

闵行区2026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. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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。在闵行区卫生健康委员会的领导下，在上海市疾病预防控制中心等专业机构的指导下，全面贯彻落实上级部门工作要求，以维护和促进人民群众健康为宗旨，以新址竣工、实施三年行动计划为契机，推进一流机构建设，全方位提升疾控核心能力，积极探索医防协同、医防融合，推动区域疾病预防控制和卫生健康监督事业高质量发展。

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28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、综合质量管理科、综合防制办公室、信息管理科、科教科、应急管理办公室、传染病防制科、免疫预防科、艾滋病性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病预防科、健康教育科、环境与职业卫生科、学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、业务法制科、投诉接待科、审核发证科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026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22304万元，其中：财政拨款收入22304万元，比2025年预算（14250万元）增加8054万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算22304万元，其中：财政拨款支出预算22304万元，比2025年预算增加8054万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22304万元，比2025年预算增加8054万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是年初预算增加政府投资项目及新址开办费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休经费”科目84.92万元，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236.83万元，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1140.56万元，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570.28万元，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18384.53万元，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59.88万元，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122.23万元，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775.37万元，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23.28万元，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637.24万元，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267.76万元，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。
12. “其他中医药事务支出”科目0.99万元，主要用于其他中医药事务支出。

2026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	223039233.73	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	223039233.73	二、社会保障和就业支出	20326152.00	20326152.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	193663012.73	89249429.00	20740759.90	83672823.83
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9050069.00	9050069.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	223039233.73	支出总计	223039233.73	118625650.00	20740759.90	83672823.83

2026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	20,326,152.00	20,326,152.00			
208	05		行政事业单位养老支出	20,326,152.00	20,326,152.00			
208	05	01	行政单位离退休	849,240.00	849,240.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,368,380.00	2,368,380.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,405,688.00	11,405,688.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,702,844.00	5,702,844.00			
210			卫生健康支出	193,663,012.73	193,663,012.73			
210	04		公共卫生	184,444,146.90	184,444,146.90			
210	04	01	疾病预防控制机构	183,845,346.90	183,845,346.90			
210	04	09	重大公共卫生服务	598,800.00	598,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	9,208,914.00	9,208,914.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,222,343.00	1,222,343.00			
210	11	02	事业单位医疗	7,753,744.00	7,753,744.00			
210	11	03	公务员医疗补助	232,827.00	232,827.00			
210	17		中医药事务	9,951.83	9,951.83			
210	17	99	其他中医药事务支出	9,951.83	9,951.83			
221			住房保障支出	9,050,069.00	9,050,069.00			
221	02		住房改革支出	9,050,069.00	9,050,069.00			
221	02	01	住房公积金	6,372,389.00	6,372,389.00			
221	02	03	购房补贴	2,677,680.00	2,677,680.00			
合计				223,039,233.73	223,039,233.73			

2026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	20,326,152.00	20,326,152.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20,326,152.00	20,326,152.00	
208	05	01	行政单位离退休	849,240.00	849,240.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,368,380.00	2,368,380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,405,688.00	11,405,688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,702,844.00	5,702,844.00	
210			卫生健康支出	193,663,012.73	109,990,188.90	83,672,823.83
210	04		公共卫生	184,444,146.90	100,781,274.90	83,662,872.00
210	04	01	疾病预防控制机构	183,845,346.90	100,781,274.90	83,064,072.00
210	04	09	重大公共卫生服务	598,800.00		598,800.00
210	11		行政事业单位医疗	9,208,914.00	9,208,914.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,222,343.00	1,222,343.00	
210	11	02	事业单位医疗	7,753,744.00	7,753,744.00	
210	11	03	公务员医疗补助	232,827.00	232,827.00	
210	17		中医药事务	9,951.83		9,951.83
210	17	99	其他中医药事务支出	9,951.83		9,951.83
221			住房保障支出	9,050,069.00	9,050,069.00	
221	02		住房改革支出	9,050,069.00	9,050,069.00	
221	02	01	住房公积金	6,372,389.00	6,372,389.00	
221	02	03	购房补贴	2,677,680.00	2,677,680.00	
合计				223,039,233.73	139,366,409.90	83,672,823.83

2026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	223,039,233.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,326,152.00	20,326,152.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	193,663,012.73	193,663,012.73		
		四、住房保障支出	9,050,069.00	9,050,069.00		
收入总计	223,039,233.73	支出总计	223,039,233.73	223,039,233.73		

2026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	20326152.00	20326152.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20326152.00	20326152.00	
208	05	01	行政单位离退休	849240.00	849240.00	
208	05	02	事业单位离退休	2368380.00	2368380.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11405688.00	11405688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5702844.00	5702844.00	
210			卫生健康支出	193663012.73	109990188.90	83672823.83
210	04		公共卫生	184444146.90	100781274.90	83662872.00
210	04	01	疾病预防控制机构	183845346.90	100781274.90	83064072.00
210	04	09	重大公共卫生服务	598800.00		598800.00
210	11		行政事业单位医疗	9208914.00	9208914.00	
210	11	01	行政单位医疗	1222343.00	1222343.00	
210	11	02	事业单位医疗	7753744.00	7753744.00	
210	11	03	公务员医疗补助	232827.00	232827.00	
210	17		中医药事务	9951.83		9951.83
210	17	99	其他中医药事务支出	9951.83		9951.83
221			住房保障支出	9050069.00	9050069.00	
221	02		住房改革支出	9050069.00	9050069.00	
221	02	01	住房公积金	6372389.00	6372389.00	
221	02	03	购房补贴	2677680.00	2677680.00	
合计				223039233.73	139366409.90	83672823.83

2026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2026年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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2026年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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	115403350.00	115403350.00	
301	01	基本工资	13608624.00	13608624.00	
301	02	津贴补贴	9150852.00	9150852.00	
301	03	奖金	5906393.00	5906393.00	
301	07	绩效工资	47736000.00	47736000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11405688.00	11405688.00	
301	09	职业年金缴费	5702844.00	5702844.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8976087.00	8976087.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	232827.00	232827.00	
301	12	其他社会保障缴费	654646.00	654646.00	
301	13	住房公积金	6372389.00	6372389.00	
301	99	其他工资福利支出	5657000.00	5657000.00	
302		商品和服务支出	20490759.90		20490759.90
302	01	办公费	1345000.00		1345000.00
302	02	印刷费	40000.00		40000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	100000.00		100000.00
302	06	电费	3165500.00		3165500.00
302	07	邮电费	650000.00		650000.00
302	09	物业管理费	6036804.00		6036804.00
302	11	差旅费	160000.00		160000.00
302	13	维修（护）费	1500000.00		1500000.00
302	14	租赁费	575553.90		575553.90
302	15	会议费	102000.00		102000.00
302	16	培训费	170000.00		170000.00
302	17	公务接待费	98500.00		98500.00
302	26	劳务费	80000.00		80000.00
303	28	工会经费	1636614.00		1636614.00
302	31	公务用车运行维护费	381000.00		381000.00
302	39	其他交通费用	786240.00		786240.00
302	99	其他商品和服务支出	3663048.00		3663048.00
303		对个人和家庭的补助	3222300.00	3222300.00	
303	01	离休费	110940.00	110940.00	
303	02	退休费	3106680.00	3106680.00	
303	09	奖励金	4680.00	4680.00	
310		资本性支出	250000.00		250000.00
310	02	办公设备购置	250000.00		250000.00
合计			139366409.90	118625650.00	20740759.90

2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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	
47.95		9.85	38.1	0	38.1	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为47.95万元，比2025年预算减少25万元。原因是今年无公务用车购置。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.10万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是今年无新增公务用车购置。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是今年无新增公务用车更新购置；公务用车运行费38.10万元，与2025年预算持平，主要原因是无增加公务用车运行费需求。

（三）公务接待费9.85万元。与2025年预算持平，主要原因是无增加公务接待需求。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2363.24万元，其中：政府采购货物预算1759.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算603.68万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金7667.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年12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21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12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。