

2025年济宁市兖州区疾病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，拟订疾病预防控制工作计划并组织实施。

（二）参与突发公共卫生事件应急处置，开展传染病溯源和流行病学调查；参与重大活动公共卫生安全保障；指导区级医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置。

（三）承担疫情及相关因素信息管理，开展疾病监测和疫情预测预报工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）承担疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。

（七）承担疾病预防控制技术管理，负责对辖区内疾病预防控制业务工作的考核、指导。

（八）开展与疾病预防控制相关的基础与应用性科学研究，开展对外交流合作，促进科技成果转化。

（九）拟订全区卫生健康监督执法工作计划，制定工作制度规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况。

（十）负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调；承担法律法规明确由区级承担的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

（十一）受理有关卫生健康监督执法工作的投诉、举报；承担卫生健康

监督执法信息统计、分析和处理工作。

（十二）承担区卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂人事科牌子）、党建科、财务科、安全科、业务管理科、法制稽查科、传染病防制科（挂卫生应急管理办公室牌子）、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防制科、地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、消毒与病媒生物防制科、健康教育与健康促进科、学校卫生科、职业卫生科、公共卫生科、医疗机构监督科、传染病防治监督科、质量管理科、检验科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,109.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,109.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	293.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,657.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	158.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,109.89	本 年 支 出 合 计	7,109.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,109.89	支 出 总 计	7,109.89

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,109.89	2,109.89	2,109.89				5,000.00						
208			社会保障和就业支出	293.82	293.82	293.82										
	05		行政事业单位养老支出	293.82	293.82	293.82										
		02	事业单位离退休	122.44	122.44	122.44										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171.38	171.38	171.38										
210			卫生健康支出	6,657.48	1,657.48	1,657.48				5,000.00						
	04		公共卫生	6,567.40	1,567.40	1,567.40				5,000.00						
		01	疾病预防控制机构	6,567.40	1,567.40	1,567.40				5,000.00						
	11		行政事业单位医疗	90.08	90.08	90.08										
		02	事业单位医疗	90.08	90.08	90.08										
221			住房保障支出	158.59	158.59	158.59										
	02		住房改革支出	158.59	158.59	158.59										
		01	住房公积金	158.59	158.59	158.59										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,109.89	2,079.89	5,030.00	
208			社会保障和就业支出	293.82	293.82		
	05		行政事业单位养老支出	293.82	293.82		
		02	事业单位离退休	122.44	122.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38		
210			卫生健康支出	6,657.48	1,627.48	5,030.00	
	04		公共卫生	6,567.40	1,537.40	5,030.00	
		01	疾病预防控制机构	6,567.40	1,537.40	5,030.00	
	11		行政事业单位医疗	90.08	90.08		
		02	事业单位医疗	90.08	90.08		
221			住房保障支出	158.59	158.59		
	02		住房改革支出	158.59	158.59		
		01	住房公积金	158.59	158.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,109.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	293.82	293.82		
		八、卫生健康支出	1,657.48	1,657.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	158.59	158.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,109.89	本 年 支 出 合 计	2,109.89	2,109.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,109.89	支 出 总 计	2,109.89	2,109.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,109.89	2,079.89	2,033.89	46.00	30.00
208			社会保障和就业支出	293.82	293.82	293.82		
	05		行政事业单位养老支出	293.82	293.82	293.82		
		02	事业单位离退休	122.44	122.44	122.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38	171.38		
210			卫生健康支出	1,657.48	1,627.48	1,581.48	46.00	30.00
	04		公共卫生	1,567.40	1,537.40	1,491.40	46.00	30.00
		01	疾病预防控制机构	1,567.40	1,537.40	1,491.40	46.00	30.00
	11		行政事业单位医疗	90.08	90.08	90.08		
		02	事业单位医疗	90.08	90.08	90.08		
221			住房保障支出	158.59	158.59	158.59		
	02		住房改革支出	158.59	158.59	158.59		
		01	住房公积金	158.59	158.59	158.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,079.89	2,033.89	46.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,897.86	1,897.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.07	574.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	443.40	443.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.88	223.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.46	236.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.38	171.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.43	80.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.59	158.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00		46.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.03	136.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.44	122.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.59	13.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,079.89	2,079.89	2,079.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,897.86	1,897.86	1,897.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	574.07	574.07	574.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	443.40	443.40	443.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	223.88	223.88	223.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.46	236.46	236.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.38	171.38	171.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.43	80.43	80.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	9.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.59	158.59	158.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00	46.00	46.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	136.03	136.03	136.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.44	122.44	122.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.59	13.59	13.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,030.00	30.00	30.00				5,000.00		
往来二类疫苗款	特定目标类	5,000.00						5,000.00		
非免疫规划疫苗储存运输费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	15.50	15.50	15.50						
210			卫生健康支出	15.50	15.50	15.50						
	04		公共卫生	15.50	15.50	15.50						
		01	疾病预防控制机构	15.50	15.50	15.50						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算7,109.89万元，其中：一般公共预算收入2,109.89万元，事业收入5,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,109.89万元，其中：基本支出2,079.89万元，项目支出5,030万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,109.89万元，比上年减少2,526万元，其中：

1. 收入预算减少2,526万元，其中一般公共预算收入减少26万元，事业收入增加5,000万元，其他收入减少7,500万元。

2. 支出预算减少2,526万元，其中基本支出减少56万元，项目支出减少2,470万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，一是退休人员独生子女父母一次性补贴、丧葬抚恤等项目无年初预算导致基本支出减少，二是往来二类疫苗款减少导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为46万元。较2024年预算无变化。主要原因是：厉行节约，过紧日子。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车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0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是2辆采样车、2辆冷链运输车、4辆执行监督任务的车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5030万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化往来二类疫苗款、非免疫规划疫苗储存运输费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			往来二类疫苗款	
主管部门及代码			501_济宁市兖州区卫生健康局	实施单位 济宁市兖州区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	5000.00
总体目标	从省平台挑选疫苗厂家进行二类疫苗采购,将采购的二类疫苗分配至乡镇卫生院和社区卫生服务中心的接种门诊,接种门诊销售疫苗后,疫苗销售费用支付给疾控中心,疾控中心按时偿还二类疫苗厂家货款,降低全区二类疫苗针对传染病发病率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	疫苗成本控制金额	≤5000万元
			疫苗购置价格控制	按照统一订购价执行
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≥10万支
绩效指标	产出指标	质量指标	购置疫苗种类数量	≥28种
			质量验收程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗采购完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗零差价实行率	100%
			重要疫苗短缺事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各疫苗接种门诊满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非免疫规划疫苗储存运输费		
主管部门及代码			501_济宁市兖州区卫生健康局	实施单位	济宁市兖州区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保中心冷链系统正常运转; 确保中心冷链设备故障及时修复; 确保疫苗安全性和有效性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	非免疫规划疫苗储存运输工作成本控制金额	≤41.4万元	
			冷链系统运转成本控制金额	≤30万元	
			冷链设备维护成本	≤11.4万元	
			单位剂量疫苗存储成本	≤1.2元	
			单位剂量疫苗转运成本	≤1.5元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障非免疫规划疫苗供应门诊个数	16个	
绩效指标	产出指标	质量指标	冷链系统正常运转率	100%	
			疫苗储运过程损失率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	冷链设备故障修复及时性	及时	
			资金拨付时效	按需及时拨付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	≤90%	
			保障群众所需疫苗正常供应率	≥93%	
			全区疫苗接种数量	≥7万剂次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。