

2025年济南市疾病预防控制中心 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

济南市疾病预防控制中心主要承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督；预测疾病发展趋势，制定疾病预防和控制方案，开展预防医学科技攻关，提供疾病预防技术服务和咨询等；完成济南市卫生健康委员会(济南市疾病预防控制中心)交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

济南市疾病预防控制中心设13个正处级内设机构：综合部、组织人事部、科研教育部、设备与物资管理部、质量控制部、财务部、应急保障部、网络信息部、法制稽查部、医疗机构监督部、传染病监督部、职业与放射卫生监督部、饮用水与公共卫生监督部。另设传染病防所、免疫预防所、艾滋病防制所、结核病防制所、消毒技术指导中心、病媒生物防制所、慢性非传染病防制所、地方病防制所、食源性疾病和食品安全风险监测所、环境健康所、职业健康所、放射卫生所、学校卫生监测所、健康知识传播中心、公共卫生所、细菌性疾病检验所、病毒性疾病检验所、理化检验所18个业务机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市疾病预防控制中心

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	16,128.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,617.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	510.80	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)	800.00	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	1,728.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	15,849.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	40.00
		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	
		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	510.80
本年收入合计	16,928.31	本年支出合计	18,128.31
上级补助收入	1,200.00		
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	18,128.31	支出总计	18,128.31

收入总体情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	18,128.31	16,128.31	15,617.51	510.80		800.00			1,200.00				
208			社会保障和就业支出	1,728.51	1,728.51	1,728.51										
	05		行政事业单位养老支出	1,728.51	1,728.51	1,728.51										
		02	事业单位离退休	472.74	472.74	472.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.18	837.18	837.18										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	418.59	418.59	418.59										
210			卫生健康支出	15,849.00	13,849.00	13,849.00			800.00			1,200.00				
	04		公共卫生	15,196.54	13,196.54	13,196.54			800.00			1,200.00				
		01	疾病预防控制机构	8,065.78	8,065.78	8,065.78										
		09	重大公共卫生服务	926.26	926.26	926.26										
		99	其他公共卫生支出	6,204.50	4,204.50	4,204.50			800.00			1,200.00				
	11		行政事业单位医疗	652.46	652.46	652.46										
		02	事业单位医疗	652.46	652.46	652.46										
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00										
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	40.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市疾病预防控制中心

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	18,128.31	10,436.25	7,692.06	
208			社会保障和就业支出	1,728.51	1,728.51		
	05		行政事业单位养老支出	1,728.51	1,728.51		
		02	事业单位离退休	472.74	472.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.18	837.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	418.59	418.59		
210			卫生健康支出	15,849.00	8,707.74	7,141.26	
	04		公共卫生	15,196.54	8,055.28	7,141.26	
		01	疾病预防控制机构	8,065.78	8,055.28	10.50	
		09	重大公共卫生服务	926.26		926.26	
		99	其他公共卫生支出	6,204.50		6,204.50	
	11		行政事业单位医疗	652.46	652.46		
		02	事业单位医疗	652.46	652.46		
212			城乡社区支出	40.00		40.00	
	01		城乡社区管理事务	40.00		40.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00	
232			债务付息支出	510.80		510.80	
	04		地方政府专项债务付息支出	510.80		510.80	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00		311.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	199.80		199.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	15,617.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	510.80	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	1,728.51	1,728.51		
		八、卫生健康支出	13,849.00	13,849.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	40.00	40.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	510.80		510.80	
本 年 收 入 合 计	16,128.31	本 年 支 出 合 计	16,128.31	15,617.51	510.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,128.31	支 出 总 计	16,128.31	15,617.51	510.80	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市疾病预防控制中心

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	15,617.51	10,436.25	9,551.07	885.18	5,181.26
208			社会保障和就业支出	1,728.51	1,728.51	1,728.51		
	05		行政事业单位养老支出	1,728.51	1,728.51	1,728.51		
		02	事业单位离退休	472.74	472.74	472.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.18	837.18	837.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	418.59	418.59	418.59		
210			卫生健康支出	13,849.00	8,707.74	7,822.56	885.18	5,141.26
	04		公共卫生	13,196.54	8,055.28	7,170.10	885.18	5,141.26
		01	疾病预防控制机构	8,065.78	8,055.28	7,170.10	885.18	10.50
		09	重大公共卫生服务	926.26				926.26
		99	其他公共卫生支出	4,204.50				4,204.50
	11		行政事业单位医疗	652.46	652.46	652.46		
		02	事业单位医疗	652.46	652.46	652.46		
212			城乡社区支出	40.00				40.00
	01		城乡社区管理事务	40.00				40.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市疾病预防控制中心

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				10,436.25	9,551.07	885.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,078.33	9,078.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,647.31	1,647.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,998.00	1,998.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,831.89	1,831.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	943.81	943.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	837.18	837.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	418.59	418.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	422.18	422.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	230.28	230.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.58	52.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	593.87	593.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.64	102.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	886.88	11.70	875.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	131.48		131.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	81.30		81.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.97		37.97
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.78	11.70	41.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	461.04	461.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.70	77.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.34	383.34	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	
14.50		10.00		10.00	4.50	14.50		10.00		10.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	510.80				510.80
232			债务付息支出	510.80				510.80
	04		地方政府专项债务付息支出	510.80				510.80
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	311.00				311.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	199.80				199.80

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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): 济南市疾病预防控制中心

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				10,436.25	10,436.25	10,436.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,078.33	9,078.33	9,078.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,647.31	1,647.31	1,647.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,998.00	1,998.00	1,998.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,831.89	1,831.89	1,831.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	943.81	943.81	943.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	837.18	837.18	837.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	418.59	418.59	418.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	422.18	422.18	422.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	230.28	230.28	230.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.58	52.58	52.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	593.87	593.87	593.87						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	102.64	102.64	102.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	886.88	886.88	886.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市疾病预防控制中心

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	131.48	131.48	131.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	81.30	81.30	81.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.97	37.97	37.97						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.78	52.78	52.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	461.04	461.04	461.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.70	77.70	77.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.34	383.34	383.34						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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				
		7,692.06	5,692.06	5,181.26	510.80			2,000.00		
病媒生物防制及消杀服务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还	特定目标类	510.80	510.80		510.80					
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
济南市疾病预防控制中心迁建项目	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
疾病防控委托项目经费	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
突发公共卫生事件应急处置专项经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
疾病防控业务经费	特定目标类	490.00	490.00	490.00						
迁建项目运转经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
疾控改革事业发展项目	特定目标类	154.50	154.50	154.50						
济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
实验室运行维护与检测经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	926.26	926.26	926.26						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市疾病预防控制中心

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	3,156.00	2,856.00	2,856.00			300.00		
210			卫生健康支出	3,116.00	2,816.00	2,816.00			300.00		
	04		公共卫生	3,116.00	2,816.00	2,816.00			300.00		
		01	疾病预防控制机构	258.00	258.00	258.00					
		09	重大公共卫生服务	630.00	630.00	630.00					
		99	其他公共卫生支出	2,228.00	1,928.00	1,928.00			300.00		
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00					
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	40.00					

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18,128.31万元，其中：一般公共预算收入15,617.51万元，政府性基金预算收入510.8万元，事业收入800万元，上级补助收入1,200万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,128.31万元，其中：基本支出10,436.25万元，项目支出7,692.06万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,128.31万元，比上年减少1,593.58万元，其中：

1. 收入预算减少1,593.58万元，其中一般公共预算收入减少1,593.58万元，事业收入减少100万元，上级补助收入增加100万元。

2. 支出预算减少1,593.58万元，其中基本支出增加39.48万元，项目支出减少1,633.06万元。

3. 收支预算增（减）的主要原因，（1）一般公共预算收入减少1,593.58万元，其中：疾控改革事业发展项目减少2004万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金增加181.94万元，市本级财政专项增加189万元，人员及公用经费增加39.48万元。

（2）事业收入减少100万元，根据疾控机构改革相关文件减少专业技术委托协议有偿收入预算。

（3）上级补助收入增加100万元，系上级业务主管部门委托业务经费预算增加。

（4）基本支出增加39.48万元，主要系人员经费增加29.26万元，公用经费增加10.22万元。

（5）项目支出减少1,633.06万元，其中：疾控改革事业发展项目减少

2004万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金增加181.94万元，市本级财政专项增加189万元。

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14.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10万元，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10万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费4.5万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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885.18万元。较2024预算增加10.22万元。主要原因是：编制内实有人数增加10人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,156万元，其中：政府采购货物预算2,005万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,151万元。

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18辆，其中机要通信用车1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14辆、其他按照规定

配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆，传染病流调、突发应急事件处置及采样检测等其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备36台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金7692.06万元，其中财政拨款5692.06万元。拟对实验室运行维护与检测经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病防控业务经费等项目支出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		病媒生物防制及消杀服务工作经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》(鲁政办字[2024]81号),通过在伊蚊活动高峰期对重点区域人居环境开展空间喷雾消杀工作,预计实现全市重点区域消杀防控面积约160万平方米,达到改善重点区域人居环境减少蚊虫媒介传染病传播的效果。			
	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	总成本	≤40万元
			济阳和起步区重点区域消杀成本	≤8万元
			历城和历下区重点区域消杀成本	≤8万元
			天桥和市中区重点区域消杀成本	≤8万元
			槐荫和长清区重点区域消杀成本	≤8万元
			章丘和高新区重点区域消杀成本	≤8万元
			病媒消杀重点区域每平米单位标准	≤0.25万元/每平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	重点区域消杀覆盖面积	≤160万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	重点区域消杀效果达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点区域消杀及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市重点场所降低传染病发生有效率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全市重点区域消杀工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点区域居民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市疾病预防控制中心迁建项目债券利息偿还			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	510.80		
	其中: 财政拨款	510.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>依据《关于济南市疾病预防控制中心迁建项目初步设计概算的批复》-济发改重点[2021]128号文件要求, 疾控迁建项目与2021.4.15日开工, 2023年竣工验收完成。济南市疾病预防控制中心迁建项目2020年申请地方政府专项债券6000万元, 发行利率3.33%, 期限10年, 每年需支付债券利息199.8万元; 2021年申请地方政府专项债券10000万元, 发行利率3.11%, 期限10年, 每年需支付债券利息311万元, 合计每年支付债券利息510.8万元。</p>			
	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	≤510.8万元
			2020年地方政府专项债券偿还年利息成本	≤199.8万元
			2021年地方政府专项债券偿还年利息成本	≤311万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2025年政府债券利息	≤510.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	利息计算准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控迁建项目资金保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政府债券合理合法使用及利息偿还制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券发行机构回款满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.50		
	其中:财政拨款	10.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	依据《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算指标的通知》鲁财社指【2024】110号文件，通过举办业务培训及实验室试剂耗材采购工作，达到以下目标1、加强传染病实验室检测质量提升。2、对市、县级的疾病预防控制中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。			
	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	≤10.5万元
			传染病实验室试剂耗材采购成本	≤8.00万元
			传染病应急专业人才培养成本	≤2.50万元
			应急专业人才培养支出标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	传染病实验室检测试剂耗材采购批次	≥1批次
			传染病应急培训人数	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	传染病实验室检测试剂耗材验收通过率	≥98%
			传染病应急培训人员结业率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	传染病实验室检测试剂耗材采购及时率	≥98%
			传染病应急培训及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强应对突发事件能力	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全实验室检测机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室检测人员满意度	≥95%
			培训学员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市疾病预防控制中心迁建项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600.00	
		其中:财政拨款	1600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《济南市发展和改革委员会关于同意变更济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书批复的通知》（济发改审批审（2020）61号），建造总建筑面积数（平方米）完成总建筑面积约5.5万平方米，2025年通过完成项目工程咨询、建设、监理、跟踪审计等合同剩余款项结算，实现工程款支付手续完善率100%，工程验收合格率100%，按合同支付工程咨询、建设、监理、跟踪审计款项及时率100%，应对突发重大公共卫生事件的能力提升98%，实验室生物安全性可控率100%，全体职工办公环境满意度≥95%。</p>			
	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	≤1600万元
			工程咨询服务成本	≤37.8万元
			工程跟踪审计成本	≤14.2万元
			工程代建成本	≤36.4万元
			工程施工总承包成本	≤1440.6万元
			工程监理成本	≤71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥5.5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾控标准化办公布局提高率	≥95%
			提升应对突发重大公共卫生事件能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾病防控委托项目经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	依据国家疾控、省疾控委托项目协议书开展艾滋、免疫、传染、病媒、消毒及食品安全等项目监测，通过采购专用材、开展委托项目、发放绩效工资等，达到提升全市疾病预防监测与控制，实现艾滋、传染等疾病的流行趋势逐年下降，实验室检测能力逐步增强，逐步提升疾病防控人员激励机制。			
	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	≤2000万元
			疾病防控专用材料购置成本	≤200万元
			疾病防控委托业务成本	≤700万元
			疾病防控绩效工资成本	≤600万元
			疾病防控其他工作成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料购置批次	≥1次
			绩效工资发放人数	≥300人
			开展委托业务项目数	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料购置合格率	=100%
			绩效工资发放覆盖率	≥90%
			委托业务项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料购置及时率	=100%
			绩效工资发放及时率	=100%
			开展委托业务项目及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民对疾病防控知识知晓率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全疾病防控长效机制	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	实验室检测人员满意度	≥95%
			绩效工资人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置专项经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		160.00
		其中:财政拨款		160.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》(鲁政办字[2024]81号),通过提升突发公共卫生事件应急队伍,采购应急处置用试剂耗材等,组织和实施突发公共卫生事件处置,跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势以及指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理。为更好地完成突发事件应急处置职责,确保我市突发公共卫生事件应急处置及时、科学、有效,维护社会稳定,确保市民健康。</p>			
	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	≤160万元
			应急专用材料支出成本	≤140万元
			委托业务成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急培训演练次数	≥2次
			突发公共卫生应急处置次数	≥5次
			应急物资专用材料购置批次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训基层应急工作人员结业率	=100%
			应急采购试剂耗材验收通过率	=100%
			突发公共卫生事件规范处置率	=100%
			应急物资装备齐全率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥98%
			突发公共卫生事件监测报告上报及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升突发公共卫生事件应急处置能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急处置长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件发生单位满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾病防控业务经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	490.00	
		其中:财政拨款	490.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》(鲁政办字[2024]81号)文件,为了完成各项疾病防控工作,通过开展疾病防控办公、印刷、差旅、维修、会议、培训、劳务、委托业务等支出,通过完成疾病防控会议4批次、培训5批次、设备采购5台等支出,达到实现重塑疾控体系,提升疾控能力,创新工作机制,加强队伍建设,推动我省疾控事业高质量发展,到2025年,基本建立以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底的疾控体系,应对重大传染病和突发公共卫生事件能力持续提升。</p>			
	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	≤490万元
			疾病防控专业设备购置项目成本	≤150万元
			疾病防控办公成本	≤10万元
			疾病防控印刷成本	≤20万元
			疾病防控差旅成本	≤50万元
			疾病防控维修成本	≤5万元
			疾病防控会议成本	≤15万元
			疾病防控培训成本	≤39万元
			疾病防控劳务成本	≤15万元
			疾病防控委托业务成本	≤166万元
绩效指标	成本指标	经济成本	疾病防控其他工作成本	≤20万元
			疾病防控业务会议支出标准	≤450元/人/天
			疾病防控业务培训支出标准	≤450元/人/天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	疾病防控业务会议次数	≥4次
			疾病防控业务培训次数	≥5次
			疾病防控宣传次数	≥12次
			专业设备购置数量	≥5台
			培训业务人员数量	≥300人
			疾病防控督导检查和相关技术指导次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	疾病防控业务会议开展与计划符合率	≥98%
			培训基层工作人员结业率	≥98%
			对基层疾控业务督导完成率	≥98%
			专业设备验收通过率	≥98%
			专用材料验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
			疾病防控宣传及时率	=100%
			专用材料采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民对疾病防控知识知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全疾病防控机制可持续	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对疾病防控工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		迁建项目运转经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《济南市发展和改革委员会关于济南市疾病预防控制中心迁建项目项目建议书的批复》（济发改审批审[2020]14号）、《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》（鲁政办字[2024]81号），为了保障疾控中心搬迁后正常运转，通过本项目支付电费及物业管理费等，确保市疾控搬迁新址后大厦运转正常，保障职工对办公环境的满意度达到98%。			
	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	≤300万元
			用电成本	≤150万元
			物业管理成本	≤100万元
			委托业务成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人数	≥20人
			聘用物业保洁人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	≥98%
			物业保洁人员出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员响应及时率	≥98%
			物业保洁人员响应及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升疾控中心正常运转	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全疾控中心运转机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾控改革事业发展项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		154.50
		其中:财政拨款		154.50
		其他资金		0.00
总体目标	依据《关于印发济南市深化扩大两级疾病预防控制中心改革试点工作方案的通知》(济卫发〔2023〕15号)文件,通过开展预防接种门诊规范化建设项目及职业病诊断鉴定工作,实现预防接种服务能力的提升和职业病鉴定能力的提升。			
	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	≤154.5万元
			预防接种服务成本	≤132万元
			职业病鉴定成本	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种剂次	≥20000剂次
			职业病鉴定人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种服务规范率	≥98%
			职业病鉴定规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种工作及时率	=100%
			职业病诊断鉴定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升预防接种服务规范化程度	提升
			提升职业病鉴定规范化程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全预防接种服务可持续性	健全
			健全职业病鉴定机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种群众满意率	≥98%
			职业病鉴定单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南市疫苗管理和预防接种全程管理体系		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据2019年12月1日实施的《中华人民共和国疫苗管理法》要求,国家实行疫苗全程电子追溯制度,为了实现疫苗生产、流通和预防接种全程最小包装单位疫苗可追溯、可核查,通过济南市“疫苗使用和预防接种全程管理体系”,使用第三方物流实现为全市接种门诊提供仓储服务、配送服务、质量控制服务、信息系统服务和异常情况处置服务等,提升全市接种门诊疫苗配送及时率及疫苗配送安全性。			
	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	总成本	≤500万元
			第三方配送疫苗冷链物流成本	≤460万元
			全程管理信息系统维护成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市接种门诊配送免疫规划疫苗数量	≥110万剂次
			全市接种门诊配送服务网点家数	≥350家
绩效指标	产出指标	质量指标	全市接种门诊配送疫苗数量符合率	=100%
			全市接种门诊配送服务网点准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全市接种门诊配送疫苗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市接种门诊疫苗配送效率	提升
			提升冷链运输疫苗完好率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全配送疫苗可持续性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市接种门诊满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实验室运行维护与检测经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中:财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标		<p>依据《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》(鲁政办字[2024]81号)文件,通过购置专业设备5台、购置专用材料5批次、仪器设备维修5批次、仪器检定3批次,开展委托业务等,完成理化、病毒及细菌实验室流感病毒、新冠病毒、人偏肺病毒、腺病毒等呼吸道疾病多病原核酸检测、手足口病毒、腹泻病毒等肠道传染病相关病毒检测、艾滋病病毒检测、新冠病原监测和污水监测等各项检测任务;通过完成国家省市致病微生物识别网监测、食品安全风险监测、水质监测、重点行业感染控制与消毒质量监测、医疗机构消毒与感染控制监测、流脑和乙脑等疾病监测等工作,使实验室达到满足国家计量认证、实验室认可等法定工作开展的质量要求,开拓新的检测项目,增强科研实力,提升突发公共卫生事件检测处置能力;通过食品样品、水质相关样本、空气样品的检测;达到提升济南市饮水、卫生监督、碘缺乏病防治、脱贫攻坚项目、水、大气和土壤污染防治攻坚项目。</p>		
	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	≤1000万元
			实验室专业设备购置成本	≤617万元
			实验室专用材料购置成本	≤283万元
			实验室仪器设备维修成本	≤50万元
			实验室委托业务成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室检测项目数	≥10项
			实验室试剂耗材采购批次	≥5批次
			实验室设备购置台数	≥5台
			设备检定批次数	≥3批次
			设备维修批次	≥5批次
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室质控考核合格率	≥90%
			购置的试剂耗材符合率	≥98%
			购置专业设备符合率	≥98%
			设备检定合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备到货及时率	≥95%
			应急检测产品3-5日完成及时率	=100%
			检测报告及时率	≥95%
			问题反馈及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升突发安全事件检测数据支撑	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全实验室项目检测可持续性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测委托对象满意度	≥99%
			实验室检测人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	926.26	
		其中:财政拨款	926.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《提前下达2025年重大公卫资金》鲁财社指【2024】109号文件,通过完成中央重大公共卫生艾滋、结核、慢病防治及健康危害因素监测等项目,达到如下目标,1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。2、有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。4、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、新冠病毒抗体血清流行病学调查等监测任务;开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测等监测任务;开展、食品安全、健康素养等监测任务。</p>			
	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	≤926.26万元
			扩大免疫规划成本	≤25.98万元
			艾滋病防治成本	≤565.59万元
			结核病防治成本	≤7.08万元
			慢性非传染性疾病防治成本	≤14.28万元
			重大疾病与健康危害因素监测成本	≤313.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食源性疾病负担调查样本个数	≥2000个
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%
			开展城市污水重点传染病病原体监测城市数量	=1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	食源性疾病负担调查失访率	≤10%
			食源性疾病负担调查问卷电话复核率	≤5%
			污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	≥95%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥95%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全艾滋病疫情低流行长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病阳性患者满意度	≥95%
			结核病患者治疗满意度	≥90%
			市民对重大疫情控制满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。