

上海市宝山区疾病预防控制中心(上海市宝山区卫生健康监督所)
2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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 上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）的主要职能为调查突发性公共卫生事件并实施控制措施，开展病原微生物检验检测和毒物、污染物的检验鉴定，开展疾病监测和食品、职业、放射、环境卫生监测与健康促进，负责辖区内预防性生物制品管理、组织，实施预防接种工作。指导、培训、考核辖区内医疗卫生机构的疾病防治工作。依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照全市和全区卫生监督工作规划、计划和有关程序、规范，具体实施辖区内传染病防治、环境卫生、饮水卫生、职业健康、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为依法立案、调查取证、提出行政处罚意见；负责医疗事故受理、调查和事故移送工作；开展法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；负责各类公共卫生、医疗执业投诉举报处置及突发公共卫生事件的快速处置；承担卫生健康行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）下设 13 个内设机构，分别为办公室、党

群工作科、组织人事科、财务管理审计科、后勤保障科、规划发展科、法制稽查科、审核许可服务科、医疗执业监督科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、生活饮用水和产品卫生监督科、妇幼健康与职业卫生监督科。

第二部分 上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）2025 年度决算表

1、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	12,098.23	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	251.24	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	424.10	八、社会保障和就业支出	1,623.58
		九、卫生健康支出	10,382.36
		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	759.94
		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	12,773.57	本年支出合计	12,765.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.39	年末结转和结余	28.08
总计	12,793.96	总计	12,793.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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 科目编码	科目名称							
合计		12,773.57	12,098.23	0.00	251.24	0.00	0.00	424.10
208	社会保障和就业支出	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.23	309.23	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	840.94	840.94	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	420.47	420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,390.05	9,714.71	0.00	251.24	0.00	0.00	424.10
21004	公共卫生	9,944.12	9,268.78	0.00	251.24	0.00	0.00	424.10
2100401	疾病预防控制机构	7,000.80	6,749.56	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,693.41	1,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.10
21011	行政事业单位医疗	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.94	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.94	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.33	490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.61	269.61	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。

3、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 科目编码	科目名称						
合计		12,765.88	10,764.71	2,001.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.23	309.23	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	840.94	840.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.47	420.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,382.36	8,381.19	2,001.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,936.43	7,935.26	2,001.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,993.11	6,542.40	450.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,693.41	1,392.86	300.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	735.12	0.00	735.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	424.10	0.00	424.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	383.51	383.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.94	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.94	759.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.33	490.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.61	269.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	12,098.23	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	1,623.58	1,623.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,714.71	9,714.71	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	759.94	759.94	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	12,098.23	本年支出合计	12,098.23	12,098.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.66	年末财政拨款结转和结余	4.66	4.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.66					
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	12,102.89	总计	12,102.89	12,102.89	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。

5、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 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,623.58	1,623.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,623.58	1,623.58	0.00
2080501	行政单位离退休	52.94	52.94	0.00
2080502	事业单位离退休	309.23	309.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.94	840.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.47	420.47	0.00
210	卫生健康支出	9,714.71	8,381.19	1,333.52
21004	公共卫生	9,268.78	7,935.26	1,333.52
2100401	疾病预防控制机构	6,749.56	6,542.40	207.16
2100402	卫生监督机构	1,693.41	1,392.86	300.55
2100408	基本公共卫生服务	90.69	0.00	90.69
2100409	重大公共卫生服务	735.12	0.00	735.12
21011	行政事业单位医疗	445.93	445.93	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00
2101102	事业单位医疗	383.51	383.51	0.00
221	住房保障支出	759.94	759.94	0.00
22102	住房改革支出	759.94	759.94	0.00
2210201	住房公积金	490.33	490.33	0.00
2210203	购房补贴	269.61	269.61	0.00
合计		12,098.23	10,764.71	1,333.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	9,168.89	302	商品和服务支出	832.45
30101	基本工资	1,207.64	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	1,255.04	30202	印刷费	16.69
30103	奖金	537.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	3,933.35	30205	水费	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.94	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	420.47	30207	邮电费	16.03
30110	职工基本医疗保险缴费	445.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.34
30112	其他社会保障缴费	37.77	30211	差旅费	16.51
30113	住房公积金	490.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	744.49	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.91
30302	退休费	287.46	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.52
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	181.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.85
30399	其他对个人和家庭的补助	456.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.44
			310	资本性支出	18.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.00
人员经费合计		9,913.38	公用经费合计		851.33

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。

7、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 （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 购置费		公务用车 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
39.06	22.69	0.00	0.00	34.56	22.31	0.00	0.00	34.56	22.31	4.50	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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 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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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。

9、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				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：上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	8,790.30	6,947.52
（一）流动资产	——	——	7,064.23	5,768.39
（二）固定资产	——	——	7,522.18	7,280.25
其中：1. 房屋（平方米）	21.24	21.24	5.00	5.00
2. 设备（个/台/辆等）	2,523	2,234	7,423.53	7,054.36
其中：（1）车辆（辆）	16	16	408.39	408.39
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	8	8	268.00	268.00
其他用车	8	8	140.39	140.39
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	5	6	965.58	1149.77
3. 其他固定资产	——	——	241.47	171.65
减：固定资产累计折旧	——	——	6,114.07	6,375.74
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	436.00	371.34
减：无形资产累计摊销	——	——	118.04	96.72
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	6,155.01	4,790.42
三、净资产合计	——	——	2,635.29	2,157.10

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

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）2025 年度收入支出总计 12,793.96 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 3,538.35 万元，下降 21.66%。主要原因：全年收入减少的主要原因为：2025 年财政减少对公卫项目经费的投入导致财政拨款收入减少；2025 年度市疾控减少拨付给区疾控的事业收入项目经费导致事业收入减少；2025 年疫苗资金全部计入往来资金，不再计入当年度收入费用，因而当年度收入减少。全年支出减少的主要原因为：2025 年疫苗资金全部计入往来资金，不再计入当年度收入费用，因而当年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,773.57 万元，其中：财政拨款收入 12,098.23 万元，占 94.71%；事业收入 251.24 万元，占 1.97%；其他收入 424.10 万元，占 3.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,765.88 万元，其中：基本支出 10,764.71 万元，占 84.32%；项目支出 2,001.17 万元，占 15.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监

督所)2025 年度财政拨款收入支出总计 12,102.88 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 529.03 万元,下降 4.19%。主要原因:2025 财政减少对公卫项目经费的投入导致财政拨款减少。

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 12,098.23 万元,占本年支出合计的 94.77%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 527.84 万元,下降 4.18%。主要原因:2025 财政减少对公卫项目经费的投入导致财政拨款减少(如业务经费、财政中转项目经费减少)。

(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 12,098.23 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)9,714.74 万元,占 80.30%;社会保障和就业支出(类)1,623.58 万元,占 13.42%;住房保障支出(类)759.94 万元,占 6.28%。

(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 11,073.92 万元,支出决算为 12,098.23 万元,完成年初预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因:2025 年新增人员较多导致基本支出增加,相应的公用经费及人员经费也随之增长;2025 年新增抚恤金,残保金,紧缺人才住房补助及 2025 年度中央转移项目经费,致

使项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于：实行归口行政单位开支的离退休经费。年初预算为 52.42 万元，支出决算为 52.94 万元。基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：实行归口事业单位开支的离退休经费。年初预算为 313.91 万元，支出决算为 309.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为 2025 年度退休人员总人数减少（去世）导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实行归口事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 903.70 万元，支出决算为 840.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数的，而 2025 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的基本养老保险缴费基数所造成的。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：实行归口事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 451.85 万元，支出决算为 420.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年

金基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数数的，而 2024 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的职业年金缴费基数所造成的。

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：反映卫生健康支出所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 6,356.62 万元，支出决算为 6,749.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年新增抚恤金、残疾人就业保障金、紧缺人才住房补助及 2025 年度中央转移项目经费，致使项目支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于：反映卫生监督机构所属的有关人员经费和专项经费支出。年初预算为 1,699.19 万元，支出决算为 1,693.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度单位所属卫生监督人员实际发放的奖金等经费低于预算口径的有关人均标准数，使得卫生监督机构的实际发生数低于预算编制的测算数。

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：中央补助地方基本公共卫生服务补助资金的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排 2025 年基本中央转移专项资金的原因造成。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要用于：反映重大疾病预防控制机构等重大公共卫生服务项目

支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 735.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排 2025 年重大中央转移专项资金的原因造成。

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：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。年初预算为 62.95 万元，支出决算为 62.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位基本医疗保险缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数，而 2025 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的基本医疗保险缴费基数所造成的。

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：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。年初预算为 409.20 万元，支出决算为 383.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本医疗保险缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数的，而 2025 年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的基本医疗保险缴费基数所造成的。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 532.65 万元，支出决算为 490.33 万元。决算

数小于预算数的主要原因：事业单位住房公积金缴费基数是由上年度员工工资收入总额的月平均数作为本年度缴费基数的，而2025年度年初预算数包含当年度绩效的增量部分尚未体现到上一年度的住房公积金缴费基数所造成的。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：反映按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为277.44万元，支出决算为269.61万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年单位实际发放购房补贴的职工平均人数比预算编制时的职工人数减少2人，使得购房补贴的实际发生数低于预算编制的测算数。

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10,764.71万元。其中：人员经费9,913.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费851.33万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。

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 39.06 万元，支出决算为 22.69 万元，完成预算的 58.09%，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 22.31 万元，完成预算的 64.55%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 8.44%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：依据厉行节约等相关工作要求，2025 年大幅减少车辆燃油费、维修费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 8.67 万元，下降 27.65%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.77 万元，下降 28.22%；公务接待费支出决算增加 0.10 万元，增长 35.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：依据厉行节约等相关工作要求，2025 年大幅减少车辆燃油费、维修费支出。公务接待费支出增加的主要原因是因免疫规划综合评审等工作，2025 年度接待上级的客饭票费用有所增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.31 万元，占 98.33%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 22.31 万元。主要用于车辆日常维修保养、燃料费、保险费、过路费等。2025 年，上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万（含外宾接待支 0.00 万元）。主要用于日常会议、培训等公务接待费用支出。全年公务接待 15 批次、154 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

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）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

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康委员会卫生监督所）贯彻落实中央、本市和本区全面实施预算绩效管理要求，根据本单位预算绩效管理制度，2025 年度预算绩效管理工作规范有序开展，具体情况如下：各业务科室作为预算绩效管理的责任主体，负责本科室项目经费的项目立项时开展事前绩效评估（新增重点项目），编制和申报绩效目标；项目实施中开展绩效跟踪监控，及时纠偏整改；项目完成后开展绩效自评，

对评价结果的真实性、准确性负责；落实评价发现问题的整改，将评价结果作为本单位项目优化和管理改进的重要依据。具体实施情况如下：编报绩效目标的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 2,091.26 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 2,091.26 万元；绩效自评的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 2,091.26 万元，平均得分 98.35 分。其中，绩效评级为“优”的项目 22 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 4 个，已经完成整改的 4 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

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

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 100.55 万元，其中：货物采购金额 19.45 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 81.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）共有车辆 16 辆，其中：特种

专业技术用车 8 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

2、房屋

上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）2025 年度无房屋特殊占用情况。

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：上海市宝山区疾病预防控制中心（上海市宝山区卫生健康监督所）拨入的专项工作业务收入。

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。主要是：单位疫情防控专项经费收入等。

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。