

青海省疾病预防控制中心

2022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

- （一）全省传染病、非传染性疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理，开展病媒体检测，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。
- （四）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性学调查，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。
- （五）疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；雾霾检测。
- （六）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。
- （七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

## 二、机构设置

传染所、免规所、慢病所、职卫所、检测中心、后勤中心、健教所、预防医学门诊部、综合办、党办、业务部、财价部、应急办、质管科、信息中心、监察审计科。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,857.48	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	150.00
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	1,138.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19,655.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	389.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,857.48	<b>本年支出合计</b>	21,334.06
上年结转	9,476.58	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,334.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,334.06</b>

### 收入总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	21,334.06	9,476.58	11,857.48								
青海省疾病预防控制中心	21,334.06	9,476.58	11,857.48								

## 支出总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	21,334.06	6,424.57	14,909.49			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20605	科技条件与服务	150.00		150.00			
2060503	科技条件专项	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	1,138.16	1,138.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,138.16	1,138.16				
2080502	事业单位离退休	102.85	102.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.51	403.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.75	201.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	430.05	430.05				
210	卫生健康支出	19,655.97	4,896.48	14,759.49			
21004	公共卫生	13,878.21	4,229.51	9,648.70			
2100401	疾病预防控制机构	6,176.93	4,229.51	1,947.42			
2100408	基本公共卫生服务	2,376.60		2,376.60			
2100409	重大公共卫生服务	5,324.68		5,324.68			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	666.97	666.97				
2101102	事业单位医疗	364.57	364.57				
2101103	公务员医疗补助	302.40	302.40				
21099	其他卫生健康支出	5,106.79		5,106.79			
2109999	其他卫生健康支出	5,106.79		5,106.79			
221	住房保障支出	389.92	389.92				
22102	住房改革支出	389.92	389.92				
2210201	住房公积金	389.92	389.92				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	11,857.48	一、本年支出	21,334.06	21,334.06		
一般公共预算拨款收入	11,857.48	(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	150.00	150.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,138.16	1,138.16		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19,655.97	19,655.97		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	389.92	389.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	9,476.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9,476.58					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>21,334.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,334.06</b>	<b>21,334.06</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,857.48	6,399.63	5,457.85
206	科学技术支出	150.00		150.00
20605	科技条件与服务	150.00		150.00
2060503	科技条件专项	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	1,133.31	1,133.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,133.31	1,133.31	
2080502	事业单位离退休	99.89	99.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.51	403.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.75	201.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.15	428.15	
210	卫生健康支出	10,184.25	4,876.40	5,307.85
21004	公共卫生	9,386.07	4,214.82	5,171.25
2100401	疾病预防控制机构	5,161.07	4,214.82	946.25
2100408	基本公共卫生服务	1,544.00		1,544.00
2100409	重大公共卫生服务	2,681.00		2,681.00
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	661.58	661.58	
2101102	事业单位医疗	359.18	359.18	
2101103	公务员医疗补助	302.40	302.40	
21099	其他卫生健康支出	132.60		132.60
2109999	其他卫生健康支出	132.60		132.60
221	住房保障支出	389.92	389.92	
22102	住房改革支出	389.92	389.92	
2210201	住房公积金	389.92	389.92	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,399.63	6,056.64	342.99
301	工资福利支出	5,403.16	5,403.16	
30101	基本工资	1,282.88	1,282.88	
30102	津贴补贴	1,228.20	1,228.20	
30107	绩效工资	1,338.01	1,338.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.51	403.51	
30109	职业年金缴费	201.75	201.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.18	341.18	
30111	公务员医疗补助缴费	194.96	194.96	
30112	其他社会保障缴费	22.75	22.75	
30113	住房公积金	389.92	389.92	
302	商品和服务支出	342.99		342.99
30201	办公费	49.77		49.77
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	5.30		5.30
30206	电费	16.53		16.53
30207	邮电费	14.32		14.32
30208	取暖费	24.28		24.28
30211	差旅费	51.10		51.10
30212	因公出国（境）费用	16.58		16.58
30216	培训费	6.46		6.46
30217	公务接待费	2.65		2.65
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	64.99		64.99

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	43.68		43.68
30299	其他商品和服务支出	42.05		42.05
303	对个人和家庭的补助	653.48	653.48	
30301	离休费	99.89	99.89	
30302	退休费	423.91	423.91	
30305	生活补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	125.44	125.44	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
63.43	17.02	43.68		43.68	2.72	62.91	16.58	43.68		43.68	2.65

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省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11,857.48万元、上年结转9,476.58万元；支出包括：科学技术支出150.00万元、社会保障和就业支出1,138.16万元、卫生健康支出19,655.97万元、住房保障支出389.92万元。

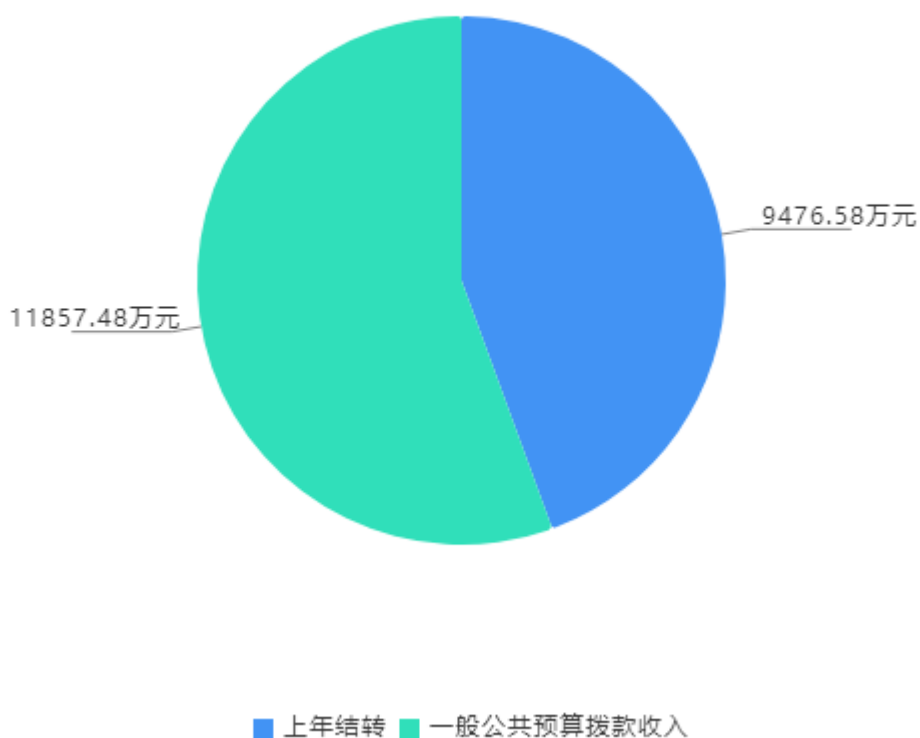
青海省疾病预防控制中心2022年收支总预算21,334.06万元。

### 二、关于青海省疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心2022年收入预算21,334.06万元，其中：上年结转9,476.58万元，占44.42%；一般公共预算拨款收入11,857.48万元，占55.58%。



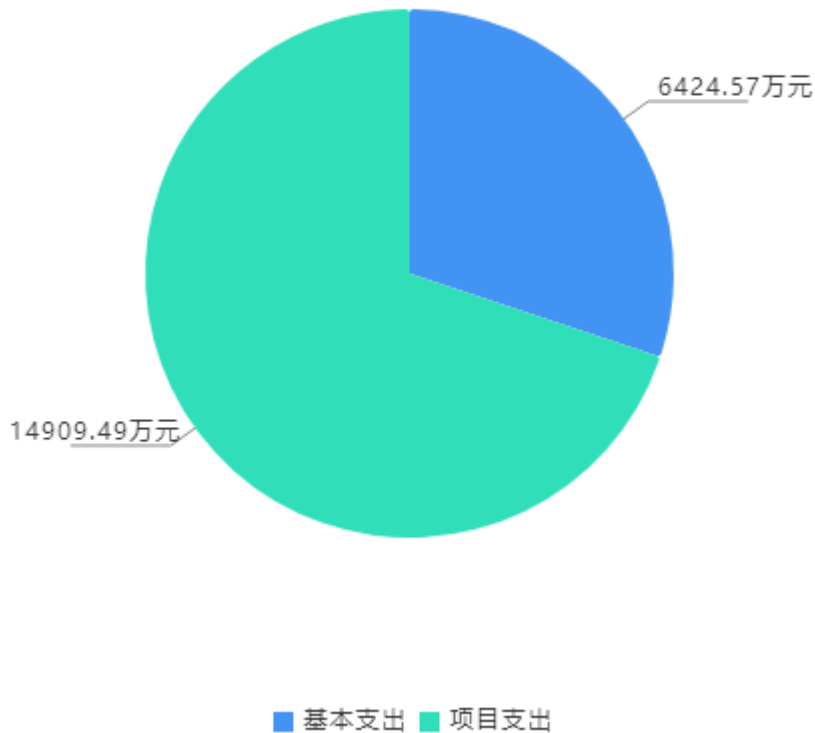
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心2022年支出预算21,334.06万元，其中：基本支出6,424.57万元，占30.11%；项目支出14,909.49万元，占69.89%。

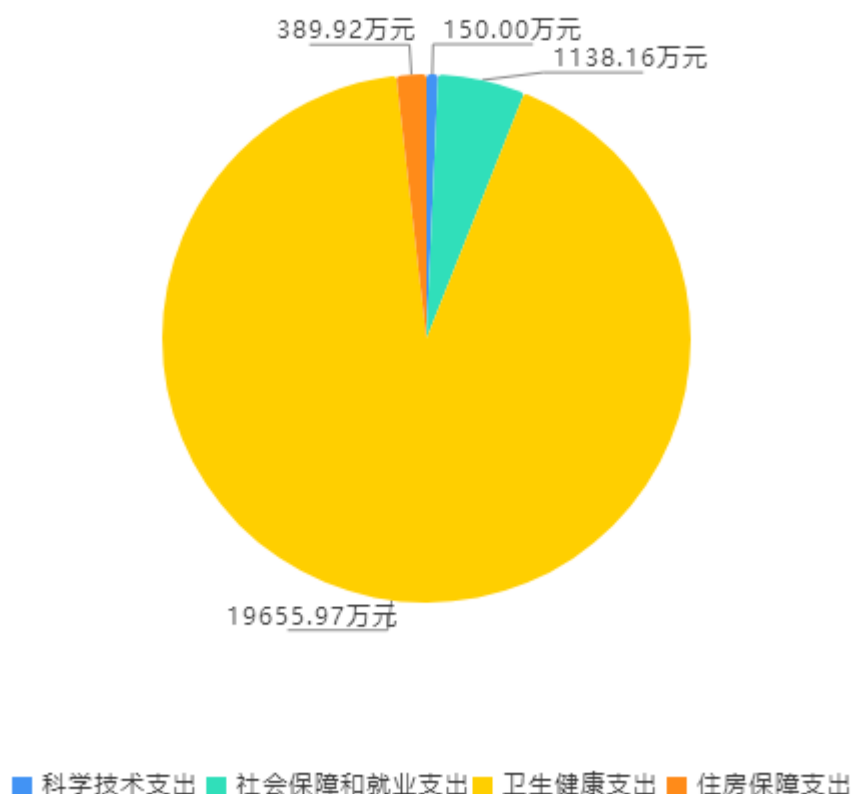
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算21,334.06万元，比上年增加5135.95万元，主要是2021年结转4867万元的疾控现代化体系建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,857.48万元，上年结转9,476.58万元；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。支出包括：科学技术支出150.00万元，社会保障和就业支出1,138.16万元，卫生健康支出19,655.97万元，住房保障支出389.92万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

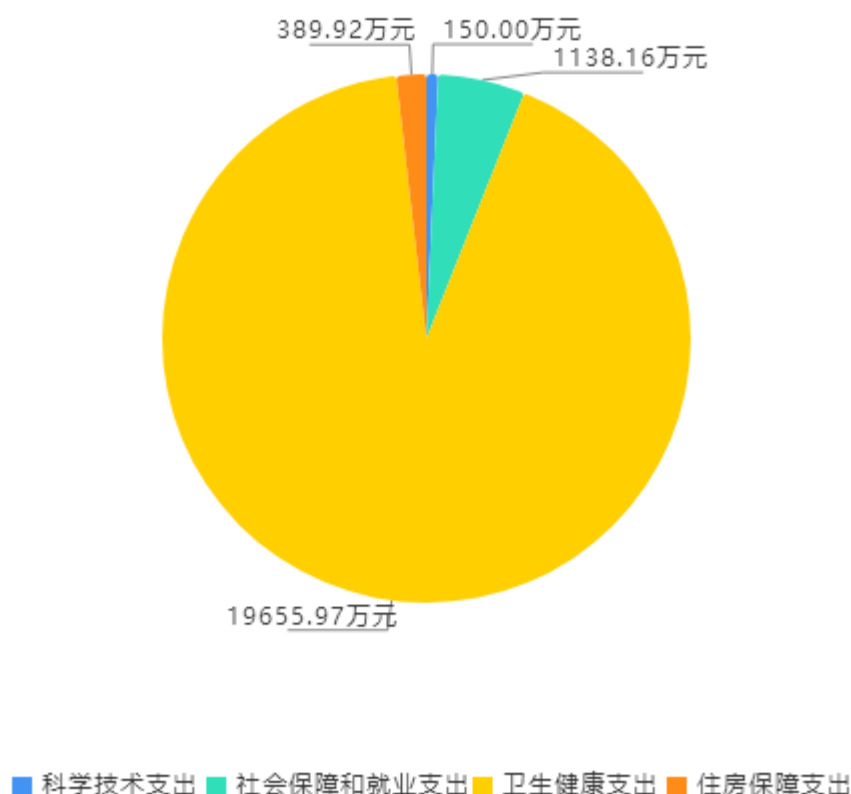
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款11,857.48万元，比上年减少4340.63万元，主要是2021年重大公卫项目中含有前年未支出的新冠疫情防控资金，2022年的预算中未下达该部分资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出150.00万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出1,138.16万元，占5.33%；卫生健康（类）支出19,655.97万元，占92.13%；住房保障（类）支出389.92万元，占1.83%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为150.00万元，比上年增加150万元，增长100%。主要是2021年无该项目资金，2022年为新申请的创新平台建设项目。

2、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）2022年预算数为99.89万元，比上年减少34.45万元，下降25.64%。主要是2021年有2位离休人员去世，故2022年离退休经费下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为403.51万元，比上年减少8.87万元，下降2.15%。主要是申报2022年人员预算时，在职人数较申报2021年预算时下降。

4、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）2022年预算数为201.75万元，比上年减少4.44万元，下降2.15%。主要是申报2022年人员预算时，在职人数较申报2021年预算时下降。

5、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）2022年预算数为428.15万元，比上年增加33.82万元，增长8.58%。主要是申报2022年人员预算时，退休人数较申报2021年预算时增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为5,161.07万元，比上年增加16.80万元，增长0.33%。主要是2022年新增信息中心的项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为1,544.00万元，比上年减少1051.24万元，下降40.51%。主要是2021年基本公卫预算中含有2020年存量资金，2022年基本公卫预算中不含存量资金，存量资金均体现在上年结转中。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为2,681.00万元，比上年减少2038.82万元，下降43.20%。主要是2021年重大公卫预算中含有2020年存量资金，2022年重大公卫预算中不含存量资金，存量资金均体现在上年结转中。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为4.00万元，比上年增加4万元，增长100%。主要是2021年预算不含有中医（民族医）药专项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为359.18万元，比上年减少13.23万元，下降3.55%。主要是申报2022年人员预算时，在职人数较申报2021年预算时下降。

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）2022年预算数为302.40万元，比上年增加7.44万元，增长2.52%。主要是申报2022年人员预算时，退休人数较申报2021年预算时增加。

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）2022年预算数为132.60万元，比上年增加60.96万元，增长85.09%。主要是2022年医疗保障服务能力提升项目预算金额增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为389.92万元，比上年减少8.28万元，下降2.08%。主要是2022年人员预算时，在职人数较申报2021年预算时下降。

## 六、关于青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出6,399.63万元，其中：

**人员经费** 6,056.64万元，主要包括：基本工资1,282.88万元，津贴补贴1,228.20万元，绩效工资1,338.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费403.51万元，职业年金缴费201.75万元，职工基本医疗保险缴费341.18万元，公务员医疗补助缴费194.96万元，其他社会保障缴费22.75万元，住房公积金389.92万元，离

休费99.89万元，退休费423.91万元，生活补助4.24万元，医疗费补助125.44万元；

**公用经费** 342.99万元，主要包括：办公费49.77万元，印刷费4.50万元，水费5.30万元，电费16.53万元，邮电费14.32万元，取暖费24.28万元，差旅费51.10万元，因公出国（境）费用16.58万元，培训费6.46万元，公务接待费2.65万元，工会经费64.99万元，福利费0.78万元，公务用车运行维护费43.68万元，其他商品和服务支出42.05万元。

## **七、关于青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为62.91万元，比上年减少0.52万元，其中：因公出国（境）费16.58万元，减少0.44万元；公务用车购置及运行费43.68万元，增加0.00万元；公务接待费2.65万元，减少0.07万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只增不减的要求，进行了进一步减压。

## **八、关于青海省疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省疾病预防控制中心2022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。**

2022年青海省疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是青海省疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省疾病预防控制中心政府采购预算总额1485万元，其中：政府采购货物预算790万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服务预算610万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省疾病预防控制中心共有车辆28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20辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省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5,457.85万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
12320 卫生热线管理	14.45	加强对我省卫生事业发展的宣传力度，通过广电、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生重要新闻，特别是公共卫生项目、实时动态、先进人物。	产出指标	数量指标	话务量	≥	200	次
			产出指标	数量指标	12320 外出培训	≥	4	次
			产出指标	质量指标	即时接通率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条
			效益指标	社会效益指标	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	"12320 热线和平台满意度	≥	98	%
创新平台建设专项	150	本项目拟通过项目对中心生物安全实验室进行改建、购置小型科研设备，以改善现有生物安全实验室工作条件，用于开展我省重点传染病病原监测及相关科研活动。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%
			产出指标	成本指标	超预算比例	≤	10	%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台
			产出指标	数量指标	改造实验室数量	=	2	个
			产出指标	数量指标	改造实验室工程量	>	120	平方米
			产出指标	质量指标	实验室竣工验收合格率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	项目收益人群	≥	30	人
			效益指标	生态效益指标	防止有害因子泄露	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	实验室综合利用率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	80	人

其他运转类-信息化运行维护	34	保障互联网宽带运行稳定, 知识库内容满足查询需要, 数据交换卫生专网运行稳定, 网络安全保障设备更新及服务支持稳定	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	120	万元
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%
			产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	3	个
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
基本公共卫生服务补助资金	1544	主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、流感手足口病等其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目, 加强各类疾病监测能力和监测水平, 降低发病率和死亡率, 提高	产出指标	数量指标	处置不明原因肺炎病例	=	10	份
			效益指标	经济效益指标	减少流感暴发造成资源浪费	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≥	200	人
			产出指标	数量指标	核酸复核鉴定数	≥	2000	份
			产出指标	数量指标	职业暴露人群血清检测量	≥	400	份
			产出指标	质量指标	职业病方案达标率	≥	10	%
			产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	菌株鉴定	≥	55	株
			产出指标	数量指标	流感标本采集量	≥	8000	份
			产出指标	数量指标	重点疾病健康危害因素报告	≥	3	份
			产出指标	数量指标	蜚虫及相关传染病分布调查	≥	2	个
			产出指标	质量指标	疫情爆发调查率	≥	98	%
			效益指标	生态效益指标	病媒滋生地防制	定性	高中低	

		人民健康水平。	效益指标	可持续影响指标	掌握毒株变化对研究的影响	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	健康促进支持环境	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	降低各类疫情发病人数	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各疾病患者满意度	≥	80	%
疾病预防控制及运转事务经费	397.8	确保中心检测设备校准准确、可靠；做好职业卫生技术服务，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；加强病媒生物监测人员水平。	产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	聘用人员	=	40	人
			产出指标	数量指标	实验室仪器设备检定校准	=	186	台
			产出指标	数量指标	出具检验检测报告	=	174	份
			产出指标	数量指标	作业人员职业体检	=	10000	人
			产出指标	质量指标	病媒生物监测率	≥	80	%
			产出指标	成本指标	培训费用	≤	360	元/天
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人
			效益指标	社会效益指标	发现职业病保障劳动者权益	定性	高中低	
			效益指标	生态效益指标	有效控制药物污染	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训通过率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=	99	%
医疗服务与保障能力提升补助资金	636.6	强化我省公共卫生医师规范化培训，提升岗位胜任力，加强公卫人才培养完成，智慧疾控建设	产出指标	数量指标	智慧疾控软件系统	≥	2	个
			产出指标	成本指标	学员补助	=	10000	元/人年
			产出指标	质量指标	阶段性考核合格率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	软件质量达标率	≥	80	%
			产出指标	时效指标	按时开班	≥	90	%
			产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	10	人

			效益指标	可持续影响指标	确保医师队伍质量	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	智慧疾控受益人数	≥	100	人
			效益指标	社会效益指标	培养合格公共卫生医师	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意程度	≥	98	%
重大传染病防控经费	2681	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面，提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率，降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。	产出指标	数量指标	开展各类人群干预活动的县数量	≥	40	个
			产出指标	数量指标	开展冷链配送州县	≥	5	个
			产出指标	数量指标	年度艾滋病咨询检测人数	≥	23000	人
			产出指标	数量指标	疑似者筛查人数	=	15000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病患者满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	慢病示范区建设	=	1	个
			产出指标	质量指标	疫苗采购完成率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	人群主动筛查人数	≥	15000	人
			产出指标	质量指标	接受抗病毒治疗覆盖率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	85	%
			产出指标	质量指标	监测任务完成率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	控制高危人群艾滋病传播	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	有效应对聚集性疫情	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高新冠疫苗接种率	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高规范化治疗管理随访干预比例	定性	优良中低差	

## 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：指事业单位从主管单位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）：指离休人员经费。

(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):指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):指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。

(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):指事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(六) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项):指省疾控中心日常运转的支出。

(七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务项目的支出。

(八) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大公共卫生服务项目的支出。

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

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生

健康支出（项）：指医疗保障服务提升资金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。