

**上海市普陀区
疾病预防控制中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区疾病预防控制中心概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区疾病预防控制中心内设 17 个内设科室，包括：党委办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、财务科、质管科、慢性传染病防制科、消毒与病媒防制科、急性传染病防制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。

第二部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度决算表

2018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	5,144.04	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	512.52	三、国防支出	-
三、事业收入	-	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	-	七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	509.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,411.40
		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	112.10
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、其他支出	-
本年收入合计	5,656.56	本年支出合计	6,033.03
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	-
年初结转和结余	1,267.27	年末结转和结余	890.80
总计	6,923.83	总计	6,923.83

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			5,656.56	5,144.04	512.52	-	-	-	-
208			509.53	509.53	-	-	-	-	-
208	05		502.31	502.31	-	-	-	-	-
208	05	02	53.91	53.91	-	-	-	-	-
208	05	05	320.29	320.29	-	-	-	-	-
208	05	06	128.11	128.11	-	-	-	-	-
208	08		7.22	7.22	-	-	-	-	-
208	08	01	7.22	7.22	-	-	-	-	-
210			5,034.93	4,522.41	512.52	-	-	-	-
210	04		4,882.80	4,370.28	512.52	-	-	-	-
210	04	01	4,743.80	4,231.28	512.52	-	-	-	-
210	04	09	139.00	139.00	-	-	-	-	-
210	11		152.13	152.13	-	-	-	-	-
210	11	02	152.13	152.13	-	-	-	-	-
221			112.10	112.10	-	-	-	-	-
221	02		112.10	112.10	-	-	-	-	-
221	02	01	112.10	112.10	-	-	-	-	-

2018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					
			6,033.03	3,752.07	2,280.96	-	-	-
208			509.53	509.53	-	-	-	-
208	05		502.31	502.31	-	-	-	-
208	05	02	53.91	53.91	-	-	-	-
208	05	05	320.29	320.29	-	-	-	-
208	05	06	128.11	128.11	-	-	-	-
208	08		7.22	7.22	-	-	-	-
208	08	01	7.22	7.22	-	-	-	-
210			5,411.40	3,130.44	2,280.96	-	-	-
210	04		5,259.27	2,978.31	2,280.96	-	-	-
210	04	01	5,120.27	2,978.31	2,141.96	-	-	-
210	04	09	139.00	-	139.00	-	-	-
210	11		152.13	152.13	-	-	-	-
210	11	02	152.13	152.13	-	-	-	-
221			112.10	112.10	-	-	-	-
221	02		112.10	112.10	-	-	-	-
221	02	01	112.10	112.10	-	-	-	-

2018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	5,144.04	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	509.53	509.53	-
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,522.41	4,522.41	-
		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	112.10	112.10	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
本年收入合计	5,144.04	本年支出合计	5,144.04	5,144.04	-
年初财政拨款结转和结余	-	年末财政拨款结转和结余	-	-	-
一般公共预算财政拨款	-				
政府性基金预算财政拨款	-				
总计	5,144.04	总计	5,144.04	5,144.04	-

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	509.53	509.53	-
208	05		行政事业单位离退休	502.31	502.31	-
208	05	02	事业单位离退休	53.91	53.91	-
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	320.29	320.29	-
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	128.11	128.11	-
208	08		抚恤	7.22	7.22	-
208	08	01	死亡抚恤	7.22	7.22	-
210			医疗卫生与计划生育 支出	4,522.41	3,130.44	1,391.97
210	04		公共卫生	4,370.28	2,978.31	1,391.97
210	04	01	疾病预防控制机构	4,231.28	2,978.31	1,252.97
210	04	09	重大公共卫生专项	139.00	-	139.00
210	11		行政事业单位医疗	152.13	152.13	-
210	11	02	事业单位医疗	152.13	152.13	-
221			住房保障支出	112.10	112.10	-
221	02		住房改革支出	112.10	112.10	-
221	02	01	住房公积金	112.10	112.10	-
合计				5,144.04	3,752.07	1,391.97

2018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	3,136.07	3,136.07	-
301	01	基本工资	387.33	387.33	-
301	02	津贴补贴	212.29	212.29	-
301	03	奖金	-	-	-
301	06	伙食补助费	-	-	-
301	07	绩效工资	1,320.91	1,320.91	-
301	08	机关事业单位基本养老保险费	320.29	320.29	-
301	09	职业年金缴费	128.11	128.11	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.13	152.13	-
301	11	公务员医疗补助缴费	-	-	-
301	12	其他社会保障缴费	65.20	65.20	-
301	13	住房公积金	112.10	112.10	-
301	14	医疗费	-	-	-
301	99	其他工资福利支出	437.71	437.71	-
302		商品和服务支出	531.82	-	531.82
302	01	办公费	13.48	-	13.48
302	02	印刷费	2.62	-	2.62
302	03	咨询费	-	-	-
302	04	手续费	-	-	-
302	05	水费	0.02	-	0.02
302	06	电费	-	-	-
302	07	邮电费	15.58	-	15.58
302	08	取暖费	-	-	-
302	09	物业管理费	122.20	-	122.20
302	11	差旅费	9.38	-	9.38
302	12	因公出国(境)费用	-	-	-
302	13	维修(护)费	81.06	-	81.06
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	4.96	-	4.96
302	16	培训费	6.47	-	6.47
302	17	公务接待费	1.00	-	1.00
302	18	专用材料费	39.78	-	39.78
302	24	被装购置费	-	-	-
302	25	专用燃料费	-	-	-
302	26	劳务费	0.67	-	0.67
302	27	委托业务费	9.77	-	9.77
302	28	工会经费	23.76	-	23.76
302	29	福利费	42.77	-	42.77
302	31	公务用车运行维护费	13.02	-	13.02
302	39	其他交通费用	-	-	-

302	40	税金及附加费用	-	-	-
302	99	其他商品和服务支出	145.28	-	145.28
303		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	-
303	01	离休费	9.97	9.97	-
303	02	退休费	43.94	43.94	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	7.22	7.22	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	07	医疗费补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	-	-	-
303	10	个人农业生产补贴	-	-	-
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.65	1.65	-
310		资本性支出	21.40	-	21.40
310	02	办公设备购置	8.50	-	8.50
310	03	专用设备购置	-	-	-
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	13	公务用车购置	-	-	-
310	19	其他交通工具购置	-	-	-
310	22	无形资产购置	-	-	-
310	99	其他资本性支出	12.90	-	12.90
合计			3,752.07	3,198.85	553.22

2018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	
14.02	14.02	-	-	13.02	13.02	-	-	13.02	13.02	1.00	1.00	-

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计				-	-	-

注：上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	14,158.30	14,284.13
（一）流动资产	---	---	1,504.24	1,279.53
（二）固定资产	---	---	12,654.06	13,004.60
其中：1. 房屋（平方米）	12,572.74	12,572.74	6,440.20	6,440.20
2. 通用设备（台/套/辆）	703	701	2,498.00	2,600.25
（1）车辆	5	5	100.50	100.50
一般公务用车	5	5	100.50	100.50
执法执勤用车	-	-	-	-
特种专业技术用车	-	-	-	-
其他用车	-	-	-	-
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	3	9	772.09	1,314.45
3. 专用设备（台/套）	372	349	3,465.02	3,702.39
单价 100 万元以上专用设备	6	6	857.20	1,014.00
4. 其他固定资产	---	---	250.84	261.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	-	-
（三）长期投资	---	---	-	-
（四）在建工程	---	---	-	-
（五）无形资产	---	---	-	-
减：累计摊销	---	---	-	-
（六）其他资产	---	---	-	-
二、负债合计	---	---	51.69	151.63
三、净资产合计	---	---	14,106.61	14,132.50

第三部分 上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度决算情况 说明

一、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度收入总计为 6923.83 万元、支出总计为 6923.83 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 230.94 万元。主要原因：2018 年一般公共预算非财政性项目资金较 2017 年有所减少。

二、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5656.56 万元，其中：财政拨款收入 5144.04 万元，占 90.94%；上级补助收入 512.52 万元，占 9.06%。

三、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6033.03 万元，其中：基本支出 3752.07 万元，占 62.19%；项目支出 2280.96 万元，占 37.81%。

四、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收支总决算 5144.04 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.03 万元，增长 1.50%。主要原因：2018 年一次性项目经

费较 2017 年有所增加。

五、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 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

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5144.04 万元，占本年支出合计的 85.26%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.03 万元，增长 1.50%。主要原因：2018 年一次性项目经费较 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5144.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)509.53 万元，占 9.90%；医疗卫生与计划生育支出(类)4522.41 万元，占 87.92%；住房保障支出（类）112.10 万元，占 2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5425.48 万元，支出决算为 5144.04 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。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：单位离退休人员经费支出。年初预算为 53.91 万元，支出决算为 53.91 万元，预决算持平。

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：单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 320.29 万元，支出决算为 320.29 万元，预决算持平。

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：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元，预决算持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求年初不安排预算，按当年实际发生情况做预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的各类支出。年初预算为 4519.94 万元，支出决算为 4231.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，预决算持平。

7、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）。主要用于：单位医疗保险缴费经费。年初预算为 152.13 万元，支出决算为 152.13 万元，预决算持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按政策规定比例为职工缴纳住房公积金。年初预算为 112.10 万元，支出决算为 112.10 万元，预决算持平。

六、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3752.07 万元，包括人员经费 3198.85 万元，公用经费 553.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3136.07 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 531.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、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和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 62.78 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金和其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 21.4 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 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。

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.02 万元，占 92.87%；公务接待费支出决算 1 万元，占 7.13%。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 13.02 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 13.02 万元。主要用于单位公务车辆全年的汽油费、维修费、汽车保险费、过路费、停车费等支出。

2018 年，上海市普陀区疾病预防控制中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1 万元（含外宾接待支出 0 万元）。其中：

国内公务接待支出 1 万。主要用于日常业务开展相关支出。

八、关于上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 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

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 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

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 621.10 万元，其中：货物采购金额 618.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.53 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区疾病预防控制中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2.房屋

上海市普陀区疾病预防控制中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区疾病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区疾病预防控制中心财务管理制度、普陀区疾病预防控制中心专项经费使用管理办法，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额750.52万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

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。

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 to 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。