

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定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

嘉定区疾病预防控制中心主要职能

嘉定区疾病预防控制中心是实施政府卫生防病职能的公共卫生核心专业机构，集疾病预防控制与应急、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体，旨在预防和控制疾病健康危险因素、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量。在继续加强传染病预防控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病和健康危害因素的预防控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。依托较先进的检验检测仪器设备开展预防医学应用性科学研究，完成卫生行政部门交给的其他工作任务。中心与复旦大学公共卫生学院和上海医药高等专科学校合作建立公共卫生教学科研基地和公共卫生战略发展科研基地，是上海市首家紧密型公共卫生教学基地。

嘉定区疾病预防控制中心机构设置

嘉定区疾病预防控制中心单位设16个 内设办公室、综合办、微生物实验室、理化实验室、慢病防治科、健康教育科、质量管理科、免疫规划科、环境疾病防治科、慢性非传染病防治科、防疫消毒科、学校卫生科、病媒防治科、财务科、总务科、驾驶班等科室。

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交流合作、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。

（五）专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区疾病预防控制中心2023年无相关专有名词解释。）

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心预算收入总额为37,493.59万元，其中：财政拨款收入18,605.46万元，占49.6%；其他收入18,888.13万元，占50.4%。比上年部门收入增加704.02万元，增幅1.9%，主要原因是人员增加及经费合理增长。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心预算支出总额为37,493.59万元，其中：基本支出6,516.24万元，占17.4%；项目支出30,977.35万元，占82.6%；比上年部门支出增加704.02万元，增（减）幅1.9%，主要原因是人员增加及经费合理增长。。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为13,605.46万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,017.57万元，其中：“事业单位离退休（项）160.19万元，主要用于：离退休人员费用，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）571.58万元，主要用于：社会保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）285.79万元，主要用于：社会保险年金。

2、“卫生健康支出（类）公共卫生”（款）11,819.83万元，其中：“疾病预防控制机构”（项）10,524.46万元，主要用于：人员经费及项目经费，“基本公共卫生服务”（项）93.67万元，主要用于：项目经费。“重大公共卫生专项”（项）1,201.7万元，主要用于：项目经费。

3、“行政事业单位医疗（类）事业单位医疗”（款）518万元，其中：“事业单位医疗”（项）518万元，主要用于：医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出”（款）250.07万元，其中：“住房公积金”（项）250.07万元，主要用于：公积金。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为6,516.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,965.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”391.26万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

3、“对个人和家庭的补助”131.35万元，主要用于：离休费、奖励金、生活补助费。

4、“资本性支出”28.5万元，主要用于：办公设备购置

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心政府性基金预算财政拨款支出总额为5,000万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）5,000万元，其中：“城市建设支出”（项）5,000万元，主要用于：公共卫生综合大楼的建设。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

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	18,605.46	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	13,605.46	二、国防支出				
2. 政府性基金	5,000.00	三、公共安全支出				
3. 国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	18,888.13	七、社会保障和就业支出	1,017.57	986.88	30.69	
		八、卫生健康支出	31,225.96	4,859.53	389.08	25,977.36
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,000.00			5,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	250.07	250.07		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	37,493.59	支出总计	37,493.59	6,096.47	419.76	30,977.36

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
合计				37,493.59	18,605.46			18,888.13
208			社会保障和就业支出	1,017.57	1,017.57			
	05		行政事业单位养老支出	1,017.57	1,017.57			
		02	事业单位离退休	160.19	160.19			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58	571.58			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.79	285.79			
210			卫生健康支出	31,225.96	12,337.83			18,888.13
	04		公共卫生	30,707.96	11,819.83			18,888.13
		01	疾病预防控制机构	29,412.59	10,524.46			18,888.13
		08	基本公共卫生服务	93.67	93.67			
		09	重大公共卫生服务	1,201.70	1,201.70			
	11		行政事业单位医疗	518.00	518.00			
		02	事业单位医疗	518.00	518.00			
212			城乡社区支出	5,000.00	5,000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00			
		03	城市建设支出	5,000.00	5,000.00			
221			住房保障支出	250.07	250.07			
	02		住房改革支出	250.07	250.07			
		01	住房公积金	250.07	250.07			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				37,493.59	6,516.24	30,977.36
208			社会保障和就业支出	1,017.57	1,017.57	
	05		行政事业单位养老支出	1,017.57	1,017.57	
		02	事业单位离退休	160.19	160.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58	571.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.79	285.79	
210			卫生健康支出	31,225.96	5,248.60	25,977.36
	04		公共卫生	30,707.96	4,730.61	25,977.36
		01	疾病预防控制机构	29,412.59	4,730.61	24,681.99
		08	基本公共卫生服务	93.67		93.67
		09	重大公共卫生服务	1,201.70		1,201.70
	11		行政事业单位医疗	518.00	518.00	
		02	事业单位医疗	518.00	518.00	
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
		03	城市建设支出	5,000.00		5,000.00
221			住房保障支出	250.07	250.07	
	02		住房改革支出	250.07	250.07	
		01	住房公积金	250.07	250.07	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

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	13,605.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	5,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,017.57	1,017.57		
		八、卫生健康支出	31,225.96	12,337.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	250.07	250.07		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	18,605.46	支出总计	18,605.46	13,605.46	5,000.00	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

单位：万元(保留两位小数)

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				13,605.46	6,516.24	7,089.23
208			社会保障和就业支出	1,017.57	1,017.57	
	05		行政事业单位养老支出	1,017.57	1,017.57	
		02	事业单位离退休	160.19	160.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58	571.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285.79	285.79	
210			卫生健康支出	12,337.83	5,248.60	7,089.23
	04		公共卫生	11,819.83	4,730.61	7,089.23
		01	疾病预防控制机构	10,524.46	4,730.61	5,793.86
		08	基本公共卫生服务	93.67		93.67
		09	重大公共卫生服务	1,201.70		1,201.70
	11		行政事业单位医疗	518.00	518.00	
		02	事业单位医疗	518.00	518.00	
221			住房保障支出	250.07	250.07	
	02		住房改革支出	250.07	250.07	
		01	住房公积金	250.07	250.07	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				5,000.00		5,000.00
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
		03	城市建设支出	5,000.00		5,000.00

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			6,516.24	6,096.47	419.76
301		工资福利支出	5,965.12	5,965.12	
	01	基本工资	608.46	608.46	
	02	津贴补贴	374.19	374.19	
	07	绩效工资	3,236.80	3,236.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571.58	571.58	
	09	职业年金缴费	285.79	285.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	518.00	518.00	
	12	其他社会保障缴费	80.59	80.59	
	13	住房公积金	250.07	250.07	
	99	其他工资福利支出	39.65	39.65	
302		商品和服务支出	391.26		391.26
	01	办公费	60.00		60.00
	02	印刷费	3.00		3.00
	05	水费	10.00		10.00
	06	电费	22.00		22.00
	07	邮电费	24.00		24.00
	11	差旅费	12.00		12.00

	13	维修（护）费	30.00		30.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	10.00		10.00
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费	20.00		20.00
	29	福利费	92.88		92.88
	31	公务用车运行维护费	24.70		24.70
	39	其他交通费用	15.00		15.00
	99	其他商品和服务支出	64.68		64.68
303		对个人和家庭的补助	131.35	131.35	
	02	退休费	129.50	129.50	
	05	生活补助	1.24	1.24	
	09	奖励金	0.61	0.61	
310		资本性支出	28.50		28.50
	02	办公设备购置	28.50		28.50

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：嘉定区疾病预防控制中心

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
24.7	0	0	24.7		24.70	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算为24.7万元，比上年预算增加1.3万元。其中：

（一）本单位2023年无因公出国（境）费预算安排。

（二）本单位2023年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费预算24.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.7万元），主要安排编制内公务用车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。比上年预算增加1.3万元，主要原因是2022年公务用车新增购置1辆，年末公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区疾病预防控制中心2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额985.98万元，其中：政府采购货物预算827.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158.9万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金30977.36万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。