

# 2026年济南市长清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 2026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 2026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

济南市长清区疾病预防控制中心贯彻党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实省委市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

(一)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。(二)开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；配合主管部门实施重大公共卫生问题的干预措施。(三)承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价及疫情预测、预报工作；承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对区属医疗机构及时报送疾病信息的指导。(四)协助主管部门指导区级医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。(五)开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。(六)负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。(七)承担健康教育、健康科普与健康促进职责，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。(八)开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。(九)完成区卫健局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市长清区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清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	2,025.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,025.63	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)		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	292.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,589.16
		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	143.89
		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	2,025.63	本年支出合计	2,025.63
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	2,025.63	支出总计	2,025.63

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清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								
			合 计	2,025.63	2,025.63	2,025.63									
208			社会保障和就业支出	292.58	292.58	292.58									
	05		行政事业单位养老支出	292.58	292.58	292.58									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.20	152.20	152.20									
		99	其他行政事业单位养老支 出	140.38	140.38	140.38									
210			卫生健康支出	1,589.16	1,589.16	1,589.16									
	04		公共卫生	1,464.79	1,464.79	1,464.79									
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,464.79	1,464.79									
	11		行政事业单位医疗	124.37	124.37	124.37									
		02	事业单位医疗	80.34	80.34	80.34									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	44.03	44.03	44.03									
221			住房保障支出	143.89	143.89	143.89									
	02		住房改革支出	143.89	143.89	143.89									
		01	住房公积金	143.89	143.89	143.89									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清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	2,025.63	1,985.94	39.69	
208			社会保障和就业支出	292.58	292.58		
	05		行政事业单位养老支出	292.58	292.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20		
		99	其他行政事业单位养老支出	140.38	140.38		
210			卫生健康支出	1,589.16	1,549.47	39.69	
	04		公共卫生	1,464.79	1,425.10	39.69	
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,425.10	39.69	
	11		行政事业单位医疗	124.37	124.37		
		02	事业单位医疗	80.34	80.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.03	44.03		
221			住房保障支出	143.89	143.89		
	02		住房改革支出	143.89	143.89		
		01	住房公积金	143.89	143.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清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	2,025.63	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	292.58	292.58		
		八、卫生健康支出	1,589.16	1,589.16		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清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
		十七、住房保障支出	143.89	143.89		
		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	2,025.63	本 年 支 出 合 计	2,025.63	2,025.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,025.63	支 出 总 计	2,025.63	2,025.63		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清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	2,025.63	1,985.94	1,892.17	93.77	39.69
208			社会保障和就业支出	292.58	292.58	292.58		
	05		行政事业单位养老支出	292.58	292.58	292.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.20	152.20	152.20		
		99	其他行政事业单位养老支出	140.38	140.38	140.38		
210			卫生健康支出	1,589.16	1,549.47	1,455.70	93.77	39.69
	04		公共卫生	1,464.79	1,425.10	1,331.33	93.77	39.69
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,425.10	1,331.33	93.77	39.69
	11		行政事业单位医疗	124.37	124.37	124.37		
		02	事业单位医疗	80.34	80.34	80.34		
		99	其他行政事业单位医疗支出	44.03	44.03	44.03		
221			住房保障支出	143.89	143.89	143.89		
	02		住房改革支出	143.89	143.89	143.89		
		01	住房公积金	143.89	143.89	143.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清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				1,985.94	1,892.17	93.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,706.71	1,706.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.29	515.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.96	170.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.64	235.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	353.12	353.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.20	152.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.34	80.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.27	55.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.89	143.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.06		91.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.20		16.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.02		15.02



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区疾病预防控制中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
6.30		5.60		5.60	0.70	6.30		5.60		5.60	0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清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：2026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）：济南市长清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：2026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): 济南市长清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				1,985.94	1,985.94	1,985.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,706.71	1,706.71	1,706.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.29	515.29	515.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.96	170.96	170.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.64	235.64	235.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	353.12	353.12	353.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.20	152.20	152.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.34	80.34	80.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.27	55.27	55.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.89	143.89	143.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.06	91.06	91.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.02	15.02	15.02						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清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				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	185.46	185.46	185.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.54	162.54	162.54						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.23	1.23	1.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.69	21.69	21.69						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.71	2.71	2.71						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.71	2.71	2.71						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清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				
合 计		39.69	39.69	39.69						
区聘工勤工资	特定目标类	39.69	39.69	39.69						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清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				
			合 计	22.04	22.04	22.04					
210			卫生健康支出	22.04	22.04	22.04					
	04		公共卫生	22.04	22.04	22.04					
		01	疾病预防控制机构	22.04	22.04	22.04					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算2,025.63万元，其中：一般公共预算收入2,025.63万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,025.63万元，其中：基本支出1,985.94万元，项目支出39.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,025.63万元，比上年减少2,031.59万元，其中：

1. 收入预算减少2,031.59万元，其中一般公共预算收入减少31.59万元，财政专户管理资金收入减少2,000万元。

2. 支出预算减少2,031.59万元，其中基本支出增加116.22万元，项目支出减少2,147.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是考虑到2025年财政资金紧张，缩减了疫苗款等项目的收支预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.3万元，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5.6万元，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5.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，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，济南市长清区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，原因是我单位事业运行经费无财政预算。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少174.50万元，下降100%。主要原因是2025年做预算时，将非免疫性规划疫苗储存运输费做在单位自身上，主要用于支付大舜医药物流公司代理的储藏和运输费；2026年做预算时，将非免疫性规划疫苗储存运输费做在了财局相关科室身上，由财政统一安排，故委托业务费下降了100%。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算22.04万元，其中：政府采购货物预算2.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.38万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

济南市长清区疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目1个，预算资金39.69万元，其中财政拨款39.69万元。拟对区聘工勤工资项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.69万元，其中财

政拨款39.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区聘工勤工资项目2026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		区聘工勤工资		
主管部门及代码		108_济南市长清区卫生健康局(部门)	实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.69	
		其中:财政拨款	39.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障系统内区聘工勤人员工资、保险等支出,按时完成相关资金支付,保障区聘工勤人员切身权益。			
	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	总成本	≤39.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放单位数量	≤1
			发放人员数量	≤3
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资金及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区聘工勤权益保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区聘工勤权益保障机制长效机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 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。