

# 上海市疾病预防控制中心

## 2023 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 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 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  | 95,511.44  | 一、一般公共服务支出   | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00       | 二、外交支出       | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政  | 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        | 3,326.21   | 五、教育支出       | 0.00       |
| 六、经营收入        | 4,537.94   | 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 | 0.00       |
| 八、其他收入        | 402.44     | 八、社会保障和就业支出  | 5,491.43   |
|               |            | 九、卫生健康支出     | 93,257.03  |
|               |            | 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 | 0.00       |
|               |            | 十九、住房保障支出    | 1,082.42   |
|               |            | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00       |
|               |            | 二十一、国有资本经营预算 | 0.00       |
|               |            | 二十二、灾害防治及应急管 | 0.00       |
|               |            | 二十三、其他支出     | 0.00       |
|               |            | 二十四、抗疫特别国债安排 | 0.00       |
| 本年收入合计        | 103,778.03 | 本年支出合计       | 99,830.88  |
| 使用非财政拨款结余     | 293.64     | 结余分配         | 3,261.78   |
| 年初结转和结余       | 3,004.52   | 年末结转和结余      | 3,983.53   |
| 总计            | 107,076.19 | 总计           | 107,076.19 |

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           | 103,778.03 | 95,511.44 | 0.00 | 3,326.21 | 4,537.94 | 0.00 | 402.44 |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出    | 5,529.72   | 5,529.72  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出   | 5,529.72   | 5,529.72  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休      | 1,845.74   | 1,845.74  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险 | 2,436.54   | 2,436.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费 | 1,218.28   | 1,218.28  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位养老支出 | 29.16      | 29.16     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出       | 97,165.89  | 88,899.30 | 0.00 | 3,326.21 | 4,537.94 | 0.00 | 402.44 |
| 21004    |      |   | 公共卫生         | 95,187.11  | 86,920.52 | 0.00 | 3,326.21 | 4,537.94 | 0.00 | 402.44 |
| 2100401  |      |   | 疾病预防控制机构     | 85,386.41  | 77,119.82 | 0.00 | 3,326.21 | 4,537.94 | 0.00 | 402.44 |
| 2100408  |      |   | 基本公共卫生服务     | 1,381.15   | 1,381.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2100409  |      |   | 重大公共卫生服务     | 8,419.55   | 8,419.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗     | 1,522.60   | 1,522.60  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗       | 1,522.60   | 1,522.60  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出     | 456.18     | 456.18    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2109999  |      |   | 其他卫生健康支出     | 456.18     | 456.18    | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 221      |      |   | 住房保障支出       | 1,082.42   | 1,082.42  | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

|         |        |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 1,082.42 | 1,082.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,082.42 | 1,082.42 | 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<br>科目编码 | 科目名称 |   |           |           |           |        |        |           |
| 类            | 款    | 项 | 合计        |           |           |        |        |           |
|              |      |   | 99,830.88 | 29,520.60 | 69,542.49 | 0.00   | 767.79 | 0.00      |
| 208          |      |   | 5,491.43  | 5,491.43  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805        |      |   | 5,491.43  | 5,491.43  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080502      |      |   | 1,814.33  | 1,814.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080505      |      |   | 2,436.54  | 2,436.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080506      |      |   | 1,218.28  | 1,218.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080599      |      |   | 22.28     | 22.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 210          |      |   | 93,257.03 | 22,946.75 | 69,542.49 | 0.00   | 767.79 | 0.00      |
| 21004        |      |   | 91,278.00 | 21,424.15 | 69,086.06 | 0.00   | 767.79 | 0.00      |
| 2100401      |      |   | 81,477.79 | 21,424.15 | 59,285.85 | 0.00   | 767.79 | 0.00      |
| 2100408      |      |   | 1,379.71  | 0.00      | 1,379.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2100409      |      |   | 8,420.50  | 0.00      | 8,420.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21011        |      |   | 1,522.60  | 1,522.60  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2101102      |      |   | 1,522.60  | 1,522.60  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21099        |      |   | 456.43    | 0.00      | 456.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

|         |          |          |          |        |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 456.43   | 0.00     | 456.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 1,082.42 | 1,082.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,082.42 | 1,082.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,082.42 | 1,082.42 | 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   | 95,511.44 | 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    | 5,491.43  | 5,491.43   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 88,888.58 | 88,888.58  | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              |           | 十九、住房保障支出     | 1,082.42  | 1,082.42  | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|              |           | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 95,511.44 | 本年支出合计        | 95,462.43 | 95,462.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 24.48     | 年末财政拨款结转和结余   | 73.49     | 73.49     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24.48     |               |           |           |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 0.00      |               |           |           |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政 | 0.00      |               |           |           |      |      |
| 总计           | 95,535.92 | 总计            | 95,535.92 | 95,535.92 | 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<br>科目编码 | 科目名称        |  | 合计              | 基本支出      | 项目支出      |
|              |             |  |                 |           |           |
| 208          | 社会保障和就业支出   |  | 5,491.43        | 5,491.43  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  |  | 5,491.43        | 5,491.43  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休     |  | 1,814.33        | 1,814.33  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保 |  | 2,436.54        | 2,436.54  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴 |  | 1,218.28        | 1,218.28  | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支 |  | 22.28           | 22.28     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      |  | 88,888.58       | 21,777.98 | 67,110.60 |
| 21004        | 公共卫生        |  | 86,909.55       | 20,255.38 | 66,654.17 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构    |  | 77,109.34       | 20,255.38 | 56,853.96 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务    |  | 1,379.71        | 0.00      | 1,379.71  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务    |  | 8,420.50        | 0.00      | 8,420.50  |
| 21011        | 行政事业单位医疗    |  | 1,522.60        | 1,522.60  | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗      |  | 1,522.60        | 1,522.60  | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出    |  | 456.43          | 0.00      | 456.43    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出    |  | 456.43          | 0.00      | 456.43    |
| 221          | 住房保障支出      |  | 1,082.42        | 1,082.42  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      |  | 1,082.42        | 1,082.42  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       |  | 1,082.42        | 1,082.42  | 0.00      |
|              | 合计          |  | 95,462.43       | 28,351.83 | 67,110.60 |

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         | 23,833.35 | 302      |    | 商品和服务支出   | 2,952.35 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,295.28  | 302      | 01 | 办公费       | 142.85   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 573.61    | 302      | 02 | 印刷费       | 11.67    |
| 301      | 03 | 奖金             | 0.00      | 302      | 03 | 咨询费       | 173.86   |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0.00      | 302      | 04 | 手续费       | 0.05     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13,268.33 | 302      | 05 | 水费        | 23.07    |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,436.54  | 302      | 06 | 电费        | 75.99    |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,218.28  | 302      | 07 | 邮电费       | 70.75    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,522.60  | 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     | 459.80   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 115.10    | 302      | 11 | 差旅费       | 32.79    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,082.42  | 302      | 12 | 因公出国(境)费用 | 16.15    |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00      | 302      | 13 | 维修(护)费    | 266.55   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,321.19  | 302      | 14 | 租赁费       | 114.52   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补       | 1,530.81  | 302      | 15 | 会议费       | 14.32    |
| 303      | 01 | 离休费            | 59.25     | 302      | 16 | 培训费       | 40.70    |
| 303      | 02 | 退休费            | 1,471.56  | 302      | 17 | 公务接待费     | 0.00     |
| 303      | 03 | 退职(役)费         | 0.00      | 302      | 18 | 专用材料费     | 0.38     |
| 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       | 59.33    |
| 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      | 338.34   |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.00      | 302      | 29 | 福利费       | 228.79   |
| 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    | 44.07    |
| 303      | 99 | 其他对个人和家        | 0.00      | 302      | 40 | 税金及附加费用   | 19.10    |
|          |    |                |           | 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 819.27   |
|          |    |                |           | 310      |    | 资本性支出     | 35.31    |
|          |    |                |           | 310      | 01 | 房屋建筑物购建   | 0.00     |

|        |  |  |           |        |    |          |          |
|--------|--|--|-----------|--------|----|----------|----------|
|        |  |  |           | 310    | 02 | 办公设备购置   | 7.51     |
|        |  |  |           | 310    | 03 | 专用设备购置   | 25.62    |
|        |  |  |           | 310    | 07 | 信息网络及软件购 | 2.10     |
|        |  |  |           | 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   | 0.08     |
|        |  |  |           | 310    | 99 | 其他资本性支出  | 0.00     |
| 人员经费合计 |  |  | 25,364.17 | 公用经费合计 |    |          | 2,987.66 |

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       | 16.15 | 0.00     | 16.15 | 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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 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       |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项 | 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

上海市疾病预防控制中心 2023 年度收入支出总计 107,076.19 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 16,873.27 万元，下降 13.61%。主要原因：基本建设项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 103,778.03 万元，其中：财政拨款收入 955,11.44 万元，占 92.03%；事业收入 3,326.21 万元，占 3.21%；经营收入 4,537.94 万元，占 4.37%；其他收入 402.44 万元，占 0.39%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 99,830.88 万元，其中：基本支出 29,520.60 万元，占 29.57%；项目支出 69,542.49 万元，占 69.66%；经营支出 767.79 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 2023 年度财政拨款收入支出总计 95,535.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,349.25 万元，增长 1.43%。主要原因：基本支出增加。

#### 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 95462.43 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1305.2 万元，增长 1.39%。主要原因：基本支出增加。

## （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 95,462.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5,491.43 万元，占 5.75%；卫生健康支出 88,888.58 万元，占 93.11%；住房保障支出 1,082.42 万元，占比 1.14%。

## （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 53,624.8 万元，支出决算为 95,462.43 万元，完成年初预算的 178.02%。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。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及福利费。年初预算为 387.24 万元，支出决算为 1,814.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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 2,462.98 万元，支出决算为 2,436.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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 1,231.49 万元，支出决算为 1,218.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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 29.16 万元，支出决算为 22.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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 46,895.82 万元，支出决算为 77,109.34 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基本建设支出，口径不同，无法比较。

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 1,379.71 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 8,420.49 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）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 1,539.36 万元，支出决算为 1,522.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

9、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 1.2 万元，支出决算为 456.43 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。

10、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 1,077.55 万元，支出决算为 1,082.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际支出。

## **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 28,351.83 万元。其中：人员经费 25,364.17 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 2,987.66 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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无形资产购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 16.15 万元，其中：因公出国（境）费决算为 16.15 万元；2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据年度工作计划，增加经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 16.15 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 16.15 万元；因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据年度工作计划，增加经费。

### **（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 16.15 万元，占 100.00%。

1、因公出国（境）费支出 16.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

## **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 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：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2023年度项目16个，涉及预算金额28,191.11万元；绩效跟踪评价的2023年度项目16个，涉及预算金额28,191.11万元；绩效自评的2023年度项目16个，涉及预算金额28,191.11万元，平均得分97.97分（其中，绩效评级为“优”的项目16个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的2个，正在整改的4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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,167 万元，其中：货物采购金额 5,052 万元、



工程采购金额 334 万元、服务采购金额 6,781 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日上海市疾病预防控制中心共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）100 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：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。