

**上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）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 上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）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 上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)概况

一、主要职能

上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)根据《中共上海市松江区委 上海市松江区人民政府印发〈上海市松江区机构改革方案〉的通知》(松委〔2024〕76号)文件,松江区卫生健康委员会监督所职责与松江区疾病预防控制中心职责整合,重新组建上海市松江区疾病预防控制中心(区卫生健康监督所)。

主要职能包括:

(一)贯彻执行国家和本市、本区关于疾病预防控制和卫生监督的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本区行政区域内疾病预防控制、卫生监督工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范。

(二)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责本区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责本区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(三)负责本区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

(四)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(五)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验

检测任务。

（六）指导本区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（七）负责疫情监测、报告，指导镇（街道）、村和有关部门收集、报告疫情。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（九）负责组织开展慢性非传染性疾病、相关危险因素监测与管理。

（十）开展生物医药产业发展的研究和服务工作；开展卫生防病技术的应用性科学研究，并进行成果转化，建立和发展教学基地，负责公共卫生专业人员的带教和培养。

（十一）受上海市松江区卫生健康委员会委托，依法对本区传染病防治、学校卫生、生活饮用水与健康相关产品、环境卫生、职业卫生、放射卫生的违法案件实施查处。

（十二）受上海市松江区卫生健康委员会委托，依法对本区医疗执业、卫生技术人员、医疗专项技术与质量安全、采供血的违法案件实施查处；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

（十三）受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区内传染病、生活饮用水、

公共场所、放射、学校及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

（十四）受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目和卫生备案项目的卫生技术审查、建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全企业标准备案的日常管理工作。

（十五）承担本区内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报；执行国家和本市、本区卫生监督抽检、检测任务。

（十六）组织实施本区公共卫生、卫生监督信息化建设及项目开展，承担本区居民全生命周期、卫生监督信息的收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作；承担卫生监督法律、法规宣传教育工作。

（十七）对本区各镇（街道）卫生监督协管工作进行业务指导、督查。

（十八）受上海市松江区卫生健康委员会委托，承担本区打击“两非”工作。

（十九）承办上海市松江区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）设 19 个内设机构，包括：行政办公室、党建工作办公室、人事管理科、科研和生物医药科、财务科、综

合保障科、传染病控制管理部、慢性病防制管理部、公共卫生检验检测部、综合业务办公室、应急办公室、信息科、法制科、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、饮水卫生监督科、医疗事故处理办公室。

第二部分 上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫
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	13903.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	52.36	五、教育支出	33.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	388.21	八、社会保障和就业支出	1609.57
		九、卫生健康支出	11710.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12000.00
		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	895.61
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26344.34	本年支出合计	26248.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	200.37	年末结转和结余	296.41
总计	26544.71	总计	26544.71

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 科目编码	科目名称							
合计		26344.34	25903.78		52.36			388.21
205	教育支出	33.00	33.00					
20599	其他教育支出	33.00	33.00					
2059999	其他教育支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	1609.56	1609.56					
20805	行政事业单位养老支出	1609.56	1609.56					
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31					
2080502	事业单位离退休	154.66	154.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	919.38	919.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	470.58	470.58					

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	11806.16	11365.59		52.36			388.21
21004	公共卫生	11316.85	10876.28		52.36			388.21
2100401	疾病预防控制机构	8023.57	7583.00		52.36			388.21
2100402	卫生监督机构	2606.24	2606.24					
2100408	基本公共卫生服务	79.85	79.85					
2100409	重大公共卫生服务	577.47	577.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	487.05	487.05					
2101101	行政单位医疗	63.61	63.61					
2101102	事业单位医疗	423.44	423.44					
21017	中医药事务	2.26	2.26					
2101704	中医（民族医）药专项	2.26	2.26					
212	城乡社区支出	12000.00	12000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12000.00	12000.00					

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12000.00	12000.00					
221	住房保障支出	895.61	895.61					
22102	住房改革支出	895.61	895.61					
2210201	住房公积金	550.74	550.74					
2210203	购房补贴	344.87	344.87					

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 科目编码	科目名称						
合计		26248.30	10822.12	15426.18			
205	教育支出	33.00		33.00			
20599	其他教育支出	33.00		33.00			
2059999	其他教育支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	1609.56	1609.56				
20805	行政事业单位养老支出	1609.56	1609.56				
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31				
2080502	事业单位离退休	154.66	154.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.37	919.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.58	470.58				

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	11710.12	8316.94	3393.18			
21004	公共卫生	11220.81	7829.89	3390.92			
2100401	疾病预防控制机构	7927.53	6178.19	1749.34			
2100402	卫生监督机构	2606.24	1651.70	954.54			
2100408	基本公共卫生服务	79.85		79.85			
2100409	重大公共卫生服务	577.47		577.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.72		29.72			
21011	行政事业单位医疗	487.05	487.05				
2101101	行政单位医疗	63.61	63.61				
2101102	事业单位医疗	423.44	423.44				
21017	中医药事务	2.26		2.26			
2101704	中医（民族医）药专项	2.26		2.26			
212	城乡社区支出	12000.00		12000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12000.00		12000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12000.00		12000.00			
221	住房保障支出	895.61	895.61				
22102	住房改革支出	895.61	895.61				
2210201	住房公积金	550.74	550.74				
2210203	购房补贴	344.87	344.87				

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	13903.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33.00	33.00		
		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	1609.57	1609.57		
		九、卫生健康支出	11260.20	11260.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12000.00		12000.00	
		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	895.61	895.61		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25903.78	本年支出合计	25798.39	13798.39	12000.00	
年初财政拨款结转和结余	13.75	年末财政拨款结转和结余	119.14	119.14		
一、一般公共预算财政拨款	13.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	25917.53	总计	25917.53	13917.53	12000.00	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	33.00		33.00
20599	其他教育支出	33.00		33.00
2059999	其他教育支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	1609.56	1609.56	
20805	行政事业单位养老支出	1609.56	1609.56	
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31	
2080502	事业单位离退休	154.66	154.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.37	919.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.58	470.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	11260.21	8316.94	2943.27
21004	公共卫生	10770.90	7829.89	2941.01
2100401	疾病预防控制机构	7477.62	6178.19	1299.43
2100402	卫生监督机构	2606.24	1651.70	954.54
2100408	基本公共卫生服务	79.85		79.85
2100409	重大公共卫生服务	577.47		577.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.72		29.72

21011	行政事业单位 医疗	487.05	487.05	
2101101	行政单位医疗	63.61	63.61	
2101102	事业单位医疗	423.44	423.44	
21017	中医药事务	2.26		2.26
2101704	中医（民族医） 药专项	2.26		2.26
221	住房保障支出	895.61	895.61	
22102	住房改革支出	895.61	895.61	
2210201	住房公积金	550.74	550.74	
2210203	购房补贴	344.87	344.87	
合计		13798.38	10822.11	2976.27

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	9903.16	302	商品和服务支出	687.95
30101	基本工资	1208.44	30201	办公费	37.00
30102	津贴补贴	1582.43	30202	印刷费	
30103	奖金	27.42	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.50
30107	绩效工资	4164.38	30206	电费	112.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919.37	30207	邮电费	10.40
30109	职业年金缴费	470.58	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.05	30209	物业管理费	100.22
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.64
30112	其他社会保障缴费	38.70	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	550.74	30213	维修（护）费	2.42
30114	医疗费		30214	租赁费	2.00
30199	其他工资福利支出	454.05	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	223.51	30216	培训费	0.32
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金	23.97	30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	127.52
30308	助学金		30229	福利费	56.13
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	31.79
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.55	30299	其他商品和服务支出	191.38
			310	资本性支出	7.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.50
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		10126.67	公用经费合计		695.45

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

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
46.00	31.79			45.00	31.79			45.00	31.79	1.00	

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

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	
212	城乡社区支出		12000.00	12000.00		12000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	

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。

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

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)2025 年度收入支出总计 26544.71 万元。与 2024 年度相比,收入支出总计减少 7214.78 万元,增长下降 21.37%。主要原因:新建公卫中心项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26344.34 万元,其中:财政拨款收入 25903.78 万元,占 98.33%;事业收入 52.36 万元,占 0.20%;其他收入 388.21 万元,占 1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26248.3 万元,其中:基本支出 10822.12 万元,占 41.23%;项目支出 15426.18 万元,占 58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)2025 年度财政拨款收入支出总计 25917.53 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 7114.46 万元,下降 21.54%。主要原因:新建公卫项目财政拨款收入支出减少。

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 13798.38 万元，占本年支出合计的 52.57%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4401.52 万元，增长 46.84%。主要原因：机构改革，松江区卫生健康监督所并入松江区疾病预防控制中心，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 13798.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）33 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）1609.56 万元，占 11.66%；卫生健康支出（类）11260.21 万元，占 81.61%；住房保障支出（类）895.61 万元，占 6.49%。

（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 13115.50 万元，支出决算为 13798.38 万元，完成年初预算的 5.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：复旦教学基地合作、公共卫生人才培养支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 33 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关培训支出的减少。

2、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：退休职工的生活补贴、福利费支出。年初预算为 65.09 万元，支出决算为 63.31 万元。决算数与预算数基本持平。

3、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：退休职工的生活补贴、福利费支出。年初预算为 189.24 万元，支出决算为 154.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工支出的减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 1020.81 万元，支出决算为 919.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数减少。

5、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：职工职业年金缴费支出。年初预算为 510.41 万元，支出决算为 470.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休职工的活动支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工的活动支出减少。

7、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：单位的机构运行保障支出。年初预算为 6802.61 万元，支出决算为 7477.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

8、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：基本公共卫生项目的支出。年初预算为 59.55 万元，支出决算为 79.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目财政拨款的追加，相应支出的增加。

9、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：重大公共卫生项目的支出。年初预算为 284.97 万元，支出决算为 577.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目财政拨款的追加，相应支出的增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于：突发公共卫生事件的应急处置支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.72 万元。决算数与预算数基本持平。

11、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：职工医疗保险的缴费支出。年初预算为 169.88 万元，支出决算为 63.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例降低，缴费支出的减少。

12、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：职工医疗保险的缴费支出。年初预算为 468.13 万元，支出决算为 423.44 万元。决算数小于预算数主要原因：医疗保险缴费基数减少。

13、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药事业传承与发展的支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付财政拨款的追加，相应的支出增加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工住房公积金的缴费支出。年初预算为 531.55 万元，支出决算为 550.74 万元。决算数与预算数基本持平。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：职工的购房补贴支出。年初预算为 280.20 万元，支出决算为 344.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工相应补贴的增加。

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 10822.11 万元。其中：人员经费 10126.67 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 695.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 46 万元，支出决算

为 31.79 万元，完成预算的 69.11%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.79 万元，完成预算的 70.64%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行燃油费、保险费等相关费用的减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 11.21 万元，增长 54.47%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2024 年持平，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.21 万元，增长 54.47%；公务接待费支出决算与 2024 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革，松江区卫生健康监督所车辆并入松江区疾病预防控制中心，相关的公务车运行维护费增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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、累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.79 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 31.79 万元。主要用于公务车运行相关的燃油费、保险费、维修费等。**2025** 年，上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 12000.00 万元，支出收入 12000.00 万元，支出具体情况如下：

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）城市建设支出（项）。主要用于：公卫中心的新建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：新建公卫中心项目的建设支出。年初预算数为 9000.00 万元，支出决算数 12000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新建公卫中心项目财政拨款增加，支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区疾病预防控制中心（上海市松江区卫生健康监督所）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

上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2025年度项目18个,涉及预算金额12045.54万元;绩效跟踪评价的2025年度项目18个,涉及预算金额12045.54万元;绩效自评的2025年度项目18个,涉及预算金额12045.54万元,平均得分97.83分(其中,绩效评级为“优”的项目17个;绩效评级为“良”的项目1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

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

(二)政府采购支出情况

上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)2025年度政府采购金额(以合同签订为准)为139.70万元,其中:货物采购金额11.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额128.20万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日,上海市松江区疾病预防控制中心(上海市松江区卫生健康监督所)共有车辆15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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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：科研收入等。

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：非同级财政拨款收入等。

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。