

2025年度

青岛市疾病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、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；承担市委重大疾病和传染病（艾滋病）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、寄生虫病、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，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；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的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区（市）疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高

层次专家参加突发公共卫生监测、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处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，开展对外交流与合作，开发引进和推广应用新技术、新方法，促进科技成果转化。

（六）负责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。

（七）承担健康教育、健康科普和健康促进职责，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，普及卫生防病知识。

（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，加强实验室质量控制和生物安全管理，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）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心内设机构共29个，分别为：办公室（审计部）、人力资源部（党群工作部）、业务管理部（应急管理办公室）、政策发展研究部、科教培训部、网络信息部、财务部、总务和安全保卫部、设备与物资管理部（生物制品管理办公室）、传染病防制所、性病艾滋病防制所、结核病防制所、消毒与病媒防制所、慢性非传染病防制所、地方病与寄生虫病防制所、免疫规划所、食品卫生所、环境卫生所、职业卫生所、放射

卫生所、学校卫生所、健康教育与促进所、基层卫生指导所、中医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,377.38	一、一般公共服务支出	32	125.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	197.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.34	八、社会保障和就业支出	39	1,573.23
	9		九、卫生健康支出	40	22,068.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	753.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,590.92	本年支出合计	58	24,533.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1.25
年初结转和结余	29	682.00	年末结转与结余	60	738.45
	30			61	
总计	31	25,272.93	总计	62	25,272.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,590.92	24,377.38	0.00	197.21	0.00	0.00	16.34
201	一般公共服务支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.23	1,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.23	1,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.82	1,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,126.67	21,913.13	0.00	197.21	0.00	0.00	16.34
21002	公立医院	3,359.12	3,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,359.12	3,359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,397.48	18,183.94	0.00	197.21	0.00	0.00	16.34
2100401	疾病预防控制机构	13,415.91	13,202.36	0.00	197.21	0.00	0.00	16.34
2100408	基本公共卫生服务	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,005.07	3,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,772.15	1,772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,533.23	13,606.33	10,926.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.23	1,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.23	1,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.82	1,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,068.98	11,280.09	10,788.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,359.12	0.00	3,359.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,359.12	0.00	3,359.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,339.79	11,280.09	7,059.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,358.22	11,280.09	2,078.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,005.07	0.00	3,005.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,772.15	0.00	1,772.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.52	0.00	208.52	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	208.52	0.00	208.52	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21018	疾病预防控制事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.72	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	156.72	0.00	156.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,377.38	一、一般公共服务支出	33	125.41	125.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.61	12.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,573.23	1,573.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,913.13	21,913.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	753.00	753.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,377.38	本年支出合计	59	24,377.38	24,377.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,377.38	总计	64	24,377.38	24,377.38	0.00	0.00

注：本表反映单位年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,377.38	13,606.33	10,771.05
201	一般公共服务支出	125.41	0.00	125.41
20138	市场监督管理事务	45.13	0.00	45.13
2013899	其他市场监督管理事务	45.13	0.00	45.13
20199	其他一般公共服务支出	80.28	0.00	80.28
2019999	其他一般公共服务支出	80.28	0.00	80.28
206	科学技术支出	12.61	0.00	12.61
20603	应用研究	12.61	0.00	12.61
2060302	社会公益研究	12.61	0.00	12.61
208	社会保障和就业支出	1,573.23	1,573.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.23	1,573.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.82	1,048.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.41	524.41	0.00
210	卫生健康支出	21,913.13	11,280.09	10,633.03
21002	公立医院	3,359.12	0.00	3,359.12
2100299	其他公立医院支出	3,359.12	0.00	3,359.12
21004	公共卫生	18,183.94	11,280.09	6,903.84
2100401	疾病预防控制机构	13,202.36	11,280.09	1,922.27
2100408	基本公共卫生服务	204.36	0.00	204.36
2100409	重大公共卫生服务	3,005.07	0.00	3,005.07
2100499	其他公共卫生支出	1,772.15	0.00	1,772.15
21017	中医药事务	208.52	0.00	208.52
2101704	中医（民族医）药专项	208.52	0.00	208.52

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21018	疾病预防控制事务	4.83	0.00	4.83
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.83	0.00	4.83
21099	其他卫生健康支出	156.72	0.00	156.72
2109999	其他卫生健康支出	156.72	0.00	156.72
221	住房保障支出	753.00	753.00	0.00
22102	住房改革支出	753.00	753.00	0.00
2210201	住房公积金	753.00	753.00	0.00

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明细表

公开06表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,524.88	302	商品和服务支出	548.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,776.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,365.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,202.81	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,861.78	30206	电费	69.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048.82	30207	邮电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	524.41	30208	取暖费	68.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	616.56	30209	物业管理费	74.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	753.00	30213	维修（护）费	0.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	300.30	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.31	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	481.01	30218	专用材料费	8.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	50.29	30228	工会经费	75.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	151.89			
人员经费合计		13,058.19	公用经费合计					548.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.06	3.91	37.88	0.00	37.88	3.27	45.06	3.91	37.88	0.00	37.88	3.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

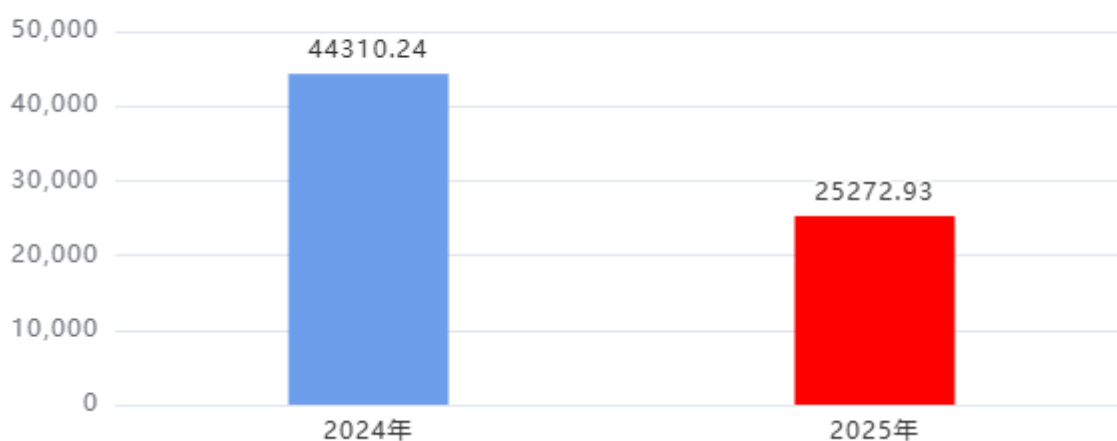
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计25,272.93万元。与2024年度相比，收、支总计各减少19,037.31万元，下降42.96%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

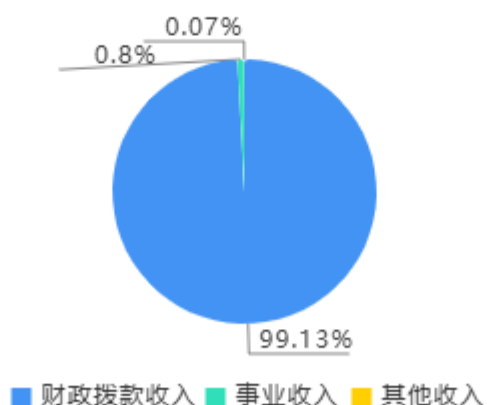
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计24,590.92万元，其中：财政拨款收入24,377.38万元，占99.13%；事业收入197.21万元，占0.8%；其他收入16.34万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

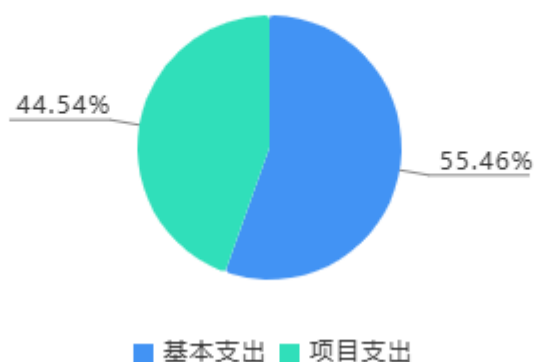
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计24,533.23万元，其中：基本支出13,606.33万元，占55.46%；项目支出10,926.9万元，占44.54%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计24,377.38万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,957.98万元，下降43.75%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重大公共卫生服务、疾病预防控制事务等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出21,913.13万元，占89.89%，主要用于疾病预防控制机构、重大公共卫生服务等方面；社会保障和就业（类）支出1,573.23万元，占6.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面；住房保障（类）支出753万元，占3.09%，主要用于住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,377.38万元，占本年支出合计的99.36%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,957.98万元，下降43.75%，主要原因是：卫生健康支出减少。

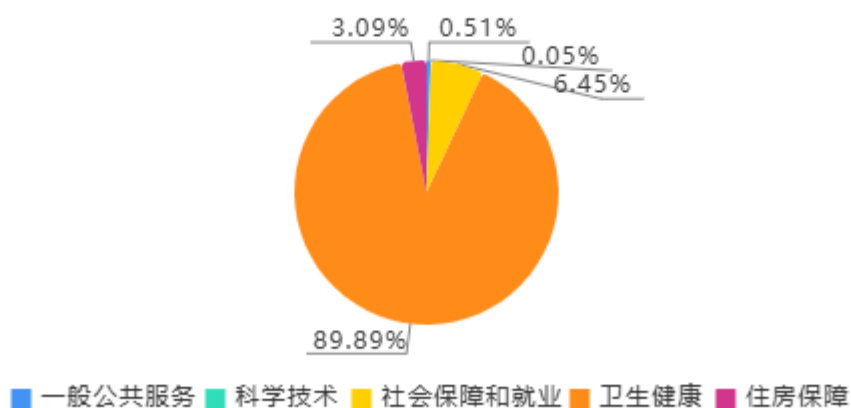
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,377.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.41万元，占0.51%；科学技术（类）支出12.61万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,573.23万元，占6.45%；卫生健康（类）支出21,913.13万元，占89.89%；住房保障（类）支出753万元，占3.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,115.14万元，支出决算为24,377.38万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加财政

拨款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的381.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加的青岛市智慧医疗建设示范项目资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的28.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可以结转下一年使用。

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）。年初预算为1014.31万元，支出决算为1,048.82万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加基本养老保险缴费支出。

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）。年初预算为507.16万元，支出决算为524.41万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是是人员增加，追加职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为715.63万元，支出决算为3,359.12万元，完

成年初预算的469.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加市公共卫生中心项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为11,625.92万元，支出决算为13,202.36万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，支出增加；二是年中追加专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为267.48万元，支出决算为204.36万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为4,141.3万元，支出决算为3,005.07万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可以结转下一年使用。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,807.87万元，支出决算为1,772.15万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为237.96万元，支出决算为208.52万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

12. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年

度收到的上级专款。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为741.59万元，支出决算为753万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,606.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,058.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费548.14万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为45.06万元，支出决算为45.06万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：因公出国（境）的机票费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出37.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出3.27万元，主要用于业务接待，共计接待42批次、208人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额4,948.17万元，其中：政府采购货物支出1,450.9万元、政府采购工程支出387万元、政府采购服务支出3,110.27万元。授予中小企业合同金额3,186.67万元，占政府采购支出总额的64.4%，其中：授予小微企业合同金额2,660.77万元，占政府采购支出总额的53.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车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10辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障开展疾病预防控制业务工作；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目36个，涉及预算资金21,144.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市疾病预防控制中心2025年度市级预算项目绩效自评的36个项目中，35个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，达到了预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理资金”项目的绩效自评表。

基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为10万，执行数为9.68万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：全市老年痴呆防治促进行动开展专家现场督导质控2次，每轮均覆盖22家基层医疗机构。全市老年健康与医养结合服务开展专家现场督导质控2次，每轮均覆盖22家基层医疗机构。进行全市老年痴呆防治促进行动的规范性真实性核查，按10%比例抽取服务档案进行核查。进行老年健康与医养结合服务的规范性真实性核查，按10%比例抽取服务档案进行核查。年内外聘专家进行指导授课培训1次。抽查10%的老年痴呆防治促进行动服务对象进行质量控制。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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、“三公”经费：指单位用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场

监督管理事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十七、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年职业病防治信息系统运维项目	青岛市疾病预防控制中心	100	优
2	等保测评服务	青岛市疾病预防控制中心	99.38	优
3	公共卫生信息平台运维	青岛市疾病预防控制中心	99.99	优
4	青岛市智慧医疗建设示范项目资金	青岛市疾病预防控制中心	86.73	良
5	网络安全服务	青岛市疾病预防控制中心	99.71	优
6	网络线路租赁	青岛市疾病预防控制中心	99.93	优
7	信息化资产服务外包	青岛市疾病预防控制中心	99.78	优
8	应用系统运维	青岛市疾病预防控制中心	99.97	优
9	专网线路租赁	青岛市疾病预防控制中心	99.99	优
10	综合办公管理平台维护	青岛市疾病预防控制中心	100	优

11	综合业务管理平台运维	青岛市疾病预防控制中心	99.98	优
12	基本公共卫生服务补助资金-控烟行动	青岛市疾病预防控制中心	98.66	优
13	健康青岛行动专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	95.23	优
14	艾滋病防控资金	青岛市疾病预防控制中心	98.11	优
15	预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	96.71	优
16	传染病慢病防治专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	97.68	优
17	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	98.79	优
18	基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	青岛市疾病预防控制中心	98.21	优
19	基本公共卫生服务补助资金-原 12 项技术指导资金	青岛市疾病预防控制中心	99.64	优
20	基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进	青岛市疾病预防控制中心	98.87	优
21	结核病防治资金	青岛市疾病预防控制中心	99.72	优
22	结直肠癌筛查	青岛市疾病预防控制中心	99.31	优
23	科学技术奖励-生命早期饥饿暴露诱导基因甲基化与成年代谢性疾病关联研究	青岛市疾病预防控制中心	100	优

24	基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理	青岛市疾病预防控制中心	99.68	优
25	人口与卫生健康教育宣传专项业务费	青岛市疾病预防控制中心	99.95	优
26	食品安全保障	青岛市疾病预防控制中心	99.7	优
27	市公共卫生中心建设工程	青岛市疾病预防控制中心	92.52	优
28	市疾控中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金	青岛市疾病预防控制中心	99.66	优
29	市疾控中心专用材料等补助资金	青岛市疾病预防控制中心	99.37	优
30	基本公共卫生服务补助资金-职业病防治	青岛市疾病预防控制中心	96.55	优
31	中医发展	青岛市疾病预防控制中心	98.81	优
32	重点学科建设和人才培养	青岛市疾病预防控制中心	97.76	优
33	疾控领域食品安全风险监测	青岛市疾病预防控制中心	97.29	优
34	医疗卫生机构能力建设-传染病监测服务能力提升	青岛市疾病预防控制中心	98.9	优
35	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市疾病预防控制中心	99.59	优
36	重大公共卫生服务	青岛市疾病预防控制中心	93.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市疾病预防控制中心			联系电话	0532-85651020		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	9.68	10	0.968	9.68
	其中：当年财政拨款	10	10	9.68	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 全市老年痴呆防治促进行动开展专家现场督导质控次数不少于 2 次，每次不少于 20 个机构。 2. 全市老年健康与医养结合服务开展专家现场督导质控次数不少于 2 次，每次不少于 20 个机构。 3. 进行全市老年痴呆防治促进行动的规范性真实性核查，每次核查抽取基层医疗机构的服务档案不少于 10%。 4. 进行老年健康与医养结合服务的规范性真实性核查，每次核查抽取调查对象评估档案不少于 10%。 5. 年内外聘专家进行指导授课培训不少于 1 次。 6. 抽查一定比例的老年痴呆防治促进行动服务对象进行质量控制，抽查比例达到 10%。			1. 全市老年痴呆防治促进行动开展专家现场督导质控 2 次，每轮均覆盖 22 家基层医疗机构。 2. 全市老年健康与医养结合服务开展专家现场督导质控 2 次，每轮均覆盖 22 家基层医疗机构。 3. 进行全市老年痴呆防治促进行动的规范性真实性核查，按 10% 比例抽取服务档案进行核查。 4. 进行老年健康与医养结合服务的规范性真实性核查，按 10% 比例抽取服务档案进行核查。 5. 年内外聘专家进行指导授课培训 1 次。 6. 抽查 10% 的老年痴呆防治促进行动服务对象进行质量控制。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均培训成本	≤210元	0元	5	5	
			人均专家授课费	≤2000元	0元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	老年痴呆防治促进行动专家现场质控督导机构数量	≥2个/区(市)	≥2个/区(市), 10个区市共完成22家机构质控督导	8	8	
			老年健康与医养结合服务专家现场质控督导机构数量	≥2个/区(市)	≥2个/区(市), 10个区市共完成22家机构质控督导	8	8	
		质量指标	筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	100%	100%	8	8	
			抽查一定比例的服务对象进行质量控制	≥10%	10%	8	8	

		时效指标	全市基层医疗机构老年痴呆筛查全覆盖	2025 年 12 月底 前	2025 年 12 月前	8	8	
		社会效益 指标	基层卫生医疗机构筛查干 预服务能力培训考核得分	≥80 分	≥80 分	30	30	
	满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满 意度指标	质控对象服务满意度	≥85%	88.80 %	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.68						
总分在 80 分以 下的项 目未实 现绩效 目标的 原因分 析及拟 采取的 措施说 明：								