

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区疾病预防控制中心主要职能

闵行区疾病预防控制中心（简称：闵行区CDC）是一所集传染病、慢性非传染病防治、卫生检验、健康教育等于一体的全额拨款事业单位。

以辖区内综合性医院、社区卫生服务中心为网络，以区校共建为科研依托，在疾病预防控制和检验检测相关工作中，闵行区CDC通过发挥区域防病整体优势，为区域公共卫生管理发挥着积极作用。通过以提高全人群健康水平为目标，以综合防控为手段，中心重点开展着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用研究等业务工作，满足社会与群众不同的健康需求。

闵行区疾病预防控制中心机构设置

闵行区疾病预防控制中心设23个内设机构，具体如下：

1、管理部门内设机构（10个）：党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、综合业务管理科、综合质量管理科、综合防制办公室、信息管理科、公共卫生管理科。

2、业务部门内设机构（13个）：科教科、应急管理办公室、传染病防制科、免疫预防科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病预防科、健康教育科、环境与职业卫生科、学校卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区疾病预防控制中心收入预算10,765万元，其中：财政拨款收入10,765万元，比2022年预算增加1,488万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,765万元，其中：财政拨款支出预算10,765万元，比2022年预算增加1,488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,765万元，比2022年预算增加1,488万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目845万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目422万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
3. “疾病预防控制机构”科目8,191万元，主要用于机构正常运作的基本支出，及完成疾病预防与控制、传染病疫情监测、慢性病监测与服务等项目支出。
4. “重大公共卫生服务”科目173万元，主要用于辖区内国家重大公共卫生服务项目。
5. “事业单位医疗”科目765万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目369万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区疾病预防控制中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	107,650,873.06	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	107,650,873.06	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,668,976.00	12,668,976.00		
		九、卫生健康支出	91,286,779.06	65,529,436.75	9,062,407.20	16,694,935.11
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	3,695,118.00	3,695,118.00		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	107,650,873.06	支出总计	107,650,873.06	81,893,530.75	9,062,407.20	16,694,935.11

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行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						
208			社会保障和就业支出	12,668,976.00	12,668,976.00			
208	05		行政事业单位养老支出	12,668,976.00	12,668,976.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,445,984.00	8,445,984.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,222,992.00	4,222,992.00			
210			卫生健康支出	91,286,779.06	91,286,779.06			
210	04		公共卫生	83,632,606.06	83,632,606.06			
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	81,907,007.56			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50	1,725,598.50			
210	11		行政事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00			
210	11	02	事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00			
221			住房保障支出	3,695,118.00	3,695,118.00			
221	02		住房改革支出	3,695,118.00	3,695,118.00			
221	02	01	住房公积金	3,695,118.00	3,695,118.00			
合计				107,650,873.06	107,650,873.06			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行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				
208			社会保障和就业支出	12,668,976.00	12,668,976.00	
208	05		行政事业单位养老支出	12,668,976.00	12,668,976.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,445,984.00	8,445,984.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,222,992.00	4,222,992.00	
210			卫生健康支出	91,286,779.06	74,591,843.95	16,694,935.11
210	04		公共卫生	83,632,606.06	66,937,670.95	16,694,935.11
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	66,937,670.95	14,969,336.61
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50		1,725,598.50
210	11		行政事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00	
210	11	02	事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00	
221			住房保障支出	3,695,118.00	3,695,118.00	
221	02		住房改革支出	3,695,118.00	3,695,118.00	
221	02	01	住房公积金	3,695,118.00	3,695,118.00	
合计				107,650,873.06	90,955,937.95	16,694,935.11

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行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	107,650,873.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	12,668,976.00	12,668,976.00		
		九、卫生健康支出	91,286,779.06	91,286,779.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	3,695,118.00	3,695,118.00		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	107,650,873.06	支出总计	107,650,873.06	107,650,873.06		

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：上海市闵行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				
208			社会保障和就业支出	12,668,976.00	12,668,976.00	
208	05		行政事业单位养老支出	12,668,976.00	12,668,976.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,445,984.00	8,445,984.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,222,992.00	4,222,992.00	
210			卫生健康支出	91,286,779.06	74,591,843.95	16,694,935.11
210	04		公共卫生	83,632,606.06	66,937,670.95	16,694,935.11
210	04	01	疾病预防控制机构	81,907,007.56	66,937,670.95	14,969,336.61
210	04	09	重大公共卫生服务	1,725,598.50		1,725,598.50
210	11		行政事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00	
210	11	02	事业单位医疗	7,654,173.00	7,654,173.00	
221			住房保障支出	3,695,118.00	3,695,118.00	
221	02		住房改革支出	3,695,118.00	3,695,118.00	
221	02	01	住房公积金	3,695,118.00	3,695,118.00	
合计				107,650,873.06	90,955,937.95	16,694,935.11

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：上海市闵行区疾病预防控制中心

单位：元

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

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区疾病预防控制中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	81,885,970.75	81,885,970.75	
301	01	基本工资	8,510,430.00	8,510,430.00	
301	02	津贴补贴	1,484,481.75	1,484,481.75	
301	07	绩效工资	44,034,489.00	44,034,489.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,445,984.00	8,445,984.00	
301	09	职业年金缴费	4,222,992.00	4,222,992.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,654,173.00	7,654,173.00	
301	12	其他社会保障缴费	432,857.00	432,857.00	
301	13	住房公积金	3,695,118.00	3,695,118.00	
301	99	其他工资福利支出	3,405,446.00	3,405,446.00	
302		商品和服务支出	9,062,407.20		9,062,407.20
302	01	办公费	248,400.00		248,400.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	1,600,000.00		1,600,000.00
302	07	邮电费	340,000.00		340,000.00
302	09	物业管理费	373,939.20		373,939.20
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	1,100,000.00		1,100,000.00
302	15	会议费	80,000.00		80,000.00
302	16	培训费	160,000.00		160,000.00
302	17	公务接待费	67,000.00		67,000.00
302	18	专用材料费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	1,055,748.00		1,055,748.00
302	29	福利费	1,408,320.00		1,408,320.00
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
302	39	其他交通费用	160,000.00		160,000.00
302	99	其他商品和服务支出	997,000.00		997,000.00
303		对个人和家庭的补助	7,560.00	7,560.00	
303	05	生活补助	0.00		
303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
309		资本性支出(基本建设)	0.00		
309	01	房屋建筑物购建	0.00		
310		资本性支出	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			90,955,937.95	81,893,530.75	9,062,407.20

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区疾病预防控制中心

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	
22.7	0	6.7	16	0	16	0

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22.70万元，比2022年预算减少6.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2022年预算减少6.40万元，主要原因是公务用车报废2辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费16.00万元，比2022年预算减少6.40万元，主要原因是公务用车报废2辆。

（三）公务接待费6.70万元。与2022年预算持平，主要原因是安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出。

二、机关运行经费预算

2023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459.69万元，其中：政府采购货物预算71.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算388.17万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金1584.57万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，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、其他用车5辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。