

海南藏族自治州疾病预防控制中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是：1. 在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；2. 开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；3. 承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；4. 开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估。

二、机构设置

海南州疾病预防控制中心系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。2025年州编办核定事业编制数为34人(事业32人，工勤2人)，在职职工共有33人，退休人员共计48人，遗属2人。设有9个科室：综合科、地方病科、健康教育科、传染病科、公卫科、计划免疫科、慢病科、检验科、党建办。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,321.59	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	240.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,167.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	5.50
		二十七、债务付息支出	1.50
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,321.59	本年支出合计	1,480.04
上年结转	158.45	结转下年	
收入总计	1,480.04	支出总计	1,480.04

收入总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,480.04	158.45	1,321.59								
507005-海南藏族自治州疾病预 防控制中心	1,480.04	158.45	1,321.59								
海南藏族自治州疾病预防控制 中心	1,480.04	158.45	1,321.59								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,480.04	1,015.68	464.36			
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00				
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00				
2080502	事业单位离退休	121.34	121.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	1,167.54	710.18	457.36			
21004	公共卫生	970.88	596.72	374.16			
2100401	疾病预防控制机构	658.93	596.72	62.21			
2100408	基本公共卫生服务	34.56		34.56			
2100409	重大公共卫生服务	277.39		277.39			
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	82.07	82.07				
21099	其他卫生健康支出	83.20		83.20			
2109999	其他卫生健康支出	83.20		83.20			
221	住房保障支出	65.49	65.49				
22102	住房改革支出	65.49	65.49				
2210201	住房公积金	65.49	65.49				
231	债务还本支出	5.50		5.50			
23103	地方政府一般债务还本支出	5.50		5.50			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	5.50		5.50			
232	债务付息支出	1.50		1.50			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.50		1.50			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.50		1.50			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,321.59	一、本年支出	1,480.04	1,480.04		
一般公共预算拨款收入	1,321.59	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	240.00	240.00		
		（九）卫生健康支出	1,167.54	1,167.54		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	65.49	65.49		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出	5.50	5.50		
		(二十七) 债务付息支出	1.50	1.50		
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	158.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	158.45					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,480.04	支出总计	1,480.04	1,480.04		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,321.59	1,015.68	305.91
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	
2080502	事业单位离退休	121.34	121.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.69	39.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	1,009.09	710.18	298.91
21004	公共卫生	882.63	596.72	285.91
2100401	疾病预防控制机构	658.93	596.72	62.21
2100408	基本公共卫生服务	19.25		19.25
2100409	重大公共卫生服务	204.45		204.45
21011	行政事业单位医疗	113.46	113.46	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	82.07	82.07	
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	65.49	65.49	
22102	住房改革支出	65.49	65.49	
2210201	住房公积金	65.49	65.49	
231	债务还本支出	5.50		5.50
23103	地方政府一般债务还本支出	5.50		5.50
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	5.50		5.50
232	债务付息支出	1.50		1.50
23203	地方政府一般债务付息支出	1.50		1.50

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 015. 68	967. 94	47. 73
301	工资福利支出	801. 48	801. 48	
30101	基本工资	151. 18	151. 18	
30102	津贴补贴	180. 00	180. 00	
30107	绩效工资	213. 22	213. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 27	77. 27	
30109	职业年金缴费	39. 69	39. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 39	31. 39	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 64	38. 64	
30112	其他社会保障缴费	4. 59	4. 59	
30113	住房公积金	65. 49	65. 49	
302	商品和服务支出	47. 73		47. 73
30201	办公费	10. 25		10. 25
30202	印刷费	0. 35		0. 35
30205	水费	1. 06		1. 06
30206	电费	2. 12		2. 12
30207	邮电费	0. 35		0. 35
30208	取暖费	10. 96		10. 96
30211	差旅费	3. 18		3. 18
30215	会议费	1. 41		1. 41
30216	培训费	2. 12		2. 12
30217	公务接待费	1. 26		1. 26
30228	工会经费	9. 66		9. 66
30229	福利费	0. 12		0. 12

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	166.47	166.47	
30302	退休费	121.34	121.34	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	43.44	43.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.29	0.03				1.26	1.26					1.26

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

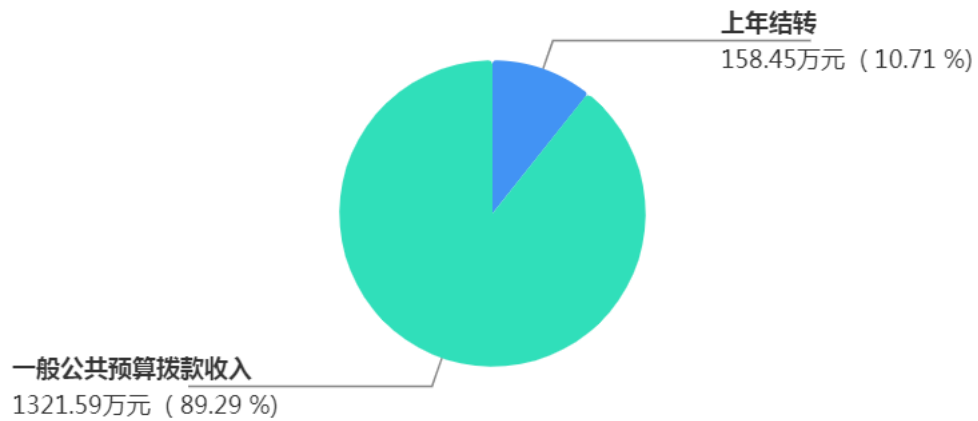
按照综合预算的原则，海南藏族自治州疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,321.59万元、上年结转158.45万元；支出包括：社会保障和就业支出240.00万元、卫生健康支出1,167.54万元、住房保障支出65.49万元、债务还本支出5.50万元、债务付息支出1.50万元。

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年收支总预算1,480.04万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年收入预算1,480.04万元，其中：上年结转158.45万元，占10.71%；一般公共预算拨款收入1,321.59万元，占89.29%。

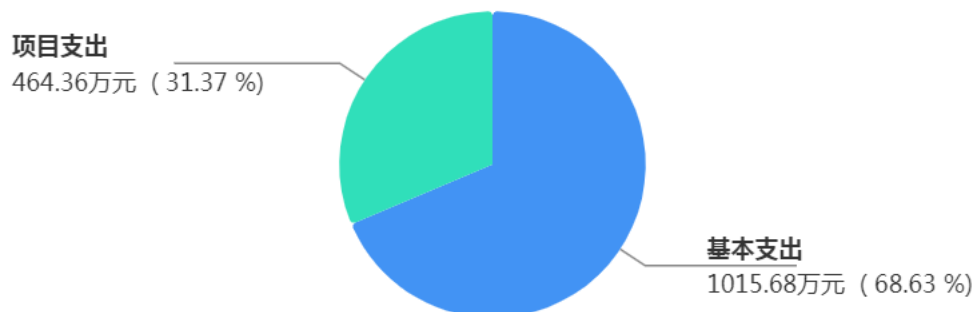
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年支出预算1,480.04万元，其中：基本支出1,015.68万元，占68.63%；项目支出464.36万元，占31.37%。

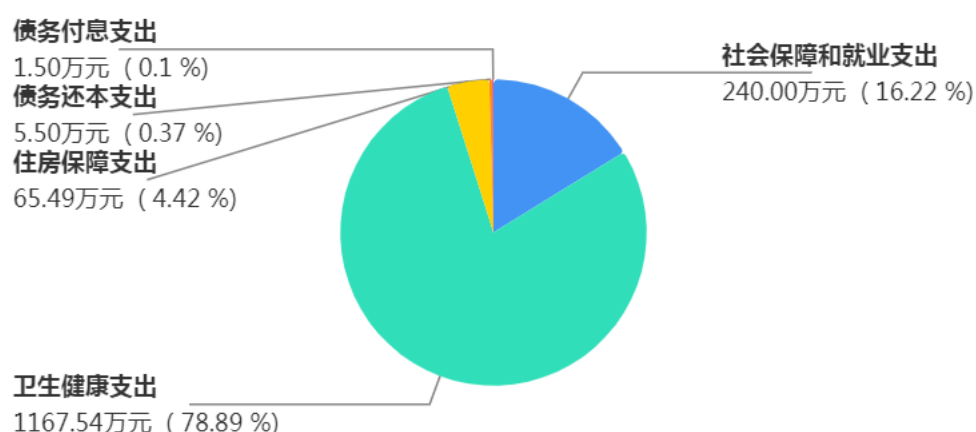
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算1,480.04万元，比上年减少110.48万元，主要是项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,321.59万元，上年结转158.45万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出240.00万元，卫生健康支出1,167.54万元，住房保障支出65.49万元，债务还本支出5.50万元，债务付息支出1.50万元。

2025年财政拨款预算支出

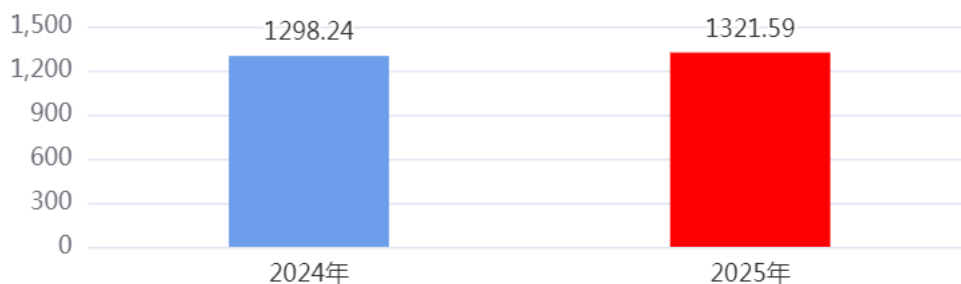


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款1,321.59万元，比上年增加23.35万元，主要是项目调整。

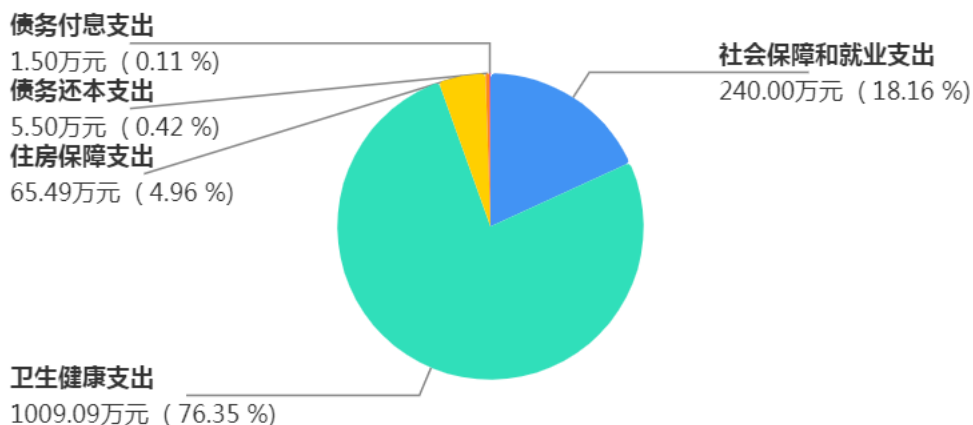
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出240.00万元，占18.16%；卫生健康（类）支出1,009.09万元，占76.35%；住房保障（类）支出65.49万元，占4.96%；债务还本（类）支出5.50万元，占0.42%；债务付息（类）支出1.50万元，占0.11%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为121.34万元，比上年减少2.48万元，下降2.00%。主要是退休人员减少。

2、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）2025年预算数为77.27万元，比上年增加10.49万元，增长15.71%。主要是人员工资调整。

3、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）2025年预算数为39.69万元，比上年增加2.14万元，增长5.70%。主要是人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.69万元，比上年增加0.03万元，增长1.81%。主要是人员工资调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为658.93万元，比上年增加20.61万元，增长3.23%。主要是人员工资调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为19.25万元，比上年减少2.85万元，下降12.90%。主要是项目调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为204.45万元，比上年减少11.85万元，下降5.48%。主要是项目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.39万元，比上年增加0.88万元，增长2.88%。主要是人员工资调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为82.07万元，比上年增加1.89万元，增长2.36%。主要是人员工资调整。

10、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）2025年预算数为13.00万元，与上年持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.49万元，比上年增加2.46万元，增长3.90%。主要是人员工资调整。

12、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2025年预算数为5.50万元，比上年增加5.50万元，增长100.00%。主要是项目调整。

13、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2025年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%。主要是项目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出1,015.68万元，其中：

人员经费 967.94万元，主要包括：基本工资151.18万元，津贴补贴180.00万元，绩效工资213.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.27万元，职业年金缴费39.69万元，职工基本医疗保险缴费31.39万元，公务员医疗补助缴费38.64万元，其他社会保障缴费4.59万元，住房公积金65.49万元，退休费121.34万元，生活补助1.69万元，医疗费补助43.44万元；

公用经费 47.73万元，主要包括：办公费10.25万元，印刷费0.35万元，水费1.06万元，电费2.12万元，邮电费0.35万元，取暖费10.96万元，差旅费3.18万元，会议费1.41万元，培训费2.12万元，公务接待费1.26万元，工会经费9.66万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出4.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.26万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员调整，因此下降。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州疾病预防控制中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0

辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额305.91万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	305.91													
	63250025T000000000319-重大传染病和基本公共卫生经费		17.00	1.结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目。州、县疾病预防控制中心定点医院结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物流运输、项目基本办公费用等。2.慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。3.为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。4.各级疾病预防控制中心承担免疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。5.为了有效预防、控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防。	成本指标	经济成本	重大疾病预防宣传、督导、采购实验室检验耗材费	≤	17	万元	20					
					产出指标	数量指标	制作慢性病综合防治宣传资料	≥	1	次	5					
							国家级癌症监测、采购癌症实验室检验耗材	≥	6	月	5					
							开展地方病督导	≥	2	次	5					
							制作地方病防治宣传资料	≥	1	次	5					
							制作结核病防治宣传资料	≥	1	次	5					
							制作艾滋病、性病、丙肝宣传资料	≥	1	次	5					
							宣传品发放率	≥	95	%	5					
							及时宣传、督导	≥	12	月	5					
					效益指标	社会效益	人民对预防传染病意识有所提升	≥	95	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
	63250025T0000000001047-疾病预防中德财政贷款项目		7.00	根据《青海省疾病预防控制中心中德财政合作医疗卫生二期项目转贷协议》《青海省卫生厅关于申请省财政为疾病预防控制中心德国贷款支持设备项目提供还款承诺的面》〔2007〕47号，年度内分两次向省财政厅归还项目贷款本息。	成本指标	经济成本	疾病预防中德财政贷款费用	≤	7	万元	20					
					产出指标	数量指标	当年还款次数2次	≥	2	次	10					
						质量指标	按省厅要求，按时上德省财政厅贷款本息	≥	100	%	10					
						时效指标	10个工作日内及时还款	≥	100	%	20					
					效益指标	社会效益	满足全州人民群众生命健康	≥	90	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	90	%	10					
						63250025T0000000001273-重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	195.45	1.扩大免疫规划项目冷链验证维护、督导、常规疫苗配送等；2.开展结核病防治业务督导、培训等；3.开展慢性病防治业务培训、督导、宣传、考核等；4.开展艾滋病业务宣传、督导、培训等；5.开展包虫病督导考核、疟疾及其他寄生虫监测、督导、宣传等。6.开展健康教育督导等；7.开展鼠疫监测点两轮灭杀工人劳务费、业务督导等。8.开展重点传染病及健康危害因素监测等。	成本指标	经济成本	完成重大传染病防控监测费、督导费、考核费、宣传费、开展精神卫生和慢性防治业务考核3次	≤	195.45	万元	5
										产出指标	数量指标	扩大免疫规划疫苗配送4次	≥	4	次	5
												扩大免疫规划督导2次	≥	2	次	5
												扩大免疫规划宣传2次	≥	2	次	5
												重点传染病监测，采购试剂、督导2次	≥	2	次	5
鼠疫监测点两轮灭杀工人劳务费、业务督导4次	≥	4	次	5												
结核病防治业务督导1次、培训1次、宣传1次	≥	1	次	5												
艾滋病业务宣传10次、培训1次	≥	10	次	2												
开展精神卫生和慢性防治业务培训2次	≥	2	次	2												
扩大免疫规划项目冷链验证维护1次	≥	1	次	2												
开展精神卫生和慢性防治业务培训1次	≥	1	次	2												
开展包虫病项目业务督导等4次、疟疾及其他寄生虫防治项目	≥	4	次	2												
开展健康教育督导2次	≥	2	次	2												
开展精神卫生和慢性防治业务督导30次	≥	30	次	3												
年内完成培训、宣传、督导、监测、冷链验证维护、完成重大传染病防控监测、督导考核、培训等	≥	98	%	5												
时效指标	社会效益	人民对预防传染病意识有所提升	≤	12	月	5										
效益指标	社会效益	人民对预防传染病意识有所提升	定性	中高低		20										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	98	%	5										
	63250025T0000000001274-基本公共卫生服务补助资金		11.25	主要用于重点、职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测。	成本指标	社会成本	完成职业病监测各项目监测、督导、质控、宣传、培训	≤	11.25	万元	10					
					产出指标	数量指标	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测、重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	3	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	8	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	95	%	5					
							时效指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	≤	12	月	5			
					效益指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	定性	中高低		20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	98	%	10					
	63250025T0000000001275-医疗服务与保障能力提升补助资金		13.00	目标1：加强疾控机构和能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标2：建设完成州、县级基层传染病应急队。目标3：开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。	成本指标	经济成本	完成职业病监测各项目监测、督导、质控、宣传、培训	≤	11.25	万元	10					
					产出指标	数量指标	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测、重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	3	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	8	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	95	%	5					
							时效指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	≤	12	月	5			
					效益指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	定性	中高低		20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	98	%	10					
	63250025Y0000000002628-公共场所运行费	221-大型公用设施运行维护项目	22.21	公共场所运行取暖费 目标4：应急物资储备库（城北新区）库房及新实验楼（中心院内）水电费。一楼：共7间，综合办公室1间、艾滋病检测室1间、鼠疫实验室6间。二楼：细菌室共8间（包括：食品风险检测、生活饮用水检测室、卫生指标菌检测、食源性致病菌、细菌性食物中毒样品检测、炭疽等样本鉴定室、药敏实验、质控室）；三楼：病毒室共9间实验室（包括结核、新冠、手足口病、艾滋、流感核酸检测、禽流感、诺如病毒、麻疹、风疹、水痘、质控室等）四楼：理化室共9间（水质监测、食品风险监测、土壤监测等）	成本指标	经济成本	完成职业病监测各项目监测、督导、质控、宣传、培训	≤	11.25	万元	10					
					产出指标	数量指标	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测、重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	1	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	3	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	5					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	8	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	2	次	10					
							重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测	≥	95	%	5					
							时效指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	≤	12	月	5			
					效益指标	社会效益	提升预防传染病监测与应急指挥能力网络安全防护提升卫生应急应对突发事件能力	定性	中高低		20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众及职工满意度	≥	90	%	10					

63250025Y000000002630- 公共场所维护费	222-大型专用设备运行 维护项目	40.00	目标1：公共场所运转经费实验楼一部 电梯维护费；目标3：新实验室和移动 方舱实验室设备维护费；目标4：核酸 检测采样车、PCR移动方舱车、冷链 运输车维保费；	成本指标	经济成本	新实验楼及移动方舱实验室 设备及核酸采样车、冷链运	≤	40	万元	10
				产出指标	数量指标	实验楼电梯维护	≥	1	部	10
						新实验楼及移动方舱实验室 设备维护	≥	172	台	10
						核酸采样车/冷链运输车/移动 方舱车维保费	≥	3	辆	10
					质量指标	电梯安全使用	≥	90	%	5
						设备正常运转	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	保证了移动实验室设备正常 运转	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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。

（三）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

（十三）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

四、部门专业类名词

第四部分名词解释：

一、收入类：

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类：

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类：

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（五）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）：指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。

（六）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）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词：

我单位无专业类名词。