

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 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
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区疾病预防控制中心主要职能

上海市宝山区疾病预防控制中心主要职能包括：

1. 调查突发性公共卫生事件并实施控制。
2. 开展病原微生物检验检测和毒物、污染物的检验鉴定。
3. 开展疾病监测和食品、职业、放射、环境卫生的监测与健康促进，负责辖区内医疗卫生机构的疾病防治工作。

上海市宝山区疾病预防控制中心机构设置

上海市宝山区疾病预防控制中心设 18 个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、财务科、组织人事科、宣传科、总务科、考核办公室、设备管理科、综合业务办公室、艾滋病性病防治科、慢性病防治科、公共卫生监测科、学校卫生科、免疫规划科、质量管理科、病媒消毒科、健康教育科、微生物检验科等。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 156,625,074.32 元，比上年预算减少 5,800,338.70 元，减少 3.57%，其中：财政拨款收入 66,625,074.32 元，比上年预算减少 800,338.70 元，减少 1.19%，主要原因是为落实过紧日子政策要求，财政减少对一般公共卫生项目的投入；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 90,000,000.00 元。

支出预算总计为 156,625,074.32 元，比上年预算减少 5,800,338.70 元，减少 3.57%，财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 9,809,804.00 元，主要用于事业单位离退休、事业基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 1,275,622.00 元，增长 14.95%；卫生健康支出 54,134,422.32 元，主要用于疾病预防控制机构支出，比上年预算支出减少 2,491,228.95 元，减少 4.40%，主要原因为财政减少对公共卫生项目的投入支出；住房保障支出 2,680,848.00 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 415,268.25 元，增长 18.33%，主要原因是在职、退休人员数增加及人员收入增加，致使人员经费及公用经费增加；政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 156,625,074.32 元，其中：财政拨款收入 66,625,074.32 元，占 42.54%；其他收入 90,000,000.00 元，占 57.46%。比上年预算减少 5,800,338.70 元，减少 3.57%，主要原因是：1、其他收入（二类疫苗）比上年减少 5,000,000.00 元；2、在职人员数增加，致使人员经费及公用经费增加。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 156,625,074.32 元，其中：基本支出为 66,625,074.32 元，占 42.54%；项目支出为 90,000,000.00 元，占 57.46%。比上年预算减少 5,800,338.70 元，减少 3.57%，主要原因是：1、其他支出（二类疫苗）比上年减少 5,000,000.00 元；2、在职人员数增加，致使人员经费及公用经费增加。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 66,625,074.32 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 66,625,074.32 元；支出包括：社会保障和就业支出 9,809,804.00 元、卫生健康支出 54,134,422.32 元、住房保障支出 2,680,848.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 66,625,074.32 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 9,809,804.00 元，其中：事业单位离退休（项）618,320.00 元，主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6,127,656.00 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3,063,828.00 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 50,113,150.32 元，其中：疾病预防控制机构（项）50,113,150.32 元，主要用于反映疾病预防控制事务方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）支出 4,021,272.00 元，其中：事业单位医疗（项）4,021,272.00 元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,680,848.00 元，其中：住房公积金

（项）2,680,848.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 66,625,074.32 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）58,849,542.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）7,098,172.32 元，主要用于办公费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）677,360.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 27.56 万元，比上年预算减少 6.94 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 23.76 万元，比上年预算减少 5.94 万元，主要原因是 2023 年厉行节俭，缩减公务用车维护费等开支。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 23.76 万元，比上年预算减少 5.94 万元，主要原因是：厉行节俭，缩减公务用车维护费等开支。

（三）公务接待费 3.80 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是：厉行节俭，缩减公务接待开支。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	66,625,074.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	66,625,074.32	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	90,000,000.00	七、社会保障和就业支出	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	144,134,422.32	47,036,250.00	7,098,172.32	90,000,000.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	156,625,074.32	支出总计	156,625,074.32	59,526,902.00	7,098,172.32	90,000,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	618,320.00	618,320.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,656.00	6,127,656.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,063,828.00	3,063,828.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	144,134,422.32	54,134,422.32	0.00	0.00	90,000,000.00
210	04		公共卫生	140,113,150.32	50,113,150.32	0.00	0.00	90,000,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	140,113,150.32	50,113,150.32	0.00	0.00	90,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00	0.00	0.00
合计				156,625,074.32	66,625,074.32	0.00	0.00	90,000,000.00

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	618,320.00	618,320.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,656.00	6,127,656.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,063,828.00	3,063,828.00	0.00
210			卫生健康支出	144,134,422.32	54,134,422.32	90,000,000.00
210	04		公共卫生	140,113,150.32	50,113,150.32	90,000,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	140,113,150.32	50,113,150.32	90,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00
221			住房保障支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
合计				156,625,074.32	66,625,074.32	90,000,000.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	66,625,074.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	54,134,422.32	54,134,422.32	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	66,625,074.32	支出总计	66,625,074.32	66,625,074.32	0.00	0.00

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	9,809,804.00	9,809,804.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	618,320.00	618,320.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,127,656.00	6,127,656.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,063,828.00	3,063,828.00	0.00
210			卫生健康支出	54,134,422.32	54,134,422.32	0.00
210	04		公共卫生	50,113,150.32	50,113,150.32	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	50,113,150.32	50,113,150.32	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00
221			住房保障支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,680,848.00	9,809,804.00	0.00
合计				66,625,074.32	66,625,074.32	0.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	58,849,542.00	58,849,542.00	0.00
301	01	基本工资	6,721,092.00	6,721,092.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,769,618.00	3,769,618.00	0.00
301	07	绩效工资	31,576,724.00	31,576,724.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,127,656.00	6,127,656.00	0.00
301	09	职业年金缴费	3,063,828.00	3,063,828.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,021,272.00	4,021,272.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	888,504.00	888,504.00	0.00
301	13	住房公积金	2,680,848.00	2,680,848.00	0.00
302		商品和服务支出	7,098,172.32	0.00	7,098,172.32
302	01	办公费	397,980.00	0.00	397,980.00
302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	07	邮电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	09	物业管理费	3,302,156.00	0.00	3,302,156.00
302	11	差旅费	80,000.00	0.00	80,000.00

302	13	维修（护）费	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	38,000.00	0.00	38,000.00
302	26	劳务费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	28	工会经费	765,956.32	0.00	765,956.32
302	29	福利费	708,480.00	0.00	708,480.00
302	31	公务用车运行维护费	237,600.00	0.00	237,600.00
302	99	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
303		对个人和家庭的补助	677,360.00	677,360.00	0.00
303	02	退休费	618,320.00	618,320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	59,040.00	59,040.00	0.00
合计			66,625,074.32	59,526,902.00	7,098,172.32

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
27.56	0.00	3.80	23.76	0.00	23.76	0.00

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 301.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.47 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 290.73 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 9,000.00 万元。

二类生物制品疫苗项目经费情况说明

一、项目概述

为满足全区受种者接种非免疫规划疫苗的需求，保障群众身体健康，非免疫规划疫苗可预防的疾病是第一类疫苗可预防疾病的重要补充，通过非免疫规划疫苗的接种，可以有效预防相关传染病的发生流行，在人群中筑建起有效的免疫屏障。计划每月集中采购一次，全区每年非免疫规划疫苗采购经费约 9,000.00 万元。

二、立项依据

依据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《中华人民共和国疫苗管理法》等文件规定。

三、实施主体

宝山区疾控中心免疫规划科。

四、实施方案.

《疫苗流通和预防接种管理条例》修订后，第二类疫苗供应模式发生变化，带来市场需求、疫苗价格的变化。全区每年第二类疫苗接种约 25 万剂次，涉及 19 类 41 个品种，全年采购经费约 9,000.00 万元。全年第二类疫苗采购使用总额受疫苗供应、需求、疫苗接种相关公共卫生事件等影响。）

五、实施周期

2023 年 1 月-12 月

六、年度预算安排

全区每年第二类疫苗接种约 25 万剂次，涉及 19 类 41 个品种，全年采购经费约 9,000.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称		二类生物制品疫苗		项目类别	经常性项目	
主管部门		宝山区卫健委		实施单位	上海市山区疾病预防控制中心	
计划开始日期		2023 年 1 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)		项目资金总额		90,000,000.00	年度资金申请总额	90,000,000.00
		其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		90,000,000.00	其他资金	90,000,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	满足全区受种者接种非免疫规划疫苗的需求，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，贯彻“预防为主”的卫生工作方针。保障群众身体健康。				2023年持续巩固非免疫规划疫苗替代免疫规划疫苗的原则，满足不同人群的接种需求。严格按照“谁付费，谁受益”的原则执行，提高群众满意度。通过非免疫规划疫苗的接种，可以有效预防相关传染病的发生流行，在人群中筑建起有效的免疫屏障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率		=100%	
			非免疫规划疫苗接种 30 万剂次		》 95%	
		质量指标	疫苗合格率		=100%	
			预算编制合理性		=100%	
			资金使用规范性		=100%	
			项目管理制度健全性		=100%	
			财务管理制度健全性		=100%	
			合同管理完备性		=100%	
			时效指标	预算执行率		=100%
		按计划采购		=100%		
	成本指标	“零差价”执行率		=100%		
	效益指标	经济效益指标	群众满意度		》 90%	

		社会效益指标	按照“谁付费，谁受益”原则执行	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足不同人群接种需求	》90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》90%