

**上海市青浦区疾病预防控制中心(上海市青浦区卫生健康监督所)**  
**2025 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分      上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）概况

## 一、主要职能

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）主要承担疾病预防与控制，突发公共卫生事件相关的应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，指导系统内医疗卫生机构疾病预防控制工作开展并进行质量控制，开展相关实验室检验检测及卫生学评价等工作职能。

主要职能包括：

1.进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。

2.承担全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。

3.开展各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工

作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

4.贯彻执行国家、本市和本区卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

5.受区卫生健康委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

6.受区卫生健康委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

7.受区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

8.承担本区卫生监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。

9.承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生专项整治、卫生法律法规宣传教育工作。

10.负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。

11.负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴

定和非法选择性别的人工流产行为。

12.负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。

13.承办区卫生健康委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）设党政管理和行政执法内设机构 10 个，具体为办公室、组织人事科、财务科、法制和稽查科、医疗执业监督科（计划生育和母婴保健监督科）、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、生活饮用水与健康相关产品监督科、审核许可服务科（食品安全标准科）、投诉举报与应急处置科。

第二部分      上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫  
生健康监督所）2025 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入   | 14,076.90 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 28.64     | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           | 141.22    | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        | 121.84    |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 121.84    | 八、社会保障和就业支出     | 1,241.41  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 12,169.24 |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 28.64     |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 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、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 763.78    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 14,368.59 | 本年支出合计          | 14,324.91 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 871.96    | 年末结转和结余         | 915.64    |
| 总计               | 15,240.55 | 总计              | 15,240.55 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |              |        |
| 合计           |                  | 14,368.59 | 14,105.54 |        | 141.22 |      |              | 121.84 |
| 206          | 科学技术支出           | 121.84    |           |        |        |      |              | 121.84 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 121.84    |           |        |        |      |              | 121.84 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 121.84    |           |        |        |      |              | 121.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,241.62  | 1,241.62  |        |        |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,241.62  | 1,241.62  |        |        |      |              |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 59.06     | 59.06     |        |        |      |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 113.26    | 113.26    |        |        |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706.04    | 706.04    |        |        |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363.26    | 363.26    |        |        |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 12,199.65 | 12,058.43 |        | 141.22 |      |              |        |
| 21004        | 公共卫生             | 11,783.81 | 11,642.59 |        | 141.22 |      |              |        |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 8,902.81  | 8,761.59  |        | 141.22 |      |              |        |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2100402 | 卫生监督机构             | 1,745.44 | 1,745.44 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 411.27   | 411.27   |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 724.29   | 724.29   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 395.10   | 395.10   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 91.37    | 91.37    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 303.73   | 303.73   |  |  |  |  |  |
| 21018   | 疾病预防控制事务           | 20.74    | 20.74    |  |  |  |  |  |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       | 20.74    | 20.74    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 28.64    | 28.64    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.64    | 28.64    |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.64    | 28.64    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 776.84   | 776.84   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 776.84   | 776.84   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 465.34   | 465.34   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 311.50   | 311.50   |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 合计           |                  | 14,324.91 | 8,926.97 | 5,397.94 |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 121.84    | 0.00     | 121.84   |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 121.84    | 0.00     | 121.84   |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 121.84    | 0.00     | 121.84   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,241.41  | 1,241.41 |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,241.41  | 1,241.41 |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 59.00     | 59.00    |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 113.11    | 113.11   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706.04    | 706.04   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363.26    | 363.26   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 12,169.24 | 6,921.78 | 5,247.47 |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生             | 11,753.40 | 6,526.68 | 5,226.73 |        |      |           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 8,858.89  | 4,873.15 | 3,985.74 |        |      |           |

|         |                    |          |          |        |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2100402 | 卫生监督机构             | 1,758.95 | 1,653.53 | 105.43 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 411.27   |          | 411.27 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 724.29   |          | 724.29 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 395.10   | 395.10   |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 91.37    | 91.37    |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 303.73   | 303.73   |        |  |  |  |
| 21018   | 疾病预防控制事务           | 20.74    | 0.00     | 20.74  |  |  |  |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       | 20.74    |          | 20.74  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 28.64    |          | 28.64  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.64    |          | 28.64  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.64    |          | 28.64  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 763.78   | 763.78   |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 763.78   | 763.78   |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 465.34   | 465.34   |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 298.44   | 298.44   |        |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,076.90 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 28.64     | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 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、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,241.41  | 1,241.41   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 11,995.22 | 11,995.22  |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 28.64     |            | 28.64       |              |
|                |           | 十二、农林水支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
|                |           | 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、自然资源海洋气象等支出  |           |           |       |  |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 763.78    | 763.78    |       |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |       |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |       |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |       |  |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |           |       |  |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |       |  |
| 本年收入合计         | 14,105.54 | 本年支出合计          | 14,029.05 | 14,000.41 | 28.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 27.23     | 年末财政拨款结转和结余     | 103.71    | 103.71    |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 27.23     |                 |           |           |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |       |  |
| 总计             | 14,132.77 | 总计              | 14,132.77 | 14,104.12 | 28.64 |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,241.41  | 1,241.41 |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,241.41  | 1,241.41 |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 59.00     | 59.00    |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 113.11    | 113.11   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706.04    | 706.04   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363.26    | 363.26   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 11,995.22 | 6,921.78 | 5,073.45 |
| 21004        | 公共卫生             | 11,579.38 | 6,526.68 | 5,052.71 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 8,684.87  | 4,873.15 | 3,811.72 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,758.95  | 1,653.53 | 105.43   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 411.27    |          | 411.27   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 724.29    |          | 724.29   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 395.10    | 395.10   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 91.37     | 91.37    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 303.73    | 303.73   |          |
| 21018        | 疾病预防控制事务         | 20.74     |          | 20.74    |
| 2101899      | 其他疾病预防控制事务支出     | 20.74     |          | 20.74    |
| 221          | 住房保障支出           | 763.78    | 763.78   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 763.78    | 763.78   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 465.34    | 465.34   |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 298.44    | 298.44   |          |
| 合计           |                  | 14,000.41 | 8,926.97 | 5,073.45 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 7,798.01 | 302          | 商品和服务支出     | 946.17 |
| 30101        | 基本工资           | 1,057.30 | 30201        | 办公费         | 186.27 |
| 30102        | 津贴补贴           | 921.53   | 30202        | 印刷费         | 2.54   |
| 30103        | 奖金             | 630.26   | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费         | 0.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,825.75 | 30205        | 水费          |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 706.04   | 30206        | 电费          |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 363.26   | 30207        | 邮电费         | 16.77  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 395.10   | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209        | 物业管理费       | 233.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 31.06    | 30211        | 差旅费         | 24.11  |
| 30113        | 住房公积金          | 465.34   | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修（护）费      | 103.50 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 402.36   | 30214        | 租赁费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 171.27   | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费         | 23.94  |
| 30302        | 退休费            | 170.88   | 30217        | 公务接待费       | 2.97   |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30218        | 专用材料费       | 5.00   |
| 30304        | 抚恤金            |          | 30224        | 被装购置费       |        |
| 30305        | 生活补助           |          | 30225        | 专用燃料费       |        |
| 30306        | 救济费            |          | 30226        | 劳务费         | 0.40   |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30227        | 委托业务费       | 42.69  |
| 30308        | 助学金            |          | 30228        | 工会经费        | 90.43  |
| 30309        | 奖励金            |          | 30229        | 福利费         | 112.53 |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30231        | 公务用车运行维护费   | 37.54  |
| 30311        | 代缴社会保险费        |          | 30239        | 其他交通费用      | 61.84  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.40     | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 2.54   |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 11.52  |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 10.93  |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.59   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |        |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      |        |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    |        |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    |        |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      |        |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     |        |
| 人员经费合计       |                | 7,969.28 | 公用经费合计       |             | 957.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |        |              |     |              |        |             |       |               |       |       |      |
|------------|--------|--------------|-----|--------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 合计         |        | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行维护费 |        |             |       |               |       | 公务接待费 |      |
|            |        |              |     | 小计           |        | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 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  |
| 138.50     | 111.55 |              |     | 125.50       | 108.57 | 73.00       | 71.03 | 52.50         | 37.54 | 13.00 | 2.97 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |                            | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |             |       |       |      |       |             |
| 合计           |                            |             | 28.64 | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 212          | 城乡社区支出                     |             | 28.64 | 28.64 |      | 28.64 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       |             | 28.64 | 28.64 |      | 28.64 |             |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 |             | 28.64 | 28.64 |      | 28.64 |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度收入支出总计 15240.55 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 3681.72 万元，增长 31.85%。主要原因：增加了新公卫中心物业管理费及开办费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14368.59 万元，其中：财政拨款收入 14105.54 万元，占 98.17%；事业收入 141.22 万元，占 0.98%；其他收入 121.84 万元，占 0.85%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14324.91 万元，其中：基本支出 8926.97 万元，占 62.32%；项目支出 5397.94 万元，占 37.68%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度财政拨款收入支出总计 14132.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3675.68 万元，增长 35.15%。主要原因：增加了新公卫中心物业管理费及开办费。

#### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 14000.41 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3580.49 万元，增长 34.36%。主要原因：增加了新公卫中心物业管理费及开办费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 14000.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1241.41 万元，占 8.87%；卫生健康支出（类）11995.22 万元，占 85.68%；住房保障支出（类）763.78 万元，占 5.45%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14508.23 万元，支出决算为 14000.41 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因：开办费项目中部分仪器设备流标未能采购。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：原卫监退休人员经费。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 59.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：原卫监退休人员其他补贴未使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为 111.19 万元，支出决算为 113.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险缴费支出。年初预算为 719.93 万元，支出决算为 706.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休的职工人数较多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为 359.97 万元，支出决算为 363.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：单位日常开销、疾病预防条线人员和业务支出。年初预算为 9337.01 万元，支出决算为 8684.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：开办费项目中部分仪器设备流标未能采购。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督条线人员和业务支出。年初预算为 1717.72 万元，支出决算为 1758.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转的人员经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本卫生公共服务类区级项目及中央资金项目支出。年初预算为 524.57 万元，支出决算为 411.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：中央资金项目未来得及全部执行。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大卫生公共服务类中央资金项目支出。年初预算为 466.53 万元，支出决算为 724.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：后续下拨了新的中央资金项目并已使用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳卫监职工医疗保险金。年初预算为 107.65 万元，支出决算为 91.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休的职工人数较多。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳疾控职工医疗保险金。年初预算为 330.35 万元，支出决算为 303.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休的职工人数较多。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。主要用于：中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：后下拨的中央资金项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 463.52 万元，支出决算为 465.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放职工购房补贴。年初预算为 310.68 万元，支出

决算为 298.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：代扣代缴的 12 月社保个人部分结转至下年使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 8926.97 万元。其中：人员经费 7969.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 957.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 138.50 万元，支出决算为 111.55 万元，完成预算的 80.54%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 108.57 万元，完成预算的 78.39%；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算的 2.15%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费及公务接待费未全部支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增

加 45.26 万元，增长 68.28%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 44.25 万元，增长 68.80%；公务接待费支出决算增加 1.00 万元，增长 50.76%。因公出国（境）费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2025 年比 2024 年多更新 2 辆公务车。公务接待费支出增加的主要原因是单位机构改革，卫监与疾控合并，且搬迁至新公卫中心，公务接待人次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 108.57 万元，占 87.33%；公务接待费支出决算 2.97 万元，2.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 108.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 71.03 万元。主要用于更新购置 3 辆公务车。

公务用车运行维护支出 37.54 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2025 年，上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 2.97 万元。其中：

国内公务接待支出 2.97 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外来人员的餐费及茶叶，公务接待 72 批次、1096 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 29.10 万元，支出 28.64 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：大肠癌筛查与新慢病管理升级。年初预算为 29.10 万元，支出决算为 28.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际合同金额结算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）预算绩效管理制度》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 16 个，涉及预算金额 5002.37 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 16 个，涉及预算金额 5002.37 万元；绩效自评的

2025年度项目16个，涉及预算金额5002.37万元，平均得分98.26分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区疾病预防控制中心（上海市青浦区卫生健康监督所）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1831.46万元，其中：货物采购金额487.01万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1344.45万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2025年12月31日，共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

## 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、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。主要是：市疾控下拨委托业务经费及课题经费收入等。

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。

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：财政收回存量资金项目收入等。

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。