

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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

七、项目经费情况说明

021002上海市松江区疾病预防控制中心主要职能

上海市松江区疾病预防控制中心是政府实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能机构。

主要职能包括：

- 1、疾病预防与控制。
- 2、突发公共卫生事件应急处置。
- 3、疫情报告及健康相关因素信息管理。
- 4、健康危险因素监测与干预。
- 5、实验室检测分析与评价。
- 6、健康教育与健康促进。
- 7、技术管理与应用研究指导。

021002上海市松江区疾病预防控制中心机构设置

上海市松江区疾病预防控制中心单位设19个内设机构，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、财务科、质量管理科、治安保卫科、结核病防治科、免疫预防科、寄防病媒科、艾性科、传染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、学校卫生科、信息科、卫生监测科、理化检验科、微生物检验科、伤害统计科等科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区疾病预防控制中心收入预算9438.45万元，其中：财政拨款收入9031.95万元，比2023年预算减少1043.34万元，减少10.36%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入406.50万元。

支出预算9438.45万元，其中：财政拨款支出预算9031.95万元，比2023年预算减少1043.34万元，减少10.36%，主要原因是：人员经费、项目经费均有所减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9031.95万元，比2023年预算减少1043.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费、与新冠疫情防控相关的项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目35万元，主要用于复旦教学基地合作项目、人才学科建设方面的教育支出。
2. “事业单位离退休”科目176.02万元，主要用于退休人员的福利费，活动费，遗属补助。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目728.67万元，主要用于职工基本养老保险的缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目364.33万元，主要用于职工职业年金的缴费支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目2.18万元，用于退休职工活动费。
6. “疾病预防控制机构”科目6378.08万元，主要用于单位机构运行保障经费支出。
7. “基本公共卫生服务”科目96.12万元，主要用于基本公共卫生项目方面的经费支出。
8. “重大公共卫生专项”科目447.34万元，主要用于重大公共卫生项目方面的经费支出。
9. “突发公共卫生事件应急处理”科目30万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处置经费和新冠防控核酸检测费用。
10. “事业单位医疗”科目455.42万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出。
11. “住房公积金”科目318.79万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	90,319,482.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	90,319,482.76	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	350,000.00			350,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	4,064,984.75	七、社会保障和就业支出	12,712,025.32	12,327,305.32	384,720.00	
		八、卫生健康支出	78,134,521.06	51,755,554.18	5,824,874.61	20,554,092.27
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,187,921.13	3,187,921.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	94,384,467.51	支出总计	94,384,467.51	67,270,780.63	6,209,594.61	20,904,092.27
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算9438.45万元，比上年减少1314.09万元，减少12.23%，主要原因是项目经费、人员经费的减少；支出预算9438.45万元，比上年减少1314.09万元，减少12.23%，主要原因是人员经费、项目经费的减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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						
205			教育支出	350,000.00	350,000.00			
205	99		其他教育支出	350,000.00	350,000.00			
205	99	99	其他教育支出	350,000.00	350,000.00			
208			社会保障和就业支出	12,712,025.32	12,712,025.32			
208	05		行政事业单位养老支出	12,712,025.32	12,712,025.32			
208	05	02	事业单位离退休	1,760,170.00	1,760,170.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,286,676.88	7,286,676.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,643,338.44	3,643,338.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00			
210			卫生健康支出	78,134,521.06	74,069,536.31			4,064,984.75
210	04		公共卫生	73,580,348.01	69,515,363.26			4,064,984.75
210	04	01	疾病预防控制机构	67,845,779.49	63,780,794.74			4,064,984.75
210	04	08	基本公共卫生服务	961,161.82	961,161.82			
210	04	09	重大公共卫生服务	4,473,406.70	4,473,406.70			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00	300,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05			
210	11	02	事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05			
221			住房保障支出	3,187,921.13	3,187,921.13			
221	02		住房改革支出	3,187,921.13	3,187,921.13			
221	02	01	住房公积金	3,187,921.13	3,187,921.13			
合计				94,384,467.51	90,319,482.76			4,064,984.75

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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				
205			教育支出	350,000.00		350,000.00
205	99		其他教育支出	350,000.00		350,000.00
205	99	99	其他教育支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	12,712,025.32	12,712,025.32	
208	05		行政事业单位养老支出	12,712,025.32	12,712,025.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,760,170.00	1,760,170.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,286,676.88	7,286,676.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,643,338.44	3,643,338.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00	
210			卫生健康支出	78,134,521.06	57,580,428.79	20,554,092.27
210	04		公共卫生	73,580,348.01	53,026,255.74	20,554,092.27
210	04	01	疾病预防控制机构	67,845,779.49	53,026,255.74	14,819,523.75
210	04	08	基本公共卫生服务	961,161.82		961,161.82
210	04	09	重大公共卫生服务	4,473,406.70		4,473,406.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00		300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05	
210	11	02	事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05	
221			住房保障支出	3,187,921.13	3,187,921.13	
221	02		住房改革支出	3,187,921.13	3,187,921.13	
221	02	01	住房公积金	3,187,921.13	3,187,921.13	
合计				94,384,467.51	73,480,375.24	20,904,092.27

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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、一般公共预算资金	90,319,482.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	350,000.00	350,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12,712,025.32	12,712,025.32		
		八、卫生健康支出	74,069,536.31	74,069,536.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,187,921.13	3,187,921.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	90,319,482.76	支出总计	90,319,482.76	90,319,482.76		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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				
205			教育支出	350,000.00		350,000.00
205	99		其他教育支出	350,000.00		350,000.00
205	99	99	其他教育支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	12,712,025.32	12,712,025.32	
208	05		行政事业单位养老支出	12,712,025.32	12,712,025.32	
208	05	02	事业单位离退休	1,760,170.00	1,760,170.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,286,676.88	7,286,676.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,643,338.44	3,643,338.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00	
210			卫生健康支出	74,069,536.31	57,580,428.79	16,489,107.52
210	04		公共卫生	69,515,363.26	53,026,255.74	16,489,107.52
210	04	01	疾病预防控制机构	63,780,794.74	53,026,255.74	10,754,539.00
210	04	08	基本公共卫生服务	961,161.82		961,161.82
210	04	09	重大公共卫生服务	4,473,406.70		4,473,406.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00		300,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05	
210	11	02	事业单位医疗	4,554,173.05	4,554,173.05	
221			住房保障支出	3,187,921.13	3,187,921.13	
221	02		住房改革支出	3,187,921.13	3,187,921.13	
221	02	01	住房公积金	3,187,921.13	3,187,921.13	
合计				90,319,482.76	73,480,375.24	16,839,107.52

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						

注：上海市松江区疾病预防控制中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024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：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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						

注：上海市松江区疾病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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	65,873,490.63	65,873,490.63	
301	01	基本工资	7,099,224.00	7,099,224.00	
301	02	津贴补贴	1,318,608.00	1,318,608.00	
301	07	绩效工资	37,123,898.49	37,123,898.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,286,676.88	7,286,676.88	
301	09	职业年金缴费	3,643,338.44	3,643,338.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,554,173.05	4,554,173.05	
301	12	其他社会保障缴费	1,648,610.64	1,648,610.64	
301	13	住房公积金	3,187,921.13	3,187,921.13	
301	99	其他工资福利支出	11,040.00	11,040.00	
302		商品和服务支出	6,049,594.61		6,049,594.61
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	550,000.00		550,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	904,400.00		904,400.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	15, 000. 00		15, 000. 00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	910, 834. 61		910, 834. 61
302	29	福利费	1, 149, 120. 00		1, 149, 120. 00
302	31	公务用车运行维护费	275, 000. 00		275, 000. 00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2, 045, 240. 00		2, 045, 240. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 397, 290. 00	1, 397, 290. 00	
303	01	离休费	30, 480. 00	30, 480. 00	
303	02	退休费	1, 366, 810. 00	1, 366, 810. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
310		资本性支出	160, 000. 00		160, 000. 00
310	02	办公设备购置	160, 000. 00		160, 000. 00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			
合计			73, 480, 375. 24	67, 270, 780. 63	6, 209, 594. 61

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
27.50	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为27.5万元，比2023年预算减少89.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费27.5万元，比2023年预算减少89.3万元，主要原因是2024年未安排公务车购置预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算减少83万元，主要原因是2024年未安排公务车购置预算；公务用车运行费27.5万元，比2023年预算减少6.3万元，主要原因是2024年公务车运行费按每辆车2.5万元预算。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算85.19万元，其中：政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.09万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2090.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区疾病预防控制中心共有车辆8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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套）；单价100万元（含）以上专用设备13台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

