

上海市松江区疾病预防控制中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江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 上海市松江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 上海市松江区疾病预防控制中心概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

三、第二部分 上海市松江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	8828.49	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	52.13	五、教育支出	27.04
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	393.78	八、社会保障和就业支出	1157.59
		九、卫生健康支出	7776.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19457.21
		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	293.84
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9274.4	本年支出合计	28711.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53399.49	年末结转和结余	33961.94
总计	62673.89	总计	62673.89

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		9274. 4	8828. 49		52. 13			393. 78
205	教育支出	27. 04	27. 04					
20599	其他教育支出	27. 04	27. 04					
2059999	其他教育支出	27. 04	27. 04					
208	社会保障和就业支出	1157. 59	1157. 59					
20805	行政事业单位养老支出	1157. 59	1157. 59					
2080502	事业单位离退休	159. 63	159. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	663. 34	663. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	334. 62	334. 62					
210	卫生健康支出	7795. 93	7350. 02		52. 13			393. 78
21004	公共卫生	7381. 2	6935. 29		52. 13			393. 78
2100401	疾病预防控制机构	6325. 14	5879. 23		52. 13			393. 78

2100408	基本公共卫生服务	119.60	119.60						
2100409	重大公共卫生服务	691.32	691.32						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.14	245.14						
21011	行政事业单位医疗	414.73	414.73						
2101102	事业单位医疗	414.73	414.73						
221	住房保障支出	293.84	293.84						
22102	住房改革支出	293.84	293.84						
2210201	住房公积金	293.84	293.84						

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		28711.95	7101.87	21610.08			
205	教育支出	27.04		27.04			
20599	其他教育支出	27.04		27.04			
2059999	其他教育支出	27.04		27.04			
208	社会保障和就业支出	1157.59	1157.59				
20805	行政事业单位养老支出	1157.59	1157.59				
2080502	事业单位离退休	159.63	159.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.34	663.34				
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	334.62	334.62				
210	卫生健康支出	7776.27	5650.44	2125.83			
21004	公共卫生	6305.48	5235.71	1069.77			
2100401	疾病预防控制机构	6305.48	5235.71	1069.77			

2100408	基本公共卫生服务	119.60		119.60			
2100409	重大公共卫生服务	691.32		691.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.14		245.14			
21011	行政事业单位医疗	414.73	414.73				
2101102	事业单位医疗	414.73	414.73				
212	城乡社区支出	19457.21		19457.21			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19457.21		19457.21			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	19457.21		19457.21			
221	住房保障支出	293.84	293.84				
22102	住房改革支出	293.84	293.84				
2210201	住房公积金	293.84	293.84				

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	8828.49	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	27.04	27.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1157.59	1157.59		
		九、卫生健康支出	7336.82	7336.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19457.21		19457.21	
		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	293.84	293.84		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8828.49	本年支出合计	28272.5	8815.29	19457.21	
年初财政拨款结转和结余	53246.25	年末财政拨款结转和结余	33802.23	62.15	33740.08	
一、一般公共预算财政拨款	48.95					
二、政府性基金预算财政拨款	53197.29					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	62074.73	总计	62074.73	8877.44	53197.29	

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			
205	教育支出	27.04		27.04
20599	其他教育支出	27.04		27.04
2059999	其他教育支出	27.04		27.04
208	社会保障和就业支出	1157.59	1157.59	
20805	行政事业单位养老支出	1157.59	1157.59	
2080502	事业单位离退休	159.63	159.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.34	663.34	
2080506	机关事业单位职业年金经费支出	334.62	334.62	
210	卫生健康支出	7336.82	5650.44	1686.38
21004	公共卫生	6922.09	5235.71	1686.38
2100401	疾病预防控制机构	5866.03	5235.71	630.32
2100408	基本公共卫生服务	119.6		119.6
2100409	重大公共卫生服务	691.32		691.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.14		245.14
21011	行政事业单位医疗	414.73	414.73	
2101102	事业单位医疗	414.73	414.73	
221	住房保障支出	293.84	293.84	
22102	住房改革支出	293.84	293.84	
2210201	住房公积金	293.84	293.84	
合计		8815.29	7101.87	1713.42

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	6434.65	302	商品和服务支出	469.05
30101	基本工资	732.49	30201	办公费	52.88
30102	津贴补贴	408.82	30202	印刷费	0.01
30103	奖金		30203	咨询费	0.4
30106	伙食补助费	12	30204	手续费	
30107	绩效工资	3263.15	30205	水费	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.34	30206	电费	67.08
30109	职业年金缴费	334.62	30207	邮电费	23.98
30110	职工基本医疗保险缴费	414.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.18
30112	其他社会保障缴费	33.67	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	293.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.78
30199	其他工资福利支出	277.99	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	156.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.43
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	23.19	30224	被装购置费	
30305	生活补助	132.61	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	93.94
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	40.46
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.13
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	41.38
			310	资本性支出	41.40
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	40.37
			31003	专用设备购置	1.03
			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		6591.42	公用经费合计		510.45

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
116.8	12.13	0.00	0.00	116.8	12.13	83	0.00	33.8	12.13	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

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		53197.29		合计	基本支出	项目支出	33740.08
212	城乡社区支出	53197.29		19457.21		19457.21	33740.08
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	53197.29		19457.21		19457.21	33740.08
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	53197.29		19457.21		19457.21	33740.08

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。

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	

说明：上海市松江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 上海市松江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

上海市松江区疾病预防控制中心单位 2023 年度收入支出总计 62673.89 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 2008.12 万元，下降 3.1%。主要原因：2023 年基建项目的收入总计比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9274.4 万元，其中：财政拨款收入 8828.49 万元，占 95.19%；事业收入 52.13 万元，占 0.56%；其他收入 393.78 万元，占 4.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28711.95 万元，其中：基本支出 7101.87 万元，占 24.73%；项目支出 21610.08 万元，占 75.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 62074.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2119.9 万元，下降 3.30%。主要原因：基建项目的收入总计比上年减少。

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 8815.29 万元，占本年支出合计的 30.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.39 万元，下降 3.61%。主要原因：项目支出的减少。

（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 8815.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）27.04 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）1157.59 万元，占 13.13%；卫生健康支出（类）7336.82 万元，占 83.23%；住房保障支出（类）293.84 万元，占 3.33%。

（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 10075.29 万元，支出决算为 8815.29 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于预算数的主要原因：本年的项目经费支出有所减少。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地合作和公共卫生人才培养的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 27.04 元。决算数小于预算数的主要原因：本年的培训费用有所减少。

2、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：离退休人员的活动费和生活补助费。年初预算为 37.25 万元，支出决算为 159.63。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了离退休人员的生活补助费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职

工的养老保险缴费支出。年初预算为 740.78 万元，支出决算为 663.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年的缴费基数有所降低。

4、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：在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为 370.39 万元，支出决算为 334.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年的缴费基数有所降低。

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：单位的机构运行和保障支出。年初预算为 6601.45 万元，支出决算为 5866.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年的项目经费支出有所减少。

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：单位的基本公共卫生服务项目的支出。年初预算为 97.12 万元，支出决算为 119.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年预算追加了中央转移经费。

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：重大公共卫生服务项目的支出。年初预算为 565.50 万元，支出决算为 691.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年预算追加了重大公共卫生服务项目的。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：单位的突发公共卫生应急处置支出。年初预算为 817.57 万元，支出决算为 245.14 万元。决算数小于

预算数的主要原因：本年的疫情防控处置费用有所减少。

9、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：在职职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 486.14 万元，支出决算为 414.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年的缴费基数有所降低。

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：在职职工的住房公积金缴费支出。年初预算为 324.09 万元，支出决算为 293.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年的缴费基数有所降低。

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 7101.87 万元。其中：人员经费 6591.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 510.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、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。

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 116.8 万元，支出决算为 12.13 万元，完成预算的 10.39%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.13 万元，完成预算的 10.39%；公务接待费支出决算为 0 万元，年初未安排预算。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未完成公务车的购置计划。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 221.21 万元，下降 94.8%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 221.21 万元，下降 94.8%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2022 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年未完成公务车的购置计划。

（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 12.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 12.13 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 12.13 万元。主要用于公务车的燃料

费、维修费、保险费等。2023 年，上海市松江区疾病预防控制中心公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 19457.21 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：单位公卫中心新建项目的建设工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19457.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年有结余资金，本年未安排预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心单位 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

上海市松江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： 本单位根据财政要求全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目12个，涉及预算金额3031.11万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额3031.11万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额2948.11万

元，平均得分96.83分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

上海市松江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

上海市松江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 473.6 万元，其中：货物采购金额 425.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，松江区疾病预防控制中心共有车辆 0 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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：非同级财政拨款收入收入等。

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。

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：非同级财政拨款收入等。

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。