

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年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
- 八、绩效目标

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、慢性非传染性疾病预防科、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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为7,623.81万元，其中：财政拨款支出预算7,623.81万元，比2022年预算执行数减少3,798.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,623.81万元，比2022年预算执行数减少3,798.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

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）”219.04万元，主要用于单位退休人员生活补贴及福利费支出。2022年当年预算执行数为91.74万元，2023年预算安排219.04万元，比2022年预算执行数增加138.76%。主要原因是：单位退休人员生活补贴费用的增加。

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）”483.53万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为426.92万元，2023年预算安排483.53万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。

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）”241.77万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。2022年当年预算执行数为213.46万元，2023年预算安排241.77万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2.62万元，主要用于单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.62万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：根据财政要求进行科目调整。

5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”6059.02万元，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。2022年当年预算执行数为7944.72万元，2023年预算安排6059.02万元，比2022年预算执行数减少23.74%。主要原因是：2023年项目经费有所减少。

6. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）”88.97万元，主要用于结核病、艾滋病等国家重大公共卫生服务项目支出。2022年当年预算执行数为205.01万元，2023年预算安排88.97万元，比2022年预算执行数减少56.60%。主要原因是：根据国家重大公共卫生服务项目工作任务方案调整项目经费。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”317.32万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为280.16万元，2023年预算安排317.32万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”211.54万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为186.78万元，2023年预算安排211.54万元，比2022年预算执行数增加13.26%。主要原因是：在编职工人数有所增加。

2023年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			
			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	76,238,076	一、社会保障和就业支出	9,469,613	9,007,033	462,580	0
1. 一般公共预算资金	76,238,076	二、卫生健康支出	64,653,018	37,538,925	7,100,193	20,013,900
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,115,445	2,115,445	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	76,238,076	支出总计	76,238,076	48,661,403	7,562,773	20,013,900

2023年单位收入预算总表

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	项						
208			社会保障和就业支出	9,469,613	9,469,613	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,469,613	9,469,613	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,190,400	2,190,400	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,835,302	4,835,302	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,417,651	2,417,651	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,260	26,260	0	0	0
210			卫生健康支出	64,653,018	64,653,018	0	0	0
210	04		公共卫生	61,479,851	61,479,851	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	60,590,151	60,590,151	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	889,700	889,700	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0	0	0
221			住房保障支出	2,115,445	2,115,445	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,115,445	2,115,445	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,115,445	2,115,445	0	0	0
合计				76,238,076	76,238,076	0	0	0

2023年单位支出预算总表

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	项				
208			社会保障和就业支出	9,469,613	9,469,613	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,469,613	9,469,613	0
208	05	02	事业单位离退休	2,190,400	2,190,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,835,302	4,835,302	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,417,651	2,417,651	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,260	26,260	0
210			卫生健康支出	64,653,018	44,639,118	20,013,900
210	04		公共卫生	61,479,851	41,465,951	20,013,900
210	04	01	疾病预防控制机构	60,590,151	41,465,951	19,124,200
210	04	09	重大公共卫生服务	889,700	0	889,700
210	11		行政事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0
210	11	02	事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0
221			住房保障支出	2,115,445	2,115,445	0
221	02		住房改革支出	2,115,445	2,115,445	0
221	02	01	住房公积金	2,115,445	2,115,445	0
合计				76,238,076	56,224,176	20,013,900

2023年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、一般预算资金	76,238,076	一、社会保障和就业支出	9,469,613	9,469,613	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	64,653,018	64,653,018	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	2,115,445	2,115,445	0	0
收入总计	76,238,076	支出总计	76,238,076	76,238,076	0	0

2023年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	项				
208			社会保障和就业支出	9,469,613	9,469,613	0
208	05		行政事业单位养老支出	9,469,613	9,469,613	0
208	05	02	事业单位离退休	2,190,400	2,190,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,835,302	4,835,302	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,417,651	2,417,651	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,260	26,260	0
210			卫生健康支出	64,653,018	44,639,118	20,013,900
210	04		公共卫生	61,479,851	41,465,951	20,013,900
210	04	01	疾病预防控制机构	60,590,151	41,465,951	19,124,200
210	04	09	重大公共卫生服务	889,700	0	889,700
210	11		行政事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0
210	11	02	事业单位医疗	3,173,167	3,173,167	0
221			住房保障支出	2,115,445	2,115,445	0
221	02		住房改革支出	2,115,445	2,115,445	0
221	02	01	住房公积金	2,115,445	2,115,445	0
合计				76,238,076	56,224,176	20,013,900

2023年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	项				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			-	-	-	

注：本单位2023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。

2023年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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	46,907,323	46,907,323	0
301	01	基本工资	4,969,878	4,969,878	0
301	02	津贴补贴	2,279,360	2,279,360	0
301	07	绩效工资	23,991,103	23,991,103	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,835,302	4,835,302	0
301	09	职业年金缴费	2,417,651	2,417,651	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,173,167	3,173,167	0
301	12	其他社会保障缴费	302,206	302,206	0
301	13	住房公积金	2,115,445	2,115,445	0
301	99	其他工资福利支出	2,823,211	2,823,211	0
302		商品和服务支出	7,312,773	0	7,312,773
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	600,000	0	600,000
302	07	邮电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	2,639,970	0	2,639,970
302	11	差旅费	169,320	0	169,320
302	13	维修(护)费	600,000	0	600,000
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	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	604,880	0	604,880
302	29	福利费	997,920	0	997,920
302	31	公务用车运行维护费	296,000	0	296,000
302	99	其他商品和服务支出	386,153	0	386,153
303		对个人和家庭的补助	1,754,080	1,754,080	0
303	02	退休费	1,754,080	1,754,080	0
310		资本性支出	250,000	0	250,000
310	02	办公设备购置	250,000	0	250,000
合计			56,224,176	48,661,403	7,562,773

2023年单位“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

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	
30.55	0	0.95	29.6	0	29.6	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为30.55万元，比2022年预算减少77.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费29.60万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少87万元，主要原因是根据本年度公务车辆更新计划进行调整；公务用车运行费29.60万元，比2022年预算增加9.60万元，主要原因是本单位公务车辆保有量增加。

（三）公务接待费0.95万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算905万元，其中：政府采购货物预算630万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1,961.39万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产2,480.73万元。固定资产21,048.06万元，其中：房屋12,572.74平方米；车辆10辆（一般公务用车3辆，特种专业技术用车7辆）；单价50万元以上通用设备13台/套；专用设备641台/套（其中：单价100万元以上专用设备9台/套）；其他固定资产529.24万元。长期投资0项0万元。在建工程1项568.52万元。无形资产0项0万元。

普陀区疾控中心达标建设工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目实施范围为丹巴路1628号院内，总建筑面积12,515.88平方米，其中：地上建筑面积11,253.88平方米、地下建筑面积1,262平方米。本次主要建设内容为：实验室达标改造、大楼外立面真石漆、屋面修缮、室内修缮及强电、弱电、给排水、暖通、消防、电梯更换等。

二、立项依据

《关于完善重大疫情防控体制机制健全本市公共卫生应急体系的若干意见》

《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》

《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》

《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）

三、实施主体

1. 建设主体单位是上海市普陀区疾病预防控制中心，职责是负责、确定需求和方案、签订合同和资金申报；
2. 代建单位是上海天恒建设项目管理有限公司，职责是项目全过程的管理和流程手续办理；
3. 设计单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，职责是项目全过程的图纸设计工作；
4. 施工单位是上海建设工程有限公司，职责是项目工程装修实施全过程，完成竣工交付使用工作；
5. 监理单位是上海同济工程项目管理咨询有限公司，职责是项目实施全过程安全、质量、文明施工等监督控制；
6. 投资监理单位是上海浦惠造价咨询有限公司，职责是项目工程全过程的合同签订、询比价审核和资金使用审核等工作并报送普陀区财政局，及项目工程的审价工作。

四、实施方案

2023年3月完成工程审价工作；

2023年9月完成工程审计工作。

五、实施周期

项目实施开工从2021年4月份至2022年7月底竣工；

预计2023年9月完成工程审计工作。

六、年度预算安排

2023年预算安排资金396万元。

七、绩效目标

本项目的建设，一方面是疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	普陀区疾控中心达标建设工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额		80361000	年度资金申请总额	3960000	
	其中：财政资金		80361000	其中：当年财政拨款	3960000	
				上年结转资金	0	
	其他资金		0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	<p>本项目的建设，一方面是普陀区疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为普陀区疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力，增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解，为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用，具有良好的社会效益。</p>			<p>2023年3月完成工程审价工作； 2023年9月完成工程审计工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	实验室标准化建设	实验室面积占比≥40%		
			办公区域修缮建设	符合现代办公要求		
			大楼屋顶整体修缮	全部楼顶防水保温修缮100%		
			大楼外立面整体修缮	全部外立面整体修缮100%		
			配套设施更新（水、电、暖通、消毒、电梯、污水处置等）	配套设施更新符合相关规范要求等		
		质量指标	实验室检测能力	有效提升		
			大楼运行安全性	有效保障		
			中心应急处置能力	继续加强		
			办公信息化管理	有效提升		
		成本指标	投资控制及资金支付率	根据批复概算严格执行		
建设成本控制率	根据合同及实际进度规范支付					
效益指标	社会效益指标	公共卫生体系	着力健全			

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疾控公共卫生体系建设硬件设施购置	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	6097000	年度资金申请总额	6097000	
	其中：财政资金	6097000	其中：当年财政拨款	6097000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>疾病预防控制体系现代化建设是一项系统工程，在区委区政府、区卫生健康委的大力支持和推动下，区疾控中心对专业设备进行更新及补充购置，确保正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作，更好地完成普陀区公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作，进一步健全普陀区公共卫生应急管理体系，提升全区公共卫生服务综合能力与水平。</p>		<p>完成设备的补充购置，确保中心实验室能按要求完成各类监测检测任务，确保实验室工作质量，维持实验室技术能力，保障实验室生物安全，为上海市和普陀区卫生监测和疾病防控提供技术支撑。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	检测任务实际完成率	100%	
			检测能力建设年度计划完成率	100%	
			监测内容覆盖率	100%	
	效益指标	质量指标	检测质量达标率	100%	
社会效益指标		公共卫生体系	着力健全		