

上海市青浦区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、财政项目支出绩效目标表

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病的预防和控制；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、心脑血管疾病、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。。

上海市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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为4636.31万元，其中：财政拨款支出预算4636.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4636.31万元，比上年执行数增加78.51万元，主要原因是工资和绩效工资增加，社会保障缴费基数增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目409.34万元，主要用于事业单位离退休经费26.43万元，机关事业单位基本养老保险费支出255.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出127.64万元。
2. “卫生健康支出”科目4115.29万元，主要用于人员经费1845.72万元，公用经费541.82万元，事业单位医疗151.57万元，项目支出1576.18万元。
3. “住房保障支出”科目111.68万元，主要用于缴纳职工公积金。

2020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			
			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	46,363,100	一、社会保障和就业支出	4,093,420	4,093,420		
1、一般公共预算资金	46,363,100	二、卫生健康支出	41,152,880	19,972,880	5,418,200	15,761,800
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,116,800	1,116,800		
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	46,363,100	支出总计	46,363,100	25,183,100	5,418,200	15,761,800

2020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	项									
208			社会保障和就业支出	4,093,420	4,093,420						
208	05		行政事业单位养老支出	4,093,420	4,093,420						
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552,700	2,552,700						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,400	1,276,400						
210			卫生健康支出	41,152,880	19,972,880						
210	04		公共卫生	39,637,180	18,457,180						
210	04	01	疾病预防控制机构	34,491,180	18,457,180						
210	04	08	基本公共卫生服务	4,430,000	4,430,000						
210	04	09	重大公共卫生服务	716,000	716,000						
210	11		行政事业单位医疗	1,515,700	1,515,700						
210	11	02	事业单位医疗	1,515,700	1,515,700						
221			住房保障支出	1,116,800	1,116,800						
221	02		住房改革支出	1,116,800	1,116,800						
221	02	01	住房公积金	1,116,800	1,116,800						
合计				46,363,100	46,363,100						

2020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	项				
208			社会保障和就业支出	4,093,420	4,093,420	
208	05		行政事业单位养老支出	4,093,420	4,093,420	
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552,700	2,552,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,400	1,276,400	
210			卫生健康支出	41,152,880	25,391,080	15,761,800
210	04		公共卫生	39,637,180	23,875,380	15,761,800
210	04	01	疾病预防控制机构	34,491,180	23,875,380	10,615,800
210	04	08	基本公共卫生服务	4,430,000		4,430,000
210	04	09	重大公共卫生服务	716,000		716,000
210	11		行政事业单位医疗	1,515,700	1,515,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,515,700	1,515,700	

221			住房保障支出	1,116,800	1,116,800	
221	02		住房改革支出	1,116,800	1,116,800	
221	02	01	住房公积金	1,116,800	1,116,800	
合计				46,363,100	30,601,300	15,761,800

2020年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	46,363,100	一、社会保障和就业支出	4,093,420	4,093,420
二、政府性基金		二、卫生健康支出	41,152,880	41,152,880
		三、住房保障支出	1,116,800	1,116,800
收入总计	46,363,100	支出总计	46,363,100	46,363,100

2020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	项				
208			社会保障和就业支出	4,093,420	4,093,420	
208	05		行政事业单位养老支出	4,093,420	4,093,420	
208	05	02	事业单位离退休	264,320	264,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552,700	2,552,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,400	1,276,400	
210			卫生健康支出	41,152,880	25,391,080	15,761,800
210	04		公共卫生	39,637,180	23,875,380	15,761,800
210	04	01	疾病预防控制机构	34,491,180	23,875,380	10,615,800
210	04	08	基本公共卫生服务	4,430,000		4,430,000
210	04	09	重大公共卫生服务	716,000		716,000
210	11		行政事业单位医疗	1,515,700	1,515,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,515,700	1,515,700	
221			住房保障支出	1,116,800	1,116,800	

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				
221	02		住房改革支出	1,116,800	1,116,800	
221	02	01	住房公积金	1,116,800	1,116,800	
合计				46,363,100	30,601,300	15,761,800

2020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	项				
合计						

2020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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	24,906,200	24,906,200	
301	01	基本工资	4,169,600	4,169,600	
301	02	津贴补贴	812,200	812,200	
301	04	伙食补助费	605,500	605,500	
301	05	绩效工资	10,992,700	10,992,700	
301	06	社会保障费	5,663,900	5,663,900	
301	07	住房公积金	1,116,800	1,116,800	
301	99	其他工资福利支出	1,545,500	1,545,500	
302		商品和服务支出	5,418,200		5,418,200
302	01	办公费	755,280		755,280
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	手续费	5,000		5,000
302	04	邮电费	70,000		70,000

302	05	差旅费	150,000		150,000
302	06	维修（护）费	550,000		550,000
302	07	培训费	269,000		269,000
302	08	公务接待费	80,000		80,000
302	09	劳务费	60,000		60,000
302	10	办公设备购置费	177,300		177,300
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	809,200		809,200
302	14	特殊水动力费	950,000		950,000
302	15	委托业务费	61,700		61,700
302	16	工会经费	323,300		323,300
302	17	职工教育经费			
302	18	职工福利费	457,920		457,920
302	99	其他商品和服务支出	309,500		309,500
303		对个人和家庭补助支出		276,900	
303	01	离休费			
303	02	退休费	264,320	264,320	
303	03	其他对个人和家庭补助支出	12,580	12,580	
合计			30,601,300	25,183,100	5,418,200

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		8	14		14	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为22万元，与上年预算持平。其中：

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

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

2020年度本单位政府采购预算782.93万元，其中：政府采购货物预算510.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算272.2万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1576.18万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区疾病预防控制中心

项目名称*:	专用仪器设备购置	项目类别*:	
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	
是否含有政府购买服务:	无	计划开始日期*:	
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	
项目当年预算(元)*:	7281000	同名项目上年预算额(元):	
同名项目上年预算执行数(元):	1329250	预算执行率(%):	
项目概况*:	1. 实现食品检测仪器设备专用, 提高样品检测数量和检测速度, 提升实验室应急水平和能 /维护成本高昂且已回收成本仪器进行更换照文件精神, 完成市疾控、区卫计委和业务科室 测数量和检测速度 根据 提高实验室检测能力		
立项依据*:	国家发展改革委卫生部关于印发《食品安全风险监测能力(设备配置)建设方案》的通知 (2016版)上》P153-157 《上海市区(县)级疾控检测网络实验室建设方案》、《上海市人民政府沪府发[2019]14 强本市疾病预防控制中心体系建设的指导意见》等文件要求		
项目设立的必要性*:	1. 实现食品检测仪器设备专用, 提高样品检测数量和检测速度, 提升实验室应急水平和能 /维护成本高昂且已回收成本仪器进行更换 3. 保障突 障实验室检测结果可靠, 稳定按照文件精神, 完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部 检测速度		
保证项目实施的制度、措施*:	按计划有序推进检测工作		
项目实施计划*:	按2020年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口、水/		
项目总目标*:	按2019年市疾控工作部署安排, 完成各项监测工作包括: 食品风险监测工作, 上海市环 所)专项监测工作以及其他专项实验室检测工作照文件精神, 完成市疾控、区卫计委和业 实验室检测能力 样品检测数量和检测速度		
年度绩效目标*:	提高样品检测数量和检测速度, 提升实验室应急水平和能力, 降低食品安全事故的发生损 检测数量和检测速度, 做好常规监测工作, 及时发现异常情况		
需要说明的其他问题:	《上海市人民政府沪府发[2019]14号<上海市人民政府关于加强本市疾病预防控制中心体系建 各项检测能力需要全面提升, 仪器设备更新替换, 现有设备不能满足目前的工作要:		
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	

投入与管理	投入管理	检测设备周期性维护
	财务管理	
	项目管理	
产出目标	数量	
	质量	检测质量
	时效	
效果目标	社会效益	满意度
	经济效益	
	生态效益	
影响力目标	长效管理	配套设施
	其它	

其他一次性项目
预算内
2020-01-01
7281000
1738000
76.48
力 2. 对实验室老化, 维修 的工作部署, 提高样品检
1 《上海市传染病监测方案
号<上海市人民政府关于加
力 2. 对实验室老化, 维修 实验室用纯水稳定可靠, 保 署, 提高样品检测数量和
质等监测工作
境卫生 (饮用水、公共场 务科室的工作部署, 提高
高实验室检测能力、样品
设的指导意见》文件要求 求和人员防护要求。
指标目标值

100%
100%
100%
100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区疾病预防控制中心

项目名称*：	传染病防治项目	项目类别*：	
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	
是否含有政府购买服务：	无	计划开始日期*：	
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	
项目当年预算（元）*：	1033300	同名项目上年预算额（元）：	
同名项目上年预算执行数（元）：	890746.58	预算执行率（%）：	
项目概况*：	1、病媒生物：为了连续动态了解本区蚊、蝇、蟑、鼠、蜚虫、蚤、虱等病媒生物季节消长、蚊虫带毒率及抗药性等项目实施监测，根据监测情况及时采取相应的处置措施，控制媒介生物的流行与暴发。同时也为国家卫生区创建及复审提供科学依据。		
立项依据*：	1、建立工作小组。2、落实经费、人员。3、开展人员培训和质控。		
项目设立的必要性*：	根据相关的工作方案，选定规范、合理、科学的监测点实施监测，了解病媒生物密度与利便，预防虫媒传染病的发生与流行；为评价消毒效果提供依据，切断传播途径，预防与控制虫媒传染病的暴发与流行，掌握医疗机构耐药菌的发展及变化趋势，遴选合理抗生素。		
保证项目实施的制度、措施*：	按计划有序推进检测工作		
项目实施计划*：	根据相关的工作方案，选定规范、合理、科学的监测点实施监测，了解病媒生物密度与利便，预防虫媒传染病的发生与流行；为评价消毒效果提供依据，切断传播途径，预防与控制虫媒传染病的暴发与流行，掌握医疗机构耐药菌的发展及变化趋势，遴选合理抗生素。		
项目总目标*：	根据相关的工作方案，选定规范、合理、科学的监测点实施监测，了解病媒生物密度与利便，预防虫媒传染病的发生与流行；为评价消毒效果提供依据，切断传播途径，预防与控制虫媒传染病的暴发与流行，掌握医疗机构耐药菌的发展及变化趋势，遴选合理抗生素。		
年度绩效目标*：	根据相关的工作方案，选定规范、合理、科学的监测点实施监测，了解病媒生物密度与利便，预防虫媒传染病的发生与流行；为评价消毒效果提供依据，切断传播途径，预防与控制虫媒传染病的暴发与流行，掌握医疗机构耐药菌的发展及变化趋势，遴选合理抗生素。		
需要说明的其他问题：	每年根据国家方案的变化及国内外虫媒或其他传染病的发生、发展情况会对监测项目、监测点增加。		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标
	投入管理	实际风险事件有效控制率

投入与管理	财务管理	
	项目管理	
产出目标	数量	
	质量	任务完成率
	时效	
效果目标	社会效益	满意度
	经济效益	
	生态效益	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设
	其它	

经常性专项业务费
预算内
2020-01-01
1033300
981900
90.72
肖长、密度及种群的变化， 生物密度，预防虫媒传染
空
种群变化、预防外来生物入 侵制相关单位内感染性疾病 提供依据
种群变化、预防外来生物入 侵制相关单位内感染性疾病 提供依据
种群变化、预防外来生物入 侵制相关单位内感染性疾病 提供依据
种群变化、预防外来生物入 侵制相关单位内感染性疾病 提供依据
监测方法及数量进行调整或
指标目标值
100%

100%
100%
完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区疾病预防控制中心

项目名称*:	监测检测试剂及耗材经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	预算内
是否含有政府购买服务:	无	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	2747500
项目当年预算(元)*:	2747500	同名项目上年预算额(元):	2497500
同名项目上年预算执行数(元):	2496379.80	预算执行率(%):	99.96
项目概况*:	按照文件精神,完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署,提高样品检测数量和检测速度 根据,提高实验室检测能力		
立项依据*:	依据市卫计委《关于做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇(2013)3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范(2012版)卫办疾控发(2012)80号,沪卫计委疾妇(2013)008号,全国艾滋病检测工作管理办法(2006),《上海市传染病病例监测方案(2016版)》,《上海市人民政府沪府发[2019]14号<上海市人民政府关于加强本市疾病预防控制中心体系建设的指导意见>》等文件要求		
项目设立的必要性*:	按照文件精神,完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署,提高样品检测数量和检测速度		
保证项目实施的制度、措施*:	按计划有序推进检测工作		
项目实施计划*:	按2020年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口、水质等监测工作		
项目总目标*:	按照文件精神,完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署,提高实验室检测能力、样品检测数量和检测速度		
年度绩效目标*:	提高实验室检测能力、样品检测数量和检测速度,做好常规监测工作,及时发现异常情况		
需要说明的其他问题:	海市人民政府沪府发[2019]14号《上海市人民政府关于加强本市疾病预防控制中心体系建设的指导意见》要求各区疾控中心实验室检测参数扩项工作,中心实验室2019-2020年预计扩项166项次,其中理化实验室检测参数扩项65项,微生物实验室扩项68项,五大卫生扩项36项。因此检验检测经费在2019年的基础上,增加了25万元		

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	检测设备周期性维护	100%
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量	检测质量	100%
	时效		
效果目标	社会效益	满意度	100%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	配套设施	100%
	其它		