

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

嘉定区疾病预防控制中心主要职能

嘉定区疾病预防控制中心是实施政府卫生防病职能的公共卫生核心专业机构。

主要职能包括：

1. 嘉定区疾病预防控制中心集疾病预防控制与应急、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体，旨在预防和控制疾病健康危险因素、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量。在继续加强传染病预防控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病和健康危害因素的预防控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。依托较先进的检验检测仪器设备开展预防医学应用性科学研究，完成卫生行政部门交给的其他工作任务。中心与复旦大学公共卫生学院和上海医药高等专科学校合作建立公共卫生教学科研基地和公共卫生战略发展科研基地，是上海市首家紧密型公共卫生教学基地。

嘉定区疾病预防控制中心（卫生健康监督所）是本区负责组织实施本区域内卫生和计划生育的监督、监测等相应工作。

主要职能包括：

1. 嘉定区卫生健康委员会监督所的机构性质为行政执法机构。主要职责是依据法律法规开展传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、饮水卫生、学校卫生、健康相关产品、医疗执业、血液等各项行政执法、行政许可、行政处罚以及投诉举报、突发事件应急处置等工作。

嘉定区疾病预防控制中心机构设置

嘉定区疾病预防控制中心内设16个科室，主要有办公室、综合办、微生物实验室、理化实验室、慢病防治科、健康教育科、质量管理科、免疫规划科、环境疾病防治科、慢性非传染病防治科、防疫消毒科、学校卫生科、病媒防治科、财务科、总务科、驾驶班等科室。

嘉定区疾病预防控制中心（卫生健康监督所）设8个内设机构，包括：办公室、综合业务法制科、传染病防治科、环境卫生监督科、饮水和产品卫生监督科、医疗服务监督科、审核许可服务科、计划生育监督科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区疾病预防控制中心预算收入总额为28,188.91万元，其中：财政拨款收入14,683.89万元，占52.09%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入13,505.02万元，占47.91%。比上年单位收入减少14,850.38万元，减幅34.50%，主要原因是财政经费的压减（项目经费减少）和公共卫生综合大楼的建设的减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区疾病预防控制中心预算支出总额为28,188.91万元，其中：基本支出9,734.29万元，占34.53%；项目支出18,454.62万元，占65.47%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少14,850.38万元，减幅34.50%，主要原因是财政经费的压减（项目经费减少）和公共卫生综合大楼的建设的减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区疾病预防控制中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为12,114.89万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,509.06万元，其中：“行政单位离退休（项）”21.12万元，主要用于：缴纳行政单位离退休费。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,509.06万元，其中：“事业单位离退休（项）178.78万元，主要用于：缴纳事业单位离退休费。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,509.06万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”871.45万元，主要用于：缴纳行政和事业单位基本养老保险金。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,509.06万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”435.73万元，主要用于：缴纳行政和事业单位职业年金。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,509.06万元，其中：“其他行政事业单位养老支出（项）”1.98万元，主要用于：缴纳机关和事业单位离退休费人员活动费和福利费。

6、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”9,120.04万元，其中：“疾病预防控制机构（项）”7,709.47万元，主要用于：日常公用支出和项目支出。

7、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”9,120.04万元，其中：“卫生监督机构（项）”1,410.57万元，主要用于：日常公用支出和项目支出。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”694.35万元，其中：“行政单位医疗（项）”88.77万元，主要用于：缴纳行政单位医疗保险。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”694.35万元，其中：“事业单位医疗（项）”605.58万元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”791.44万元，其中：“住房公积金（项）”506.08万元，主要用于：缴纳行政和事业单位住房公积金。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”791.44万元，其中：“购房补贴（项）”285.36万元，主要用于：发放行政单位购房补贴。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区疾病预防控制中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为9,734.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,706.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”843.56万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

3、“对个人和家庭的补助”162.28万元，主要用于：机关和事业单位的退休费、奖励金。

4、“资本性支出”22.30万元，主要用于：办公设备的购置。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区疾病预防控制中心预算政府性基金预算财政拨款支出总额为2,569.00万元，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）”2,569.00万元，其中：“城市建设支出”（项）2,569.00万元，主要用于：公共卫生综合大楼的建设。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区疾病预防控制中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	146,838,885	一、社会保障和就业支出	15,090,566	14,686,326	404,240	
1、一般公共预算资金	121,148,885	二、卫生健康支出	233,194,123	66,083,542	8,254,390	158,856,191
2、政府性基金	25,690,000	三、城乡社区支出	25,690,000			25,690,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,914,447	7,914,447		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	135,050,250					
收入总计	281,889,135	支出总计	281,889,135	88,684,315	8,658,630	184,546,191

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	15,090,566	15,090,566			
208	05		行政事业单位养老支出	15,090,566	15,090,566			
208	05	01	行政单位离退休	211,200	211,200			
208	05	02	事业单位离退休	1,787,820	1,787,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714,523	8,714,523			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,357,263	4,357,263			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760	19,760			
210			卫生健康支出	233,194,123	98,143,873			135,050,250
210	04		公共卫生	226,250,657	91,200,407			135,050,250
210	04	01	疾病预防控制机构	212,144,990	77,094,740			135,050,250
210	04	02	卫生监督机构	14,105,667	14,105,667			
210	11		行政事业单位医疗	6,943,466	6,943,466			
210	11	01	行政单位医疗	887,673	887,673			

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						
210	11	02	事业单位医疗	6,055,793	6,055,793			
212			城乡社区支出	25,690,000	25,690,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,690,000	25,690,000			
212	08	03	城市建设支出	25,690,000	25,690,000			
221			住房保障支出	7,914,447	7,914,447			
221	02		住房改革支出	7,914,447	7,914,447			
221	02	01	住房公积金	5,060,847	5,060,847			
221	02	03	购房补贴	2,853,600	2,853,600			
合计				281,889,135	146,838,885			135,050,250

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	15,090,566	15,090,566	
208	05		行政事业单位养老支出	15,090,566	15,090,566	
208	05	01	行政单位离退休	211,200	211,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,787,820	1,787,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714,523	8,714,523	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,357,263	4,357,263	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760	19,760	
210			卫生健康支出	233,194,123	74,337,932	158,856,191
210	04		公共卫生	226,250,657	67,394,466	158,856,191
210	04	01	疾病预防控制机构	212,144,990	53,288,799	158,856,191
210	04	02	卫生监督机构	14,105,667	14,105,667	
210	11		行政事业单位医疗	6,943,466	6,943,466	
210	11	01	行政单位医疗	887,673	887,673	

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,055,793	6,055,793	
212			城乡社区支出	25,690,000		25,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,690,000		25,690,000
212	08	03	城市建设支出	25,690,000		25,690,000
221			住房保障支出	7,914,447	7,914,447	
221	02		住房改革支出	7,914,447	7,914,447	
221	02	01	住房公积金	5,060,847	5,060,847	
221	02	03	购房补贴	2,853,600	2,853,600	
合计				281,889,135	97,342,945	184,546,191

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	121,148,885	一、社会保障和就业支出	15,090,566	15,090,566		
二、政府性基金	25,690,000	二、卫生健康支出	98,143,873	98,143,873		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	25,690,000		25,690,000	
		四、住房保障支出	7,914,447	7,914,447		
收入总计	146,838,885	支出总计	138,924,439	113,234,439	25,690,000	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	15,090,566	14,686,326	404,240	
208	05		行政事业单位养老支出	15,090,566	14,686,326	404,240	
208	05	01	行政单位离退休	211,200	211,200		
208	05	02	事业单位离退休	1,787,820	1,403,340	384,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714,523	8,714,523		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,357,263	4,357,263		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760		19,760	
210			卫生健康支出	98,143,873	66,083,542	8,254,390	23,805,941
210	04		公共卫生	91,200,407	59,140,076	8,254,390	23,805,941
210	04	01	疾病预防控制机构	77,094,740	45,034,409	8,254,390	23,805,941
210	04	02	卫生监督机构	14,105,667	14,105,667		
210	11		行政事业单位医疗	6,943,466	6,943,466		
210	11	01	行政单位医疗	887,673	887,673		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	6,055,793	6,055,793		
212			城乡社区支出	25,690,000			25,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,690,000			25,690,000
212	08	03	城市建设支出	25,690,000			25,690,000
221			住房保障支出	7,914,447	7,914,447		
221	02		住房改革支出	7,914,447	7,914,447		
221	02	01	住房公积金	5,060,847	5,060,847		
221	02	03	购房补贴	2,853,600	2,853,600		
合计				146,838,885	88,684,315	8,658,630	49,495,941

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：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	15,090,566	15,090,566	
208	05		行政事业单位养老支出	15,090,566	15,090,566	
208	05	01	行政单位离退休	211,200	211,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,787,820	1,787,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714,523	8,714,523	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,357,263	4,357,263	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760	19,760	
210			卫生健康支出	98,143,873	74,337,932	23,805,941
210	04		公共卫生	91,200,407	67,394,466	23,805,941
210	04	01	疾病预防控制机构	77,094,740	53,288,799	23,805,941
210	04	02	卫生监督机构	14,105,667	14,105,667	
210	11		行政事业单位医疗	6,943,466	6,943,466	
210	11	01	行政单位医疗	887,673	887,673	

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,055,793	6,055,793	
221			住房保障支出	7,914,447	7,914,447	
221	02		住房改革支出	7,914,447	7,914,447	
221	02	01	住房公积金	5,060,847	5,060,847	
221	02	03	购房补贴	2,853,600	2,853,600	
合计				121,148,885	97,342,945	23,805,941

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：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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				
212			城乡社区支出	25,690,000		25,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,690,000		25,690,000
212	08	03	城市建设支出	25,690,000		25,690,000
合计				25,690,000		25,690,000

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：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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						

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区疾病预防控制中心

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	87,061,495	87,061,495	
301	01	基本工资	9,080,736	9,080,736	
301	02	津贴补贴	9,008,358	9,008,358	
301	03	奖金	5,724,240	5,724,240	
301	07	绩效工资	35,680,900	35,680,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,714,523	8,714,523	
301	09	职业年金缴费	4,357,263	4,357,263	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,763,466	6,763,466	
301	11	公务员医疗补助缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	346,680	346,680	
301	13	住房公积金	5,060,847	5,060,847	
301	99	其他工资福利支出	2,144,482	2,144,482	
302		商品和服务支出	8,435,630		8,435,630

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				
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	315,000		315,000
302	11	差旅费	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	14	租赁费	90,000		90,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	25,000		25,000
302	26	劳务费	270,000		270,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	1,232,930		1,232,930
302	29	福利费	1,391,040		1,391,040
302	31	公务用车运行维护费	507,000		507,000

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				
302	39	其他交通费用	620,000		620,000
302	99	其他商品和服务支出	1,954,660		1,954,660
303		对个人和家庭的补助	1,622,820	1,622,820	
303	02	退休费	1,614,540	1,614,540	
303	09	奖励金	8,280	8,280	
310		资本性支出	223,000		223,000
310	02	办公设备购置	223,000		223,000
合计			97,342,945	88,684,315	8,658,630

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			23,805,941
210	04					23,805,941
210	04	01				23,805,941
				1	专用设备购置项目	894,670
				2	执法保障项目	470,200
				3	物业管理项目	4,957,100
				4	后勤保障项目	9,555,680
				5	科研项目	100,000
				6	信息化日常运维项目	480,600
				7	其他社会保障类项目	6,036,100
				8	残保金	842,091
				9	政府聘用辅助人员经费	119,500
				10	第三方评估和检测项目	350,000
212			城乡社区支出			25,690,000

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212	08					25,690,000
212	08	03				25,690,000
				11	其他政府投资项目	25,690,000
合 计						49,495,941

2025年单位“三公”经费和机关

“三公”经费预算数			
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公
			小计
51.20		0.50	50.70

本单位2025年无因公出国（境）费预算安排。
本单位2025年无机关运行经费预算安排。

单位预算11表

运行经费预算表

单位:万元

		机关运行经费预 算数
公务用车购置及运行费		
购置费	运行费	
	50.70	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算为51.20万元，比上年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比上年预算持平，主要原因是2024年、2025年因公出国（境）团组数0、人次数0。

（二）公务接待费预算0.50万元，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。比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算50.70万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费50.70万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。比上年预算增加15.00万元，主要原因是2024年公务车辆更新1辆，2025年无公务车更新，2024年末公务用车保有17辆，还有2辆是租入使用的，运行维护费用由单位排预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区疾病预防控制中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额913.00万元，其中：政府采购货物预算411.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算501.4万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标11个；政策绩效目标0个、涉及预算资金18,454.62万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金17,827.75万元，占年初项目总预算的96.60%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区疾病预防控制中心各单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。