

贵南县疾病预防控制中心
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

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作；承担全县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和流行病学调查，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；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、机构设置

我单位内设共有9个科室，具体为：行政管理科、结核病科、免疫规划科、地方病防治科、公共卫生科、健康教育科、慢病防治科、检验科、性病、艾滋病科。2025年我单位编制人数13人，其中参公4人，空编，事业编13人，空编3人，遗属工资3人。

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：贵南县疾病预防控制中心

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	697.14	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	40.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	638.71
		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	25.20

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	
		二十七、债务付息支出	
		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	697.14	本年支出合计	704.73
上年结转	7.59	结转下年	
收入总计	704.73	支出总计	704.73

收入总表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	704.73	7.59	697.14								
505-贵南县卫生健康局	704.73	7.59	697.14								
505002-贵南县疾病预防控制中心	704.73	7.59	697.14								

支出总表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	704.73	334.87	369.86			
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82				
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	638.71	268.85	369.86			
21004	公共卫生	434.80	238.40	196.40			
2100401	疾病预防控制机构	427.20	238.40	188.80			
2100408	基本公共卫生服务	7.59		7.59			
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
21018	疾病预防控制事务	173.46		173.46			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	173.46		173.46			
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	697.14	一、本年支出	704.73	704.73		
一般公共预算拨款收入	697.14	（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	40.82	40.82		
		（九）卫生健康支出	638.71	638.71		
		（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	25.20	25.20		
		（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				
		(二十七) 债务付息支出				
		(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	7.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.59					
(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	704.73	支出总计	704.73	704.73		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	697.14	334.87	362.27
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	631.11	268.85	362.27
21004	公共卫生	427.20	238.40	188.80
2100401	疾病预防控制机构	427.20	238.40	188.80
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
21018	疾病预防控制事务	173.46		173.46
2101899	其他疾病预防控制事务支出	173.46		173.46
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	334.87	316.89	17.98
301	工资福利支出	314.39	314.39	
30101	基本工资	55.73	55.73	
30102	津贴补贴	75.97	75.97	
30107	绩效工资	84.39	84.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	
30109	职业年金缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	17.98		17.98
30201	办公费	4.11		4.11
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	1.13		1.13
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.71		0.71
30211	差旅费	3.96		3.96
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48

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	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30305	生活补助	2.49	2.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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	
0.71		0.44		0.44	0.27	0.90		0.48		0.48	0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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：贵南县疾病预防控制中心

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

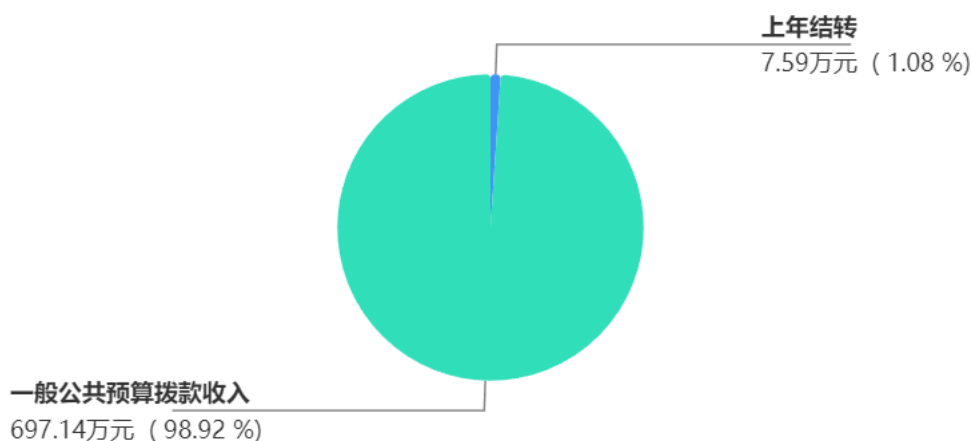
按照综合预算的原则，贵南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入697.14万元、上年结转7.59万元；支出包括：社会保障和就业支出40.82万元、卫生健康支出638.71万元、住房保障支出25.20万元。

贵南县疾病预防控制中心2025年收支总预算704.73万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2025年收入预算704.73万元，其中：上年结转7.59万元，占1.08%；一般公共预算拨款收入697.14万元，占98.92%。

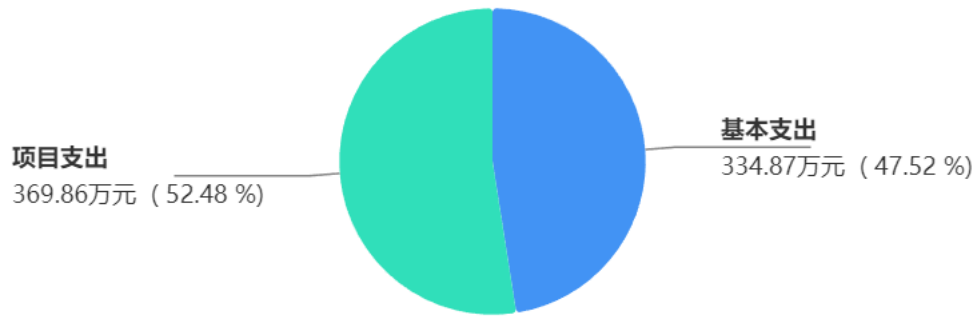
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2025年支出预算704.73万元，其中：基本支出334.87万元，占47.52%；项目支出369.86万元，占52.48%。

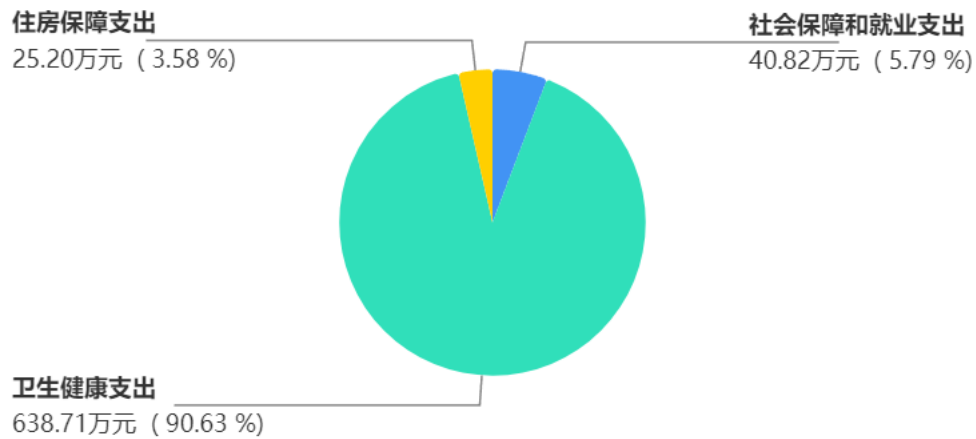
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算704.73万元，比上年增加199.63万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入697.14万元，上年结转7.59万元；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40.82万元，卫生健康支出638.71万元，住房保障支出25.20万元。

2025年财政拨款预算支出

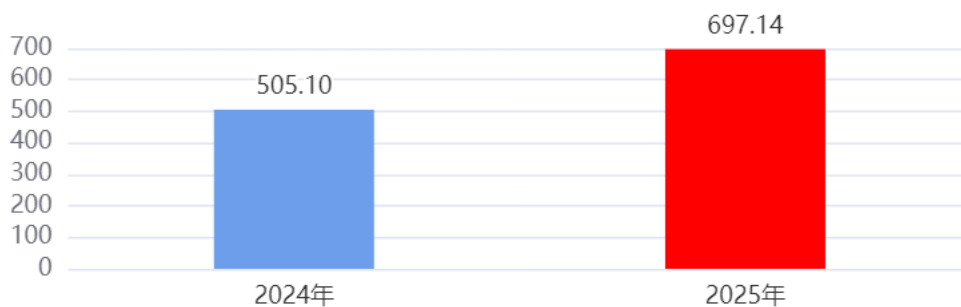


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款697.14万元，比上年增加192.04万元，主要是项目增加。

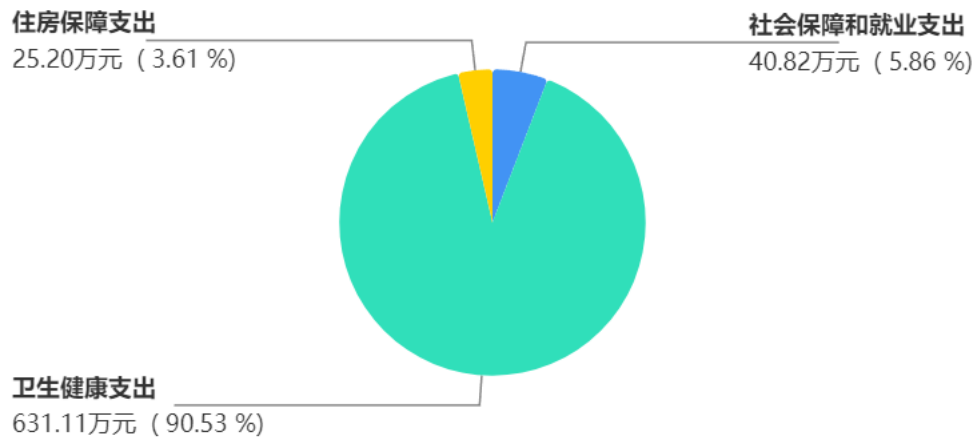
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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40.82万元，占5.86%；卫生健康（类）支出631.11万元，占90.53%；住房保障（类）支出25.20万元，占3.61%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.22万元，比上年增加4.00万元，增长17.23%。主要是社保基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.61万元，比上年增加2.00万元，增长17.23%。主要是社保基数调增。

3、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427.20万元，比上年增加144.11万元，增长50.91%。主要是社保基数调增。

4、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13.65万元，比上年增加3.07万元，增长29.02%。主要是社保基数调增。

5、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16.80万元，比上年增加3.78万元，增长29.03%。主要是社保基数调增。

6、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）2025年预算数为173.46万元，比上年增加173.46万元，增长100.00%。主要是社保基数调增。

7、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25.20万元，比上年增加3.40万元，增长15.60%。主要是社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出334.87万元，其中：

人员经费 316.89万元，主要包括：基本工资55.73万元，津贴补贴75.97万元，绩效工资84.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元，职业年金缴费13.61万元，职工基本医疗保险缴费13.65万元，公务员医疗补助缴费16.80万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金25.20万元，生活补助2.49万元；

公用经费 17.98万元，主要包括：办公费4.11万元，印刷费0.42万元，水费0.57万元，电费1.13万元，邮电费0.14万元，取暖费0.71万元，差旅费3.96万元，会议费0.14万元，培训费0.85万元，公务接待费0.42万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费0.48万元，其他商品和服务支出1.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年增加0.19万元，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0.48万元，增加0.03万元；公务接待费0.42万元，增加0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是出差次数增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县疾病预防控制中心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

贵南县疾病预防控制中心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年贵南县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年贵南县疾病预防控制中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南县疾病预防控制中心共有车辆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）绩效目标设置情况。

2025年贵南县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额362.27万元。

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—	-	-	362.27								
63252525T000000000966-疾病预防控制中心交通事故人身损害赔偿资金	3-特定目标类		80.00	此资金为贵南县疾病预防控制中心交通事故赔偿准备金（人身伤害赔偿金和丧葬费），经与伤害人员家属协商达成一致后，支付赔偿款。	成本指标	经济成本	贵南县疾病预防控制中心交通事故人身损害赔偿金	=	1000000	元	20
					产出指标	数量指标	伤害人员人数	=	2	人	20
						质量指标	提高伤害人员家属生活质量	≥	80	%	20
						效益指标	可持续影响	降低伤害人员家属的经济负担	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度	伤害人员家属满意	≥	80	%	10
63252525T000000000988-办公楼和实验楼取暖补助	3-特定目标类		6.88	办公楼和实验楼正常使用，水、电、暖开支大，公用资金经费缺口大。为了进一步做好全县疾病预防控制中心和基本公共卫生服务工作的开展，确保各项工作有序开展，保障全县干部和群众的身心健康。	成本指标	经济成本	办公楼和实验楼取暖费	=	6.8820	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖时间	≥	6	月	10.00
						数量指标	办公楼建设面积	≥	800	平方米	10.00
						数量指标	实验楼建设面积	≥	1050	平方米	10.00
					时效指标	资金使用完成率	≥	100	%	10.00	
效益指标	可持续影响	保证冬季正常取暖，提高工作效率	定性	优良中低差		25.00					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中低差		5.00					
63252525T000000000991-慢病综合防控示范区经费	3-特定目标类		1.00	根据南政办【2019】117号文件关于转批《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》的通知，青卫疾控【2012】11号创建省级慢性病综合防控示范区并争取通过国家级。2025年预算创建慢病示范区资金约1万元。	成本指标	经济成本	慢性病防控经费	≥	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	慢病管理专业人员培训次数	≥	2	次	10.00
						数量指标	慢病管理人数	≥	90	%	10.00
						质量指标	慢病管理专业人员培训率	≥	90	%	10.00
						质量指标	慢病综合管理率	≥	80	%	10.00
					时效指标	完成时间	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高慢病签约服务水平	定性	高中低		10.00
						社会效益	提高群众对疾病预防的意识	定性	高中低		10.00
满意度指标	服务对象满意度	慢病患者的满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T000000000992-鼠疫防治及物资储备专项资金	3-特定目标类		15.00	切实做好鼠疫防控工作，及时发现，有效控制鼠疫疫情，提高鼠疫疫情应急处置能力，强化个人防护意识，时刻做好疫情防控工作，及时控制鼠疫疫情的发生和流行最大限度的减轻鼠疫造成的危害。1、鼠疫应急物资储备；2、保护性灭鼠；3、鼠疫检测及鼠疫宣传工作。以上三项各5万做为鼠疫工作补助资金，确保鼠疫防治各项工作正常开展，共计15万元。	成本指标	经济成本	鼠疫防控工作经费	=	5	万元	5.00
					产出指标	数量指标	鼠防监测点聘用厨师报酬	≥	3000	元/月	5.00
						数量指标	聘用灭鼠人员报酬	≥	4250	元/人	5.00
						数量指标	鼠疫防控专业人员	≥	2	人	3.00
							鼠疫疫情模拟演练	≥	1	次	3.00
							防疫人员培训次数	≥	2	次	4.00
					数量指标	鼠疫防治物资储备	≥	1	年	3.00	
					质量指标	鼠疫监测覆盖率	≥	95	%	4.00	
						鼠疫疫情模拟演练完成率	≥	95	%	4.00	
						防疫人员培训合格率	≥	90	%	4.00	
						防疫物资验收合格率	≥	95	%	4.00	
					时效指标	监测点监测任务完成率	≥	10	%	4.00	
						疫情及时报告率	≥	100	%	4.00	
						鼠疫疫情模拟演练按时完成率	≥	95	%	4.00	
						鼠疫防治时间	≥	6	个月	4.00	
					效益指标	社会效益	重点人群排查率	≥	80	%	5.00
						社会效益	重点人群鼠防知识知晓率	≥	90	%	5.00
可持续影响	建立完善长效机制	定性	高中低			5.00					
可持续影响	群众自我防范意识	定性	高中低		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00					
63252525T000000000995-实验室污水处理费	3-特定目标类		5.00	实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。	成本指标	经济成本	污水处理费	=	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实验室建筑面积	≥	1050	平方米	15.00
						质量指标	污水处理达标率	≥	95	%	15.00
						时效指标	污水处理时限	=	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	改善实验室检测环境，降低环境污染的风险	定性	优良中低差		20.00
满意度指标	服务对象满意度	职工身心满意度	定性	高中低		10.00					
63252525T000000000996-实验室第三方检测费	3-特定目标类		20.00	实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。2025年我中心需要检测的实验室有4个。	成本指标	经济成本	实验室第三方检测工作经费	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	检测实验室数量	≥	4	个	15
						质量指标	检测达标率	≥	95	%	15
						时效指标	检测时限	=	1	年	10
效益指标	可持续影响	医疗卫生资源配置，降低环境污染的风险	定性	优良中低差		20					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	高中低		10					
63252525T000000000998-艾滋病防治工作经费	3-特定目标类		1.00	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，控制艾滋病感染的发生。加强医疗机构艾滋病的检测，加大宣传力度。	成本指标	经济成本	艾滋病防治工作经费	=	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	艾滋病宣传次数	≥	2	次	10.00
						数量指标	艾滋病检测医疗机构数量	≥	10	个	10.00
						质量指标	艾滋病宣传完成率	≥	90	%	10.00
						质量指标	提高艾滋病检测检测率	≥	90	%	5.00
					时效指标	完成时间	=	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	逐年减少艾滋病新发感染人数	定性	高中低		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低		5.00					
63252525T0000000001002-包虫病防治工作经费	3-特定目标类		2.00	进一步强化县乡村“三级”包虫病反正救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，提高治愈率切实减轻包虫病患者负担，有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断，就地治疗。	成本指标	经济成本	包虫病防治工作经费	=	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	包虫病宣传次数	≥	2	次	5.00
						数量指标	人员培训次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	包虫病宣传完成率	≥	90	%	5.00
						质量指标	包虫病防治人员培训次数达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时间	=	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	逐年减少包虫病新发患者感染人数	定性	高中低		20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					

505002-贵南县疾病预防控制中心	63252525T0000000001005-县级干部疫苗购置费	3-特定目标类	1.00	保障县级干部身体健康，根据《卫生领域上下联动巡视工作问题》相关文件，巡视整改中要求对县级干部开展疫苗接种工作，四价流感疫苗和乙肝疫苗定为所接种疫苗，分别为130元/支和120元/支，每人疫苗合计费用为250元/人。	成本指标	经济成本	疫苗购置费	=	1	万元	20	
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	40	人	15	
						质量指标	疫苗接种率	≥	95	%	15	
						时效指标	完成时间	=	1	年	10	
						效益指标	可持续影响	保障全县干部身体健康，提高工作效率	定性	优良中低差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	县级干部职工满意度	≥	95	%	10
	63252525T0000000001007-国家随机监督抽查经费	3-特定目标类	5.00	根据《关于印发青海省2024年国家随机监督抽查计划的通知》，为进一步进去公共卫生、医疗卫生、中医药监督执法工作，切实维护和保障人民群众健康权益。	成本指标	经济成本	国家随机监督抽查经费	=	5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	职业卫生和放射卫生国家随机监督抽查	≥	5	次	4.00	
							医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查	≥	5	次	4.00	
							医疗质量国家随机监督抽查	≥	5	次	4.00	
							血液质量国家随机监督抽查	≥	5	次	3.00	
						质量指标	职业卫生和放射卫生随机抽查合格率	≥	90	%	4.00	
							医疗机构传染病抽查合格率	≥	90	%	4.00	
							医疗质量抽查合格率	≥	90	%	4.00	
							血液质量抽查合格率	≥	90	%	3.00	
						时效指标	完成时间	=	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	切实维护和保障人民群众健康权益	定性	不断提高	优良中低差	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001396-业务工作经费	3-特定目标类	19.20	因工作任务重，指导范围广且诸多科室人数兼职，开展正常业务工作财务人员不足，问题十分严重，结合工作需要，需要聘用鼠疫监测工作1人，慢性非传染性疾病防治1人，学生常见病监测1人，后勤保障工作1人，我单位为非营利性单位，故2025年申请单位运行工作经费。	成本指标	经济成本	工作运行经费	=	19.20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	聘用人数	≥	4	人次	15.00	
						质量指标	提高工作质量	≥	95	%	15.00	
						时效指标	完成时间	=	1	年	10.00	
						效益指标	可持续影响	正常开展我中心各项工作	定性	优良中低差	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T0000000001421-2024年重大传染病防控经费补助	3-特定目标类	33.72	目标1：以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测，目标3：减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率；目标4：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。	成本指标	经济成本	2024年重大传染病防控经费	=	337210.49	元	20.00	
					产出指标	数量指标	人员培训	=	1	次	4.00	
							包虫病防治项目监测、筛查	≥	500	人次	4.00	
							艾滋病监管场所筛查检测总数	≥	3000	人	4.00	
							精神疾病在册患者管理人数	≥	400	人	4.00	
					质量指标	人员培训完成率	≥	90	%	4.00		
							艾滋病监管场所筛查检测率	≥	90	%	4.00	
							包虫病防治监测、筛查率	≥	90	%	4.00	
							精神疾病患者监测率	≥	90	%	4.00	
					时效指标	传染病防控时效	=	1	年	8.00		
					效益指标	可持续影响	人民生命健康安全水平	定性	优良中低差	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
	63252525T0000000001471-2024年重大传染病防控经费补助第二批	3-特定目标类	19.12	目标1：以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测，目标3：减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率；目标4：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。	成本指标	经济成本	2024年重大传染病防控经费补助第二批	=	191236	元	20.00	
					产出指标	数量指标	人员培训	=	1	次	5.00	
							包虫病防治项目监测、筛查	≥	100	次	5.00	
							艾滋病监管场所筛查检测总	≥	100	次	5.00	
				质量指标	人员培训完成率	≥	90	%	5.00			
						包虫病防治监测、筛查率	≥	90	%	5.00		
						艾滋病监管场所筛查检测率	≥	90	%	5.00		
				时效指标	传染病防控时效	=	1	年	10.00			
				效益指标	可持续影响	人民生命健康安全水平	定性	优良中低差	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00		
63252525T0000000001487-2025年重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	91.21	目标1：以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测，目标3：减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率；目标4：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。	成本指标	经济成本	2025年重大公共卫生服务补助资金	=	912100.00	元	20		
				产出指标	数量指标	精神疾病在册患者管理人数	≥	400	人次	4		
						结核病患者管理人数	≥	50	人次	4		
						包虫病防治项目监测、筛查	≥	200	人次	4		
						人员培训	=	1	年	4		
				质量指标	精神疾病患者监测率	≥	90	%	4			
						结核病患者管理率	≥	90	%	4		
						包虫病防治监测、筛查率	≥	90	%	4		
						人员培训完成率	≥	90	%	4		
				时效指标	传染病防控时效	=	1	年	8			
				效益指标	可持续影响	人民生命健康安全水平	定性	优良中低差	20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10		
63252525T0000000001647-2025年基本公共卫生服务补助资金-卫生监督	3-特定目标类	45.00	1、加快疾控机构能力建设，建立智能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，有序推进医疗机构亦健康机构间信息互联互通与共享。改善市州及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作要求。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升补助资金	=	45	万元	20		
				产出指标	数量指标	卫生监督执法专业骨干培训次数	≥	1	次/年	10		
						卫生监督执法基层人员培训次数	≥	1	次/年	10		
				质量指标	卫生监督执法专业人员培训率	≥	90	%	10			
						卫生监督执法基层人员培训率	≥	90	%	10		
				社会效益	提高卫生监督执法能力和应急处置能力	定性	逐步提升	10				
				可持续影响	满足现代科学执法工作要求	定性	有效提升	10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	持续提高	10			
63252525T0000000001978-2025年基本公共卫生服务补助资金-卫生监督执法队	3-特定目标类	13.53	保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，卫生应急等方面工作，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。	成本指标	经济成本	协管经费	=	135250.00	元/年	10		
				产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业巡查	≥	4	次/年	10		
						职业健康检查服务次数	≥	2	次/年	10		
				质量指标	卫生监督协管各专业巡查率	≥	90	%	10			
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	10		
				时效指标	完成时间	=	1	年	10			
				效益指标	社会效益	城乡乡居民公共卫生差距	定性	优良中低差	20			
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	优良中低差	10			
				成本指标	经济成本	基本公共卫生服务经费	=	36050.00	元	20		

63252525T000000001982-2025年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.61	保持重点传染病防治措施全面落实；免费提供基本公共卫生服务；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。	产出指标	数量指标	地方病防治工作督导次数	≥	4	次/年	5
						传染病和突发公共卫生事件督导次数	≥	4	次/年	5
						居民电子、老年人中医药健康档案督导次数	≥	4	次/年	5
						高血压、糖尿病患者健康档案督导次数	≥	4	次/年	5
					质量指标	地方病防治工作督导完成率	≥	90	%	5
						传染病和突发公共卫生事件督导完成率	≥	90	%	5
						居民电子、老年人中医药健康档案督导次数完成率	≥	90	%	5
						高血压、糖尿病患者健康档案督导次数完成率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	城乡居民健康水平	定性	不断提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	优良中低差		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）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）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）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

四、部门专业类名词

我单位无专业名词。