

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 2022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

## 上海市闵行区疾病预防控制中心主要职能

上海市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民卫生事业单位。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，以综合防制为手段，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。

## 上海市闵行区疾病预防控制中心机构设置

上海市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、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、信息科管理科、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）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

。

（四）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区疾病预防控制中心收入预算为9,278万元，其中：财政拨款收入预算9,278万元，比2021年预算增加1,651万元；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9,278万元，其中：财政拨款支出预算9,278万元，比2021年预算增加1,651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,278万元，比2021年预算增加1,651万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员经费增加1,407万元；项目经费增加了244万元，主要是增加信息化系统运维及特种车辆购置。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709万元，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354万元，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6,921万元，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342万元，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465万元，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. “公务员医疗补助”科目177万元，主要用于行政、事业单位在职人员医疗补助。
7. “住房公积金”科目310万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2022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			
			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	92,774,313.73	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	92,774,313.73	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				
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		七、社会保障和就业支出	10,625,287.00	10,625,287.00		
		八、卫生健康支出	79,049,984.73	56,592,211.00	10,219,059.20	12,238,714.53
		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、资源勘探信息等支出				

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	
		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	3,099,042.00	3,099,042.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	92,774,313.73	支出总计	92,774,313.73	70,316,540.00	10,219,059.20	12,238,714.53



## 2022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	10,625,287.00	10,625,287.00			
208	05		行政事业单位养老支出	10,625,287.00	10,625,287.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,083,525.00	7,083,525.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,541,762.00	3,541,762.00			
210			卫生健康支出	79,049,984.73	79,049,984.73			
210	04		公共卫生	72,630,541.73	72,630,541.73			
210	04	01	疾病预防控制机构	69,211,966.93	69,211,966.93			
210	04	09	重大公共卫生服务	3,418,574.80	3,418,574.80			
210	11		行政事业单位医疗	6,419,443.00	6,419,443.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,648,563.00	4,648,563.00			
210	11	03	公务员医疗补助	1,770,880.00	1,770,880.00			
221			住房保障支出	3,099,042.00	3,099,042.00			
221	02		住房改革支出	3,099,042.00	3,099,042.00			
221	02	01	住房公积金	3,099,042.00	3,099,042.00			
合计				92,774,313.73	92,774,313.73			

## 2022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	10,625,287.00	10,625,287.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,625,287.00	10,625,287.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,083,525.00	7,083,525.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,541,762.00	3,541,762.00	
210			卫生健康支出	79,049,984.73	66,811,270.20	12,238,714.53
210	04		公共卫生	72,630,541.73	60,391,827.20	12,238,714.53
210	04	01	疾病预防控制机构	69,211,966.93	60,391,827.20	8,820,139.73
210	04	09	重大公共卫生服务	3,418,574.80		3,418,574.80
210	11		行政事业单位医疗	6,419,443.00	6,419,443.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,648,563.00	4,648,563.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1,770,880.00	1,770,880.00	
221			住房保障支出	3,099,042.00	3,099,042.00	
221	02		住房改革支出	3,099,042.00	3,099,042.00	
221	02	01	住房公积金	3,099,042.00	3,099,042.00	
合计				92,774,313.73	80,535,599.20	12,238,714.53

## 2022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	92,774,313.73	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				
		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	10,625,287.00	10,625,287.00		
		八、卫生健康支出	79,049,984.73	79,049,984.73		
		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	3,099,042.00	3,099,042.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	92,774,313.73	支出总计	92,774,313.73	92,774,313.73		

## 2022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	10,625,287.00	10,625,287.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,625,287.00	10,625,287.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,083,525.00	7,083,525.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,541,762.00	3,541,762.00	
210			卫生健康支出	79,049,984.73	66,811,270.20	12,238,714.53
210	04		公共卫生	72,630,541.73	60,391,827.20	12,238,714.53
210	04	01	疾病预防控制机构	69,211,966.93	60,391,827.20	8,820,139.73
210	04	09	重大公共卫生服务	3,418,574.80		3,418,574.80
210	11		行政事业单位医疗	6,419,443.00	6,419,443.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,648,563.00	4,648,563.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1,770,880.00	1,770,880.00	
221			住房保障支出	3,099,042.00	3,099,042.00	
221	02		住房改革支出	3,099,042.00	3,099,042.00	
221	02	01	住房公积金	3,099,042.00	3,099,042.00	
合计				92,774,313.73	80,535,599.20	12,238,714.53

## 2022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2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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

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	70,271,500.00	70,271,500.00	0.00
301	01	基本工资	7,334,452.00	7,334,452.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,403,946.00	1,403,946.00	0.00
301	06	伙食补助费	1,843,200.00	1,843,200.00	0.00
301	07	绩效工资	35,533,632.00	35,533,632.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,083,525.00	7,083,525.00	0.00
301	09	职业年金缴费	3,541,762.00	3,541,762.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,648,563.00	4,648,563.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,770,880.00	1,770,880.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,071,382.00	1,071,382.00	0.00
301	13	住房公积金	3,099,042.00	3,099,042.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2,941,116.00	2,941,116.00	0.00
302		商品和服务支出	10,219,059.20	0.00	10,219,059.20
302	01	办公费	171,900.00	0.00	171,900.00
302	02	印刷费	191,000.00	0.00	191,000.00
302	03	咨询费	19,100.00	0.00	19,100.00
302	04	手续费	3,820.00	0.00	3,820.00
302	05	水费	29,100.00	0.00	29,100.00
302	06	电费	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00
302	07	邮电费	324,700.00	0.00	324,700.00
302	09	物业管理费	373,939.20	0.00	373,939.20
302	11	差旅费	152,800.00	0.00	152,800.00
302	13	维修（护）费	955,000.00	0.00	955,000.00
302	15	会议费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	16	培训费	191,000.00	0.00	191,000.00
302	17	公务接待费	67,000.00	0.00	67,000.00
302	18	专用材料费	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00
302	26	劳务费	171,900.00	0.00	171,900.00
302	28	工会经费	885,440.00	0.00	885,440.00
302	29	福利费	829,440.00	0.00	829,440.00
302	31	公务用车运行维护费	224,000.00	0.00	224,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,247,920.00	0.00	2,247,920.00
303		对个人和家庭的补助	45,040.00	45,040.00	0.00
303	05	生活补助	27,480.00	27,480.00	0.00
303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000.00	10,000.00	0.00
合计			80,535,599.20	70,316,540.00	10,219,059.20

## 2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
29.10	0.00	6.70	22.40	0.00	22.40	0.00



## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为29.10万元，与2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2021年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费22.40万元，与2021年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费6.70万元。与2021年预算持平，主要原因是无。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算283万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算168万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022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1,224万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区疾病预防控制中心（单位）共有车辆7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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆3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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。