

# 上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 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

## 上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）主要职能

上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）是承担全区疾病预防控制与卫生监督执法职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理以及辖区内公共卫生和医疗机构法律法规监督执法。

主要职能包括：

1. 各类疾病预防与控制
2. 突发公共卫生事件的应急处置
3. 疫情及健康相关因素信息管理
4. 健康危害因素监测与控制
5. 实验室检测分析与评价
6. 健康教育与健康促进
7. 技术指导与应用研究
8. 公共卫生和医疗卫生监督执法
9. 卫生行政许可审核发证

## 上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）机构设置

上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）内设29个内设科室，包括：党务办公室、行政办公室、组织人事科、后勤保障科、财务科、综合业务办公室、科研管理办公室、应急管理办公室、质量管理科、急性传染病防制科、慢性传染病防制科、免疫规划管理科、消毒与病媒控制科、卫生信息科、慢性非传染性疾病预防科、健康教育与促进科、卫生监测科、儿少卫生科、食品与营养卫生科、肿瘤防制科、微生物检验科、理化检验科、法制科、传染病防治和学校卫生监督科、职业健康监督科、环境卫生监督科、医疗执业和计划生育监督科、投诉举报和应急处置科、审核发证科。

## 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。

(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，上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）收入预算10,727.01万元，其中：财政拨款收入10,727.01万元，比2025年预算减少1,827.38万元；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10,727.01万元，其中：财政拨款支出预算10,727.01万元，比2025年预算减少1,827.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,727.01万元，比2025年预算减少1,827.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本建设项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,394.67万元，主要用于单位按政策规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出，以及退休人员生活补贴支出。

2. “卫生健康支出”科目8,655.07万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构、卫生监督机构的各类支出，以及单位按政策规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

3. “住房保障支出”科目677.27万元，主要用于单位按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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	107,270,080.00	一、社会保障和就业支出	13,946,680.00	13,357,880.00	588,800.00	-
1、一般公共预算	107,270,080.00	二、卫生健康支出	86,550,700.00	57,140,720.00	9,839,580.00	19,570,400.00
2、政府性基金预算	-	三、住房保障支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-	-
3、国有资本经营预算	-					
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	107,270,080.00	支出总计	107,270,080.00	77,271,300.00	10,428,380.00	19,570,400.00

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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	13,946,680.00	13,946,680.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	13,946,680.00	13,946,680.00	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	524,220.00	524,220.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	2,188,620.00	2,188,620.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,472,000.00	7,472,000.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,726,000.00	3,726,000.00	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00	-	-	-
210			卫生健康支出	86,550,700.00	86,550,700.00	-	-	-
210	04		公共卫生	82,291,500.00	82,291,500.00	-	-	-
210	04	01	疾病预防控制机构	60,004,540.00	60,004,540.00	-	-	-
210	04	02	卫生监督机构	21,416,960.00	21,416,960.00	-	-	-
210	04	09	重大公共卫生服务	870,000.00	870,000.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	4,259,200.00	4,259,200.00	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	900,000.00	900,000.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	3,359,200.00	3,359,200.00	-	-	-
221			住房保障支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	4,412,700.00	4,412,700.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	2,360,000.00	2,360,000.00	-	-	-
合计				107,270,080.00	107,270,080.00	-	-	-

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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	13,946,680.00	13,946,680.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	13,946,680.00	13,946,680.00	-
208	05	01	行政单位离退休	524,220.00	524,220.00	-
208	05	02	事业单位离退休	2,188,620.00	2,188,620.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,472,000.00	7,472,000.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,726,000.00	3,726,000.00	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00	-
210			卫生健康支出	86,550,700.00	66,980,300.00	19,570,400.00
210	04		公共卫生	82,291,500.00	62,721,100.00	19,570,400.00
210	04	01	疾病预防控制机构	60,004,540.00	46,717,740.00	13,286,800.00
210	04	02	卫生监督机构	21,416,960.00	16,003,360.00	5,413,600.00
210	04	09	重大公共卫生服务	870,000.00	-	870,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,259,200.00	4,259,200.00	-
210	11	01	行政单位医疗	900,000.00	900,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	3,359,200.00	3,359,200.00	-
221			住房保障支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-
221	02		住房改革支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-
221	02	01	住房公积金	4,412,700.00	4,412,700.00	-
221	02	03	购房补贴	2,360,000.00	2,360,000.00	-
合计				107,270,080.00	87,699,680.00	19,570,400.00

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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	107,270,080.00	一、社会保障和就业支出	13,946,680.00	13,946,680.00	-	-
二、政府性基金预算	-	二、卫生健康支出	86,550,700.00	86,550,700.00	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、住房保障支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-	-
收入总计	107,270,080.00	支出总计	107,270,080.00	107,270,080.00	-	-

## 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：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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	13,946,680.00	13,946,680.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	13,946,680.00	13,946,680.00	-
208	05	01	行政单位离退休	524,220.00	524,220.00	-
208	05	02	事业单位离退休	2,188,620.00	2,188,620.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,472,000.00	7,472,000.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,726,000.00	3,726,000.00	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,840.00	35,840.00	-
210			卫生健康支出	86,550,700.00	66,980,300.00	19,570,400.00
210	04		公共卫生	82,291,500.00	62,721,100.00	19,570,400.00
210	04	01	疾病预防控制机构	60,004,540.00	46,717,740.00	13,286,800.00
210	04	02	卫生监督机构	21,416,960.00	16,003,360.00	5,413,600.00
210	04	09	重大公共卫生服务	870,000.00	-	870,000.00
210	11		行政事业单位医疗	4,259,200.00	4,259,200.00	-
210	11	01	行政单位医疗	900,000.00	900,000.00	-
210	11	02	事业单位医疗	3,359,200.00	3,359,200.00	-
221			住房保障支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-
221	02		住房改革支出	6,772,700.00	6,772,700.00	-
221	02	01	住房公积金	4,412,700.00	4,412,700.00	-
221	02	03	购房补贴	2,360,000.00	2,360,000.00	-
合计				107,270,080.00	87,699,680.00	19,570,400.00

## 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：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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			-	-	-	

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

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			-	-	-	

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	75,111,420.00	75,111,420.00	-
301	1	基本工资	8,851,880.00	8,851,880.00	-
301	2	津贴补贴	13,017,920.00	13,017,920.00	-
301	7	绩效工资	27,886,400.00	27,886,400.00	-
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7,472,000.00	7,472,000.00	-
301	9	职业年金缴费	3,726,000.00	3,726,000.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,259,200.00	4,259,200.00	-
301	12	其他社会保障缴费	263,800.00	263,800.00	-
301	13	住房公积金	4,412,700.00	4,412,700.00	-
301	99	其他工资福利支出	5,221,520.00	5,221,520.00	-
302		商品和服务支出	9,529,820.00	-	9,529,820.00
302	01	办公费	90,000.00	-	90,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	-	40,000.00
302	04	手续费	5,000.00	-	5,000.00
302	05	水费	82,000.00	-	82,000.00
302	06	电费	560,000.00	-	560,000.00
302	07	邮电费	150,000.00	-	150,000.00
302	09	物业管理费	3,790,000.00	-	3,790,000.00
302	11	差旅费	120,000.00	-	120,000.00
302	13	维修（护）费	1,008,000.00	-	1,008,000.00
302	14	租赁费	20,000.00	-	20,000.00
302	15	会议费	60,000.00	-	60,000.00
302	16	培训费	130,000.00	-	130,000.00
302	17	公务接待费	19,000.00	-	19,000.00
302	18	专用材料费	410,000.00	-	410,000.00
302	25	专用燃料费	50,000.00	-	50,000.00
302	26	劳务费	15,000.00	-	15,000.00
302	27	委托业务费	1,018,400.00	-	1,018,400.00
302	28	工会经费	925,580.00	-	925,580.00
302	31	公务用车运行维护费	410,000.00	-	410,000.00
302	39	其他交通费用	460,000.00	-	460,000.00
302	99	其他商品和服务支出	166,840.00	-	166,840.00
303		对个人和家庭的补助	2,658,440.00	2,159,880.00	498,560.00
303	02	退休费	2,159,880.00	2,159,880.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	498,560.00	-	498,560.00
310		资本性支出	400,000.00	-	400,000.00
310	02	办公设备购置	400,000.00	-	400,000.00
合计			87,699,680.00	77,271,300.00	10,428,380.00

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
68.90	0.00	1.90	67.00	26.00	41.00	0.00

## 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68.90万元，比2025年预算增加8.00万元。其中：

（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67.00万元，比2025年预算增加8.00万元，主要原因是2026年度计划更新特种车辆一部。其中：公务用车购置费26.00万元，比2025年预算增加8.00万元，主要原因是2026年度计划更新特种车辆一部；公务用车运行费41.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.90万元，与2025年预算持平。

### 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750.30万元，其中：政府采购货物预算66.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算684.00万元。

### 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14个，涉及项目预算资金1,912.04万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区疾病预防控制中心（上海市普陀区卫生健康监督所）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5辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。