

上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算

第一部分 上海市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

二、机构设置

根据上述职责,上海市疾病预防控制中心设9个内设机构和10个疾病预防控制技术机构。9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、合作交流培训处和实验室质量管理处。10个疾病预防控制技术机构包括: 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信息所。

第二部分 上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	27,216.70	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	2,896.59	国防支出	
事业单位经营收入	16,315.94		
其他收入	2,669.83	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	612.89
		医疗卫生与计划生 育支出	46,349.16
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支 出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	
		住房保障支出	406.44
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	49,099.07	本年支出合计	47,368.49
动用历年结余		本年结余	1,730.58
合 计	49,099.07	合 计	49,099.07

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	25,503.19	2,029.38	23,473.81
2	208			社会保障和就业支出	29.21	14.75	14.46
3	208	05		行政事业单位离退休	29.21	14.75	14.46
4	208	05	02	事业单位离退休	14.75	14.75	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	14.46		14.46
6	210			医疗卫生与计划生育支 出	25,395.71	1,936.36	23,459.35
7	210	04		公共卫生	25,378.19	1,919.44	23,458.75
8	210	04	01	疾病预防控制机构	20,365.68	1,919.44	18,446.24
9	210	04	09	重大公共卫生专项	4,414.65		4,414.65
10	210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	597.86		597.86
11	210	04	99	其他公共卫生支出	0.00		0.00
12	210	05		医疗保障	16.92	16.92	
13	210	05	02	事业单位医疗	16.92	16.92	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	78.27	78.27	
17	221	02		住房改革支出	78.27	78.27	
18	221	02	01	住房公积金	78.27	78.27	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,843.11	1,843.11	
301	01	基本工资	724.69	724.69	

301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	676.28	676.28	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	362.94	362.94	
301	99	其他工资福利支出	79.20	79.20	
302		商品和服务支出	93.25		93.25
302	01	办公费	11.81		11.81
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.20		4.20
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	5.34		5.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.24		5.24
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	23.01		23.01
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.69		3.69
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.89		27.89
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	8.59		8.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	?	对个人和家庭补助	93.02	93.02	
303	01	离休费	0.37	0.37	
303	02	退休费	14.38	14.38	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	78.27	78.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			2,029.38	1,936.13	93.25

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行经费	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数		决算数
2.7	2.7	2.7	2.7									

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市疾病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算收入总计 49,099.07 万元，其中：财政拨款收入 27,216.7 万元，占 55.43%；事业收入 2,896.59 万元，占 5.9%；事业单位经营收入 16,315.94 万元，占 33.23%；其他收入 2,669.83 万元，占 5.44%。

二、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算支出总计 47,368.49 万元，其中：基本支出 11,865.75 万元，占 25.05%；项目支出 29,696.40 万元，占 62.69%；事业单位经营支出 5,806.34 万元，占 12.26%。

三、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 25,503.19 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 29.21 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 14.75 万元，主要用于事业单位

离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 14.46 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”

25,378.19 万元，其中：

“疾病预防控制机构（项）” 20,365.68 万元，主要用于保证疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。

“重大公共卫生专项（项）” 4,414.65 万元，主要用于中央资金安排的重大公共卫生专项支出。

“突发公共卫生事项应急处理（项）” 597.86 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 16.92 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 16.92 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 0.6 万元，主要用于事业单位正常运转和业务开展需要的其他支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 78.27 万元，其中：

“住房公积金（项）” 78.27 万元，主要用于为职工按规定

比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,029.38 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,843.11 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 93.25 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 93.02 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

五、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市疾病预防控制中心 2015 年度“三公”经费决算总数 2.7 万元，与预算一致。其中：

因公出国（境）决算 2.7 万元，主要用于国际合作交流、境外培训等公务出国（境）时的住宿费、旅费等支出。因公出国（境）团组 2 批次，累计 2 人次。

六、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市疾病预防控制中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市疾病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10,126.02 万元，其中：政府采购货物决算 9,890.61 万元、政府采购服务决算 235.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150.74 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 150.74 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算金额 16,499.32 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 7,778.80 万元，平均得分 92.47 分。绩效评级为“优”的项目 3 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	公共卫生健康危害因素监测
预算金额	1569.10 万元
评价分值	93.6
评价结论	优秀
主要绩效	强化公共卫生健康危害因素的监测、预防和控制；初步建立膳食营养与食品化学污染物风险评估综合检测系统；提高公共卫生健康危害因素监测水平和能力
存在问题	1、质量督导后续跟踪缺乏书面记录，管理制度不完善，不利于项目实施单位改善监测工作； 2、项目管理单位与项目成果应用部门缺乏沟通，不利于监测结果的充分应用； 3、区县疾控中心各条线项目人员配备不足，难以兼顾新人培训及自身业务能力提升，不利于项目长效发展。
整改建议	1、进一步完善管理制度，注重质量督导的后续工作反馈情况； 2、建立项目管理单位与项目成果应用部门间的沟通机制，形成良好的工作互动模式； 3、强化薪酬激励体系人才培养机制建设，充分利用社区卫生资源助理监测长效发展。
整改情况	1、完善业务指导及质量督导制度，定期开展业务交流会议；要求各区疾控中心每季度上报工作执行阶段性进展，及时反馈工作落实情况； 2、逐步明确监测数据、报告应用部门，监测数据、报告均上交上海市卫生计生委； 3、市疾控密切配合上海市卫生计生委开展人员绩效工资调研，以期合理提高人员薪酬，稳定人才队伍，保证工作质量。

十、关于上海市疾病预防控制中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市疾病预防控制中心共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 23 辆、特种专业技术用车 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 14 台（套）。