

**上海市疾病预防控制中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市疾病预防控制中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市疾病预防控制中心 2017 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(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10个内设机构和10个疾病预防控制技术机构。10个内设机构包括:办公室、纪检监察处、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 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	26,563.90	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	6,082.41	四、公共安全支出	
四、经营收入	14,943.36	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	362.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,233.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	48,891.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	280.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	47,952.58	本年支出合计	50,405.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,863.00
年初结转和结余	18,082.96	年末结转和结余	13,767.14
总计	66,035.54	总计	66,035.54

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码		科目名称							
	类	款								
1				47,952.58	26,563.90		6,082.41	14,943.36		362.90
2	208			1,233.10	1,233.10					
3	208	05		1,233.10	1,233.10					
4	208	05	02	95.18	95.18					
5	208	05	05	802.14	802.14					
6	208	05	06	320.86	320.86					
7	208	05	99	14.92	14.92					
8	210			46,438.73	25,050.05		6,082.41	14,943.36		362.90
9	210	04		46,422.15	25,033.47		6,082.41	14,943.36		362.90
10	210	04	01	39,944.75	21,330.81		3,307.67	14,943.36		362.90
11	210	04	09	3,702.66	3,702.66					

12	210	04	99	其他公共卫生支出	2,774.74	0.00		2,774.74			
13	210	11		行政事业单位医疗★	15.98	15.98					
14	210	11	02	事业单位医疗★	15.98	15.98					
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
17	221			住房保障支出	280.75	280.75					
18	221	02		住房改革支出	280.75	280.75					
19	221	02	01	住房公积金	280.75	280.75					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
	功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项							
1				合 计	50,405.40	14,971.27	30,692.62		4,741.50
2	208			社会保障和就业支出	1,233.10	1,218.18	14.92		
3	208	05		行政事业单位离退休	1,233.10	1,218.18	14.92		
4	208	05	02	事业单位离退休	95.18	95.18			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	802.14	802.14			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	320.86	320.86			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.92		14.92		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	48,891.55	13,472.35	30,677.70		4,741.50
9	210	04		公共卫生	48,874.97	13,456.36	30,677.10		4,741.50
10	210	04	01	疾病预防控制机构	37,833.09	13,456.36	19,635.23		4,741.50
11	210	04	09	重大公共卫生专项	3,702.66		3,702.66		
12	210	04	99	其他公共卫生支出	7,339.22		7,339.22		
13	210	11		行政事业单位医疗★	15.98	15.98			
14	210	11	02	事业单位医疗★	15.98	15.98			
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60		

16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
17	221			住房保障支出	280.75	280.75				
18	221	02		住房改革支出	280.75	280.75				
19	221	02	01	住房公积金	280.75	280.75				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,563.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,233.10	1,233.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25,024.27	25,024.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	280.75	280.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	26,563.90	本年支出合计	26,538.11	26,538.11	
年初财政拨款结转和结余	157.19	年末财政拨款结转和结余	182.97	182.97	
一般公共预算财政拨款	157.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	26,721.09	总计	26,721.09	26,721.09	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			项目 科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	26,538.11	6,303.84	20,234.28
2	208			社会保障和就业支出	1,233.10	1,218.18	14.92
3	208	05		行政事业单位离退休	1,233.10	1,218.18	14.92
4	208	05	02	事业单位离退休	95.18	95.18	
5	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	802.14	802.14	
6	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出★	320.86	320.86	
7	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	14.92		14.92
8	210			医疗卫生与计划生育 支出	25,024.27	4,804.91	20,219.36
9	210	04		公共卫生	25,007.68	4,788.93	20,218.76
10	210	04	01	疾病预防控制机构	21,305.02	4,788.93	16,516.10
11	210	04	09	重大公共卫生专项	3,702.66		3,702.66
12	210	11		行政事业单位医疗★	15.98	15.98	
13	210	11	02	事业单位医疗★	15.98	15.98	
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	280.75	280.75	
17	221	02		住房改革支出	280.75	280.75	
18	221	02	01	住房公积金	280.75	280.75	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,782.31	5,782.31	
301	01	基本工资	1,280.54	1,280.54	
301	02	津贴补贴	147.91	147.91	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	112.24	112.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,980.22	2,980.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	802.14	802.14	
301	09	职业年金缴费	320.86	320.86	
301	99	其他工资福利支出	138.40	138.40	
302		商品和服务支出	144.54		144.54
302	01	办公费			
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	5.61		5.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.20		3.20
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	14	租赁费	40.00		40.00
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35.00		35.00
302	29	福利费	47.84		47.84
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303		对个人和家庭的补助	376.99	376.99	
303	01	离休费	94.76	94.76	
303	02	退休费	0.42	0.42	
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	280.75	280.75	
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	1.06	1.06	
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			6,303.84	6,159.30	144.54

2017 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 决算数
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	

注：上海市疾病预防控制中心 2017 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

2017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
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市疾病预防控制中心 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市疾病预防控制中心 2017 年度收入总计为 66,035.54 万元、支出总计为 66,035.54 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 12,423.56 万元。主要原因：2017 年度“上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015 年-2017 年）”拨付的项目资金较 2016 年度有所减少及 2017 年度部分政府采购项目延期至 2018 年执行。

二、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 47,952.58 万元，其中：财政拨款收入 26,563.9 万元，占 55.40%；事业收入 6,082.41 万元，占 12.68%；经营收入 14,943.36 万元，占 31.16%；其他收入 362.90 万元，占 0.76%。

三、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50,405.40 万元，其中：基本支出 14,971.27 万元，占 29.70%；项目支出 30,692.62 万元，占 60.89%；经营支出 4,741.50 万元，占 9.41%。

四、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收支总决算 26,721.09 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,591.25 万元，减少 8.84%。主要原因：2017 年度部分政府采购项目延期至 2018 年执行。

五、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,538.11 万元，占本年支出合计的 52.65%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,098.70 万元，减少 3.98%。主要原因：2017 年度部分政府采购项目延期至 2018 年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,538.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,233.10 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）25,024.27 万元，占 94.29%；住房保障支出（类）280.75 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,793.12 万元，支出决算为 26,538.11 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度部分政府采购项目延期至 2018 年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）95.18 万元。主要用于事业单位离退休人

员生活补贴。年初预算为95.18万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）802.14万元。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养老保险。年初预算为802.14万元，支出决算为802.14万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）320.86万元。主要用于：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职业年金。年初预算为320.86元，支出决算为320.86万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）14.92万元。主要用于：主要用于事业单位正常运转和业务开展需要的其他支出。年初预算为14.92元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）21,305.02万元。主要用于：保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为29,262.69万元，支出决算为21,305.02万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因：2017年度部分政府采购项目延期至2018年执行。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公

共卫生专项（项）3,702.66万元。主要用于：中央资金安排的重大公共卫生专项支出。年初预算为0万元，支出决算为3,702.66万元。决算数大于预算数的主要原因：年初市级财政预算中未包含中央转移支付，口径不同，无法比较。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.98万元。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。年初预算为15.98元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100.00%。

8、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）其他医疗与计划生育支出（项）0.60万元。主要用于事业单位正常运转和业务开展需要的其他支出。年初预算为0.60元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）280.75元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为280.75万元，支出决算为280.75万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,303.84万元，包括人员经费6,159.3万元，公用经费144.54万元。基本支出中：

1、工资福利支出5,782.31万元，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144.54万元，主要用于：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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376.99万元，主要用于：住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市疾病预防控制中心 2017 年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市疾病预防控制中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市疾病预防控制中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市疾病预防控制中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市疾病预防控制中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市疾病预防控制中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 27,561.89 万元，其中：货物采购金额 23,513.77 万元、工程采购金额 214.30 万元、服务采购金额 3,833.82 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

20,305.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 20,305.66 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市疾病预防控制中心共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 10 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 98 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市疾病预防控制中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政局、卫生计生委预算绩效管理办法及中心预算管理、经费实施细则等相关规章制度，制定项目管理手册，加强对项目绩效目标的编报、项目实施过程的督导及项目执行的总结验收，确保各项目完成既定绩效目标和产出。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 4,430.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：非财政专项收入、科研收入等。

三、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。主要是：预评价收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。