

海南藏族自治州疾病预防控制中心
2026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

海南省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

海南省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。2026年州编办核定事业编制数为34人(事业32人，工勤1人)，在职职工共有33人，退休人员共计46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	1,670.93	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	250.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,397.39
		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	71.44

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	1,670.93	本年支出合计	1,726.15
上年结转	55.21	结转下年	
收入总计	1,726.15	支出总计	1,726.15

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,726.15	55.21	1,670.93								
507-海南藏族自治州卫生健康 委员会	1,726.15	55.21	1,670.93								
507005-海南藏族自治州疾病预 防控制中心	1,726.15	55.21	1,670.93								

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	1,726.15	1,113.40	612.74			
208	社会保障和就业支出	250.31	250.31				
20805	行政事业单位养老支出	250.31	250.31				
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	1,397.39	791.65	605.74			
21004	公共卫生	1,074.51	660.07	414.44			
2100401	疾病预防控制机构	715.07	660.07	55.00			
2100408	基本公共卫生服务	51.15		51.15			
2100409	重大公共卫生服务	274.21		274.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	29.08		29.08			
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58				
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60				
2101103	公务员医疗补助	93.98	93.98				
21099	其他卫生健康支出	191.30		191.30			
2109999	其他卫生健康支出	191.30		191.30			
221	住房保障支出	71.44	71.44				
22102	住房改革支出	71.44	71.44				
2210201	住房公积金	71.44	71.44				
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			

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
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			
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	1,670.93	一、本年支出	1,726.15	1,726.15		
一般公共预算拨款收入	1,670.93	(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	250.31	250.31		
		(九) 卫生健康支出	1,397.39	1,397.39		
		(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	71.44	71.44		
		(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	55.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	55.21					
(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	1,726.15	支出总计	1,726.15	1,726.15		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,670.93	1,113.40	557.53
208	社会保障和就业支出	250.31	250.31	
20805	行政事业单位养老支出	250.31	250.31	
2080502	事业单位离退休	124.09	124.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	1,342.18	791.65	550.53
21004	公共卫生	1,032.60	660.07	372.53
2100401	疾病预防控制机构	715.07	660.07	55.00
2100408	基本公共卫生服务	44.75		44.75
2100409	重大公共卫生服务	238.70		238.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	29.08		29.08
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58	
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	
2101103	公务员医疗补助	93.98	93.98	
21099	其他卫生健康支出	178.00		178.00
2109999	其他卫生健康支出	178.00		178.00
221	住房保障支出	71.44	71.44	
22102	住房改革支出	71.44	71.44	
2210201	住房公积金	71.44	71.44	
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

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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
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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,113.40	1,064.93	48.47
301	工资福利支出	891.31	891.31	
30101	基本工资	182.43	182.43	
30102	津贴补贴	197.97	197.97	
30107	绩效工资	224.57	224.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	
30111	公务员医疗补助缴费	46.27	46.27	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	71.44	71.44	
302	商品和服务支出	48.47		48.47
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	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	173.63	173.63	
30302	退休费	124.09	124.09	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	47.71	47.71	

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					2026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	
1.26					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		2026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2026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		2026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2026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

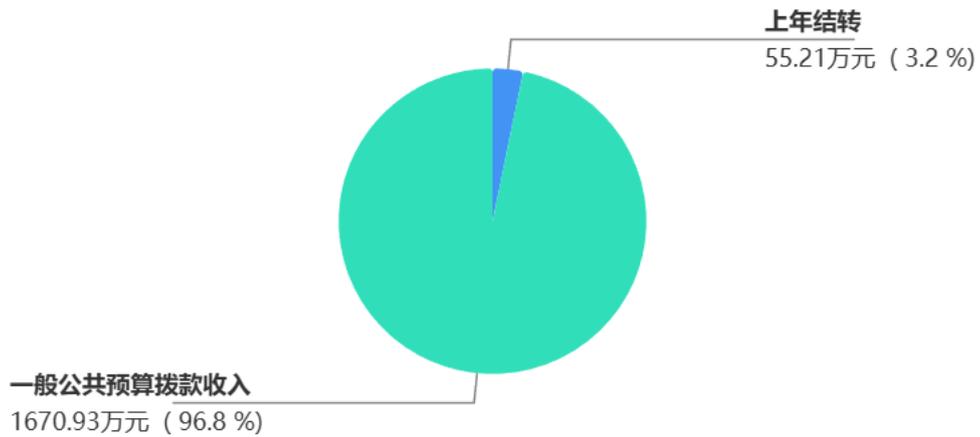
按照综合预算的原则，海南藏族自治州疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,670.93万元、上年结转55.21万元；支出包括：社会保障和就业支出250.31万元、卫生健康支出1,397.39万元、住房保障支出71.44万元、债务还本支出5.50万元、债务付息支出1.50万元。

海南藏族自治州疾病预防控制中心2026年收支总预算1,726.15万元。

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2026年收入预算1,726.15万元，其中：上年结转55.21万元，占3.20%；一般公共预算拨款收入1,670.93万元，占96.80%。

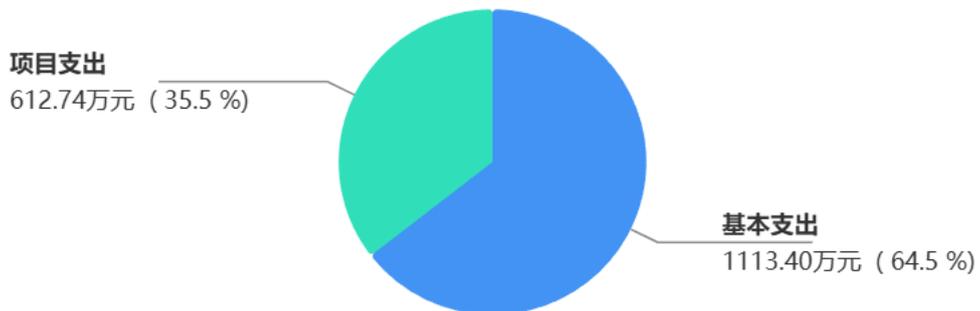
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算1,726.15万元，其中：基本支出1,113.40万元，占64.50%；项目支出612.74万元，占35.50%。

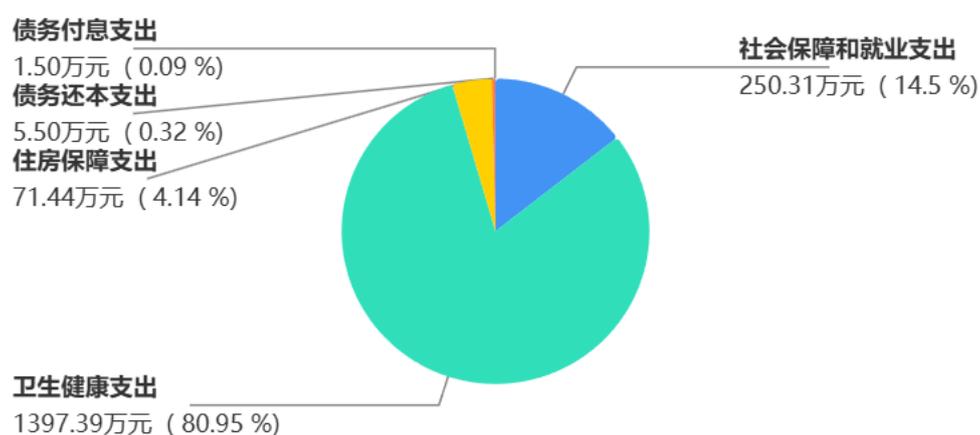
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算1,726.15万元，比上年增加246.11万元，主要是项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,670.93万元，上年结转55.21万元；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250.31万元，卫生健康支出1,397.39万元，住房保障支出71.44万元，债务还本支出5.50万元，债务付息支出1.50万元。

2026年财政拨款预算支出

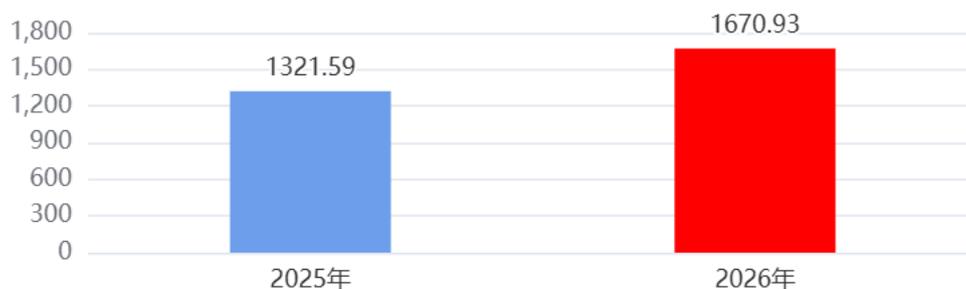


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款1,670.93万元，比上年增加349.34万元，主要是项目调整。

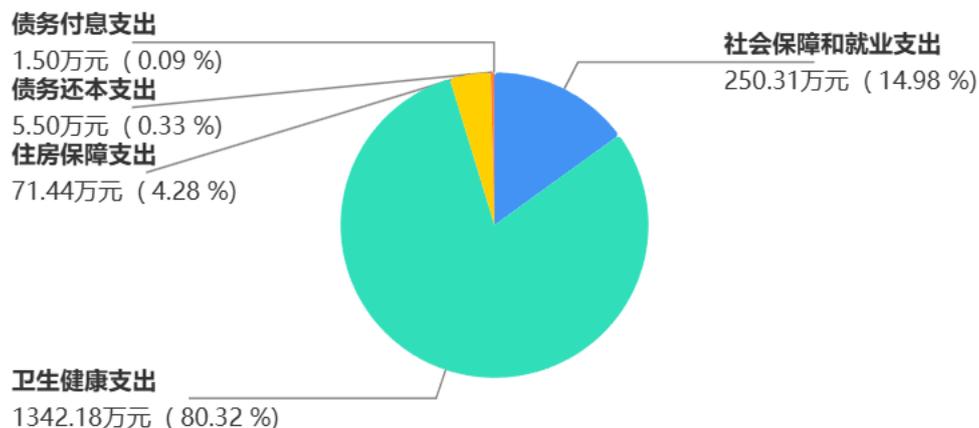
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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250.31万元，占14.98%；卫生健康（类）支出1,342.18万元，占80.33%；住房保障（类）支出71.44万元，占4.28%；债务还本（类）支出5.50万元，占0.33%；债务付息（类）支出1.50万元，占0.09%。

2026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）2026年预算数为124.09万元，比上年增加2.75万元，增长2.27%。主要是退休人员增加。

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）2026年预算数为82.93万元，比上年增加5.66万元，增长7.32%。主要是退休人员增加。

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）2026年预算数为41.47万元，比上年增加1.78万元，增长4.48%。主要是退休人员增加。

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）2026年预算数为1.83万元，比上年增加0.14万元，增长8.28%。主要是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为715.07万元，比上年增加56.14万元，增长8.52%。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）2026年预算数为44.75万元，比上年增加25.50万元，增长132.47%。主要是基本公共卫生鼠疫、健康素养促进、地方病项目调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为238.70万元，比上年增加34.25万元，增长16.75%。主要是重大公共卫生急性呼吸道传染病（流感、多病原）监测、人感染新亚型流感等项目调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2026年预算内增加卫生应急项目。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为29.08万元，比上年增加29.08万元，增长100.00%。主要是2026年预算内增加征地补偿款项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为37.60万元，比上年增加6.21万元，增长19.78%。主要是人员工资调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为93.98万元，比上年增加11.91万元，增长14.51%。主要是人员工资调整。

12、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）2026年预算数为178.00万元，比上年增加165.00万元，增长1269.23%。主要是2026年医疗服务与能力提升（卫生健康健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金）项目调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为71.44万元，比上年增加5.95万元，增长9.09%。主要是人员工资调整。

14、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）2026年预算数为5.50万元，与上年持平。

15、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）2026年预算数为1.50万元，与上年持平。

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2026年一般公共预算基本支出1,113.40万元，其中：

人员经费 1,064.93万元，主要包括：基本工资182.43万元，津贴补贴197.97万元，绩效工资224.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.93万元，职业年金缴费41.47万元，职工基本医疗保险缴费37.60万元，公务员医疗补助缴费46.27万元，其他社会保障缴费6.63万元，住房公积金71.44万元，退休费124.09万元，生活补助1.83万元，医疗费补助47.71万元；

公用经费 48.47万元，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10.61万元，其他商品和服务支出4.78万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.26万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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。

2026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2026年1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）。

2026年海南藏族自治州疾病预防控制中心计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州疾病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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557.53个，预算金额9万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	557.53											
63250026T000000000798 重大传染病和基本公共卫生专项经费	3-特定目标类	15.00	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，用于宣传、培训、督导管理费。2. 慢性病项目：用于开展心脑血管疾病、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、神经等疾病宣传。3. 艾滋病项目：用于艾滋病的科普知识、防治措施、相关政策展开宣传。4. 地方病项目：用于宣传普及科学认识、推广防控措施消除认知误区、聚集本地高发的碘缺乏病、地方性氟/砷中毒、包虫病等针对性开展精准传播。5. 鼠疫项目：用于鼠疫的预防控制、监测预警、应急处置、科普宣传及鼠疫监测点捕鼠、灭鼠工人劳务费、差旅费等。	成本指标	经济成本	重大疾病防治宣传、督导、采购鼠疫实验室检测	≤	17	万元	20				
				产出指标	数量指标	制作艾滋病、性病、丙肝宣传资料	0	1	批	5				
						制作结核病防治宣传资料	0	1	批	5				
						制作地方病防治宣传资料	0	1	批	5				
						鼠疫监测点下乡人员及灭鼠、捕鼠工人数	0	15	人	5				
						制作慢性病综合防治宣传资料	0	1	批	10				
						重大传染病宣传品发放率	≥	95	%	5				
				时效指标	完成重大传染病防控及督导宣传	≤	12	月	5					
					社会效益	人民对预防传染病意识有所提升	≥	95	%	20				
					保障全州预防传染病顺利开展	定性	有效		5					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5				
				63250026T000000000809 卫生应急专项经费	3-特定目标类	5.00	卫生应急项目：用于突发公共卫生事件医用口罩、防护用品、手套、消毒用（酒精、含氯消毒剂等）医疗防护物资采购，保障一线人员安全，确保事件发生时能及时控局。	成本指标	经济成本	突发公共卫生应急物资采购费	≤	40	万元	10
								产出指标	数量指标	防护物资采购	≥	1	批	20
									质量指标	应急物资达标率	≥	95	%	20
									时效指标	完成时限	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	应急装备满足应急指挥需要	0					100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63250026T000000000812 疾病预防中德财政贷款项目	3-特定目标类	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函》（[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	0	2	次	10				
					质量指标	本息归还正确率	0	100	%	10				
					时效指标	还款时限	≤	12	个月	20				
				效益指标	社会效益	维护信用等级	0	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000000817 建设项目用地征地补偿资金	3-特定目标类	29.08	项目实施内容：征地费、被征地农牧民养老保险、草原征占用植被恢复等费用，保障全州公共卫生安全和健康，重大突发公共卫生事件应对能力得到提升。	成本指标	经济成本	草原征占用植被恢复费用	≤	12.63	万元	5				
						新增建设用地有偿使用费	≤	12.63	万元	5				
						耕地占用税（耕地）费	≤	8.3715	万元	5				
						耕地占用税（草地）费	≤	5.6392	万元	5				
						草原征占用植被恢复费	0	10,573.5	平方	5				
				产出指标	数量指标	耕地占用税（草地）	0	7049	平方	5				
						耕地占用税（耕地）	0	5581	平方	5				
						新增建设用地	0	12630	平方	5				
						质量指标	补偿发放正确率	≥	100	%	10			
						时效指标	补偿款到位及时率	≥	100	%	10			
效益指标	社会效益	保障全州公共卫生安全和健康	≥	100	%	20								
满意度指标	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥	100	%	10								
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	≤	76.4	万元	3								
		实验室采购流感、多病原、新冠变异株、鼠疫野外监测保护性灭鼠	≤	155.3	万元	6								
		鼠疫野外监测保护性灭鼠	≥	6	个月	1								
鼠疫监测报告数量	≥	1	个	1										

507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	63250026T00000001314 重大公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	231.70	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蚤工人劳务费、业务督导等；8. 开展重点传染病及健康危害因素监测等。	产出指标	数量指标			
						流感、多病原监测	≥	1600	份
人感染亚型流感						≥	5	份	1
新冠变异株监测						≥	246	份	1
治疗管理肺结核患者数						≥	373	人	0.5
可疑肺结核患者筛查数						≥	1200	人	1
密切接触者检查数						≥	582	人	1
耐药可疑者检查数						≥	200	人	0.5
病媒生物监测						≥	90	%	1
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率						≥	90	%	0.5
排除麻疹风疹病例报告发病率						≥	90	%	1
新生儿预防接种电子档案及时(出生后一个月)						≥	95	%	1
受种者预防接种电子档案重检率						<	1	%	1
7岁以内儿童纳入免疫规划信息系统管理的比						≥	99	%	0.5
死因监测国家级监测点报告死亡率						≥	5.5	%	1
死因监测非国家级监测点报告死亡率						≥	4.5	%	1
恶性肿瘤报告发病率						≥	0.18	%	1
恶性肿瘤报告死亡率						≥	0.10	%	1
全民健康专项行动、宣传、健康指导员培养、心脑血管疾病事件监测报告发病率						≥	1	次	1
学校卫生工作基本情况监测、学生健康影响因						≥	0.16	%	1
艾滋病抗病毒治疗任务						≥	100	%	1
在册严重精神障碍患者服药率						≥	90	%	1
在册严重精神障碍患者筛查任务						≥	60	%	1
人群筛查(包虫病)						≥	100	%	1
学生等重点人群筛查(包虫病)						≥	15385	份	1
监测点人群筛查(包虫病)						≥	7565	份	1
监测点小学生筛查(包虫病)						≥	5000	份	1
监测点小学生筛查(包虫病)						≥	2500	份	1
终末宿主调查(犬粪)(包虫病)						≥	5260	份	1
中间宿主调查(牛、羊脏器)(包虫病)						≥	650	份	1
啮齿类动物脏器调查(包虫病)						≥	500	份	1
中小学生对包虫病防治知识知晓率调查(包虫病)						≥	1500	份	1
炭疽监测						≥	90	%	1
实验室采购流感、多病原、新冠变异株、鼠						≥	1	批	1
质量指标						≥	95	%	1
肺结核患者治疗任务提高						≥	85	%	1
全州肺结核患者成功治疗率、病原学阳性肺结核						≥	90	%	1
食物成分监测工作						≥	95	%	1
学生营养常规监测县基本情况数据审核通过率						≥	100	%	1
学生常见病监测整体工作						≥	100	%	1
严重精神障碍疾病防治工作						≥	100	%	1
包虫病监测人群主动筛查任务						≥	90	%	1
犬驱虫(包括野外驱虫)完成率(农牧)						>	85	%	1
家犬登记管理率(农牧)						≥	90	%	1
时效指标						≥	12	个月	1
完成重大传染病防控监测、督导检查、培训等						≥	90	%	1
早发现、早治疗,降低全州结核病发病率与死						≥	90	%	1
暗销、吸毒人群的艾滋病感染率						≤	1	%	5

					效益指标	社会效益	学生常见病和健康影响因素干预	定性	逐年提高		5		
							提高我州全人群健康水平	定性	长期		5		
							巩固我州人群免疫屏障,有效降低和控制人群提高严重精神障碍疾病的报告患病率、规范管	定性	中长期		5		
							中小学生对包虫病防治知识知晓率达90%以上	≥	90	%	5		
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务工作满意度	>	90	%	2		
							免疫规划接种服务满意度	≥	90	%	4		
63250026T000000001315 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	36.75	重点职业病主要用于监测、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。健康素养项目用于倡导每个人是自己健康第一责任人理念,引导公众了解掌握健康科普知识和健康防护技能,培养形成文明、健康的生活方式。	成本指标	经济成本	职业健康检查服务、工作场所职业病危害因素开展风险评估监测点工作	≤	36.75	万元		20		
					产出指标	数量指标	健康传播活动	≥	95	%	6		
								重点人群职业健康素养调查回报率	≥	10	次	6	
								工作场所职业病危害因素监测系统数据审核率	0	100	%	6	
								职业健康检查常规监测个案现场复核率(1%个	0	100	%	5	
					质量指标	职业健康检查常规监测个案现场复核率(1%个	≥	1	%		6		
							职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%		6	
					时效指标	完成职业健康检查服务、工作场所职业病危害	≥	12	个月		5		
					效益指标	社会效益	组织重点用人单位和重点职业人群开展职业健	≥	90	%		10	
								居民健康素养水平	≥	90	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	重点职业人群开展职业健康干预活动	≥	90	%		5	
								健康服务满意度	≥	90	%		5
63250026T000000001316 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	178.00	目标1:加强疾控机构能力建设,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	基层专业人员培训费用	≤	7	万元		10		
						现场流行病学培训费用	≤	4	万元		5		
						采购四大症候群试剂耗材费用	≤	167	万元		5		
					产出指标	数量指标	基层专业人员培训	≥	55	人		4	
								现场流行病学培训	≥	5	人		5
								腹泻监测	≥	341	份		5
								发热伴出疹监测	≥	100	份		4
								采购四大症候群试剂耗材	≥	1	批		4
								发热伴出血监测	≥	50	份		4
								任务完成率	≥	95	%		4
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升率	≥	90	%		5		
					时效指标	培训天数	≥	7	天		5		
					效益指标	社会效益	提升卫生应急应对突发事件能力	≥	90	%		10	
								提升传染病监测预警与应急指挥能力网络安全	≥	90	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%		10	
63250026Y000000002586 公共场所运行费	221-大型公用设施运行维护项目	20.60	公共场所运行取暖费用于应急物资储备库(城北新区)库房及新实验楼(中心院内)水电费,其中: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	缴纳卫生应急物资储备城北新区)库房及中心	≤	22.21	万元		10		
					产出指标	数量指标	取暖面积	0	5693	平方米		5	
								业务办公楼取暖费供暖楼数	0	4	坐(处)		10
								卫生应急物资储备城北新区)库房及中心院内业务办公楼用于水电暖房间数	0	4000	平方米		10
								业务办公楼用于水电暖房间数	0	116	间		10
					质量指标	供暖时间保障	0	6	个月		5		
							供水电时间保障	0	12	个月		5	
					时效指标	缴纳水电暖费用及时率	≥	90	%		5		
					效益指标	社会效益	保证办公的正常运转	≥	90	%		20	
								群众及职工满意度	≥	90	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及职工满意度	≥	90	%		10	
					成本指标	经济成本	实验楼电梯维护费	≤	0.6	万元		5	
							核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车车辆维	≤	4.4	万元		10	

63250026Y000000002588 专用设备维护费	222-大型专用设备运行维护项目	34.40	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；	产出指标	新实验楼及移动方舱实验室设备维护费	≤	30	万元	5		
					数量指标	核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车	0	3	辆	5	
						新实验楼及移动方舱实验室设备	0	172	台	5	
						实验楼电梯	0	1	部	10	
					质量指标	实验设备及车辆维保率	≥	95	%	5	
						电梯安全使用	≥	95	%	5	
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	保障实验设备/车辆正常运转	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	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、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职业年金支出（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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

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。