

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021002上海市松江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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区疾病预防控制中心是政府实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能机构。

主要职能包括：

- 1、疾病预防与控制。
- 2、突发公共卫生事件应急处置。
- 3、疫情报告及健康相关因素信息管理。
- 4、健康危险因素监测与干预。
- 5、实验室检测分析与评价。
- 6、健康教育与健康促进。
- 7、技术管理与应用研究指导。

机构设置

上海市松江区疾病预防控制中心单位设19个内设机构，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、财务科、质量管理科、治安保卫科、结核病防治科、免疫预防科、寄防病媒科、艾性科、传染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、学校卫生科、信息科、卫生监测科、理化检验科、微生物检验科、伤害统计科等科室。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区疾病预防控制中心收入预算10752.54万元，其中：财政拨款收入10075.29万元，比2022年预算增加1849.97万元，增长22.49%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入677.25万元。

支出预算10752.54万元，其中：财政拨款支出预算10075.29万元，比2022年预算增加1849.97万元，增长22.49%，主要原因是：职工人数的增加，人员经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10075.29万元，比上年预算增加1849.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算减少20000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目35万元，主要用于复旦教学基地合作项目、人才学科建设方面的教育支出。
2. “事业单位离退休”科目37.24万元，主要用于退休人员的福利费，活动费，遗属补助。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目740.78万元，主要用于职工基本养老保险的缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目370.39万元，主要用于职工职业年金的缴费支出。
5. “疾病预防控制机构”科目6601.47万元，主要用于单位机构运行保障经费支出。
6. “基本公共卫生服务”科目97.11万元，主要用于基本公共卫生项目方面的经费支出。
7. “重大公共卫生专项”科目565.5万元，主要用于重大公共卫生项目方面的经费支出。
8. “突发公共事件应急处理”科目817.57万元，主要用于突发公共卫生事件的应急处置经费和新冠防控核酸检测费用。
9. “事业单位医疗”科目486.14万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出。
10. “住房公积金”科目324.09万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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	100,752,927.10	一、教育支出	350,000.00			350,000.00
1. 一般公共预算资金	100,752,927.10	二、社会保障和就业支出	11,484,204.96	11,140,704.96	343,500.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	92,450,254.99	58,582,606.24	5,637,301.44	28,230,347.31
二、事业收入		四、住房保障支出	3,240,923.28	3,240,923.28		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,772,456.13					
收 入 总 计	107,525,383.23	支 出 总 计	107,525,383.23	72,964,234.48	5,980,801.44	28,580,347.31

2023年本单位收入预算10752.54万元，比上年增加2284.89万元，增加26.98%，主要原因是职工人数的增加，人员经费的增加；支出预算10752.54万元，比上年增加2284.89万元，增加26.98%，主要原因是职工人数的增加，人员经费的增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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						
合 计				107,525,383.23	100,752,927.10			6,772,456.13
205			教育支出	350,000.00	350,000.00			
	99		其他教育支出	350,000.00	350,000.00			
		99	其他教育支出	350,000.00	350,000.00			
208			社会保障和就业支出	11,484,204.96	11,484,204.96			
	05		行政事业单位养老支出	11,484,204.96	11,484,204.96			
		02	事业单位离退休	372,468.00	372,468.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,407,824.64	7,407,824.64			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,703,912.32	3,703,912.32			
210			卫生健康支出	92,450,254.99	85,677,798.86			6,772,456.13
	04		公共卫生	87,588,870.07	80,816,413.94			6,772,456.13
		01	疾病预防控制机构	72,786,978.89	66,014,522.76			6,772,456.13
		08	基本公共卫生服务	971,199.27	971,199.27			
		09	重大公共卫生服务	5,654,991.91	5,654,991.91			
		10	突发公共卫生事件应急处理	8,175,700.00	8,175,700.00			
	11		行政事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92			
		02	事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92			
221			住房保障支出	3,240,923.28	3,240,923.28			
	02		住房改革支出	3,240,923.28	3,240,923.28			
		01	住房公积金	3,240,923.28	3,240,923.28			

2023年单位支出预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			107,525,383.23	78,945,035.92	28,580,347.31
205			教育支出	350,000.00	350,000.00
	99		其他教育支出	350,000.00	350,000.00
		99	其他教育支出	350,000.00	350,000.00
208			社会保障和就业支出	11,484,204.96	11,484,204.96
	05		行政事业单位养老支出	11,484,204.96	11,484,204.96
		02	事业单位离退休	372,468.00	372,468.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,407,824.64	7,407,824.64
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,703,912.32	3,703,912.32
210			卫生健康支出	92,450,254.99	64,219,907.68
	04		公共卫生	87,588,870.07	59,358,522.76
		01	疾病预防控制机构	72,786,978.89	59,358,522.76
		08	基本公共卫生服务	971,199.27	971,199.27
		09	重大公共卫生服务	5,654,991.91	5,654,991.91
		10	突发公共卫生事件应急处理	8,175,700.00	8,175,700.00
	11		行政事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92
		02	事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92
221			住房保障支出	3,240,923.28	3,240,923.28
	02		住房改革支出	3,240,923.28	3,240,923.28
		01	住房公积金	3,240,923.28	3,240,923.28

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	100,752,927.10	一、教育支出	350,000.00	350,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,484,204.96	11,484,204.96		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	85,677,798.86	85,677,798.86		
		四、住房保障支出	3,240,923.28	3,240,923.28		
收 入 总 计	100,752,927.10	支 出 总 计	100,752,927.10	100,752,927.10		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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				
合 计				100,752,927.10	78,945,035.92	21,807,891.18
205			教育支出	350,000.00		350,000.00
	99		其他教育支出	350,000.00		350,000.00
		99	其他教育支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	11,484,204.96	11,484,204.96	
	05		行政事业单位养老支出	11,484,204.96	11,484,204.96	
		02	事业单位离退休	372,468.00	372,468.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,407,824.64	7,407,824.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,703,912.32	3,703,912.32	
210			卫生健康支出	85,677,798.86	64,219,907.68	21,457,891.18
	04		公共卫生	80,816,413.94	59,358,522.76	21,457,891.18
		01	疾病预防控制机构	66,014,522.76	59,358,522.76	6,656,000.00
		08	基本公共卫生服务	971,199.27		971,199.27
		09	重大公共卫生服务	5,654,991.91		5,654,991.91
		10	突发公共卫生事件应急处理	8,175,700.00		8,175,700.00
	11		行政事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92	
		02	事业单位医疗	4,861,384.92	4,861,384.92	
221			住房保障支出	3,240,923.28	3,240,923.28	
	02		住房改革支出	3,240,923.28	3,240,923.28	
		01	住房公积金	3,240,923.28	3,240,923.28	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

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						

注：上海市松江区疾病预防控制中心2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营支出预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：上海市松江区疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			78,945,035.92	72,964,234.48	5,980,801.44
301		工资福利支出	72,922,066.48	72,922,066.48	
	01	基本工资	6,601,836.00	6,601,836.00	
	02	津贴补贴	1,234,152.00	1,234,152.00	
	06	伙食补助费	120,000.00	120,000.00	
	07	绩效工资	40,369,236.00	40,369,236.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,407,824.64	7,407,824.64	
	09	职业年金缴费	3,703,912.32	3,703,912.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,861,384.92	4,861,384.92	
	12	其他社会保障缴费	1,676,020.32	1,676,020.32	
	13	住房公积金	3,240,923.28	3,240,923.28	
	99	其他工资福利支出	3,706,777.00	3,706,777.00	
302		商品和服务支出	5,715,801.44		5,715,801.44
	01	办公费	20,000.00		20,000.00
	03	咨询费			
	05	水费	100,000.00		100,000.00
	06	电费	1,100,000.00		1,100,000.00
	09	物业管理费	892,000.00		892,000.00
	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	15,000.00		15,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	939,421.44		939,421.44
	29	福利费	1,054,080.00		1,054,080.00
	31	公务用车运行维护费	338,000.00		338,000.00

2023年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	99	其他商品和服务支出	1,232,300.00		1,232,300.00
303		对个人和家庭的补助	42,168.00	42,168.00	
	01	离休费	28,968.00	28,968.00	
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	265,000.00		265,000.00
	02	办公设备购置	265,000.00		265,000.00
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021002上海市松江区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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	
合计		116.80			116.80	83.00	33.80
021002	上海市松江区疾病预防控制中心	116.80			116.80	83.00	33.80

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为116.8万元，比上年预算减少162万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）上海市松江区疾病预防控制中心目前车辆保有量为6辆。公务用车购置及运行费116.8万元，比2022年预算减少162万元，主要原因是今年公务车购置数量的减少。其中：公务用车购置费83万元，比2021年预算减少162万元，主要原因是公务车购置数量减少；公务用车运行费33.8万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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

2023年本单位政府采购预算173.7万元，其中：政府采购货物预算132.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.2万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为90.7万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区疾病预防控制中心单位共保有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、价值100万元以上专用设备11台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3031.11万元。

2023年上海市松江区疾病预防控制中心项目情况说明表

单位：万元

序号	一级项目名称	申报金额	年度预算安排金额	项目概述	立项依据	实施主体	实施周期
1	课题与规划	11.6	11.6	一、三年行动计划-黄丽妹：实施老年认知障碍风险的分级筛查与社区干预项目，主要实施内容为1) 老年人认知障碍风险筛查评估；2) 对筛查出的不同风险级别的认知障碍人群，在社区开展不同的干预措施二、三年行动计划-陆红梅：从制度完善、硬件投入、人员设置、宣传手段、科研提升等方面，建立规范、先进的松江区免疫规划体系；推进松江区预防接种门诊的标准化、信息化建设水平；使公众得到更优质的接种服务，提高公众满意度；开展1-2项疫苗IV期临床试验项目，初步建成疫苗临床试验基地，充分锻炼和提升区疾控中心和各接种单位免疫规划人员的业务和科研能力；搜索和推动松江区免疫规划重点学科的建设	《健康中国2030》、《预防接种工作规范》、《上海市公共卫生体系建设三年行动计划项目》	上海市松江区疾病预防控制中心	2020年7月-2023年12月
2	网络信息运行与维护	71.1	71.1	网络信息系统运行维护的系统包括软件运维、网络硬件维护费：1.其中软件运维涉及的系统是：综合业务管理系统、健康档案系统、实验室信息系统、数据资产管理平台、死因查询系统，聚集性疫情系统，大肠癌系统；2.网络硬件运维是保障疾控中心所有计算机联网网络的必要条件	《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》—信息化建设与应用标准，《松江区“十三五”卫生与健康规划》，《关于进一步加强本市疾病预防控制中心网络安全管理工作的通知》沪疾控信息【2021】第4号	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
3	公务车购置	83	83	为提升重大疫情和突发公共卫生事件应对能力,实施专业技术特种车增配项目	沪机管[2020]57号 市机管局 市卫生健康委关于印发《上海市疾病预防控制中心特种专业技术用车配备使用	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
4	业务培训	35	35	借助复旦科教研基地,开展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优秀人才培养等活动培养松江区公共卫生人才	《“健康中国2030”规划纲要》、《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》、《关于加强本市疾病预防控制中心体系建设的指导意见》	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
5	辅助业务管理与支持	1102.25	1102.25	一、实验室监测体系运行费、实验室检验费、实验能源：按照绩效考核的要求，进行食品风险监测，公共场所监测，作业场所所有有毒有害物质的监测，水质监测，职业卫生等相关各类项目的检验检测工作以及相应保障实验室正常运转相应能源费用。并建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。通过本项目对计量器具自行定期检定或者送其他计量检定机构检定，开展仪器检定校准、实验室能力验证、设备维修维护和实验室体系的人员培训等工作，以符合《中华人民共和国计量法》的要求。此外，还开展健康危害因素的监测工作，并采取积极预防和控制职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生。二、区应急指挥中心运行费：应急指挥中心的硬件需运维系统包括中心机空调、UPS、灭火系统、网络设备、服务器、存储等以及大屏系统和智能化会议系统。所有硬件均需资金支持使其正常稳定运行。松江区疾控中心信息化硬件自2006年建成使用十二年以来，为区公共卫生工作发挥了很大作用，带来显著的社会效益和一定的经济效益。中心的信息化硬件设施目前虽然仍然可以正常使用，但需要日常维护巡检以保证稳定运行，满足疾控行政和业务应用的需求。软件系统经过十三年不断的建设，若干系统仍然正常运转，尤其是承载行政管理功能的综合系统和承载防病业务的健康档案系统，需给以合理的资金支持，使之可以继续健康运转使用下去 三、市级受托经费：实施对社会疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的职能 四、核心业务系统复测评费：本次拟建项目对于单位核心业务信息系统的网络安全保障，信息化系统的稳	《中华人民共和国计量法》，《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》沪府发〔2019〕14号要求：开展区级疾病预防控制中心达标建设和能力提升工程，对标《疾病预防控制中心建设标准》（建标127）地市级标准，加强基础设施设备建设，明显改善业务用房和仪器装备条件，持续提升检验检测能力和应急现场处置能力。《2023年上海市疾病预防控制中心工作要点》《“健康中国2030”规划纲要》	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
6	宣传与推广	5	5	抓好平台建设、推进6+1工作举措的实施、总结先进经验、发挥典型带动作用、为松江区疾病防控工作提供政治保障和组织保障	沪委办发【2018】40号《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》；2. 松委办发【2019】91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
7	重大公共卫生服务	588.79	475.50	一、传染病防治：松江区为外来人口导入大区，学校、密闭型企业众多、松江大学城、新发传染病的不断发现等因素使我区传染病防控充满挑战，为加强对霍乱等肠道传染病、流感等呼吸道传染病、手足口病、登革热等重点传染病监测与预防控制，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《上海市传染病监测方案》和市、区传染病防控工作计划等相关法律、规章、文件的要求，做好急性呼吸道感染、感染性腹泻综合监测和各项防控工作，才能将传染病发病率保持在较低水平，完善监测体系，做好传染病防控工作，保护人民健康。二、艾滋病防治：目前，我区艾滋病流行形势依然严峻，防治工作中新老问题和难点问题并存，防治任务更加艰巨。尚有一定数量的感染者和病人未被检测发现，性传播成为最主要传播途径，男性同性性行为人群感染率持续升高，青年学生感染人数增加较快，卖淫嫖娼等违法犯罪活动、合成毒品滥用及不安全性行为在一定范围存在等诸多因素加大了艾滋病传播风险，社交新媒体的普遍使用增强了易感染艾滋病行为的隐蔽性，人口频繁流动增加了预防干预难度；社会组织等社会力量参与防治的作用发挥还不够充分，仍需要长期不懈做好艾滋病防治各项工作。2.项目内容：包括加强组织领导，建立完善艾滋病防治工作机制；加强综合防治，全面落实各项艾滋病防治措施；加大宣传力度，普及防治知识；完善监测检测体系，掌握疫情趋势；落实干预措施，提高干预质量；规范随访管理，提高救助救治水平；创新管理模式，动员社会组织参与；积极探索试点，破解工作难题；按照进度推进第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作等9个方面。三、慢性病防治费：2011年松江区成功创建国家慢性病综合防控示范区，成为卫生部首批挂牌的39个国家级慢性病综合防控示范区之一。区委、区政府高度重视	《中华人民共和国传染病防治法》、《上海市传染病监测方案》、《关于贯彻执行上海市公共卫生体系建设三年行动计划的实施意见》和《松江区创建全国慢性非传染性疾病综合防控示范区工作方案》的通知、《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》、《“健康松江2030”规划纲要》	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
8	设备购置	39.7	39.7	疾控中心实验室作为政府的权威检测机构，对涉及公共卫生的监测工作必须要保持良好的检测能力，为各类公共卫生监测工作提供技术支持。为保障城市用水安全，食品安全，作业场所安全，传染病防控，及时有效的防范和处置以传染病为代表的突发公共卫生事件，以及满足绩效考核对实验室检测项目的要求和实验室资料管理体系的要求。确保完成水质、食品、病原微生物和公共场所相关检测。提高检测灵敏度、准确性以及突发公共卫生事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。	《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》沪府发〔2019〕14号	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月

2023年上海市松江区疾病预防控制中心项目情况说明表

单位：万元

序号	一级项目名称	申报金额	年度预算安排金额	项目概述	立项依据	实施主体	实施周期
9	基本公共卫生服务	156.90122	97.119927	一、健康教育及健康促进费：根据国家基本公共卫生服务要求，在全区范围内开展健康教育与健康促进工作，包括卫生科普知识常规宣传，主要卫生节日健康宣教，健康素养监测，各类健康促进活动等工作，以普及健康知识，倡导健康生活方式，提升全区健康素养。二、健康危险因素监测及相关疾病防治费：做好松江区健康危险因素监测与干预工作，创建一个饮水安全、饮食放心、公共场所卫生、企业场所防护合格、放射场所防护最优化、膳食结构合格和营养健康的环境。同时按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》要求建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。根据基本公共卫生服务要求开展健康危险因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力；积极开展宣传工作，提高居民的防病知识知晓率，预防和控制职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生。三、中央转移支付地方下达重大公共卫生服务项目资金，支持各地开展工	《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
10	疫情防控	817.57	817.57	1、开展突发公共卫生事件及其相关信息收集、监测预警、风险评估等工作，同时负责流行病学调查、现场快速检测和实验室检测、卫生学处置等应急响应工作；提出和实施防控措施，进行风险沟通和效果评估；承担相关人员的培训与演练、相应应急物资和技术储备；提供技术指导和技术支持。2、开展2023年新型冠状病毒疫情防控检测和检验检测工作，及时有效的完成疫情防控和检验检测工作，保障疫情防控工作顺利开展，保证松江人民的健康安全。3、依据我区疫情防控需要，按照上海市区级疾病预防控制中心建设标准，为我区公共卫生应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的笔记本电脑，新加入应急处置人员配	《突发公共卫生事件应急条例》、《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》、《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）〉的通知》（沪松府〔2020〕168号）	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
11	医疗补助	90	90	一、结核病减免费：结核病是我国重点防控的传染病之一，我国结核病患者数量位居全球第二位，同时耐药结核病疫情也非常严重。我区肺结核报告发病和死亡数位居法定报告甲、乙类传染病前列。结核病防治工作任务仍然十分艰巨。国家和上海市先后出台系列文件，实施了对菌阳、菌阴肺结核患者的治疗减免、二线药护肝药的减免、肺结核可疑症状者免费筛查、耐药药肺结核减免治疗等。根据上海市财政局、上海市卫生和计划生育委员会联合发文“关于本市组织实施肺结核病政府减免治疗费用工作的通知”沪卫计疾控【2018】12号；“沪疾控传〔2008〕112号-关于下发《上海市肺结核可疑症状者免费筛查实施方案（试行）》，要求对肺结核患者进行减免治疗，对肺结核可疑症状者、密切接触者等重点人群实施免费筛查。根据《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）、《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号）等文件精神、区卫计委“关于印发松江区肺结核病人营养及交通补助经费使用办法的通知”沪卫松计疾控【2018】41号等文件，为肺结核患者提供治疗期间发放交通和营养补助。严格落实各项减免政策，及时为患者实施减免治疗及补助，避免因发生灾难性支出而因病致贫，最大限度的减轻患者负担，对于提高患者治疗依从性及治疗效果，预防和控制结核病传播及爆发流行，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定具有重要意义。二、血吸虫减免项目背景：松江区是历史血吸虫病流行区，在1985年上海市宣布消灭血吸虫病后，对晚期血吸虫病患者	上海市财政局、上海市卫生和计划生育委员会联合发文“关于本市组织实施肺结核病政府减免治疗费用工作的通知”沪卫计疾控【2018】12号；“沪疾控传〔2008〕112号-关于下发《上海市肺结核可疑症状者免费筛查实施方案（试行）》、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）、《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发〔2017〕16号）、2011年上海市爱国卫生运动委员会、市卫生局、市人力资源和社会保障局关于印发《本市晚期血吸虫病征病人医疗费用补助的规定》的通知	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月
12	东西部协作与对口支援	30.2	30.2	区委区政府和市卫生计生委条线布置的医疗帮扶工作任务，松江区疾控中心帮扶一对三，对口支援西双版纳州疾病预防控制中心，勐海县疾病预防控制中心，勐腊县疾病预防控制中心，任务包括接受医务人员来松挂职进修、组团赴当地讲学项目和外派医务人员到滇对口支援	《松江区卫生健康系统医疗对口支援工作方案》（沪松卫办【2020】14号）	上海市松江区疾病预防控制中心	2023年1月-2023年12月

财政项目支出绩效目标申报表（详见附件）

（ 年度）

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管单位		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金（万元）	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	（20 年-20 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				

		成本指标 可持续影 响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	
			指标2:	
			