

**2026 年枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心
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

区疾控中心贯彻习近平总书记关于生命至上、人民至上、全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府及区卫生健康局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制和卫生监督执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、慢性非传染性疾病（以下简称慢性病）、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工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导区属医疗机构及时报送疾病监测信息，健全制度机制，加强协同联动。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导相关医疗机构和镇（街道）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）承担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研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，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工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病和传染病病原微生物检测、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工作。

（九）受区卫生健康局委托，承担全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生和传染病防控等工作的监督执法。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

区疾控中心设 19 个内设机构：

（一）办公室。承担文电、会务、机要、保密、档案、信访、值班、安全生产等中心日常工作的综合协调和相关管理服务工作；承担中心的网络安全与信息化运行维护保障；承担中心工作规划、年度工作计划、总结等综合性文稿的起草；承担工作信息的审核与编发、年鉴史志编辑等工作；承担车辆使用管理工作。

（二）党建工作室（挂人事工作室牌子）。承担意识形态、党风廉政建设、党员教育培训、干部职工政治思想教育、文明单位创建、文化建设等工作；承担党总支、党支部、离退休支部、纪检监察、工会、共青团、女工委、统战等日常工作。承担中心机构编制、岗位管理、干部考录、人才引进、人才招聘与调配、职称评聘、人员考核、奖惩、工资薪酬、出国（境）管

理、离退休人员的管理等工作；承担中心科研管理、学科建设、继续教育、医务考核工作；承担社团组织的兼职推荐和备案管理工作。

（三）财务与审计室。承担中心预算、决算等财务相关工作；负责财务管理、会计核算、专项资金管理；负责中心固定资产的管理；承担中心内部审计工作；承担工会日常财务管理；承担职工社保、医保和职业年金等保险业务的计算、定期推送和缴纳。

（四）传染病防制室（挂应急管理办公室牌子）。负责拟定传染病预防控制计划、方案并组织实施；组织开展传染病聚集、暴发疫情调查处理和突发公共卫生事件应急处置工作；负责传染病及不明原因疾病监测和预防控制；收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病的发生、流行趋势；管理区属疫情及传染病防控工作信息；负责应急物资的使用管理；负责寄生虫病监测和疫情处置等工作。

（五）慢性非传染性疾病控制室（挂地方病防制室牌子）。负责全区恶性肿瘤、心脑血管病、住院伤害等发病、死亡情况监测与报告；负责心脑血管病、恶性肿瘤等慢病综合防控；承担重点慢病防控项目；负责地方病监测，制订相应的控制对策和措施；承担全区慢性病防制业务培训与指导。

（六）基本公共卫生服务项目指导室。承担制定基本公共卫生服务项目相关技术指导规范，指导各镇（街道）规范开展项目，并督促任务落实；牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构，开展基本公共卫生服务项目区级监测评价，调研督导、技术指导、人员培训等工作。

（七）免疫规划室（挂生物制品管理办公室牌子）。负责全区免疫规划工作计划的制定；负责免疫针对疾病监测与免疫预防；承担疑似预防接种异常反应监测、调查和处理；免疫效果评价和免疫接种率监测；预防接种门诊规范化管理和预防接种信息管理；负责疫苗、冷链设备管理。

（八）艾滋病防制室。负责拟定艾滋病防制对策和工作计划，组织开展艾滋病监测与控制工作；负责全区艾滋病感染者和病人管理工作；承担艾滋病的监测报告、随访管理、咨询服务、宣传教育、行为干预和关怀等工作；负责麻风病、性病监测和信息管理等工作。

（九）结核病防制室。负责拟定结核病防控工作计划并组织实施；组织开展辖区结核病患者发现报告、转诊治疗、随访管理、疫情处置和健康教育等工作；负责结核病专报系统报告审核和统计分析工作；开展结核病防制技术指导、工作督导、基层培训及评估工作。

（十）病媒生物防制与消毒室。承担全区病媒生物防制和消毒业务工作计划和技术方案，并组织实施、评价；负责病媒生物监测与控制技术指导；指导参与传染病流行暴发的现场消杀处置。

（十一）质量管理室。承担中心检验检测机构资质认定；负责仪器设备的管理、计量检定、维修、报废等；负责评价、编制、打印检测报告。

（十二）职业病防制室（挂学校卫生室牌子）。承担职业病危害因素监测与健康风险评估、职业病危害因素的卫生学评价、职业中毒因素的干预与控制、急性职业中毒现场检测与处

置；承担放射工作场所防护监测、医用射线装置的防护和性能质量监测、放射工作人员个人计量监测。承担组织开展学生常见病和健康相关因素监测、干预和防控等工作；开展影响学生健康相关因素监测工作。

（十三）食品营养和环境卫生监测室。负责食品中化学污染物及有害因素监测、食源性疾病的监测；参与食源性疾病暴发事件流行病学调查处置；负责食品与营养调查、监测及评价等工作；负责环境卫生监测评价、技术指导；开展生活饮用水水质监测、公共场所健康危害因素监测；环境污染健康危害事故调查与处置。

（十四）健康教育室。负责拟定全区健康促进与健康教育工作规划；开展健康促进场所建设技术指导和评估；开展健康素养监测、烟草流行状态监测和烟草危害科普；组织开展健康科普、健康传播活动和对外宣传等工作，提高公众健康素养水平；承担中心公众号管理等工作。

（十五）检验室。承担食品化学污染物和有害理化因素的检测；承担工作场所、公共场所及生活居住场所空气质量及有害物质的检测；承担疾病预防控制有关的各类微生物、血清学和病原学检验；承担健康相关产品的卫生微生物检测检验；承担传染病疫情暴发、食物中毒和食品污染事故、职业与化学中毒事故、饮用水污染事故等突发公共卫生事件的检测工作；负责全区艾滋病自愿咨询检测；负责实验室的仪器、设备、试剂、标准品、标准菌株的日常使用、管理和维护，及时向有关领导和科室反映情况，提出检定、维修、更新、报废意见；负责做好实验室菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的管理工作；承

担上级部门的质控考核和认证及认可工作。

（十六）法制稽查室。负责卫生健康监督执法的业务协调工作；负责投诉举报案件的受理、督办；案件的初审、听证、移送、复议、应诉及结果公示等工作，负责“双随机”督办抽查工作；负责卫生监督稽查及监督信息录入、核实、分析、上报等工作；负责卫生监督协管工作的业务指导。

（十七）监督执法一室。负责各级医疗卫生机构（含中医医疗机构及中医从业人员）依法执业情况的监督执法；负责法定职责范围内的传染病防治监督执法；负责对医疗卫生机构预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置及病原微生物实验室生物安全管理等进行监督检查；负责打击非法行医行为；负责母婴保健技术服务机构的监督执法；承担人类辅助生殖技术和人类精子库的监督执法；负责法定职责范围内托育机构的监督执法；负责采供血机构（单采血浆站）的监督执法；负责职能相关专业的“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

（十八）监督执法二室。负责法定职责范围内的公共场所卫生监督执法；负责餐具饮具集中消毒服务单位卫生监督执法；负责学校卫生，生活饮用水卫生监督执法；配合相关部门开展学校突发公共卫生事件应急处置工作的监督执法；根据教育行政部门或学校申请，开展学校校舍新建、改建、扩建项目选址、设计及竣工验收的预防性卫生监督指导工作；对托幼机构生活饮用水卫生、传染病防控等工作进行监督检查；负责与职能相关专业的“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投

诉举报和违法案件的调查处理。

（十九）监督执法三室。负责用人单位、职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构、职业病诊断及鉴定机构的监督执法；负责医疗机构内放射诊疗工作的监督执法；负责消毒产品生产企业及经营、使用单位的监督执法；负责与职能相关专业的“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄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：

1. 办公室
2. 党建工作室
3. 财务与审计室
4. 传染病防制室
5. 慢性非传染性疾病控制室
6. 基本公共卫生服务项目指导室
7. 免疫规划室
8. 艾滋病防制室
9. 结核病防制室
10. 病媒生物防制与消毒室
11. 质量管理室
12. 职业病防制室
13. 食品营养和环境卫生监测室
14. 健康教育室
15. 检验室

16. 法制稽查室

17. 监督执法一室

18. 监督执法二室

19. 监督执法三室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	1,527.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,527.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	197.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,228.99
		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	100.99
		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	1,527.03	本年支出合计	1,527.03
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	1,527.03	支 出 总 计	1,527.03

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄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				1,527.03	1,527.03	1,527.03										
208			社会保障和就业支出	197.05	197.05	197.05										
	05		行政事业单位养老支出	189.92	189.92	189.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61	126.61	126.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	63.31										
	99		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13										
		99	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13										
210			卫生健康支出	1,228.99	1,228.99	1,228.99										
	04		公共卫生	1,171.22	1,171.22	1,171.22										
		01	疾病预防控制机构	1,171.22	1,171.22	1,171.22										
	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77										
		02	事业单位医疗	57.77	57.77	57.77										
221			住房保障支出	100.99	100.99	100.99										
	02		住房改革支出	100.99	100.99	100.99										
		01	住房公积金	100.99	100.99	100.99										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	1, 527. 03	1, 306. 55	220. 48	
208			社会保障和就业支出	197. 05	197. 05		
	05		行政事业单位养老支出	189. 92	189. 92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 61	126. 61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 31	63. 31		
	99		其他社会保障和就业支出	7. 13	7. 13		
		99	其他社会保障和就业支出	7. 13	7. 13		
210			卫生健康支出	1, 228. 99	1, 008. 51	220. 48	
	04		公共卫生	1, 171. 22	950. 74	220. 48	
		01	疾病预防控制机构	1, 171. 22	950. 74	220. 48	
	11		行政事业单位医疗	57. 77	57. 77		
		02	事业单位医疗	57. 77	57. 77		
221			住房保障支出	100. 99	100. 99		
	02		住房改革支出	100. 99	100. 99		
		01	住房公积金	100. 99	100. 99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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、一般公共预算拨款收入	1,527.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	197.05	197.05		
		八、卫生健康支出	1,228.99	1,228.99		
		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	100.99	100.99		

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	1,527.03	本 年 支 出 合 计	1,527.03	1,527.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,527.03	支 出 总 计	1,527.03	1,527.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	1, 527. 03	1, 306. 55	1, 277. 08	29. 47	220. 48
208			社会保障和就业支出	197. 05	197. 05	197. 05		
	05		行政事业单位养老支出	189. 92	189. 92	189. 92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 61	126. 61	126. 61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 31	63. 31	63. 31		
	99		其他社会保障和就业支出	7. 13	7. 13	7. 13		
		99	其他社会保障和就业支出	7. 13	7. 13	7. 13		
210			卫生健康支出	1, 228. 99	1, 008. 51	979. 04	29. 47	220. 48
	04		公共卫生	1, 171. 22	950. 74	921. 27	29. 47	220. 48
		01	疾病预防控制机构	1, 171. 22	950. 74	921. 27	29. 47	220. 48
	11		行政事业单位医疗	57. 77	57. 77	57. 77		
		02	事业单位医疗	57. 77	57. 77	57. 77		
221			住房保障支出	100. 99	100. 99	100. 99		
	02		住房改革支出	100. 99	100. 99	100. 99		
		01	住房公积金	100. 99	100. 99	100. 99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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						1,306.55	1,277.08	29.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,266.28	1,266.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.05	434.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.80	75.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	295.17	295.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.61	126.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.31	63.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.99	100.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.47		29.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.73		17.73
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.74		11.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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					

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）：枣庄市台儿庄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								

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）： 枣庄市台儿庄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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,306.55	1,306.55	1,306.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,266.28	1,266.28	1,266.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.05	434.05	434.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.05	103.05	103.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.80	75.80	75.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	295.17	295.17	295.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	126.61	126.61	126.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.31	63.31	63.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	57.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.99	100.99	100.99						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.47	29.47	29.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.73	17.73	17.73						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.74	11.74	11.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.80	4.80	4.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		220.48	220.48	220.48						
疫苗免费接种 10 万	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
结核病防治 3 万	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
地方病慢性病等防治 5 万	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
传染病监测补助 10 万	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
病媒生物防治经费 5 万	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
2026 疾控非税行政收费 120 万	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
2026 疾控非税罚没收入 55 万	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
2026 疾控非税国有资产收入 12 万	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
离退休支部补贴 0.48 万	特定目标类	0.48	0.48	0.48						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄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												

注：2026 年未安排政府采购预算。

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 1,527.03 万元，其中：一般公共预算收入 1,527.03 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,527.03 万元，其中：基本支出 1,306.55 万元，项目支出 220.48 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,527.03 万元，较上年预算增加 336.12 万元，其中：

1. 收入预算增加 336.12 万元，其中：一般公共预算收入增加 413.95 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 77.83 万元。

2. 支出预算增加 336.12 万元，其中：基本支出增加 415.15 万元，项目支出减少 79.03 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位在职人员变动造成。

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 12.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，枣庄市台儿庄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 29.47 万元。较 2025 年预算增加 9.81 万元，增长 49.90%。主要原因是：本单位在职人员变动。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常出差、督导检查、冷链运输等业务用车。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区疾病预防控制中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 220.48 万元，其中财政拨款 220.48 万元。拟对疫苗免费接种 10、结核病防治 3、地方病等慢性病防治 5、传染病监测补助 10、病媒生物防治经费 5 等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 33.00 万元，其中财政拨款 33.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地方病慢性病等防治5万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
绩效目标		通过开展地方病、慢性病防治工作，有方案、有系统、有规律地连续观察地方病等疾病的消长趋势、影响因素和预防措施效果、加大地方病防控工作力度，稳步推进地方病控制和消除工作。慢性病防控社会因素调查，做好地方病防治工作，12月31日前完成碘缺乏病监测、地方性氟中毒监测，消除地方病，提高目标人群生活质量。加强社会动员和能力建设，满足辖区地方病相关工作需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤5万
			项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成学生和孕妇的盐碘监测	≥300份
		数量指标	碘缺乏病、地方性氟中毒防治知识知晓率	>90%
		质量指标	8-12周岁儿童氟斑牙患病率	≤30%
		质量指标	居民合格碘盐食用率	>90%
		时效指标	项目完成及时	及时
		社会效益指标	碘缺乏病、地方性氟中毒危害	降低
		可持续发展影响指标	开展健康教育等社会动员工作，提升社会对地方病防治知识知晓程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结核病防治3万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
绩效目标		根据国家结核病防治规划要求, 通过开展结核病防治工作, 进一步加强结核病防治, 检验数不低于85%, 实际登记治疗管理数不低于计划数的85%, 肺结核成功治疗率达到90%以上, 筛查率达到90%以上。上级要求遏制结核病患者发现水平下降趋势; 规范结核病患者治疗和管理; 落实重点人群防控措施, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3万元
			项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%
		数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查完成率	≥80%
		数量指标	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查完成率	≥90%
		数量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		质量指标	结核病核心防治知晓率	≥85%
		质量指标	肺结核患者规则服药率	≥90%
		时效指标	项目完成及时	及时
		社会效益指标	肺结核患者和公众的健康权益得到有效保护	有效
		可持续发展影响指标	肺结核防控能力提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病媒生物防治经费5万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
绩效目标		通过爱卫办部门拨付病媒生物防治经费, 根据公共卫生消杀要求, 符合本单位维护公共卫生安全的履职要求, 通过对爱卫办部门拨付经费, 项目主要使用内容为对公共区域蚊蝇进行消杀, 减少病媒生物的数量和分布情况, 降低传播疾病的风险, 提高公众对病媒生物防治的认知和参与度, 使公共卫生保持良好状态, 项目整体起到净化环境提高卫生水平的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤5万
			项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	消杀工具种类	≥4类
		质量指标	公共卫生消杀达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时	及时
		社会效益指标	有利于提升净化环境水平	提升
		可持续发展影响指标	有利于提高公共卫生水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫苗免费接种10万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
绩效目标		通过加强免疫规划疫苗常规接种工作, 做好常规免疫儿童查漏补种工作, 做好入托入学接种证查验与补种工作, 做好重点人群查漏补种和应急免疫工作。加大措施, 全面巩固疫苗针对疾病的控制成果。要求覆盖乡镇, 街道数6个, 适量儿童建档率≥100%, 免疫规划疫苗接种率≥92%, 有效预防、控制传染病的暴发、流行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万
			疫苗接种成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	疫苗免费接种覆盖乡镇、街道数	≥6个
		质量指标	我区适量儿童建档率	=100%
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥92%
		时效指标	按时完成疫苗免费接种	按时
		社会效益指标	避免疫苗相关疾病的暴发、流行	有效
		可持续发展影响指标	预防、控制传染病的暴发、流行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种者及接种监护人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		传染病监测补助10万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
绩效目标		通过开展传染病监测工作，提高地区防治重大传染病能力。按照国家有关规定，已停止收取所有公共场所卫生检测费用，继续按照以往工作计划和安排，免费面向个体工商户、小微企业开展卫生检测工作服务。公共场所卫生检测工作具体由卫生监测科和检验科共同承担，卫生监测科负责外出对个体工商户、小微企业开展采样，检验科负责样品检测，出具相关检验检测报告，检验检测报告由监测科发放给申请检测单位开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生监测，提高人民群众健康水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤10万
			项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	≥1个
		数量指标	土食源性寄生虫病监测点数量	≥1个
		数量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
		质量指标	样本检测规范率	≥95%
		时效指标	样本检测及时率	及时
		社会效益指标	公共场所微生物指标合格率提升程度	提升
		可持续发展影响指标	提高地区防治重大传染病能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区服务群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。