

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市疾病预防控制中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海市疾病预防控制中心主要职能

上海市疾病预防控制中心是上海市卫生健康委员会下属事业单位，经费主要来源于财政差额拨款。自1998年11月在整合上海市七个疾病防治机构基础上组建而成。

上海市疾病预防控制中心是实施市政府卫生防病职能的专业机构，集疾病预防与控制、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，以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标。在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，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。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关疾病预防控制工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 负责完成国家下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本市疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测与预警；制定实施免疫规划方案与计划并组织实施；
3. 负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制；开展儿童、青少年健康监测和干预；
4. 负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析；
5. 负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定、化学品毒性和健康安全评价；承担本市疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全管理的技术支持工作；建设并管理本市菌毒种保藏中心；
6. 负责建立和应用公共卫生新技术、新方法，开展公共卫生技术服务；承担上海市卫生和计划生育委员会委托的与卫生监督执法相关的检验检测、技术仲裁以及职业病诊断鉴定工作；
7. 负责本市疾病预防控制工作技术指导和业务培训，组织对区县疾病预防控制中心的业务考核；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作；
8. 负责本市疾病预防控制信息资源规划；建设和管理疾病预防控制信息网络平台；收集、分析、利用疾病与健康相关因素等公共卫生信息；
9. 承担疾病预防控制应用性科学研究工作，推广疾病预防控制适宜技术；参与拟订国家和本市公共卫生相关标准。

上海市疾病预防控制中心机构设置

上海市疾病预防控制中心设10个内设机构和10个疾病预防控制中心技术机构。

10个内设机构包括：办公室、组织人事处、财务处、综合保障处、业务管理处、应急管理处、科研管理处、合作交流培训处、纪检监察处和实验室质量管理处。

10个疾病预防控制中心技术机构包括：传染病防治所、免疫规划所、结核病与艾滋病防治所、慢性非传染性疾病与伤害防治所、健康危害因素监测与控制所、儿童青少年健康所、病原生物检定所、化学品毒性检定所、公共服务与健康安全评价所和疾病预防控制中心信息所。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市疾病预防控制中心预算支出总额为50,503万元，其中：财政拨款支出预算32,446万元，比2020年预算增加1,945万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,446万元，比2020年预算增加1,945万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,242万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费及事业单位退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目30,859万元，主要用于保证疾病预防控制中心正常运转和业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目345万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

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	324,456,800	一、社会保障和就业支出	30,453,588	30,156,388		297,200
1. 一般公共预算资金	324,456,800	二、卫生健康支出	466,032,868	151,333,169	20,790,970	293,908,729
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,540,344	8,540,344		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	133,490,000					
四、其他收入	47,080,000					
收入总计	505,026,800	支出总计	505,026,800	190,029,901	20,790,970	294,205,929

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

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	30,453,588	12,415,353		18,038,235	
208	05		行政事业单位养老支出	30,453,588	12,415,353		18,038,235	
208	05	02	事业单位离退休	875,208	437,604		437,604	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,520,787	7,886,100		11,634,687	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,760,393	3,943,049		5,817,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	297,200	148,600		148,600	
210			卫生健康支出	466,032,868	308,591,279		110,361,589	47,080,000
210	04		公共卫生	452,748,178	303,213,073		102,455,105	47,080,000
210	04	01	疾病预防控制机构	452,748,178	303,213,073		102,455,105	47,080,000
210	11		行政事业单位医疗	13,272,690	5,372,206		7,900,484	
210	11	02	事业单位医疗	13,272,690	5,372,206		7,900,484	
210	99		其他卫生健康支出	12,000	6,000		6,000	
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	6,000		6,000	
221			住房保障支出	8,540,344	3,450,168		5,090,176	
221	02		住房改革支出	8,540,344	3,450,168		5,090,176	
221	02	01	住房公积金	8,540,344	3,450,168		5,090,176	
合计				505,026,800	324,456,800		133,490,000	47,080,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30,453,588	30,156,388	297,200
208	05		30,453,588	30,156,388	297,200
208	05	02	875,208	875,208	
208	05	05	19,520,787	19,520,787	
208	05	06	9,760,393	9,760,393	
208	05	99	297,200		297,200
210			466,032,868	172,124,139	293,908,729
210	04		452,748,178	158,851,449	293,896,729
210	04	01	452,748,178	158,851,449	293,896,729
210	11		13,272,690	13,272,690	
210	11	02	13,272,690	13,272,690	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000
221			8,540,344	8,540,344	
221	02		8,540,344	8,540,344	
221	02	01	8,540,344	8,540,344	
合计			505,026,800	210,820,871	294,205,929

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

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
一、 一般公共预算资金	324,456,800	一、 社会保障和就业支出	12,415,353	12,415,353	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	308,591,279	308,591,279	
		三、 住房保障支出	3,450,168	3,450,168	
收入总计	324,456,800	支出总计	324,456,800	324,456,800	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,415,353	12,266,753	148,600
208	05		12,415,353	12,266,753	148,600
208	05	02	437,604	437,604	
208	05	05	7,886,100	7,886,100	
208	05	06	3,943,049	3,943,049	
208	05	99	148,600		148,600
210			308,591,279	68,590,831	240,000,448
210	04		303,213,073	63,218,625	239,994,448
210	04	01	303,213,073	63,218,625	239,994,448
210	11		5,372,206	5,372,206	
210	11	02	5,372,206	5,372,206	
210	99		6,000		6,000
210	99	99	6,000		6,000
221			3,450,168	3,450,168	
221	02		3,450,168	3,450,168	
221	02	01	3,450,168	3,450,168	
合计			324,456,800	84,307,752	240,149,048

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	72,641,398	72,641,398	
301	01	基本工资	9,318,066	9,318,066	
301	02	津贴补贴	1,937,376	1,937,376	
301	07	绩效工资	39,542,040	39,542,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,886,100	7,886,100	
301	09	职业年金缴费	3,943,049	3,943,049	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,372,206	5,372,206	
301	12	其他社会保障缴费	443,593	443,593	
301	13	住房公积金	3,450,168	3,450,168	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	10,950,350		10,950,350
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	88,500		88,500
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000

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				
302	09	物业管理费	2,908,888		2,908,888
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	2,426,000		2,426,000
302	15	会议费	505,300		505,300
302	16	培训费	348,000		348,000
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	963,902		963,902
302	29	福利费	984,960		984,960
302	99	其他商品和服务支出	264,800		264,800
303		对个人和家庭的补助	437,604	437,604	
303	01	离休费	435,324	435,324	
303	02	退休费	2,280	2,280	
310		资本性支出	278,400		278,400
310	02	办公设备购置	178,400		178,400
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			84,307,752	73,079,002	11,228,750

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算8436万元，其中：政府采购货物预算4744万元、政府采购工程预算395万元、政府采购服务预算3297万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金23736万元。