实施情况，建立了绩效管理工作机制，编报绩效目标的2023年度项目25个，涉及预算金额2320.96万元；绩效跟踪评价的2023年度项目25个，涉及预算金额2320.96万元；绩效自评的2023年度项目25个，涉及预算金额2320.96万元，平均得分93.15分（其中，绩效评级为“优”的项目25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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

上海市青浦区疾病预防控制中心2023年度无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区疾病预防控制中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 237.70 万元，其中：货物采购金额 26.10 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 211.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

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：市疾控下拨委托业务经费等。

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。

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。