

## 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和计划生育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、慢性非传染性疾病预防与伤害防治所、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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市疾病预防控制中心预算支出总额为48,352万元，其中：财政拨款支出预算34,566万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,566万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,236万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴、事业单位退休人员活动经费、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目33,044万元，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286万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

单位预算01表

## 2018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	345,657,958	一、社会保障和就业支出	25,061,572	24,757,572		304,000
1. 一般公共预算资金	345,657,958	二、医疗卫生与计划生育支出	452,640,394	96,013,272	20,692,583	335,934,539
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,815,992	5,815,992		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	135,560,000					
四、其他收入	2,300,000					
收入总计	483,517,958	支出总计	483,517,958	126,586,836	20,692,583	336,238,539

## 2018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	25,061,572	12,356,312		12,705,260	
208	05		行政事业单位离退休	25,061,572	12,356,312		12,705,260	
208	05	02	事业单位离退休	1,493,628	746,820		746,808	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,617,108	8,183,928		8,433,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,646,836	3,273,564		3,373,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	304,000	152,000		152,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	452,640,394	330,437,270		119,903,124	2,300,000
210	04		公共卫生	444,735,274	326,543,906		115,891,368	2,300,000
210	04	01	疾病预防控制机构	444,735,274	326,543,906		115,891,368	2,300,000
210	11		行政事业单位医疗	7,893,120	3,887,364		4,005,756	
210	11	02	事业单位医疗	7,893,120	3,887,364		4,005,756	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	6,000		6,000	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	6,000		6,000	
221			住房保障支出	5,815,992	2,864,376		2,951,616	
221	02		住房改革支出	5,815,992	2,864,376		2,951,616	
221	02	01	住房公积金	5,815,992	2,864,376		2,951,616	

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			483,517,958	345,657,958		135,560,000	2,300,000

## 2018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			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	25,061,572	24,757,572	304,000
208	05		行政事业单位离退休	25,061,572	24,757,572	304,000
208	05	02	事业单位离退休	1,493,628	1,493,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,617,108	16,617,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,646,836	6,646,836	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	304,000		304,000
210			医疗卫生与计划生育支出	452,640,394	116,705,855	335,934,539
210	04		公共卫生	444,735,274	108,812,735	335,922,539
210	04	01	疾病预防控制机构	444,735,274	108,812,735	335,922,539
210	11		行政事业单位医疗	7,893,120	7,893,120	
210	11	02	事业单位医疗	7,893,120	7,893,120	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,815,992	5,815,992	



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				
221	02		住房改革支出	5,815,992	5,815,992	
221	02	01	住房公积金	5,815,992	5,815,992	
合计				483,517,958	147,279,419	336,238,539

单位预算04表

### 2018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	345,657,958	一、社会保障和就业支出	12,356,312	12,356,312	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	330,437,270	330,437,270	
		三、住房保障支出	2,864,376	2,864,376	
收入总计	345,657,958	支出总计	345,657,958	345,657,958	

## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	12,356,312	12,204,312		152,000
208	05		行政事业单位离退休	12,356,312	12,204,312		152,000
208	05	02	事业单位离退休	746,820	746,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,183,928	8,183,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,273,564	3,273,564		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,000			152,000
210			医疗卫生与计划生育支出	330,437,270	47,312,460	10,328,046	272,796,764
210	04		公共卫生	326,543,906	43,425,096	10,328,046	272,790,764
210	04	01	疾病预防控制机构	326,543,906	43,425,096	10,328,046	272,790,764
210	11		行政事业单位医疗	3,887,364	3,887,364		
210	11	02	事业单位医疗	3,887,364	3,887,364		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000			6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000			6,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	2,864,376	2,864,376		
221	02		住房改革支出	2,864,376	2,864,376		
221	02	01	住房公积金	2,864,376	2,864,376		
合计				345,657,958	62,381,148	10,328,046	272,948,764

## 2018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			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	12,356,312	12,204,312	152,000
208	05		行政事业单位离退休	12,356,312	12,204,312	152,000
208	05	02	事业单位离退休	746,820	746,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,183,928	8,183,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,273,564	3,273,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,000		152,000
210			医疗卫生与计划生育支出	330,437,270	57,640,506	272,796,764
210	04		公共卫生	326,543,906	53,753,142	272,790,764
210	04	01	疾病预防控制机构	326,543,906	53,753,142	272,790,764
210	11		行政事业单位医疗	3,887,364	3,887,364	
210	11	02	事业单位医疗	3,887,364	3,887,364	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	2,864,376	2,864,376	

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	2,864,376	2,864,376	
221	02	01	住房公积金	2,864,376	2,864,376	
合计				345,657,958	72,709,194	272,948,764

单位预算07表

## 2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018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	61,634,328	61,634,328	
301	01	基本工资	8,131,956	8,131,956	
301	02	津贴补贴	1,555,176	1,555,176	
301	07	绩效工资	31,232,484	31,232,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,183,928	8,183,928	
301	09	职业年金缴费	3,273,564	3,273,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,887,364	3,887,364	
301	12	其他社会保障缴费	777,480	777,480	
301	13	住房公积金	2,864,376	2,864,376	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	10,328,046		10,328,046
302	01	办公费	828,550		828,550
302	02	印刷费	183,000		183,000
302	03	咨询费	132,000		132,000



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	07	邮电费	1,063,300		1,063,300
302	09	物业管理费	666,800		666,800
302	11	差旅费	487,600		487,600
302	13	维修(护)费	1,884,000		1,884,000
302	15	会议费	505,300		505,300
302	16	培训费	390,250		390,250
302	18	专用材料费	307,500		307,500
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	28	工会经费	1,198,126		1,198,126
302	29	福利费	889,920		889,920
302	99	其他商品和服务支出	1,571,700		1,571,700
303		对个人和家庭的补助	746,820	746,820	
303	01	离休费	742,668	742,668	
303	02	退休费	4,152	4,152	
合计			72,709,194	62,381,148	10,328,046

## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			152,000
208	05		行政事业单位离退休			152,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			152,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	152,000
210			医疗卫生与计划生育支出			272,796,764
210	04		公共卫生			272,790,764
210	04	01	疾病预防控制机构			272,790,764
				2	慢病与伤害防治经常性项目	8,821,420
				3	食品安全风险监测与评估	11,848,780
				4	免疫规划	85,003,580
				5	专用仪器设备购置	36,451,100
				6	公共卫生运维保障	3,297,422
				7	公共卫生运维保障——实验室保障	21,657,800
				8	上海市公共卫生执业医师资格实践技能考试	289,700
				9	传染病预防控制经常性项目	35,092,025

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	中心房屋修缮以及实验室改造工程	10,748,100
				11	重大传染病预防控制	25,221,020
				12	公共卫生健康危害因素监测	26,045,059
				13	社区居民大肠癌筛查	958,000
				14	上海市60岁以上老年人接种肺炎疫苗	764,100
				15	上海市免疫规划信息系统(SHIPIS)(运维)	176,270
				16	上海市疾病预防控制中心综合业务管理信息系统(二期)(运维)	100,300
				17	上海市疾病报告和管理信息系统安全加固项目	1,499,080
				18	上海市疾病预防控制中心GRP资源管理平台——财务管理系统	910,080
				19	基于医院电子病历直推的传染病疫情报告与管理信息系统	1,524,440
				20	上海市疾病预防控制中心网络管理平台项目(运维)	742,760
				21	上海市疾病报告和管理信息系统(运维)	1,639,728
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			6,000
				22	在职市管保健对象医疗保健统筹金	6,000
合计						272,948,764

单位预算10表

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018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

2018年度本单位政府采购预算15107万元，其中：政府采购货物预算11666万元、政府采购工程预算977万元、政府采购服务预算2464万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金26620万元。