

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市疾病预防控制中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市疾病预防控制中心主要职能

- （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。

上海市疾病预防控制中心（单位）机构设置

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中心信息所。

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。

单位编制说明

2023年，上海市疾病预防控制中心收入预算62,440万元，其中：财政拨款收入53,625万元，比2022年预算增加10,025万元；事业收入3,350万元；事业单位经营收入5,235万元；其他收入230万元。

支出预算62,440万元，其中：财政拨款支出预算53,625万元，比2022年预算增加10,025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,625万元，比2022年预算增加10,025万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,111万元，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养老保险、职业年金等
2. “卫生健康支出”科目48,436万元，主要用于保障疾病预防控制中心正常运转和业务开展的支出
3. “住房保障支出”科目1,078万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	536,248,000	一、社会保障和就业支出	44,765,061	41,324,181	3,440,880	
1、一般预算资金	536,248,000	二、卫生健康支出	567,788,963	190,122,019	27,325,229	350,341,715
2、政府性资金		三、住房保障支出	11,841,976	11,841,976		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	33,500,000					
三、事业单位经营收入	52,348,000					
四、其他收入	2,300,000					
收入总计	624,396,000	支出总计	624,396,000	243,288,176	30,766,109	350,341,715

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	44,765,061	41,108,646		3,656,415	
208	05		行政事业单位养老支出	44,765,061	41,108,646		3,656,415	
208	05	02	事业单位离退休	3,872,400	3,872,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,067,374	24,629,764		2,437,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,533,687	12,314,882		1,218,805	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	291,600	291,600			
210			卫生健康支出	567,788,963	484,363,832	33,500,000	47,625,131	2,300,000
210	04		公共卫生	550,859,855	468,958,230	33,500,000	46,101,625	2,300,000
210	04	01	疾病预防控制机构	550,859,855	468,958,230	33,500,000	46,101,625	2,300,000
210	11		行政事业单位医疗	16,917,108	15,393,602		1,523,506	
210	11	02	事业单位医疗	16,917,108	15,393,602		1,523,506	

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	11,841,976	10,775,522		1,066,454	
221	02		住房改革支出	11,841,976	10,775,522		1,066,454	
221	02	01	住房公积金	11,841,976	10,775,522		1,066,454	
合计				624,396,000	536,248,000	33,500,000	52,348,000	2,300,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	44,765,061	44,765,061	
208	05		行政事业单位养老支出	44,765,061	44,765,061	
208	05	02	事业单位离退休	3,872,400	3,872,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,067,374	27,067,374	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,533,687	13,533,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	291,600	291,600	
210			卫生健康支出	567,788,963	217,447,248	350,341,715
210	04		公共卫生	550,859,855	200,530,140	350,329,715
210	04	01	疾病预防控制机构	550,859,855	200,530,140	350,329,715
210	11		行政事业单位医疗	16,917,108	16,917,108	
210	11	02	事业单位医疗	16,917,108	16,917,108	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	11,841,976	11,841,976	
221	02		住房改革支出	11,841,976	11,841,976	
221	02	01	住房公积金	11,841,976	11,841,976	
合计				624,396,000	274,054,285	350,341,715

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	536,248,000	一、社会保障和就业支出	41,108,646	41,108,646		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	484,363,832	484,363,832		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	10,775,522	10,775,522		
收入总计	536,248,000	支出总计	536,248,000	536,248,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	41,108,646	41,108,646	
208	05		行政事业单位养老支出	41,108,646	41,108,646	
208	05	02	事业单位离退休	3,872,400	3,872,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,629,764	24,629,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,314,882	12,314,882	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	291,600	291,600	
210			卫生健康支出	484,363,832	200,461,117	283,902,715
210	04		公共卫生	468,958,230	185,067,515	283,890,715
210	04	01	疾病预防控制机构	468,958,230	185,067,515	283,890,715
210	11		行政事业单位医疗	15,393,602	15,393,602	
210	11	02	事业单位医疗	15,393,602	15,393,602	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	10,775,522	10,775,522	
221	02		住房改革支出	10,775,522	10,775,522	
221	02	01	住房公积金	10,775,522	10,775,522	
合计				536,248,000	252,345,285	283,902,715

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	220,856,056	220,856,056	
301	01	基本工资	22,952,832	22,952,832	
301	02	津贴补贴	5,736,103	5,736,103	
301	07	绩效工资	126,008,831	126,008,831	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,629,764	24,629,764	
301	09	职业年金缴费	12,314,882	12,314,882	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,393,602	15,393,602	
301	12	其他社会保障缴费	1,539,360	1,539,360	
301	13	住房公积金	10,775,522	10,775,522	
301	99	其他工资福利支出	1,505,160	1,505,160	
302		商品和服务支出	30,216,109		30,216,109
302	01	办公费	2,364,700		2,364,700
302	02	印刷费	1,050,000		1,050,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	580,000		580,000
302	04	手续费	80,000		80,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	1,650,000		1,650,000
302	09	物业管理费	4,637,968		4,637,968
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	3,700,000		3,700,000
302	14	租赁费	1,200,000		1,200,000
302	15	会议费	505,300		505,300
302	16	培训费	400,000		400,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	3,383,421		3,383,421
302	29	福利费	5,469,120		5,469,120

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	1,885,600		1,885,600
303		对个人和家庭的补助	723,120	723,120	
303	01	离休费	714,000	714,000	
303	02	退休费	9,120	9,120	
310		资本性支出	550,000		550,000
310	02	办公设备购置	450,000		450,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			252,345,285	221,579,176	30,766,109

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平；

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算9,939.97万元，其中：政府采购货物预算5,172.49万元、政府采购工程预算346.40万元、政府采购服务预算4,421.09万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标18个，涉及预算资金34,835.01万元。