

西宁市城中区疾病预防控制中心
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

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教

育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置

西宁市城中区疾病预防控制中心内部设置六个科室，分别为办公室、规划免疫科、检验科、传染病科、慢性病防治科、艾滋病科。

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	1,023.58	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	5,154.61	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	75.51
九、其他收入	9.82	九、卫生健康支出	6,102.31
		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	26.98

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	6,188.01	本年支出合计	6,204.80
上年结转	16.78	结转下年	
收入总计	6,204.80	支出总计	6,204.80

收入总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	6,204.80	16.78	1,023.58				5,154.61				9.82
015002-西宁市城中区疾病预防 控制中心	6,204.80	16.78	1,023.58				5,154.61				9.82

支出总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	6,204.80	381.60	5,823.19			
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51				
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	6,102.31	279.12	5,823.19			
21004	公共卫生	6,072.90	249.71	5,823.19			
2100401	疾病预防控制机构	5,890.90	249.71	5,641.19			
2100408	基本公共卫生服务	16.78		16.78			
2100409	重大公共卫生服务	165.22		165.22			
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	1,023.58	一、本年支出	1,040.37	1,040.37		
一般公共预算拨款收入	1,023.58	（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	75.51	75.51		
		（九）卫生健康支出	937.88	937.88		
		（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	26.98	26.98		
		（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	16.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.78					
(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	1,040.37	支出总计	1,040.37	1,040.37		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	1,023.58	381.60	641.98
208	社会保障和就业支出	75.51	75.51	
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	921.10	279.12	641.98
21004	公共卫生	891.69	249.71	641.98
2100401	疾病预防控制机构	726.47	249.71	476.76
2100409	重大公共卫生服务	165.22		165.22
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	381.60	362.68	18.92
301	工资福利支出	327.41	327.41	
30101	基本工资	69.62	69.62	
30102	津贴补贴	68.40	68.40	
30103	奖金	3.74	3.74	
30107	绩效工资	89.03	89.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
30109	职业年金缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	35.28	35.28	

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
30302	退休费	30.55	30.55	
30307	医疗费补助	4.73	4.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	
1.26		1.00		1.00	0.26	1.95		1.50		1.50	0.45

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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

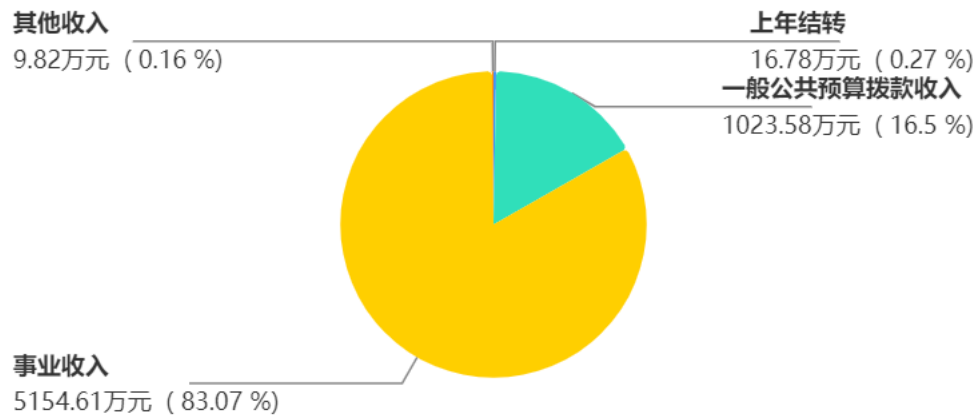
按照综合预算的原则，西宁市城中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,023.58万元、事业收入5,154.61万元、其他收入9.82万元、上年结转16.78万元；支出包括：社会保障和就业支出75.51万元、卫生健康支出6,102.31万元、住房保障支出26.98万元。

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年收支总预算6,204.80万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年收入预算6,204.80万元，其中：上年结转16.78万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入1,023.58万元，占16.50%；事业收入5,154.61万元，占83.07%；其他收入9.82万元，占0.16%。

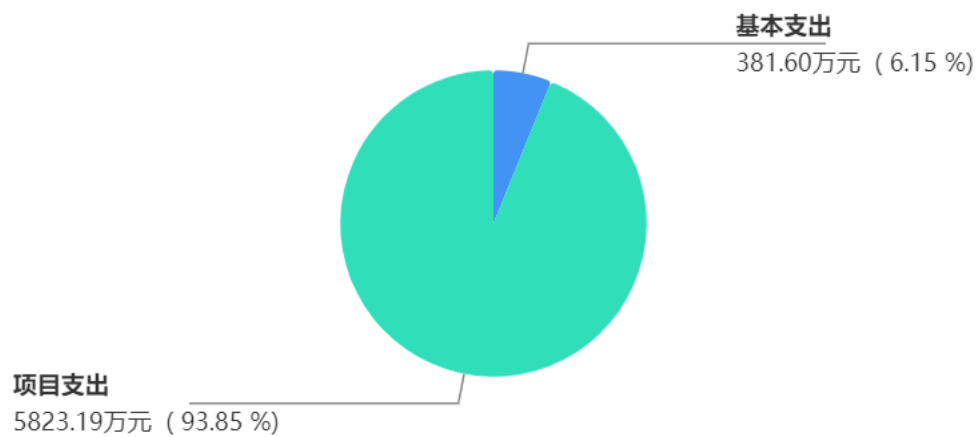
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年支出预算6,204.80万元，其中：基本支出381.60万元，占6.15%；项目支出5,823.19万元，占93.85%。

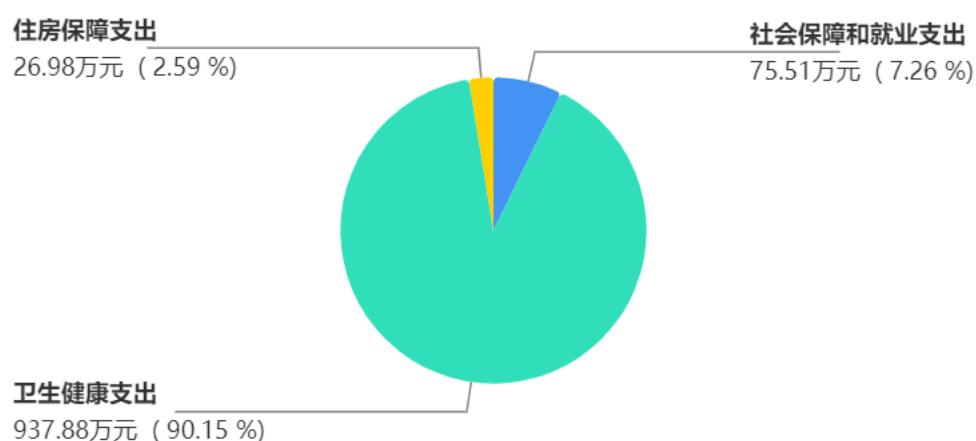
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算1,040.37万元，比上年增加61.93万元，主要是本年度区级项目预算中增加新冠疫情试剂欠款项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,023.58万元，上年结转16.78万元；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75.51万元，卫生健康支出937.88万元，住房保障支出26.98万元。

2025年财政拨款预算支出

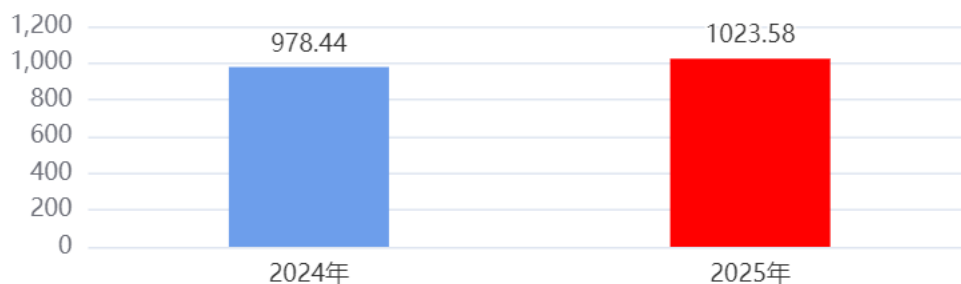


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款1,023.58万元，比上年增加45.14万元，主要是本年度区级项目预算中增加新冠疫情试剂欠款项目资金。

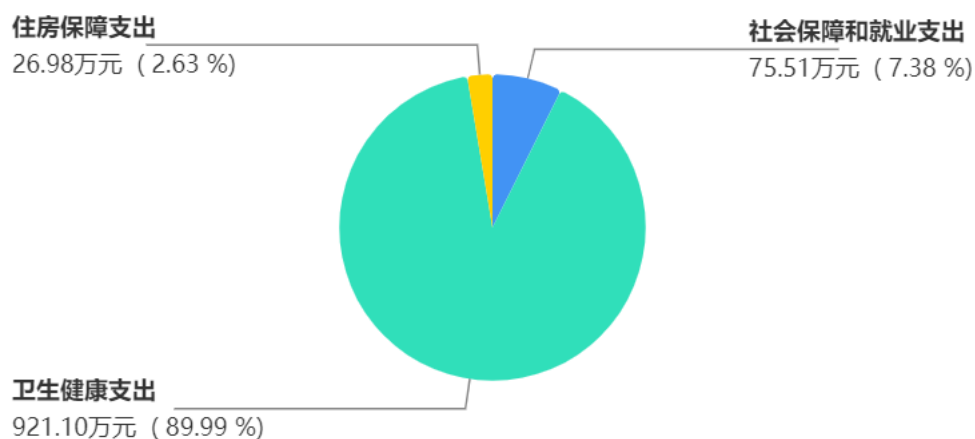
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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75.51万元，占7.38%；卫生健康（类）支出921.10万元，占89.99%；住房保障（类）支出26.98万元，占2.64%。

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29.21万元，比上年增加3.81万元，增长15.00%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.60万元，比上年增加1.90万元，增长14.96%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

3、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30.55万元，比上年增加0.09万元，增长0.30%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.15万元，比上年增加0.06万元，增长5.50%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

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726.47万元，比上年增加95.25万元，增长15.09%。主要是本年度新增人员以及区级项目预算中增加新冠疫情试剂欠款项目资金。

6、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165.22万元，比上年增加20.55万元，增长14.20%。主要是2024年重大传染病项目中增加慢阻肺监测项目，导致经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0.57万元，比上年增加0.57万元，增长100.00%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

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15.23万元，比上年减少3.10万元，下降

16.91%。主要是本单位2024年退休1名中级职称职工，导致事业医疗经费下降。

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13.62万元，比上年增加1.15万元，增长9.22%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

10、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26.98万元，比上年增加2.59万元，增长10.62%。主要是本单位与卫生监督机构合并，增加参公人员1名，导致经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出381.60万元，其中：

人员经费 362.68万元，主要包括：基本工资69.62万元，津贴补贴68.40万元，奖金3.74万元，绩效工资89.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元，职业年金缴费14.60万元，职工基本医疗保险缴费11.06万元，公务员医疗补助缴费13.62万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金26.98万元，退休费30.55万元，医疗费补助4.73万元；

公用经费 18.92万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.45万元，工会经费3.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出4.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.95万元，比上年增加0.69万元，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1.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.45万元，增加0.19万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度增加了参公人员1人，增加了公务用车运行维护费和公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区疾病预防控制中心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

西宁市城中区疾病预防控制中心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年西宁市城中区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年西宁市城中区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，西宁市城中区疾病预防控制中心共有车辆5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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1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年西宁市城中区疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额5,806.39万元。

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-	-	-	5,806.39								
015002-西安市中心城区疾病预防控制中心	63010325R000000000866-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	240.45	2024年申报项目经费240.45万元，用于单位24名编外长期聘用人员工资及各类社保费支出，稳定单位聘用人员积极性，提升疾控服务群众满意度。	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	24	人	30
						时效指标	劳务费发放时效	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	稳定单位聘用人员，提升单位服务群众能力	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63010325T0000000000997-干部职工免费接种流感疫苗经费	3-特定目标类	29.50	本年度申请项目经费29.5万元，用于辖区在职干部职工流感疫苗接种，保证辖区干部职工身心健康，降低流感传染率。	成本指标	经济成本	疫苗成本及接种费	≤	108	元/人	20
						数量指标	接种疫苗在职在岗干部职工人数	≥	3500	人	20
					产出指标	质量指标	干部职工疫苗接种率	≥	95	%	10
						时效指标	接种疫苗及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高干部职工身心健康，降低职工流感感染率	定性	提升		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
	63010325T0000000001018-高危人群免费接种流感疫苗经费	3-特定目标类	10.00	本年度申请项目经费10万元，用于高危人群流感疫苗接种接种，降低高危人群流感传染率，提升高危人群身心健康。	成本指标	经济成本	疫苗成本及接种服务费	≤	108	元/人	20
						数量指标	高危人群接种疫苗人数	≥	2800	人	20
					产出指标	质量指标	高危人群疫苗接种率	≥	95	%	10
						时效指标	接种疫苗及时性	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区高危人群身心健康，降低流感传染率	定性	提升		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
	63010325T0000000000630-办公楼电梯维修维护费	3-特定目标类	1.00	本年度申请经费1万元，用于单位办公楼、实验楼电梯维护费。	成本指标	经济成本	电梯2部维修	≤	1	万元	20
						数量指标	办公楼电梯维护数量	=	2	台	20
					产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥	80	%	10
						时效指标	维修维护及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升办公条件，安全生产能力	定性	提升		10
						可持续影响	建立安全生产长效机制	定性	建立健全		10
	63010325T0000000000628-非免疫规划疫苗储存运输费	3-特定目标类	12.00	本年度申请专项经费12万元，用于疫苗冷库电费、冷链车油费及保险、冷链车司机劳务费以及冷库及制冷设备验收费。	成本指标	经济成本	冷库及冷链车支出成本	≤	12	万元	20
						数量指标	非免疫规划疫苗储存运输运行支出	=	4	项	20
					产出指标	质量指标	疫苗规范储存运输完成率	≥	95	%	10
						时效指标	非免疫规划疫苗储存运输工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升非免疫规划疫苗储存运输完成率	定性	提升		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
	63010325T0000000001028-非免疫规划疫苗成本款	3-特定目标类	5,000.00	辖区居民接种非免疫规划疫苗，接种率达到90%。加强辖区居民免疫屏障。提升辖区居民防疫能力，强化居民防控意识。	成本指标	经济成本	疫苗成本支出	≥	5000	万元	20
					产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	≥	30000	支	40
					效益指标	社会效益	辖区居民接种满意度	定性	90	满意率	10
						可持续影响	建立健全管理机制	定性	建立健全	90	10
	63010325T0000000001029-辖区小学生体检	3-特定目标类	58.00	针对所属辖区小学全部小学生进行年度内健康体检，建立小学生健康屏障，促进小学生健康成长。防控小学生传染病防治。	满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	率	10
					产出指标	数量指标	辖区小学生体检人数	≥	22000	人	40
					效益指标	社会效益	强化小学生健康	定性	95	90	40
	63010325T0000000001214-2024年重大传染病防治	3-特定目标类	127.49	建立辖区居民传染病防治屏障，防控突发公共卫生事件，提高辖区居民重大传染病防治认知度，加强重大传染病防控力度。	满意度指标	服务对象满意度	辖区小学生体检满意度	定性	95	90	10
					产出指标	数量指标	各类重大传染病防治宣传、督导	≥	10	次	40
					效益指标	社会效益	传染病防治社会效益	定性	99	率	40
	63010325T0000000001218-2024年重大传染病防治（第二批）	3-特定目标类	37.72	重大传染病防控建立辖区居民防治屏障，提升辖区居民防治传染病能力，提高辖区居民传染病防治认知。提高突发公共卫生事件应急能力。	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民传染病防治满意度	定性	满意度	率	10
					产出指标	数量指标	重大传染病防治宣传、督导	≥	10	次	40
					效益指标	社会效益	重大传染病防治辖区居民防控	定性	90	率	40
	63010325T0000000000990-结核病防治项目	3-特定目标类	1.00	本年度申请经费1万元，用于辖区结核病防治工作培训，病人追踪管理，随访等。	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对重大传染病防控满意度	定性	满意	率	10
					产出指标	数量指标	结核病防治宣传培训班	=	1	次	40
					效益指标	社会效益	防控社会效益	定性	90	率	40
	63010325T0000000000985-艾滋病防治项目	3-特定目标类	1.00	本年度申请经费1万元，用于筛查检测，宣传培训，帮扶社会组织参与艾滋病防治工作支持经费。	满意度指标	服务对象满意度	辖区防控满意度	定性	满意	率	10
					产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传、培训	≥	4	次	40
					效益指标	社会效益	艾滋病防治社会效益	定性	满意	率	40
	63010325T0000000000992-规划免疫项目经费	3-特定目标类	1.00	本年度申请经费1万元，用于免疫规划工作培训宣传，督导，提升辖区群众预防接种意识，建立长效机制，预防疾病传播。	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病防控社会满意度	定性	99	率	10
					产出指标	数量指标	辖区免疫规划工作人员培训、宣传	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	提高辖区群众预防接种意识	定性	满意	99	40
	63010325T0000000001210-艾滋病防治项目（上年结转）	3-特定目标类	6.74	艾滋病防治检测、筛查、病人管理关爱，帮扶社会组织参与艾滋病防控工作。降低艾滋病辖区感染及高发。此笔资金为上年度结转，“中华预防医学会”、市疾控转入干预防控艾滋病资金。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	率	99	10
					成本指标	经济成本	艾滋病防治成本	=	132717.7	元	20
						数量指标	艾滋病防治项目宣传	≥	4	次	20
					产出指标	质量指标	CD4检测率	≥	90	%	10
						时效指标	开展宣传、培训的及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升患者管理力度	定性	95		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	95		10
					满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者管理满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	PCR实验室试剂采购成本	=	177.61	万元	20
						数量指标	实验室数量	=	2	个	20

63010325T000000000629 新冠病毒检测试剂欠款	3-特定目标类	177.61	新冠疫情防控，PCR实验室检测及方舱实验室检测试剂采购，提高核酸检测及时性、检测力度，加强辖区新冠传染病防控力度，提升传染病防治能力。	产出指标	质量指标	PCR实验室试剂验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	PCR实验室试剂验收及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升新冠检测能力	定性	95		10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区传染病防控满意度	≥	95	%	10
63010325T000000000120 9-致病菌识别网监测项目 (上年结转)	3-特定目标类	0.11	传染病症状监测调查与标本分离培养，各类传染病重点细菌性传染病报告病例的菌株分离与培养。提升传染病防控力度，及时防治传染病蔓延。	成本指标	经济成本	致病菌识别网监测成本	=	7200	元	20
					数量指标	病菌识别网监测率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	病菌识别网监测合格率	≥	95	%	10
					时效指标	病菌识别网监测及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升传染病防控力度	定性	95		10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区传染病防控满意度	≥	95	%	10
63010325T0000000001208 双随机一公开（上年结转）	3-特定目标类	2.96	双随机一公开监管执法检查，抽查项目进行检验，检查对象和检查项目的合格率。公正、透明的提高监管效能，推动市场环境的规范化和市场主体的合规经营。	成本指标	经济成本	双随机一公开监管成本	=	39550	元	20
					数量指标	双随机一公开样本采集量	≥	1	批	20
				产出指标	质量指标	检查对象合格率	≥	95	%	10
					时效指标	检查项目及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升公共项目监管力度	定性	95		10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区公共场所监管满意度	≥	95	%	10
63010325T0000000001207 事业收入（上年结转）	3-特定目标类	96.61	单位水电暖正常运转费用，业务车辆保险维修费用，基本设施维修运转费用，物业管理费用，办公楼内安全生产各项费用。	成本指标	经济成本	单位运转成本	=	96.61	万元	20
					数量指标	单位水电暖支付量	≥	3	项	20
				产出指标	质量指标	单位基本运转正常	≥	95	%	10
					时效指标	各项基本费用支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升单位管理力度	定性	95		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工工资满意度	≥	95	%	10
63010325T0000000000631 医疗服务保障能力体系卫生专网平台运维费	3-特定目标类	1.20	2024年统一配备了传染病监测预警平台，为平台的正常运转，每年支付网络平台信息服务费1.2万元，以提高辖区传染病应急处置能力。	成本指标	经济成本	预警监测平台运维费	=	1.2	万元	20
					数量指标	网络信息平台数量	=	1	台	20
				产出指标	质量指标	网络运行稳定率	≥	95	%	10
					时效指标	信息平台维护及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	预警监测拼图运行稳定，提升应急处置能力	定性	95		10
					可持续影响	降低辖区传染病发生率，提高应急处置能力	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010325T0000000000633 卫生监督执法经费	3-特定目标类	2.00	本年度申请经费2万元，用于公共场所、二次供水，医疗机构及辖区学校的卫生培训经费，普法宣传等。	成本指标	经济成本	各类监督业务开展预算	≤	2	万元	20
					数量指标	开展辖区机构培训	≥	8	次	20
				产出指标	质量指标	卫生普法宣传完成规范率	≥	95	%	10
					时效指标	培训及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	规范卫生监督机构从业性	定性	95		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥	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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）：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）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

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。