

# 上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 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 2017 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度决算情况说明

## 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主要职责：调查突发性公共卫生事件并实施控制措施，开展病源微生物检测检验和病毒、污染物的检验鉴定，开展疾病监测和食品、职业、放射、环境卫生监督与健康促进，负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作。指导、培训、考核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 16 个内设机构，包括：党政办、综合办、财务科、组织人事科、学校卫生科、健康教育促进科、公共卫生监测科、病媒消毒科、免疫规划科、质量管理科、理化检验科、防疫科、艾滋病性病防治科、慢性病防治科等。

## 第二部分 上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,361.19	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	772.60	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,625.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	524.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,548.68
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,759.74	本年支出合计	9,188.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	560.41	年末结转和结余	1,131.32
总计	10,320.15	总计	10,320.15

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	9,759.74	5,361.19		772.60			3,625.96
208				社会保障和就业支出	524.91	524.91		0.00			0.00
208	05			行政事业单位离退休	524.91	524.91		0.00			0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.17	46.17		0.00			0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	341.95	341.95		0.00			0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	136.79	136.79		0.00			0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	9,119.59	4,721.04		772.60			3,625.96
210	04			公共卫生	8,886.01	4,487.46		772.60			3,625.96
210	04	01		疾病预防控制机构	8,323.66	3,925.11		772.60			3,625.96
210	04	09		重大公共卫生专项	547.35	547.35		0.00			0.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00		0.00			0.00
210	11			行政事业单位医疗	190.07	190.07		0.00			0.00

210	11	02	事业单位医疗	190.07	190.07		0.00			0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	43.51	43.51		0.00			0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	43.51	43.51		0.00			0.00
221			住房保障支出	115.25	115.25		0.00			0.00
221	02		住房改革支出	115.25	115.25		0.00			0.00
221	02	01	住房公积金	115.25	115.25		0.00			0.00

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	524.91	524.91	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	524.91	524.91	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	46.17	46.17	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	341.95	341.95	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	136.79	136.79	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	8,548.68	3,355.01	5,193.67		
210	04		公共卫生	8,320.55	3,163.94	5,156.61		
210	04	01	疾病预防控制机构	7,971.12	3,163.94	4,807.18		
210	04	09	重大公共卫生专项	320.43	0.00	320.43		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00		

210	11		行政事业单位医疗★	190.07	190.07	0.00			
210	11	02	事业单位医疗★	190.07	190.07	0.00			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	38.06	1.00	37.06			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	38.06	1.00	37.06			
221			住房保障支出	115.25	115.25	0.00			
221	02		住房改革支出	115.25	115.25	0.00			
221	02	01	住房公积金	115.25	115.25	0.00			



2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	5,361.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	524.91	524.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,248.83	4,248.83	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	115.25	115.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,361.19	本年支出合计	4,888.98	4,888.98	
年初财政拨款结转和结余	387.96	年末财政拨款结转和结余	860.17	860.17	
一般公共预算财政拨款	387.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,749.16	总计	5,749.16	5,749.16	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	524.91	524.91	
208	05		行政事业单位离退休	524.91	524.91	
208	05	02	事业单位离退休	46.17	46.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.95	341.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.79	136.79	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,248.83	3,355.01	893. 82
210	04		公共卫生	4,021.20	3,163.94	857. 26
210	04	01	疾病预防控制机构	3,673.91	3,163.94	509. 97
210	04	09	重大公共卫生专项	318.29	0.00	318. 29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29
210	11		行政事业单位医疗	190.07	190.07	
210	11	02	事业单位医疗	190.07	190.07	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	37.56	1.00	36. 56
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	37.56	1.00	36. 56
221			住房保障支出	115.25	115.25	
221	02		住房改革支出	115.25	115.25	
221	02	01	住房公积金	115.25	115.25	
合计				4, 888. 98	3, 995. 17	893. 82

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,873.92	2,873.92	--
301	01	基本工资	467.49	467.49	--
301	02	津贴补贴	247.40	247.40	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	04	其他社会保障缴费	224.38	224.38	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,455.85	1,455.85	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.95	341.95	--
301	09	职业年金缴费	136.79	136.79	--
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	--
302		商品和服务支出	654.70	--	654.70
302	01	办公费	26.54	--	26.54
302	02	印刷费	0.21	--	0.21
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	0.44	--	0.44
302	05	水费	1.75	--	1.75
302	06	电费	0.00	--	0.00
302	07	邮电费	6.78	--	6.78
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	212.60	--	212.60
302	11	差旅费	14.31	--	14.31
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	49.80	--	49.80
302	14	租赁费	15.00	--	15.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	4.90	--	4.90
302	17	公务接待费	1.17	--	1.17
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	21.30	--	21.30
302	29	福利费	39.10	--	39.10
302	31	公务用车运行维护费	13.70	--	13.70
302	39	其他交通费用	108.97	--	108.97
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	138.14	--	138.14
303		对个人和家庭的补助	463.88	463.88	--

303	01	离休费	6.62	6.62	--
303	02	退休费	39.53	39.53	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	39.49	39.49	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	11	住房公积金	115.25	115.25	--
303	12	提租补贴	0.00	0.00	--
303	13	购房补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	262.99	262.99	--
310		其他资本性支出	2.66		2.66
310	02	办公设备购置	2.30		2.30
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.37		0.37
合计			3, 995. 17	3, 337. 8	657. 36

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
27.80	15.30			22.00	13.70			22.00	13.70	5.80	1.60	

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度决算情况**

#### **说明**

#### **一、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度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 2017 年度收入总计为 9,759.74 万元、支出总计为 9,188.83 万元。与 2016 年度相比，收入增加 1,526.52 万元、支出总计增加 518.32 万元。主要原因：2017 年实行绩效工资，人员经费支出增加，相应增加了职工社会保障费、住房公积金的支出；新增带薪年假兑现支出；抚恤金支出；食品检测项目仪器设备，检测试剂采购量增加，新增艾滋病示范区建设、二类疫苗需求增加等原因造成的。

#### **二、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 9,759.74 万元，其中：财政拨款收入 5,361.19 万元，占 54.93%；事业收入 772.60 万元，占 7.92%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,625.96 万元，占 37.15%。

#### **三、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 9,188.83 万元，其中：基本支出 3,995.17 万元，占 43.48%；项目支出 5,193.67 万元，占 56.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### **四、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入总决算 5,361.19 万元，支出总决算 4,888.98 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 892.33 万元，增长 19.96%、支出增加 171.35 万元，增长 3.63%。主要原因：2017 年实行绩效工资，人员经费支出增加，相应增加了职工社会保障费、住房公积金的支出；新增带薪年假兑现支出；抚恤金支出；食品检测项目仪器设备，检测试剂采购量增加，新增艾滋病示范区建设等原因造成的。

#### **五、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度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**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,888.98 万元，占本年支出合计的 53.20%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.35 万元，增长 3.63%。主要原因：2017 年实行绩效工资，人员经费支出增加，相应增加了职工社会保障费、住房公积金的支出；新增带薪年假兑现支出；抚恤金支出；食品检测项目仪器设备，检测试剂采购量增加，新增艾滋病示范区建设等原因造成的。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财

财政拨款支出 4,888.98 万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出（类）4,248.83 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）524.91 万元，占 10.74%；住房保障支出 115.25 万元，占 2.35%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4103.12 万元，支出决算为 4,888.98 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年实行绩效工资，人员经费支出增加，相应增加了职工社会保障费、住房公积金的支出；新增带薪年假兑现支出；抚恤金支出；食品检测项目仪器设备，检测试剂采购量增加，新增艾滋病示范区建设等原因造成的。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）524.91 万元。其中：

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）46.17 万元，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 68.71 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 67.20%。决算数小于预算数的主要原因：有 1 名离休人员去世，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.95 万元，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 305.82 万元，

支出决算为 341.95 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数增加造成的。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位职业年金缴费支出(项) 136.79 万元，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 122.33 万元，支出决算为 136.79 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费基数增加造成的。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项) 4021.2 万元，其中：

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项)疾病预防控制机构(项) 3,673.91 万元，主要用于：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 3217.81 万元，支出决算为 3,673.91 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年实行绩效工资,人员经费支出增加,相应增加了职工社会保障费支出;新增带薪年假兑现支出;抚恤金支出; 食品检测项目仪器设备,检测试剂采购量增加等。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生专项(项) 318.29 万元，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。年初预算为 108.50 万元，支出决算为 318.29 万元，完成年初预算的 293.35%。决算数大于预算数的主要原因：新增艾滋病示范区建设、处置重大公共卫

生事件检测试剂采购量增加、中央专项资金业务费拨款大幅增加等原因造成的。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（项）突发公共卫生专项（项）29.00 万元，主要用于：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：处置突发公共卫生事件检测试剂采购量增加等原因造成的。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）190.07 万元，其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）190.07 万元，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的支出。年初预算为 152.91 万元，支出决算为 190.07 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数大于预算数的主要原因：下半年事业单位医疗基数调整造成的。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）37.56 万元，其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）37.56 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：区卫计委对医疗卫生科研项目经费拨款增加

等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）115.25万元，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.25万元，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。年初预算为107.04万元，支出决算为115.25万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中住房公积金基数增加造成的。

## **六、关于上海市宝山区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区疾病预防控制中心2017年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,995.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,873.92万元，主要用于：基本工资467.49万元、津贴补贴247.4万元、其他社会保障缴费224.38万元，绩效工资1,455.85万元，事业单位基本养老保险缴费341.95万元，职业年金缴费136.79万元等。

2、“商品和服务支出654.70万元，主要用于：办公费26.54万元、印刷费0.21万元，手续费0.44万元，水费1.75万元，邮电费6.78万元，物业管理费212.6万元，差旅费14.31万元，维修费49.80万元，租赁费15.00万元，培训费4.90万元，公务接待费1.17万元，工会经费21.30万元，福利费39.10万元，

公务用车运行维护费 13.70 万元，其他商品和服务支出 138.14 万元等。

3、“对个人和家庭的补助支出 463.88 万元，主要用于：离休费 6.62 万元、退休费 39.53 万元，抚恤金 39.49 万元，住房公积金 115.25 万元，其他对个人和家庭的补助支出 262.99 万元等。

## **七、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度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。**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.80 万元，支出决算为 15.30 万元，完成预算的 55%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.70 万元，完成预算的 62.27%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算的 27.58%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少公车运行维护费支出预算，单位严格控制公务接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 29.49 万元，降低 65.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.02 万元，降低 61.60%；公务接待费支出决算减少 7.47 万元，减少 82.4%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因

因是 2017 年没有购置新的车辆、公车运行维修费减少。公务接待费支出较去年大幅减少，主要原因是：单位严格控制公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 年度“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 13.70 万元，占 89.54%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 10.46%。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 13.70 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 13.70 万元。主要用于公车维修费、停车费、汽油费、车辆保险费支出。2017 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 10 辆。

3、公务接待费支出 1.60 万元。其中：

国内公务接待支出 1.60 万。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 37 批次、人次 416 人。

## **八、关于上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 113.93 万元，其中：货物采购金额 108.86 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.07 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区疾病预防控制中心共有车辆 10 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 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市宝山区疾病预防控制中心 2017 年度未开展绩效评价项目。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

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业务收入等。

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：采购二类疫苗发生的收入等。

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。