

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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. 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

七、项目经费情况说明

 1. 2020年第二批央转慢性病防治项目

上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能

上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能包括：

- 1、进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
- 2、按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
- 3、目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

青浦区疾病预防控制中心机构设置

青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算5189.91万元，比上年执行数增加191.82万元，主要原因是项目经费增加，新增新冠核酸检测经费和传染病能力建设经费。其中：财政拨款收入5189.91万元，比上年执行数增加191.82万元，主要原因是财政项目经费增加，新增新冠核酸检测经费和传染病能力建设经费。

2021年，上海市青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为5189.91万元，其中：财政拨款支出预算5189.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5189.91万元，比上年执行数增加191.82万元（持平），主要原因是财政项目经费增加，新增新冠核酸检测经费和传染病能力建设经费。政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少339.23万元，主要原因是2021年无政府性基金拨款核酸检测项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目433.15万元，主要用于事业单位离退休经费27.85万元，机关事业单位基本养老保险费支出270.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出135.10万元。
2. “卫生健康支出”科目4638.55万元，主要用于人员经费1785.12万元，公用经费569.07万元，事业单位医疗177.32万元，项目支出2107.04万元。
3. “住房保障支出”科目118.21万元，主要用于缴纳职工公积金。

2021年单位财务收支预算总表

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	51,899,075	一、一般公共服务支出	51,899,075	25,138,000	5,690,700	21,070,375
1、一般公共预算资金						
2、政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	51,899,075	支出总计	51,899,075	25,138,000	5,690,700	21,070,375

2021年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款									
208		社会保障和就业支出	4,331,459	4,331,459						
208	05	行政事业单位养老支出	4,331,459	4,331,459						
208	05	02 事业单位离退休	278,480	278,480						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,986	2,701,986						
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,993	1,350,993						
210		卫生健康支出	44,612,320	44,612,320						
210	04	公共卫生	44,612,320	44,612,320						
210	04	01 疾病预防控制机构	33,346,945	33,346,945						
210	04	08 基本公共卫生服务	4,674,600	4,674,600						
210	04	09 重大公共卫生服务	6,590,775	6,590,775						
210	11	行政事业单位医疗	1,773,178	1,773,178						
210	11	02 事业单位医疗	1,773,178	1,773,178						
221		住房保障支出	1,182,118	1,182,118						
221	02	住房改革支出	1,182,118	1,182,118						
221	02	01 住房公积金	1,182,118	1,182,118						
合计			51,899,075	51,899,075						

2021年单位支出预算总表

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	4,331,459	4,331,459	
208	05	行政事业单位养老支出	4,331,459	4,331,459	
208	05	02 事业单位离退休	278,480	278,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,986	2,701,986	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,993	1,350,993	
210		卫生健康支出			
210	04	公共卫生	44,612,320	23,541,945	21,070,375
210	04	01 疾病预防控制机构	33,346,945	23,541,945	9,805,000
210	04	08 基本公共卫生服务	4,674,600		4,674,600
210	04	09 重大公共卫生服务	6,590,775		6,590,775
210	11	行政事业单位医疗	1,773,178	1,773,178	
210	11	02 事业单位医疗	1,773,178	1,773,178	
221		住房保障支出	1,182,118	1,182,118	
221	02	住房改革支出	1,182,118	1,182,118	
221	02	01 住房公积金	1,182,118	1,182,118	
合计			51,899,075	30,828,700	21,070,375

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	51,899,075	一、一般公共服务支出	51,899,075	51,899,075	
收入总计	51,899,075	支出总计	51,899,075	51,899,075	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,331,459	4,331,459	
208	05	行政事业单位养老支出	4,331,459	4,331,459	
208	05	02 事业单位离退休	278,480	278,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,986	2,701,986	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,350,993	1,350,993	
210		卫生健康支出			
210	04	公共卫生	44,612,320	23,541,945	21,070,375
210	04	01 疾病预防控制机构	33,346,945	23,541,945	9,805,000
210	04	08 基本公共卫生服务	4,674,600		4,674,600
210	04	09 重大公共卫生服务	6,590,775		6,590,775
210	11	行政事业单位医疗	1,773,178	1,773,178	
210	11	02 事业单位医疗	1,773,178	1,773,178	
221		住房保障支出	1,182,118	1,182,118	
221	02	住房改革支出	1,182,118	1,182,118	
221	02	01 住房公积金	1,182,118	1,182,118	
合计			51,899,075	30,828,700	21,070,375

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

本单位2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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

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	24,844,520	24,844,520	
301	01	基本工资	4,297,847	4,297,847	
301	02	津贴补贴	1,147,344	1,147,344	
301	04	伙食补助费	605,472	605,472	
301	05	绩效工资	11,449,816	11,449,816	
301	06	社会保障费	5,995,033	5,995,033	
301	07	住房公积金	1,182,118	1,182,118	
301	99	其他工资福利支出	166,890	166,890	
302		商品和服务支出	5,690,700		5,690,700
302	01	办公费	803,700		803,700
302	02	印刷费	244,000		244,000
302	03	手续费	5,000		5,000
302	04	邮电费	70,000		70,000
302	05	差旅费	160,000		160,000

302	06	维修(护)费	502,000		502,000
302	07	培训费	200,000		200,000
302	08	公务接待费	80,000		80,000
302	09	劳务费	50,000		50,000
302	10	办公设备购置费	225,900		225,900
302	11	专用设备购置费	507,400		507,400
302	12	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	13	车改后公务交通补贴	807,400		807,400
302	14	特殊水电动力费	950,000		950,000
302	15	委托业务费			
302	16	工会经费	342,000		342,000
302	17	职工教育经费			
302	18	职工福利费	457,900		457,900
302	99	其他商品和服务支出	145,400		145,400
303		对个人和家庭补助支出	293,480	293,480	
303	01	离休费			
303	02	退休费	278,480	278,480	
303	03	其他对个人和家庭补助支出	15,000	15,000	
合计			30,828,700	25,138,000	5,690,700

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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		
22	0	8			14		

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为22万元，比上年预算22万元持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费14万元，与上年预算14万元持平。
- (三) 公务接待费8万元，与上年预算8万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1291.07元，其中：政府采购货物预算18.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1272.82万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金2107.04万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

2020年第二批中央转移慢性病防控项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步巩固国家慢性病综合防控示范区成果，提升慢性非传染性疾病防治能力建设，2021年青浦区将继续按照工作要求巩固开展慢性病防控示范区创建工作，农村大肠癌早诊早治，国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预工作。

二、立项依据

依据2016年上海市卫生计生委“关于组织实施2016年市政府居“居民大肠癌免费筛查”实事项目的通知（沪卫计疾控[2016]9号），《心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目技术方案》【国家心血管病中心（V9.0_2018-05-30）】和《关于下发《青浦区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目实施方案》的通知》【青卫计预防〔2019〕4号】

三、实施主体

区疾控中心主要职责：方案制定、人员培训、物资采购、质量质控及项目协调等工作；区二三级医疗机构主要职责：高危人群的临床诊疗及干预，信息传报等工作；社区卫生服务中心的主要职责：组织发动、目标对象筛查级转诊、随访等工作

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）为应对心血管病带来的健康危害，提高疾病防控成效，2018年青浦区作为上海第三批国家“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”试点，2019年计划完成初筛调查任务6000人，筛查高危人群1500人，并且每年度将对既往检出的高危对象进行长期干预随访管理。长期随访具体内容包括体格检查（血压、身高、体重、腰围）、实验室检查（血生化以及尿常规检测）、心电图、颈动脉超声、心血管健康状况长期随访调查以及综合干预。2020年开始，对高危对象根据发病风险分层进行随访管理。分为极高危对象、中高危对象和特殊对象三类。极高危对象每年一次面访，中高危对象电话、面访逐年穿插，特殊对象每年一次电话随访。开展随访要填写《长期随访调查表》等相关整理，并收集临床结局支持性文件，如死亡证明，上传至国家中心项目管理网站；社区居民大肠癌筛查项目由区疾控中心指定筛查方案并对社区服务中心筛查人员进行专业的培训和技术指导，由社区卫生服务中心对各自辖区内目标人群进行基线调查，危险度评估，大便隐血试验检测，阳性判定、转诊，及其后期数据的整理和录入以及阳性人群的随访工作，二级医院对转诊人群进行全结肠肠镜检查，病理活检，以及早期治疗工作。对于非高危且大便隐血阴性人群，建议每三年进行一次大便隐血检测，对于大便隐血阳性且肠镜结果无病变人群，建议每年进行一次大便隐血检测；

五、实施周期

2021年1月1日到2021年12月31日

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）其中慢性病能力建设经费为23.7万元，主要用于慢性病综合防控示范区相关的慢性病建设工作，社区居民大肠癌筛查经费为8.4万元，主要用于项目所需耗材采购，医疗机构费用补贴等；国家心血管疾病筛查项目经费为4.5万元，主要用于所需试剂及诊疗经费。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2020中央转移	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	慢性病及伤害防治科	实施单位	青浦区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.6	年度资金申请总额	36.6
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	36.6
			上年结转资金	
	其他资金	36.6	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年- 2021年)		年度总目标	
	社区居民大肠癌初筛完成率 ≥90.00% 规范管理率 ≥95.00% 长期随访率 ≥80.00%		通过具体项目建设，逐步完善早筛早诊体系化建设，进一步提升辖区的慢性病综合防控能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%
		质量指标	数据合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范管理率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%