

上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山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 上海市宝山区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市宝山区疾病预防控制中心的工作职责是调查突发性公共卫生事件并实施控制措施，开展病原微生物检验检测和毒物、污染物的检验鉴定，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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区疾病预防控制中心设 22 个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、组织人事科、财务科、总务科、设备管理科、考核办、宣传科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、免疫规划科、学校卫生科、病媒消毒科、环境卫生科、职业卫生科、慢性病防制一科、慢性病防制二科、综合业务管理办公室、质量管理科、理化检验科、微生物检验科、健康教育科。

第二部分 上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年度决算表

1、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	8,597.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16,075.23	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,151.99
		九、卫生健康支出	21,597.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	254.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,672.63	本年支出合计	23,004.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,649.62	年末结转和结余	3,318.02
总计	26,322.25	总计	26,322.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		24,672.63	8,597.40	0.00	16,075.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.99	1,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	1,151.99	1,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.43	573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,265.77	7,190.54	0.00	16,075.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,907.16	6,831.93	0.00	16,075.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,744.58	5,669.35	0.00	16,075.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	705.85	705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		23,004.23	7,379.32	15,624.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.99	1,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.99	1,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.43	573.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,597.37	5,972.46	15,624.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,236.74	5,613.85	15,622.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,074.16	5,613.85	14,460.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	705.85	0.00	705.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.70	0.00	370.70	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	358.61	358.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	8,597.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,151.99	1,151.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7,192.56	7,192.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	254.87	254.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,597.40	本年支出合计	8,599.42	8,599.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.54	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,604.94	总计	8,604.94	8,604.94	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
208	社会保障和就业支出	1,151.99	1,151.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.99	1,151.99	0.00
2080502	事业单位离退休	291.84	291.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.43	573.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.72	286.72	0.00
210	卫生健康支出	7,192.56	5,972.46	1,220.10
21004	公共卫生	6,831.93	5,613.85	1,218.08
2100401	疾病预防控制机构	5,669.35	5,613.85	55.50
2100408	基本公共卫生服务	86.03	0.00	86.03
2100409	重大公共卫生服务	705.85	0.00	705.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.70	0.00	370.70
21011	行政事业单位医疗	358.61	358.61	0.00
2101102	事业单位医疗	358.61	358.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02
2109999	其他卫生健康支出	2.02	0.00	2.02
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00
合计		8,599.42	7,379.32	1,220.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	6,286.48	302	商品和服务支出	719.59
30101	基本工资	662.77	30201	办公费	20.06
30102	津贴补贴	407.00	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	3,710.90	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	286.72	30207	邮电费	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	358.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	330.53
30112	其他社会保障缴费	32.18	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	254.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.25	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77
30302	退休费	291.84	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.70
30304	抚恤金	77.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.69
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	71.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.47
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6,659.73	公用经费合计		719.59

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。

7、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
27.56	23.87	0.00	0.00	23.76	23.37	0.00	0.00	23.76	23.37	3.80	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市宝山区疾病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	10,788.77	12,995.30
（一）流动资产	—	—	8,405.37	11,257.41
（二）固定资产	—	—	6,693.92	6,738.96
其中：1.房屋（平方米）	21.24	21.24	5.00	5.00
2.设备（个/台/辆等）	1,535	1,548	6,529.33	6,574.37
其中：（1）车辆（辆）	11	11	322.40	322.40
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	8	8	268.00	268.00
其他用车	3	3	54.40	54.40
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	5	5	965.58	965.58
3.其他固定资产	—	—	159.59	159.59
减：固定资产累计折旧	—	—	4,430.85	5,107.11
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	142.82	142.82
减：无形资产累计摊销	—	—	22.49	36.78
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	7,586.11	10,430.87
三、净资产合计	—	—	3,202.66	2,564.43

第三部分 上海市宝山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

上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年度收入支出总计为 26,322.25 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 8,208.95 万元,增长 45.32%。主要原因:全年疫苗收入和支出的增加,以及当年人员费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,672.63 万元,其中:财政拨款收入 8,597.40 万元,占 34.85%;事业收入 16,075.23 万元,占 65.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,004.23 万元,其中:基本支出 7,379.32 万元,占 32.08%;项目支出 15,624.91 万元,占 67.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区疾病预防控制中心单位 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,604.94 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 41.11 万元,下降 0.48%。主要原因:2023 年度人数增加,绩效、社保等有所增长致使人员经费增长;2023 年财政减少项目拨款。

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 8,599.42 万元,占本年支出合计的 34.85%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 39.08 万元，下降 0.45%。主要原因：2023 年财政减少项目拨款。

（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 8,599.42 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 7,192.56 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 1,151.99 万元，占 13.40%；住房保障支出 254.87 万元，占 2.96%。

（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 6,662.51 万元，支出决算为 8,599.42 万元，完成年初预算的 129.07%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度人数增加，绩效、社保等有所增长，致使人员经费增长。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：实行归口事业单位开支的离退休经费。年初预算为 61.83 万元，支出决算为 291.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度新增退休人员补贴。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实行归口事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 612.77 万元，支出决算为 573.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数的，而 2023 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的基本养老保险缴费基数所造成的。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:实行归口事业单位职业年金缴费支出。年初预算为306.38万元,支出决算为286.72万元。决算数小于预算数的主要原因:事业单位职业年金基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数,而2023年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的职业年金缴费基数所造成的。

4、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:反映卫生健康支出所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为5,011.32万元,支出决算为5,669.35万元。决算数大于预算数的主要原因:2023年中新增带薪年假兑现支出、抚恤金支出,使得人员经费支出增加。

5、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:中央补助地方基本公共卫生服务补助资金的支出。年初预算为0.00万元,支出决算为86.03万元。决算数大于预算数的主要原因:2023年基本中央转移专项资金拨款增加等原因造成的。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),主要用于:反映重大疾病预防控制机构等重大公共卫生服务项目支出。年初预算0.00万元,支出决算为705.85万元。决算数大于预算数的主要原因:2023年重大中央转移专项资金拨款增加等原因造成的。

7、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:反映突发公共卫生事件应急处理的支

出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 370.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新冠肺炎防控人员经费的增加。

8、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：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的支出。年初预算为 402.13 万元，支出决算为 358.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本医疗保险缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数，而 2023 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的基本医疗保险缴费基数所造成的。

9、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），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。年初预算为 268.08 万元，支出决算为 254.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位住房公积金缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数，而 2023 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的住房公积金缴费基数所造成的。

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 7,379.32 万元，其中：人员经费 6,659.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

719.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 27.56 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 86.61%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.37 万元，完成预算的 98.36%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 13.16%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年八项规定审计整改，将归属于培训等产生的客饭费，由公务接待费调整至培训费，因而公务接待费降低。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.30 万元，下降 5.16%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.83 万元，下降 3.43%；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，下降 48.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年度车辆保险费略有下降。公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年八项规定审计整改，将归属于培训等产生的客饭费，由公务接待费调整至培训费，因而公务接待费降低。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.37 万元，占 97.91%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 2.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.37 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 23.37 万元。主要用于车辆日常维修保养、保险费等。2023 年，上海市宝山区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于日常会议、培训等公务接待费用支出。全年公务接待 23 批次、172 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区疾病预防控制中心 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

上海市宝山区疾病预防控制中心单位 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上

海市宝山区疾病预防控制中心项目绩效评价管理办法，建立了项目经费的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 14976.56 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 14976.56 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 14976.56 万元，平均得分 97.79 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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 3 个，已经完成整改的 3 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

上海市宝山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

上海市宝山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 300.97 万元，其中：货物采购金额 10.46 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 290.51 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区疾病预防控制中心 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：上海市疾病预防控制中心拨入的专项工作业务收入及二类疫苗收入。

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。

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。