

上海市松江区疾病预防控制中心
2022 年度决算

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市松江区疾病预防控制中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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。

第二部分 上海市松江区疾病预防控制中心 2022 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	9158.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	55000	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	19.5	五、教育支出	14.86
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	349.72	八、社会保障和就业支出	824.69
		九、卫生健康支出	8370.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1802.71
		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	228.92
		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	64527.36	本年支出合计	11241.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	154.64	年末结转和结余	53440.44
总计	64682.00	总计	64682.00

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		64527.36	64158.14		19.5			349.72
205	教育支出	14.86	14.86					
20599	其他教育支出	14.86	14.86					
2059999	其他教育支出	14.86	14.86					
208	社会保障和就业支出	824.69	824.69					
20805	行政事业单位养老支出	824.69	824.69					
2080502	事业单位离退休	56.93	56.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.84	511.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.92	255.92					
210	卫生健康支出	8458.88	8089.66		19.5			349.72
21004	公共卫生	8126.04	7756.82		19.5			349.72
2100401	疾病预防控制机构	6147.17	5777.95		19.5			349.72

2100408	基本公共卫生服务	148.14	148.14					
2100409	重大公共卫生服务	296.36	296.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1534.36	1534.36					
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84					
2101102	事业单位医疗	332.84	332.84					
212	城乡社区支出	55000	55000					
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	55000	55000					
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	55000	55000					
221	住房保障支出	228.93	228.93					
22102	住房改革支出	228.93	228.93					
2210201	住房公积金	228.93	228.93					

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		11241.56	6184.64	5056.92			
205	教育支出	14.86		14.86			
20599	其他教育支出	14.86		14.86			
2059999	其他教育支出	14.86		14.86			
208	社会保障和就业支出	824.69	824.69				
20805	行政事业单位养老支出	824.69	824.69				
2080502	事业单位离退休	56.93	56.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.84	511.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.92	255.92				
210	卫生健康支出	8370.38	5131.03	3239.35			
21004	公共卫生	8037.54	4798.19	3239.35			
2100401	疾病预防控制机构	6058.68	4798.19	1260.49			

2100408	基本公共卫生服务	148.14		148.14			
2100409	重大公共卫生服务	296.36		296.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1534.36		1534.36			
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84				
2101102	事业单位医疗	332.84	332.84				
212	城乡社区支出	1802.71		1802.71			
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	1802.71		1802.71			
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	1802.71		1802.71			
221	住房保障支出	228.92	228.92				
22102	住房改革支出	228.92	228.92				
2210201	住房公积金	228.92	228.92				

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	9158.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	55000	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	14.86	14.86		
		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	824.69	824.69		
		九、卫生健康支出	8077.2	8077.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1802.71		1802.71	
		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	228.93	228.93		
		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	64158.14	本年支出合计	10948.39	9145.68	1802.71	
年初财政拨款结转和结余	36.49	年末财政拨款结转和结余	53246.25	48.95	53197.29	
一、一般公共预算财政拨款	36.49					
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	64194.63	总计	64194.63	9194.63	55000	

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	14.86		14.86
20599	其他教育支出	14.86		14.86
2059999	其他教育支出	14.86		14.86
208	社会保障和就业支出	824.69	824.69	
20805	行政事业单位养老支出	824.69	824.69	
2080502	事业单位离退休	56.93	56.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.84	511.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.92	255.92	
210	卫生健康支出	8077.2	5131.03	2946.17
21004	公共卫生	7744.36	4798.19	2946.17
2100401	疾病预防控制机构	5765.5	4798.19	967.31
2100408	基本公共卫生服务	148.14		148.14
2100409	重大公共卫生服务	296.36		296.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1534.36		1534.36
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84	
2101102	事业单位医疗	332.84	332.84	
221	住房保障支出	228.93	228.92	
22102	住房改革支出	228.93	228.93	
2210201	住房公积金	228.93	228.93	
合计		9145.68	6184.65	2961.03

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	5708.91	302	商品和服务支出	392.67
30101	基本工资	622.67	30201	办公费	39.62
30102	津贴补贴	366.17	30202	印刷费	0.03
30103	奖金		30203	咨询费	0.9
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	
30107	绩效工资	3025.03	30205	水费	9.11
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	511.84	30206	电费	49.75
30109	职业年金缴费	255.92	30207	邮电费	31.34
30110	职工基本医疗保险缴 费	332.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.9
30112	其他社会保障缴费	25.43	30211	差旅费	0.3
30113	住房公积金	228.93	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.57
30199	其他工资福利支出	330.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	44.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.42
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	8.78	30224	被装购置费	
30305	生活补助	34.52	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	61.87
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	17.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	22.45
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	0.25	30240	税金及附加费用	1.33
			30299	其他商品和服务支 出	27.47
			310	资本性支出	38.81
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	35.97
			31003	专用设备购置	2.84
			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		5753.17	公用经费合计		431.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
278.8	233.35			278.8	233.35	245	210.89	33.8	22.46		

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			55000	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		55000	1802. 71		1802. 71	53197. 29
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		55000	1802. 71		1802. 71	53197. 29
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		55000	1802. 71		1802. 71	53197. 29

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	

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支出总计 64682.00 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 49599.38 万元，增长 328.85%。主要原因：新建公卫中心基建项目的资金投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64527.36 万元，其中：财政拨款收入 64158.14 万元，占 99.43%；事业收入 19.5 万元，占 0.03%；其他收入 349.72 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11241.56 万元，其中：基本支出 6184.64 万元，占 55.02%；项目支出 5056.92 万元，占 44.98%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 64194.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 49700.78 万元，增长 342.93%。主要原因：新建公卫中心基建项目的资金投入。

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 9145.68 万元，占本年支出合计的 83.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

5310.68 万元，下降 36.73%。主要原因：今年基建项目支出转入政府性基金预算财政拨款支出。

（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 9145.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）14.86 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）824.69 万元，占 9.02%；卫生健康支出（类）8077.2 万元，占 88.32%；住房保障支出（类）228.93 万元，占 2.50%。）

（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 8225.32 万元，支出决算为 9145.68 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控期间各类费用的增加。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：复旦教学基地和公共卫生人才的培养支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 14.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，根据财政要求，项目经费进行了压减。

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：离退休人员的费用支出。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 56.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了离退休人员的生活补贴支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 477.23 万元，支出决

算为 511.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工缴费基数数的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金的缴费支出。年初预算为 238.61 万元，支出决算为 255.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工缴费基数数的增加。

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：单位的基本运行保障支出。年初预算为 5770.43 万元，支出决算为 5765.50 万元。决算数与预算数基本持平。

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：基本卫生公共服务项目的支出。年初预算为 84.32 万元，支出决算为 148.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了中央转移经费，增加了支出。

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：重大公共卫生服务的。年初预算为 340.67 万元，支出决算为 296.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，根据财政要求，项目经费进行了压减。

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：突发公共卫生事件应急处置经费。年初预算为 730 万元，支出决算 1534.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了疫情防控闭环管理期间发生的各类费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗。主要用于：在职职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 313.18 万元，支出决算为 332.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工缴费基数增加。

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：在职职工的公积金缴费支出。年初预算为 208.78 万元，支出决算为 228.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工缴费基数增加。

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 6184.65 万元。其中：人员经费 5753.17 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支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、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 431.48 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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 278.8，支出决算为 233.35 万元，完成预算的 83.7%，其中：因公出国（境）费决算

为 0 万元，未安排预算%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 233.35 万元，完成预算的 83.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，未安排预算%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车购置费用比预算少，车辆发生的费用减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 172.74 万元，增长 284.97%，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增加 172.74 万元，增长 284.97%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是今年购置的公务车数量比上年增加。公务接待费支出与上年持平的主要原因是未安排预算。

（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 233.35 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 233.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 210.89 万元。主要用于公务车的购置，

共购置车辆 5 辆。

公务用车运行维护支出 22.46 万元。主要用于公务车运行的燃油费、保险费、维修费等。2022 年，上海市松江区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，接待批次为 0，人次为 0，其中：接待外宾批次为 0，人次为 0。

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 55000 万元，支出 1802.71 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：新建公卫中心的基建建设费用。年初预算为 20000 万元，支出决算为 1802.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程还在建设中。

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 2022 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2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目11个，涉及预算金额3086.14万元；绩效跟踪评价的2022年度项目11个，涉及预算金额3086.14万元；绩效自

评的2022年度项目11个，涉及预算金额3086.14万元，平均得分95.32分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1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2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心 2022 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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 267.2 万元，其中：货物采购金额 217.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 49.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区疾病预防控制中心公务用车保有量为 6 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 6 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 to 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。