

内部文件  
妥善保管

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市卫生健康委员会

上海市财政局印制

2019年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、全市血液核酸检测项目经费情况说明

# 上海市卫生健康委员会主要职能

上海市卫生健康委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本市卫生和计划生育工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策；协同推进本市医药卫生体制改革；负责完善生育政策，推动完善与卫生和计划生育相关的社会经济政策。

2. 负责统筹规划本市卫生和计划生育服务的资源配置；编制本市卫生和计划生育事业发展有关规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专项规划，并负责组织实施。

3. 推进本市卫生和计划生育标准化工作；拟订本市医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准；组织开展本市食品安全风险监测、评估，依法制定食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

4. 负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划，制定本市免疫规划及政策措施，依法监测传染病，逐步增加和完善对部分非传染性疾病的监测，强化预警机制；负责全民健康教育与健康促进工作；发布法定报告传染病疫情信息。

6. 负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

7. 负责本市医疗卫生机构、卫生专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入；负责建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本市康复、护理、院前急救、国家临床重点专科建设等工作；组织公民无偿献血。

8. 组织实施国家基本药物制度，根据国家基本药物制度和基本药物目录，组织制定并实施上海市基本药物制度与政策。负责本市医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本市免费计划生育药具的供应和发放管理。

9. 负责本市卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责本市重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

10. 制定本市中医药事业发展规划和政策，组织起草中医药、中西医结合地方性法规、规章草案和技术标准。指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防、保健、康复的监督管理；协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理国家和本市的重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用；负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

11. 负责本市基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作；规划并组织实施基层卫生服务和计划生育公共服务体系建设，指导社区卫生服务机构、计划生育服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务；规划和组织实施本市老年护理服务体系建设。

12. 负责本市行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制，协调建立全市流动人口计划生育信息共享工作机制；推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

13. 负责组织实施卫生和计划生育系统的科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养；协助管理国家有关重大科技专项项目，负责科技成果管理，指导科技成果的转化和推广；负责本市毕业后医学教育和继续医学教育的管理；协助有关部门指导本市中等、高等卫生职业教育管理。

14. 负责制订本市卫生和计划生育信息化和统计工作的规划标准，负责本市卫生计生系统信息化和统计工作的监督管理，组织实施重大卫生信息化工程和统计工作；参与本市实有人口基础信息库建设；组织开展人口出生预测预报；负责本市卫生和计划生育新闻宣传工作；推进全行业精神文明和政风行风建设；组织开展医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

15. 指导卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证有关工作；会同有关部门制定卫生机构人员配置、卫生专业技术人员资格标准并组织实施；推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

# 上海市卫生健康委员会机构设置

上海市卫生健康委员会部门预算是包括上海市卫生健康委员会本部以及下属20家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位20家,具体包括：

1. 上海市卫生健康委员会(本部)；
2. 上海市健康促进中心；
3. 上海市疾病预防控制中心；
4. 上海市临床检验中心；
5. 上海市血液中心；
6. 上海市医疗急救中心；
7. 上海市卫生人才交流服务中心；
8. 上海市医事团体联合管理办公室；
9. 上海市中医文献馆；
10. 上海市卫生和计划生育委员会监督所（参公单位）；
11. 上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室；
12. 上海市卫生和计划生育委员会信息中心；
13. 上海市血液管理办公室；
14. 上海市预防医学研究院；
15. 上海市肿瘤研究所；
16. 上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）；
17. 华东疗养院；
18. 上海市干部保健事务中心；
19. 上海市妇幼保健中心；
20. 上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）；
21. 上海市计划生育协会（参公单位）。

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市卫生健康委员会预算支出总额为363,184万元，其中：财政拨款支出预算272,683万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算272,683万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目28,864万元，主要用于住院医师规范化培训。
2. “社会保障和就业支出”科目11,539万元，主要用于机关事业单位离休经费和退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目227,352万元，主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗健康支出以及人口和计划生育事务。
4. “住房保障支出”科目4,929万元，主要用于住房保障支出。

### 2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,726,832,760	一、教育支出	288,636,400
1. 一般公共预算资金	2,726,832,760	二、社会保障和就业支出	162,232,841
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,120,425,041
二、事业收入	637,838,370	四、住房保障支出	60,544,848
三、事业单位经营收入	230,690,000		
四、其他收入	36,478,000		
收入总计	3,631,839,130	支出总计	3,631,839,130



## 2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市卫生健康委员会

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						
205			教育支出	288,636,400	288,636,400			
205	08		进修及培训	288,636,400	288,636,400			
205	08	03	培训支出	288,636,400	288,636,400			
208			社会保障和就业支出	162,232,841	115,389,273	29,721,288	17,122,280	
208	05		行政事业单位离退休	162,232,841	115,389,273	29,721,288	17,122,280	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,722,516	1,722,516			
208	05	02	事业单位离退休	3,252,245	1,406,477	900,744	945,024	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,755,316	79,932,612	20,390,232	11,432,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,703,564	31,700,268	8,430,312	4,572,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	799,200	627,400		171,800	
210			卫生健康支出	3,120,425,041	2,273,520,111	600,860,586	209,566,344	36,478,000
210	01		卫生健康管理事务	218,611,506	218,611,506			
210	01	01	行政运行	58,003,606	58,003,606			
210	01	03	机关服务	1,118,400	1,118,400			

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						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	159,489,500	159,489,500			
210	02		公立医院	284,900,481	93,209,989	174,640,492		17,050,000
210	02	01	综合医院	284,900,481	93,209,989	174,640,492		17,050,000
210	04		公共卫生	1,340,597,537	1,004,399,161	198,021,344	130,331,032	7,846,000
210	04	01	疾病预防控制机构	589,927,419	453,450,387	500,000	130,131,032	5,846,000
210	04	02	卫生监督机构	61,853,893	61,853,893			
210	04	03	妇幼保健机构	31,643,084	30,843,084	600,000	200,000	
210	04	05	应急救治机构	347,028,623	297,164,091	49,864,532		
210	04	06	采供血机构	310,144,518	161,087,706	147,056,812		2,000,000
210	06		中医药	160,854,452	118,551,864	42,302,588		
210	06	01	中医（民族医）药专项	102,946,900	102,946,900			
210	06	99	其他中医药支出	57,907,552	15,604,964	42,302,588		
210	07		计划生育事务	25,276,675	25,276,675			
210	07	16	计划生育机构	8,515,044	8,515,044			
210	07	17	计划生育服务	16,384,831	16,384,831			
210	07	99	其他计划生育事务支出	376,800	376,800			
210	11		行政事业单位医疗	41,388,048	33,100,392	2,857,236	5,430,420	

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						
210	11	01	行政单位医疗	5,833,176	5,833,176			
210	11	02	事业单位医疗	35,554,872	27,267,216	2,857,236	5,430,420	
210	99		其他卫生健康支出	1,048,796,342	780,370,524	183,038,926	73,804,892	11,582,000
210	99	01	其他卫生健康支出	1,048,796,342	780,370,524	183,038,926	73,804,892	11,582,000
221			住房保障支出	60,544,848	49,286,976	7,256,496	4,001,376	
221	02		住房改革支出	60,544,848	49,286,976	7,256,496	4,001,376	
221	02	01	住房公积金	45,030,288	33,772,416	7,256,496	4,001,376	
221	02	03	购房补贴	15,514,560	15,514,560			
合计				3,631,839,130	2,726,832,760	637,838,370	230,690,000	36,478,000

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市卫生健康委员会

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				
205			教育支出	288,636,400		288,636,400
205	08		进修及培训	288,636,400		288,636,400
205	08	03	培训支出	288,636,400		288,636,400
208			社会保障和就业支出	162,232,841	161,433,641	799,200
208	05		行政事业单位离退休	162,232,841	161,433,641	799,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,722,516	1,722,516	
208	05	02	事业单位离退休	3,252,245	3,252,245	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,755,316	111,755,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44,703,564	44,703,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	799,200		799,200
210			卫生健康支出	3,120,425,041	1,144,479,068	1,975,945,973
210	01		卫生健康管理事务	218,611,506	53,303,548	165,307,958
210	01	01	行政运行	58,003,606	53,303,548	4,700,058
210	01	03	机关服务	1,118,400		1,118,400

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				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	159,489,500		159,489,500
210	02		公立医院	284,900,481	101,920,684	182,979,797
210	02	01	综合医院	284,900,481	101,920,684	182,979,797
210	04		公共卫生	1,340,597,537	596,657,462	743,940,075
210	04	01	疾病预防控制机构	589,927,419	194,135,137	395,792,282
210	04	02	卫生监督机构	61,853,893	39,705,601	22,148,292
210	04	03	妇幼保健机构	31,643,084	20,462,410	11,180,674
210	04	05	应急救治机构	347,028,623	145,959,602	201,069,021
210	04	06	采供血机构	310,144,518	196,394,712	113,749,806
210	06		中医药	160,854,452	13,447,552	147,406,900
210	06	01	中医（民族医）药专项	102,946,900		102,946,900
210	06	99	其他中医药支出	57,907,552	13,447,552	44,460,000
210	07		计划生育事务	25,276,675	12,912,215	12,364,460
210	07	16	计划生育机构	8,515,044	8,445,044	70,000
210	07	17	计划生育服务	16,384,831	4,467,171	11,917,660
210	07	99	其他计划生育事务支出	376,800		376,800
210	11		行政事业单位医疗	41,388,048	41,388,048	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,833,176	5,833,176	
210	11	02	事业单位医疗	35,554,872	35,554,872	
210	99		其他卫生健康支出	1,048,796,342	324,849,559	723,946,783
210	99	01	其他卫生健康支出	1,048,796,342	324,849,559	723,946,783
221			住房保障支出	60,544,848	60,544,848	
221	02		住房改革支出	60,544,848	60,544,848	
221	02	01	住房公积金	45,030,288	45,030,288	
221	02	03	购房补贴	15,514,560	15,514,560	
合计				3,631,839,130	1,366,457,557	2,265,381,573

## 2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市卫生健康委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市卫生健康委员会	734,875,986	67,215,666	13,306,534	654,353,786
2	上海市健康促进中心	76,908,390	34,058,112	8,693,033	34,157,245
3	上海市疾病预防控制中心	477,941,457	126,787,164	22,151,846	329,002,447
4	上海市血液中心	336,100,286	100,274,136	122,014,944	113,811,206
5	上海市临床检验中心	119,094,799	34,730,568	67,274,615	17,089,616
6	上海市医疗急救中心	387,682,883	132,124,572	54,452,690	201,105,621
7	上海市卫生人才交流服务中心	328,442,775	10,928,772	8,213,034	309,300,969
8	上海市医事团体联合管理办公室	204,794,605	31,403,004	134,982,083	38,409,518
9	上海市中医文献馆	62,101,097	13,890,497	3,737,800	44,472,800
10	上海市卫生和计划生育委员会监督所	78,222,325	42,582,049	13,469,184	22,171,092
11	上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室	4,406,193	1,484,040	1,172,042	1,750,111
12	上海市卫生计生信息中心	36,904,443	4,522,464	893,118	31,488,861
13	上海市血液管理办公室	13,845,985	4,274,232	1,253,760	8,317,993
14	上海市预防医学研究院	101,531,088	58,364,772	10,165,326	33,000,990
15	上海市肿瘤研究所	193,179,682	26,858,136	5,903,288	160,418,258

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
16	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）	54,770,144	21,474,288	7,358,372	25,937,484
17	华东疗养院	317,279,297	130,107,000	4,152,700	183,019,597
18	上海市干部保健事务中心	37,892,340	2,880,948	1,005,747	34,005,645
19	上海市妇幼保健中心	36,552,000	16,302,324	9,066,202	11,183,474
20	上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）	19,778,816	8,462,544	2,615,312	8,700,960
21	上海市计划生育协会	9,534,539	3,674,394	2,176,245	3,683,900
合计		3,631,839,130	872,399,682	494,057,875	2,265,381,573



### 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市卫生健康委员会

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	2,726,832,760	一、教育支出	288,636,400	288,636,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	115,389,273	115,389,273	
		三、卫生健康支出	2,273,520,111	2,273,520,111	
		四、住房保障支出	49,286,976	49,286,976	
收入总计	2,726,832,760	支出总计	2,726,832,760	2,726,832,760	

## 2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市卫生健康委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市卫生健康委员会	732,875,986	67,215,666	13,306,534	652,353,786
2	上海市健康促进中心	76,408,390	34,058,112	8,693,033	33,657,245
3	上海市疾病预防控制中心	348,749,457	62,476,824	11,741,876	274,530,757
4	上海市血液中心	174,100,286	51,649,680	8,639,400	113,811,206
5	上海市临床检验中心	35,694,799	16,223,988	2,402,795	17,068,016
6	上海市医疗急救中心	334,682,883	123,194,376	10,382,886	201,105,621
7	上海市卫生人才交流服务中心	313,538,952	8,857,428	1,391,866	303,289,658
8	上海市医事团体联合管理办公室	54,601,297	12,487,968	3,703,811	38,409,518
9	上海市中医文献馆	19,230,225	12,019,625	3,737,800	3,472,800
10	上海市卫生和计划生育委员会监督所	78,222,325	42,582,049	13,469,184	22,171,092
11	上海市卫生和计划生育委员会老干部活动室	4,406,193	1,484,040	1,172,042	1,750,111
12	上海市卫生计生信息中心	34,631,876	2,437,956	705,059	31,488,861
13	上海市血液管理办公室	13,063,985	4,274,232	1,253,760	7,535,993
14	上海市预防医学研究院	74,387,088	55,830,840	10,114,648	8,441,600

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
15	上海市肿瘤研究所	174,491,882	26,858,136	5,903,288	141,730,458
16	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）	45,370,144	21,474,288	7,358,372	16,537,484
17	华东疗养院	109,419,297	71,501,508	2,076,350	35,841,439
18	上海市干部保健事务中心	37,892,340	2,880,948	1,005,747	34,005,645
19	上海市妇幼保健中心	35,752,000	16,302,324	8,266,202	11,183,474
20	上海市计划生育药具管理中心（上海市卫生和计划生育委员会援外物资供应站）	19,778,816	8,462,544	2,615,312	8,700,960
21	上海市计划生育协会	9,534,539	3,674,394	2,176,245	3,683,900
合计		2,726,832,760	645,946,926	120,116,210	1,960,769,624

## 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市卫生健康委员会

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				
205			教育支出	288,636,400		288,636,400
205	08		进修及培训	288,636,400		288,636,400
205	08	03	培训支出	288,636,400		288,636,400
208			社会保障和就业支出	115,389,273	114,761,873	627,400
208	05		行政事业单位离退休	115,389,273	114,761,873	627,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,722,516	1,722,516	
208	05	02	事业单位离退休	1,406,477	1,406,477	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,932,612	79,932,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,700,268	31,700,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	627,400		627,400
210			卫生健康支出	2,273,520,111	602,014,287	1,671,505,824
210	01		卫生健康管理事务	218,611,506	53,303,548	165,307,958
210	01	01	行政运行	58,003,606	53,303,548	4,700,058
210	01	03	机关服务	1,118,400		1,118,400

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				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	159,489,500		159,489,500
210	02		公立医院	93,209,989	57,408,350	35,801,639
210	02	01	综合医院	93,209,989	57,408,350	35,801,639
210	04		公共卫生	1,004,399,161	339,833,966	664,565,195
210	04	01	疾病预防控制机构	453,450,387	137,032,985	316,417,402
210	04	02	卫生监督机构	61,853,893	39,705,601	22,148,292
210	04	03	妇幼保健机构	30,843,084	19,662,410	11,180,674
210	04	05	应急救治机构	297,164,091	96,095,070	201,069,021
210	04	06	采供血机构	161,087,706	47,337,900	113,749,806
210	06		中医药	118,551,864	12,144,964	106,406,900
210	06	01	中医（民族医）药专项	102,946,900		102,946,900
210	06	99	其他中医药支出	15,604,964	12,144,964	3,460,000
210	07		计划生育事务	25,276,675	12,912,215	12,364,460
210	07	16	计划生育机构	8,515,044	8,445,044	70,000
210	07	17	计划生育服务	16,384,831	4,467,171	11,917,660
210	07	99	其他计划生育事务支出	376,800		376,800
210	11		行政事业单位医疗	33,100,392	33,100,392	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,833,176	5,833,176	
210	11	02	事业单位医疗	27,267,216	27,267,216	
210	99		其他卫生健康支出	780,370,524	93,310,852	687,059,672
210	99	01	其他卫生健康支出	780,370,524	93,310,852	687,059,672
221			住房保障支出	49,286,976	49,286,976	
221	02		住房改革支出	49,286,976	49,286,976	
221	02	01	住房公积金	33,772,416	33,772,416	
221	02	03	购房补贴	15,514,560	15,514,560	
合计				2,726,832,760	766,063,136	1,960,769,624

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市卫生健康委员会

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					

## 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市卫生健康委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	642,817,933	642,817,933	
301	01	基本工资	86,971,260	86,971,260	
301	02	津贴补贴	77,345,744	77,345,744	
301	03	奖金	1,322,945	1,322,945	
301	07	绩效工资	276,953,124	276,953,124	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,932,612	79,932,612	
301	09	职业年金缴费	31,700,268	31,700,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,628,508	31,628,508	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,471,884	1,471,884	
301	12	其他社会保障缴费	7,057,848	7,057,848	
301	13	住房公积金	33,772,416	33,772,416	
301	99	其他工资福利支出	14,661,324	14,661,324	
302		商品和服务支出	114,648,906		114,648,906
302	01	办公费	7,543,305		7,543,305



		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,457,000		1,457,000
302	03	咨询费	717,000		717,000
302	04	手续费	44,500		44,500
302	05	水费	644,660		644,660
302	06	电费	13,223,800		13,223,800
302	07	邮电费	4,254,040		4,254,040
302	09	物业管理费	24,651,849		24,651,849
302	11	差旅费	3,341,970		3,341,970
302	12	因公出国（境）费用	2,264,000		2,264,000
302	13	维修（护）费	6,371,189		6,371,189
302	14	租赁费	4,998,029		4,998,029
302	15	会议费	1,836,900		1,836,900
302	16	培训费	1,217,840		1,217,840
302	17	公务接待费	872,040		872,040
302	18	专用材料费	7,354,000		7,354,000
302	26	劳务费	3,342,000		3,342,000
302	27	委托业务费	2,631,000		2,631,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	9,359,448		9,359,448
302	29	福利费	8,064,720		8,064,720
302	31	公务用车运行维护费	1,352,900		1,352,900
302	39	其他交通费用	3,856,160		3,856,160
302	99	其他商品和服务支出	5,250,556		5,250,556
303		对个人和家庭的补助	3,128,993	3,128,993	
303	01	离休费	3,098,057	3,098,057	
303	02	退休费	30,936	30,936	
310		资本性支出	5,467,304		5,467,304
310	02	办公设备购置	4,687,304		4,687,304
310	03	专用设备购置	110,000		110,000
310	99	其他资本性支出	670,000		670,000
合计			766,063,136	645,946,926	120,116,210

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市卫生健康委员会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
466.39	226.40	87.20	152.79	17.00	135.79	2,895.20

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为466.39万元，比2018年预算增加减少21.51万元。其中：

（一）因公出国（境）费226.40万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费152.79万元，比2018年预算减少21.51万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费87.20万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市卫生健康委员会（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,895.20万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算67808.76万元，其中：政府采购货物预算45456.78万元、政府采购工程预算2204.74万元、政府采购服务预算19147.24万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4074.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8052.63万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门21个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目205个，涉及项目预算资金190714.67万元。

# 全市血液核酸检测经费情况说明

## 一、项目概述

上海市血液中心是集血液采集、制备、供应、科研及教学于一体的上海市市区唯一的采供血服务机构，1988年被世界卫生组织任命为“世界卫生组织输血服务发展和研究合作中心”，是全球范围内17个“世界卫生组织输血合作中心”之一，承担着供应上海市130余家医疗机构临床用血和保障血液安全的重任。

2010年国务院下发《关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（国发[2010]48号），针对当前和今后一段时期我国艾滋病疫情及防治工作需要，提出了在采供血机构开展并逐步扩大核酸检测试点工作，以提高血液筛查能力。同时，根据卫生部办公厅2010年印发的《关于〈开展2010年采供血机构核酸检测试点工作〉的通知》（卫办医政函[2010]226号）和原上海市卫生局拟发《关于进一步做好本市采供血机构核酸检测试点工作的通知》（沪卫医政【2010】77号）通知精神。上海市血液中心自2010年开始在全国率先开展核酸检测试点工作，建设了符合技术要求的核酸检测实验室，并建立相应的质量体系，制定内部管理制度、核酸检测工作流程；确保核酸检测试点工作顺利进行，进一步提高了上海市的血液质量。

全市血液核酸检测项目为经常性项目，自2011年起就开始正式实行全市血液核酸检测。根据国家卫生和计划生育委员会2013年印发的《关于〈全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013—2015年）〉的通知》（卫计生发〔2013〕22号），通知要求2015年北京和上海NAT检测达到100%，实际上海已提前5年达到要求。

## 二、立项依据

1. 国务院2010年印发的《关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》（国发[2010]48号）
2. 国务院办公厅2012年印发的《关于〈中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划〉的通知》（国办发[2012]4号）
3. 卫生部办公厅2010年印发的《关于〈开展2010年采供血机构核酸检测试点工作〉的通知》（卫办医政函[2010]226号）
4. 中华人民共和国卫生部2012年印发的《全血及成分血质量要求》（2012版国家标准GB18469-2012）
5. 国家卫生和计划生育委员会2013年印发的《关于〈全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013—2015年）〉的通知》（卫计生发〔2013〕22号）
6. 国家《血站技术操作规程》（2015版）
7. 原上海市卫生局2010年印发的《关于〈进一步做好本市采供血机构核酸检测试点工作〉的通知》（沪卫医政[2010]77号）

## 三、实施主体

上海市血液中心作为该项目的预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行、预算管理，同时作为项目的主管单位，负责制定项目政策，项目管理、计划制定、实施及招投标、核酸检测等工作。

## 四、实施方案

上海市血液中心从资金投入管理、财务管理和项目实施管理三个方面来保障该项目顺利完成。

资金投入管理：从预算执行率、预算资金到位率、配套资金到位率进行考核；

财务管理：从资金使用情况、财务（资产）管理制度健全性进行考核；

项目实施管理：从相关制度和措施的执行情况进行考核。

## 五、实施周期

项目立项时间：2019年1月

项目的实施期：2019年8月1日至2020年8月31日

## 六、年度预算安排

该项目总投资2483.5万元，该投资已纳入上海市血液中心2019年部门预算，资金来源全部为市财政资金。项目资金主要用于核酸检测试剂及耗材。

## 七、绩效目标

包括总目标：根据国家《血站技术操作规程》（2015版）要求，2019年上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测，进一步确保本市血液安全。

绩效目标：投入与管理目标：预算执行率100%、财务制度健全、财务监控有效、项目管理制度健全、项目管理制度执行有效、政府采购程序合规；产出目标：核酸筛查42万人份、核酸室间质评成绩合格、酶免法阴性核酸阳性情况良好、区县血站满意度≥95%、长效管理机制健全并100%落实。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	全市血液核酸检测经费			
项目总目标	根据国家《血站技术操作规程》（2015版）要求，2019年上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测，进一步确保本市血液安全。			
年度绩效目标	预算执行率100%、财务制度健全、财务监控有效、项目管理制度健全、项目管理制度执行有效、政府采购程序合规、核酸筛查42万人份、全市核酸检测覆盖率100%、核酸室间质评成绩合格、酶免法阴性核酸阳性情况良好、核酸检测产生的医疗废物对环境零污染、区县血站满意度 $\geq 95\%$ 、长效管理机制健全并100%落实。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	预算执行率	95%	
		核酸筛查人数	核酸筛查42万人份	
		成本控制情况	损耗率3%	
	质量目标	核酸室间质评成绩	核酸室间质评成绩合格	
		酶免法阴性核酸阳性情况	酶免法阴性核酸阳性情况良好	
		财务（资产）管理制度健全性	健全	
	时效目标	工作完成效率	按工作计划完成	
	经济效益目标	资金使用情况	专款专用	

效果目标	社会效益目标	核酸检测覆盖率	100%覆盖
		发现乙肝、丙肝、艾滋窗口期例数	发现实际例数
		信息化覆盖情况	覆盖全市，做到实时查询、信息共享
	环境效益目标	核酸检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	100%符合要求
	可持续目标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	能够正常开展核酸检测
		维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	健全落实
项目的需求调研		深入落实调研	
影响力目标	满意度目标	区县血站的满意率	95%
		核酸检测设备配置满意率	95%