

上海市闵行区疾病预防控制中心(上海市闵行区卫生健康监督所)
2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）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 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）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 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）作为公共安全风险监测与评估、公共卫生应急处置、健康宣教；行使卫生监督执法职能的执行机构公益一类事业单位。以辖区内综合性医院、社区卫生服务中心为网络，以区校共建为科研依托，在疾病预防控制和检验检测相关工作中，通过发挥区域防病整体优势，为区域公共卫生管理发挥着积极作用。通过以提高全人群健康水平为目标，以综合防控为手段，中心重点开展着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用研究等业务工作，满足社会与群众不同的健康需求。

依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照市、区卫生防病、卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施传染病防治、环境卫生、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为提出行政处罚意见；承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见，开展事后监督；负责有关公共卫生突发事件的调查处理和报告；开展法制宣传和培训，做好卫生监督信息、资料的汇总

分析和报告等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）内设机构：26 个。

（1）、管理部门内设机构（6 个）：党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科、综合防制办公室。

（2）、业务部门内设机构（13 个）：应急管理科、教科科、信息科、传染病防制科、免疫预防科、慢性传染性疾病预防科、慢性非传染性疾病防制科（眼病防制）、环境与职业卫生科、学校卫生科（食品与营养卫生）、健康教育科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科。

（3）、卫生健康监督内设机构（7 个）：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。

第二部分 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区
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	25,106.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	702.59	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,876.60
		九、卫生健康支出	23,132.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	857.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25,808.80	本年支出合计	25,866.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,588.29	年末结转和结余	2,530.14
总计	28,397.09	总计	28,397.09

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科	科目名称							
合计		25,808.80	25,106.21	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,876.60	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.60	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.83	1,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.38	526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,074.68	22,372.08	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,350.26	21,647.66	0.00	702.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,275.59	20,572.99	0.00	702.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	466.83	466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	607.84	607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	705.52	705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	609.28	609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.52	857.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.52	857.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.79	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科	科目名称						
合计		25,866.95	12,537.92	13,329.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,876.60	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.60	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.83	1,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.38	526.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,132.83	9,803.80	13,329.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,408.41	9,098.28	13,310.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,333.74	9,098.28	12,235.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	466.83	0.00	466.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	607.84	0.00	607.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	705.52	705.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	609.28	609.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.52	857.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.52	857.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.79	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.73	267.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25,106.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,876.60	1,876.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22,354.61	22,354.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	857.52	857.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25,106.21	本年支出合计	25,088.73	25,088.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,718.57	年末财政拨款结转和结余	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,718.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,824.78	总计	26,824.78	26,824.78	0.00	0.00

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		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1,876.60	1,876.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.60	1,876.60	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00
2080502	事业单位离退休	234.56	234.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.83	1,029.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.38	526.38	0.00
210	卫生健康支出	22,354.61	9,803.80	12,550.81
21003	基层医疗卫生机构	16.90	0.00	16.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.90	0.00	16.90
21004	公共卫生	21,630.19	9,098.28	12,531.91
2100401	疾病预防控制机构	20,555.52	9,098.28	11,457.24
2100408	基本公共卫生服务	466.83	0.00	466.83
2100409	重大公共卫生服务	607.84	0.00	607.84
21011	行政事业单位医疗	705.52	705.52	0.00
2101101	行政单位医疗	67.76	67.76	0.00
2101102	事业单位医疗	609.28	609.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	857.52	857.52	0.00
22102	住房改革支出	857.52	857.52	0.00
2210201	住房公积金	589.79	589.79	0.00
2210203	购房补贴	267.73	267.73	0.00
合计		25,088.73	12,537.92	12,550.81

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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,904.62	302	商品和服务支出	1,262.35
30101	基本工资	1,427.57	30201	办公费	37.53
30102	津贴补贴	919.42	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	543.48	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.90
30107	绩效工资	4,555.76	30206	电费	176.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.83	30207	邮电费	58.38
30109	职业年金缴费	526.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	677.04	30209	物业管理费	84.45
30111	公务员医疗补助缴费	28.48	30211	差旅费	6.13
30112	其他社会保障缴费	44.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	589.79	30213	维修（护）费	87.82
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	147.58
30199	其他工资福利支出	562.06	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.97	30216	培训费	1.21
30301	离休费	11.09	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	309.30	30218	专用材料费	79.15
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.43
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	42.31
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	149.71
30308	助学金	0.00	30229	福利费	172.89
30309	奖励金	0.58	30231	公务用车运行维护费	23.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	118.79
			310	资本性支出	49.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.93
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.21
人员经费合计		11,225.59	公用经费合计		1,312.33

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

财政拨款“三公”经费											
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
72.95	48.91	0.00	0.00	63.10	48.78	25.00	25.00	38.10	23.78	9.85	0.13

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

2025 年度							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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

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：上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）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 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025 年度收入支出总计 28,397.09 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 2,820.10 万元，减少 9.03%。主要原因：新疾控建设项目减少 3,041.19 万元（减少疾控异地迁建项目经费 5,000 万元，增加新疾控开办费 1,958.81 万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,808.80 万元，其中：财政拨款收入 25,106.21 万元，占 97.28%；事业收入 702.59 万元，占 2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,866.95 万元，其中：基本支出 12,537.92 万元，占 48.47%；项目支出 13,329.03 万元，占 51.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025 年度财政拨款收入支出总计 26,824.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,901.35 万元，下降 9.76%。主要原因：新疾控建设项目减少 3,041.19 万元（较上年减少疾控异地迁建项目经费 5,000 万元，增加新疾控开办费 1,958.81 万元）。

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 25,088.73 万元，占本年支出合计的 96.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,918.65 万元，下降 10.42%。主要原因：新疾控建设项目减少 3,041.19 万元（减少疾控异地迁建项目经费 5,000 万元，增加新疾控开办费 1,958.81 万元）。

（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 25,088.73 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）1,876.60 万元，占 7.48%；卫生健康支出（类）22,354.6 万元，占 89.10%；住房保障支出（类）857.52 万元，占 3.42%。

（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 14,250.11 万元，支出决算为 25,088.73 万元，完成年初预算的 176.06%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加疾控异地迁建项目经费 8,000 万元，新疾控开办费 1,958.81 万元。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：单位退休人员经费。年初预算为 82.64 万元，支出决算为 85.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员变动调整。

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：单位退休人员经费。年初预算为 239.66 万元，支出决算为 234.56 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动调整。

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：单位在职人员的基本养老保险费的缴纳。年初预算为 1,081.89 万元，支出决算为 1,029.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

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：单位在职人员的职业年金的缴纳。年初预算为 540.94 万元，支出决算为 526.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：基层医疗卫生相关专业技术指导与培训。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：提升基层公共卫生医疗能力。

6. 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：单位正常运转的基本支出，用于承担辖区内疾病预防控制、监测、研究；免疫预防与接种；细菌、理化检验与评价；防病技术培训；健康教育与健康促进；健康保健与业务咨询；相关专业技术指导与服务；完成卫生监督机构能力建设、

加强公共卫生监督工作。年初预算为 10,373.69 万元，支出决算为 20,555.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加疾控异地迁建项目经费 8,000 万元，新疾控开办费 1,958.81 万元。

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：辖区内基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区卫健委基本公共卫生服务项目依据国家文件要求适时调整。

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：辖区内国家重大公共卫生服务项目。年初预算为 76.80 万元，支出决算为 607.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生服务项目依据国家文件要求适时调整。

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：为单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 118.58 万元，支出决算为 67.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

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：为单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 816.71 万元，支出决算为 609.28 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 45.17 万元，支出决算为 28.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。主要用于：中医药事务相关事项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据项目要求调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位在职人员的住房公积金缴纳。年初预算为 604.94 万元，支出决算为 589.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放在职人员购房补贴。年初预算为 269.09 万元，支出决算为 267.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动调整。

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 12,537.92 万元。其中：人员经费 11,225.59 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助；公用经费 1,312.33 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

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 72.95 万元，支出决算为 48.91 万元，完成预算的 67.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.78 万元，完成预算的 77.31%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1.32%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约，严控费用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 25.48 万元，增长 108.75%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25.35 万元，增长 108.19%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增 1 辆公务车报废更新，公务用车日常运行与维护费用。公务接待费支出增加的主要原因是开展各类业务交流所开支的费用。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.78 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.27%。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 48.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。主要用于公务车辆报废更新，列明公务用车购置数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 23.78 万元。主要用于公务用车日常运行与维护费用。

2025 年，上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展各类业务交流所开支的费用，列明公务接待批次 1 批、12 人次，其中：接待外宾批次 0 批、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

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监

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

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）内部控制规范、预算业务管理控制规范，建立了预算编制、审批、执行程序，强化监督约束的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32个，涉及预算金额11,758.46万元；绩效跟踪评价的2025年度项目32个，涉及预算金额11,758.46万元；绩效自评的2025年度项目32个，涉及预算金额11,758.46万元，平均得分98.10分（其中，绩效评级为“优”的项目32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

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

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康监督所）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,951.30 万元，其中：货物采购金额 1,546.37 万元、工程采购金额 0 万

元、服务采购金额 404.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市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）。

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：因开展专业业务活动及其辅助活动取得的非同级财政拨款收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。