

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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

## 上海市普陀区疾病预防控制中心主要职能

上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。

主要职能包括：

1. 各类疾病预防与控制
2. 突发公共卫生事件的应急处置
3. 疫情及健康相关因素信息管理
4. 健康危害因素监测与控制
5. 实验室检测分析与评价
6. 健康教育与健康促进
7. 技术指导与应用研究

## 上海市普陀区疾病预防控制中心机构设置

上海市普陀区疾病预防控制中心内设19个内设科室，包括：党总支办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、质量管理科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、免疫规划管理科、消毒与病媒控制科、卫生信息科、慢性非传染性疾病防制科、健康教育与促进科、卫生监测科、儿少卫生科、食品与营养卫生科、肿瘤防制科、微生物检验科、理化检验科。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区疾病预防控制中心收入预算7,532.89万元，其中：财政拨款收入7,532.89万元，比2023年预算减少90.92万元；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7,532.89万元，其中：财政拨款支出预算7,532.89万元，比2023年预算减少90.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,532.89万元，比2023年预算减少90.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1082.10万元，主要用于单位退休人员生活补贴及福利费、活动费，职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目6199.53万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的各类支出。
3. “住房保障支出”科目251.26万元，主要用于单位按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀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	
一、财政拨款收入	75,328,900	一、社会保障和就业支出	10,820,984	10,349,244	471,740	0
1、一般公共预算资金	75,328,900	二、卫生健康支出	61,995,294	42,381,674	7,668,420	11,945,200
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	2,512,622	2,512,622	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	75,328,900	支出总计	75,328,900	55,243,540	8,140,160	11,945,200

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀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						
208		社会保障和就业支出	10,820,984	10,820,984	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	10,820,984	10,820,984	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	2,179,500	2,179,500	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,743,136	5,743,136	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,871,568	2,871,568	0	0	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	0	0	0
210		卫生健康支出	61,995,294	61,995,294	0	0	0
210	04	公共卫生	58,226,361	58,226,361	0	0	0
210	04	01 疾病预防控制机构	57,356,361	57,356,361	0	0	0
210	04	09 重大公共卫生服务	870,000	870,000	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0	0	0
210	11	02 事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0	0	0
221		住房保障支出	2,512,622	2,512,622	0	0	0
221	02	住房改革支出	2,512,622	2,512,622	0	0	0
221	02	01 住房公积金	2,512,622	2,512,622	0	0	0
合计			75,328,900	75,328,900	0	0	0

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀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				
208		社会保障和就业支出	10,820,984	10,820,984	0
208	05	行政事业单位养老支出	10,820,984	10,820,984	0
208	05	02 事业单位离退休	2,179,500	2,179,500	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,743,136	5,743,136	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,871,568	2,871,568	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	0
210		卫生健康支出	61,995,294	50,050,094	11,945,200
210	04	公共卫生	58,226,361	46,281,161	11,945,200
210	04	01 疾病预防控制机构	57,356,361	46,281,161	11,075,200
210	04	09 重大公共卫生服务	870,000	0	870,000
210	11	行政事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0
210	11	02 事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0
221		住房保障支出	2,512,622	2,512,622	0
221	02	住房改革支出	2,512,622	2,512,622	0
221	02	01 住房公积金	2,512,622	2,512,622	0
合计			75,328,900	63,383,700	11,945,200

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀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	75,328,900	一、社会保障和就业支出	10,820,984	10,820,984	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	61,995,294	61,995,294	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	2,512,622	2,512,622	0	0
收入总计	75,328,900	支出总计	75,328,900	75,328,900	0	0

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀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				
208		社会保障和就业支出	10,820,984	10,820,984	0
208	05	行政事业单位养老支出	10,820,984	10,820,984	0
208	05	02 事业单位离退休	2,179,500	2,179,500	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,743,136	5,743,136	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,871,568	2,871,568	0
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	0
210		卫生健康支出	61,995,294	50,050,094	11,945,200
210	04	公共卫生	58,226,361	46,281,161	11,945,200
210	04	01 疾病预防控制机构	57,356,361	46,281,161	11,075,200
210	04	09 重大公共卫生服务	870,000	0	870,000
210	11	行政事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0
210	11	02 事业单位医疗	3,768,933	3,768,933	0
221		住房保障支出	2,512,622	2,512,622	0
221	02	住房改革支出	2,512,622	2,512,622	0
221	02	01 住房公积金	2,512,622	2,512,622	0
合计			75,328,900	63,383,700	11,945,200

## 2024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：上海市普陀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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计					

注:本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀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				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计					

注:本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀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	53,509,000	53,509,000	0
301	01	基本工资	5,404,152	5,404,152	0
301	2	津贴补贴	1,590,480	1,590,480	0
301	7	绩效工资	27,668,100	27,668,100	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5,743,136	5,743,136	0
301	9	职业年金缴费	2,871,568	2,871,568	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,768,933	3,768,933	0
301	12	其他社会保障缴费	358,946	358,946	0
301	13	住房公积金	2,512,622	2,512,622	0
301	99	其他工资福利支出	3,591,063	3,591,063	0
302		商品和服务支出	7,840,160	0	7,840,160
302	1	办公费	50,000	0	50,000
302	2	印刷费	20,000	0	20,000
302	4	手续费	5,000	0	5,000
302	5	水费	80,000	0	80,000
302	6	电费	600,000	0	600,000
302	7	邮电费	100,000	0	100,000
302	9	物业管理费	2,890,000	0	2,890,000
302	11	差旅费	169,320	0	169,320
302	13	维修(护)费	720,000	0	720,000
302	15	会议费	124,700	0	124,700
302	16	培训费	264,330	0	264,330
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	18	专用材料费	200,000	0	200,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	450,000	0	450,000
302	28	工会经费	676,300	0	676,300
302	29	福利费	1,054,080	0	1,054,080
302	31	公务用车运行维护费	250,000	0	250,000
302	99	其他商品和服务支出	156,930	0	156,930
303		对个人和家庭的补助	1,734,540	1,734,540	0
303	2	退休费	1,734,540	1,734,540	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	2	办公设备购置	300,000	0	300,000
合计			63,383,700	55,243,540	8,140,160

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
25.95	0.00	0.95	25.00	0.00	25.00	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为25.95万元，比2023年预算减少4.60万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费25.00万元，比2023年预算减少4.60万元，主要原因是公务车辆运行费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费25.00万元，比2023年预算减少4.60万元，主要原因是根据2023年公务车辆运行费实际支出情况进行调整。

(三) 公务接待费0.95万元，与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算290.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算289.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,154.52万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区疾病预防控制中心共有车辆10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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0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）。