

# 闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

# 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. 2025年单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年单位收入预算总表
  - 3. 2025年单位支出预算总表
  - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2025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

## 闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）主要职能

闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）是一所集传染病、慢性非传染病防治、卫生检验、健康教育、卫生监督等于一体的全额拨款事业单位。

主要职能包括：落实疾病预防控制及卫生监督职能，提高人民健康水平和生命质量，保障城市公共卫生安全。业务范围：传染病疫情及突发公共卫生事件调查处置；传染病、慢性非传染性疾病、健康危害因素的监测和预防控制；落实国家免疫规划、食品安全风险监测和评估、儿童青少年健康监测与干预；病原微生物、毒物与化学污染物检验与评价；受区卫生健康部门委托，开展卫生健康法律法规落实情况监督检查，依法查处违法行为，承办卫生行政许可等。

## 闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）机构设置

闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）设30个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、综合业务管理科、综合质量管理科、综合防制办公室、信息管理科、公共卫生管理科、科教科、应急管理办公室、传染病防制科、免疫预防科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、环境与职业卫生科、学校卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科、业务法制科、审核发证科、医疗执业监督科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、医疗质量监督科、医疗事故处理科。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）收入预算14,250.11万元，其中：财政拨款收入14,250.11万元，比2024年预算增加2,055.03万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算14,250.11万元，其中：财政拨款支出预算14,250.11万元，比2024年预算增加2,055.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,250.11万元，比2024年预算增加2,055.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革后闵行区疾病预防控制中心和闵行区卫生健康监督所合并。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休经费”科目82.64万元，主要用于参公离退休人员生活补助。
2. “事业单位离退休经费”科目239.66万元，主要用于事业离退休人员生活补助。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1,081.88万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目540.94万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
5. “疾病预防控制机构”科目10,373.69万元，主要用于机构正常运作的基本支出，及完成疾病预防与控制、传染病疫情监测、慢性病监测与服务、卫生监督等项目支出。
6. “重大公共卫生服务”科目76.80万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、重点传染病监测等重大公共卫生服务项目支出。
7. “行政单位医疗”科目118.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职参公人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “事业单位医疗”科目816.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”科目45.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职参公人员缴纳医疗补助经费支出。
10. “住房公积金”科目604.94万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目269.09万元，主要用于按照国家规定为参公人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	142,501,091.44	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	142,501,091.44	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19,451,310.00	19,451,310.00		
		九、卫生健康支出	114,309,532.44	86,153,990.00	13,507,213.98	14,648,328.46
		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	8,740,249.00	8,740,249.00		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	142,501,091.44	支出总计	142,501,091.44	114,345,549.00	13,507,213.98	14,648,328.46

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	19,451,310.00	19,451,310.00			
208	05		行政事业单位养老支出	19,451,310.00	19,451,310.00			
208	05	01	行政单位离退休	826,380.00	826,380.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,396,610.00	2,396,610.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,818,880.00	10,818,880.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,409,440.00	5,409,440.00			
210			卫生健康支出	114,309,532.44	114,309,532.44			
210	04		公共卫生	104,504,923.44	104,504,923.44			
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	103,736,876.58			
210	04	09	重大公共卫生服务	768,046.86	768,046.86			
210	11		行政事业单位医疗	9,804,609.00	9,804,609.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,185,808.00	1,185,808.00			
210	11	02	事业单位医疗	8,167,065.00	8,167,065.00			
210	11	03	公务员医疗补助	451,736.00	451,736.00			
221			住房保障支出	8,740,249.00	8,740,249.00			
221	02		住房改革支出	8,740,249.00	8,740,249.00			
221	02	01	住房公积金	6,049,369.00	6,049,369.00			
221	02	03	购房补贴	2,690,880.00	2,690,880.00			
合计				142,501,091.44	142,501,091.44			



2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	19,451,310.00	19,451,310.00	
208	05		行政事业单位养老支出	19,451,310.00	19,451,310.00	
208	05	01	行政单位离退休	826,380.00	826,380.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,396,610.00	2,396,610.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,818,880.00	10,818,880.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,409,440.00	5,409,440.00	
210			卫生健康支出	114,309,532.44	99,661,203.98	14,648,328.46
210	04		公共卫生	104,504,923.44	89,856,594.98	14,648,328.46
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	89,856,594.98	13,880,281.60
210	04	09	重大公共卫生服务	768,046.86		768,046.86
210	11		行政事业单位医疗	9,804,609.00	9,804,609.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,185,808.00	1,185,808.00	
210	11	02	事业单位医疗	8,167,065.00	8,167,065.00	
210	11	03	公务员医疗补助	451,736.00	451,736.00	
221			住房保障支出	8,740,249.00	8,740,249.00	
221	02		住房改革支出	8,740,249.00	8,740,249.00	
221	02	01	住房公积金	6,049,369.00	6,049,369.00	
221	02	03	购房补贴	2,690,880.00	2,690,880.00	
合计				142,501,091.44	127,852,762.98	14,648,328.46

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	142,501,091.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	19,451,310.00	19,451,310.00		
		九、卫生健康支出	114,309,532.44	114,309,532.44		
		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	8,740,249.00	8,740,249.00		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	142,501,091.44	支出总计	142,501,091.44	142,501,091.44		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	19,451,310.00	19,451,310.00	
208	05		行政事业单位养老支出	19,451,310.00	19,451,310.00	
208	05	01	行政单位离退休	826,380.00	826,380.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,396,610.00	2,396,610.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,818,880.00	10,818,880.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,409,440.00	5,409,440.00	
210			卫生健康支出	114,309,532.44	99,661,203.98	14,648,328.46
210	04		公共卫生	104,504,923.44	89,856,594.98	14,648,328.46
210	04	01	疾病预防控制机构	103,736,876.58	89,856,594.98	13,880,281.60
210	04	09	重大公共卫生服务	768,046.86		768,046.86
210	11		行政事业单位医疗	9,804,609.00	9,804,609.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,185,808.00	1,185,808.00	
210	11	02	事业单位医疗	8,167,065.00	8,167,065.00	
210	11	03	公务员医疗补助	451,736.00	451,736.00	
221			住房保障支出	8,740,249.00	8,740,249.00	
221	02		住房改革支出	8,740,249.00	8,740,249.00	
221	02	01	住房公积金	6,049,369.00	6,049,369.00	
221	02	03	购房补贴	2,690,880.00	2,690,880.00	
合计				142,501,091.44	127,852,762.98	14,648,328.46

2025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：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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						

备注：本单位无2025年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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						

备注：本单位无2025年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

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	111,114,639.00	111,114,639.00	
301	01	基本工资	11,864,330.00	11,864,330.00	
301	02	津贴补贴	9,185,484.00	9,185,484.00	
301	03	奖金	5,786,500.00	5,786,500.00	
301	07	绩效工资	45,806,670.00	45,806,670.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,818,880.00	10,818,880.00	
301	09	职业年金缴费	5,409,440.00	5,409,440.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,352,873.00	9,352,873.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	451,736.00	451,736.00	
301	12	其他社会保障缴费	619,713.00	619,713.00	
301	13	住房公积金	6,049,369.00	6,049,369.00	
301	99	其他工资福利支出	5,769,644.00	5,769,644.00	
302		商品和服务支出	13,454,113.98		13,454,113.98
302	01	办公费	345,000.00		345,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	55,000.00		55,000.00
302	06	电费	1,750,000.00		1,750,000.00
302	07	邮电费	550,000.00		550,000.00
302	09	物业管理费	1,029,049.98		1,029,049.98
302	11	差旅费	160,000.00		160,000.00
302	13	维修（护）费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	14	租赁费	1,417,524.00		1,417,524.00
302	15	会议费	102,000.00		102,000.00
302	16	培训费	170,000.00		170,000.00
302	17	公务接待费	98,500.00		98,500.00
302	26	劳务费	70,000.00		70,000.00
303	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	1,352,360.00		1,352,360.00
302	29	福利费	1,909,440.00		1,909,440.00
302	31	公务用车运行维护费	381,000.00		381,000.00
302	39	其他交通费用	793,440.00		793,440.00
302	99	其他商品和服务支出	1,650,300.00		1,650,300.00
303		对个人和家庭的补助	3,230,910.00	3,230,910.00	
303	01	离休费	110,940.00	110,940.00	
303	02	退休费	3,112,050.00	3,112,050.00	
303	09	奖励金	7,920.00	7,920.00	
310		资本性支出	53,100.00		53,100.00
310	03	专用设备购置	53,100.00		53,100.00
合计			127,852,762.98	114,345,549.00	13,507,213.98

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
72.95		9.85	63.10	25.00	38.10	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为72.95万元，比2024年预算增加50.25万元。其中：因机构合并，增加原卫监所的三公经费25.25万元、新增公务用车购置25.00万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63.10万元，比2024年预算增加47.10万元，主要原因是增加公务用车购置25.00万元、增加卫生监督所公务用车运维22.10万元。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是新增一辆公务用车更新购置；公务用车运行费38.10万元，比2024年预算增加22.10万元，主要原因是机构合并后增加卫生监督所公务用车运维。

（三）公务接待费9.85万元。比2024年预算增加3.15万元，主要原因是机构合并后增加卫生监督所公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算441.21万元，其中：政府采购货物预算429.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.07万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共28个，涉及项目预算资金1,388.03万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区疾病预防控制中心（闵行区卫生健康监督所）共有车辆14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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。