

# 青海省地方病预防控制所

## 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

我单位以鼠疫、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、布鲁氏菌病和寄生虫病等多病种为一体的省级地方病防治机构。承担着我省地方病防治、科研、教学、培训、宣传工作，以发展社会效益为重点。

## 二、机构设置

我单位内设机构10个，具体为：鼠疫预防控制科、鼠疫菌专业实验室、布病预防控制科、地方病预防控制科、寄生虫病预防控制科、综合办公室、医学动物实验室、财务管理科、业务管理科、后勤管理科。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	5,632.80	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	74.98
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	703.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,918.89
		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	278.48
		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>	5,632.80	<b>本年支出合计</b>	5,975.99
上年结转	343.19	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,975.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,975.99</b>

## 收入总表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	5,975.99	343.19	5,632.80								
青海省地方病预防控制所	5,975.99	343.19	5,632.80								

## 支出总表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	5,975.99	4,444.47	1,531.53			
206	科学技术支出	74.98		74.98			
20604	技术与开发	24.98		24.98			
2060404	科技成果转化与扩散	24.98		24.98			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060503	科技条件专项	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	703.64	703.64				
20805	行政事业单位养老支出	703.64	703.64				
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.68	284.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.33	142.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.54	259.54				
210	卫生健康支出	4,918.89	3,462.35	1,456.54			
21004	公共卫生	4,449.70	2,993.15	1,456.54			
2100401	疾病预防控制机构	3,077.64	2,993.15	84.48			
2100407	其他专业公共卫生机构	14.72		14.72			
2100408	基本公共卫生服务	909.77		909.77			
2100409	重大公共卫生服务	447.57		447.57			
21011	行政事业单位医疗	469.19	469.19				
2101102	事业单位医疗	260.20	260.20				
2101103	公务员医疗补助	208.99	208.99				
221	住房保障支出	278.48	278.48				
22102	住房改革支出	278.48	278.48				
2210201	住房公积金	278.48	278.48				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	5,632.80	一、本年支出	5,975.99	5,975.99		
一般公共预算拨款收入	5,632.80	(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	74.98	74.98		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	703.64	703.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4,918.89	4,918.89		
		(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	278.48	278.48		
		(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	343.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	343.19					
(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>5,975.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,975.99</b>	<b>5,975.99</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	5,632.80	4,414.37	1,218.43
206	科学技术支出	70.00		70.00
20604	技术与开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
20605	科技条件与服务	50.00		50.00
2060503	科技条件专项	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	696.08	696.08	
20805	行政事业单位养老支出	696.08	696.08	
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.16	284.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.08	142.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.91	252.91	
210	卫生健康支出	4,588.25	3,439.82	1,148.43
21004	公共卫生	4,137.42	2,988.99	1,148.43
2100401	疾病预防控制机构	3,072.08	2,988.99	83.09
2100407	其他专业公共卫生机构	10.84		10.84
2100408	基本公共卫生服务	694.50		694.50
2100409	重大公共卫生服务	360.00		360.00
21011	行政事业单位医疗	450.82	450.82	
2101102	事业单位医疗	246.67	246.67	
2101103	公务员医疗补助	204.15	204.15	
221	住房保障支出	278.48	278.48	
22102	住房改革支出	278.48	278.48	
2210201	住房公积金	278.48	278.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省地方疾病预防控制中心

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	4,414.37	4,183.70	230.67
301	工资福利支出	3,845.95	3,845.95	
30101	基本工资	863.93	863.93	
30102	津贴补贴	934.94	934.94	
30107	绩效工资	943.21	943.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.16	284.16	
30109	职业年金缴费	142.08	142.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.67	243.67	
30111	公务员医疗补助缴费	139.24	139.24	
30112	其他社会保障缴费	16.24	16.24	
30113	住房公积金	278.48	278.48	
302	商品和服务支出	230.67		230.67
30201	办公费	34.97		34.97
30202	印刷费	3.16		3.16
30205	水费	3.73		3.73
30206	电费	11.62		11.62
30207	邮电费	10.06		10.06
30208	取暖费	17.06		17.06
30211	差旅费	35.90		35.90
30212	因公出国（境）费用	11.65		11.65
30213	维修（护）费			
30216	培训费	4.54		4.54
30217	公务接待费	1.86		1.86
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	46.41		46.41
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	28.35		28.35
303	对个人和家庭的补助	337.75	337.75	
30301	离休费	16.93	16.93	
30302	退休费	250.36	250.36	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	67.91	67.91	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	
34.09	11.46	20.80		20.80	1.83	34.31	11.65	20.80		20.80	1.86

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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：青海省地方病预防控制所

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、关于青海省地方病预防控制所2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省地方病预防控制所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5,632.80万元、上年结转343.19万元；支出包括：科学技术支出74.98万元、社会保障和就业支出703.64万元、卫生健康支出4,918.89万元、住房保障支出278.48万元。

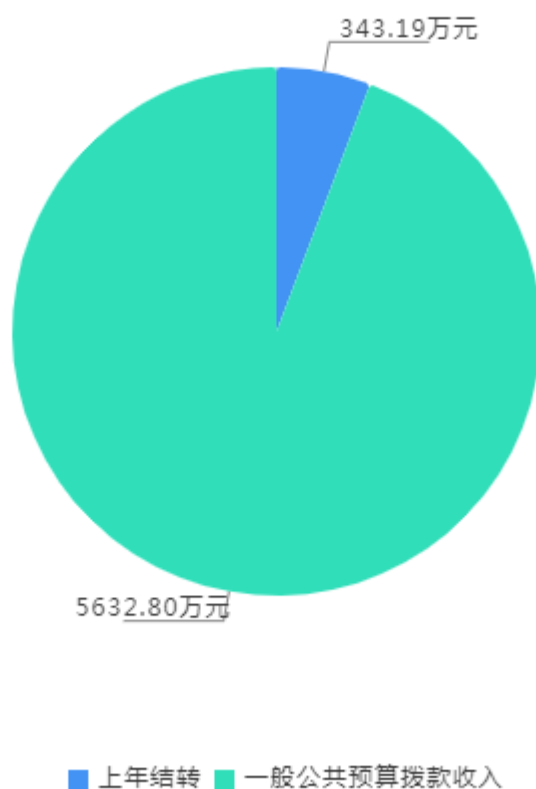
青海省地方病预防控制所2022年收支总预算5,975.99万元。

### 二、关于青海省地方病预防控制所2022年单位收入预算情况说明

青海省地方病预防控制所2022年收入预算5,975.99万元，其中：上年结转343.19万元，占5.74%；一般公共预算拨款收入5,632.80万元，占94.26%。



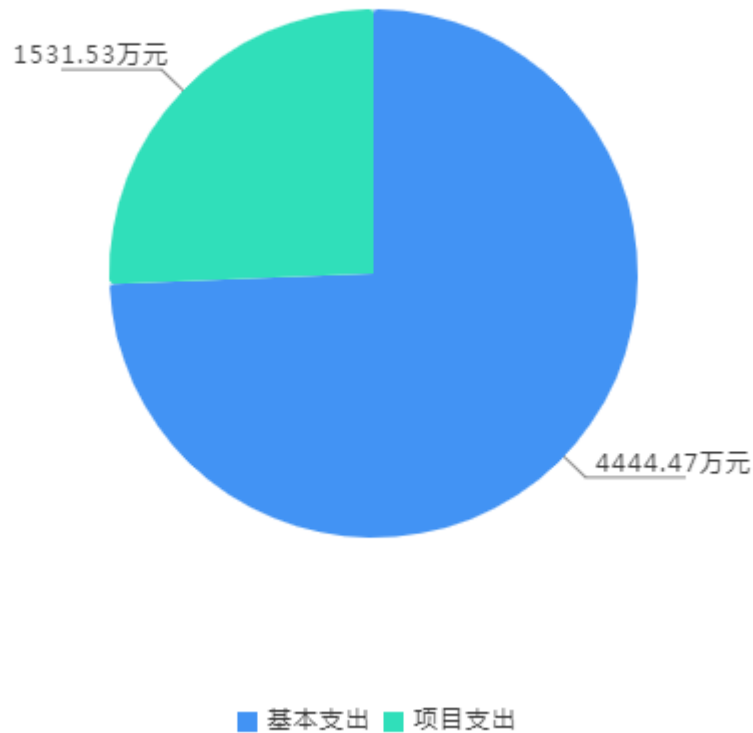
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省地方病预防控制所2022年单位支出预算情况说明

青海省地方病预防控制所2022年支出预算5,975.99万元，其中：基本支出4,444.47万元，占74.37%；项目支出1,531.53万元，占25.63%。

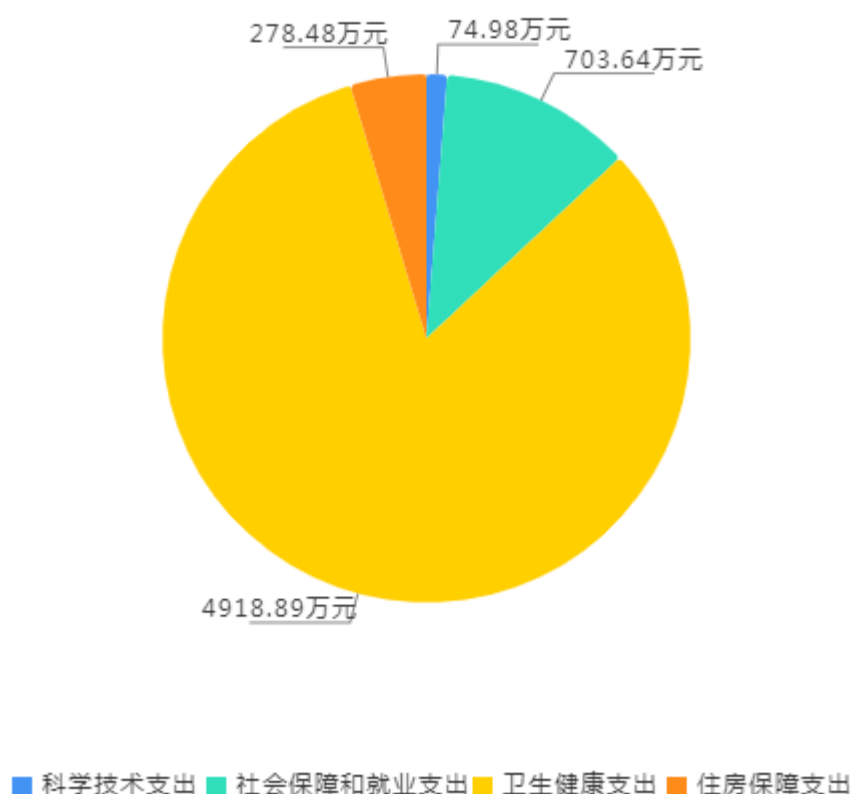
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省地方病预防控制所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地方病预防控制所2022年财政拨款收支总预算5,975.99万元，比上年减少1408.95万元，主要是2021年末纳入下一年度预算的存量资金较2020年末减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,632.80万元，上年结转343.19万元；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74.98万元，社会保障和就业支出703.64万元，卫生健康支出4,918.89万元，住房保障支出278.48万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

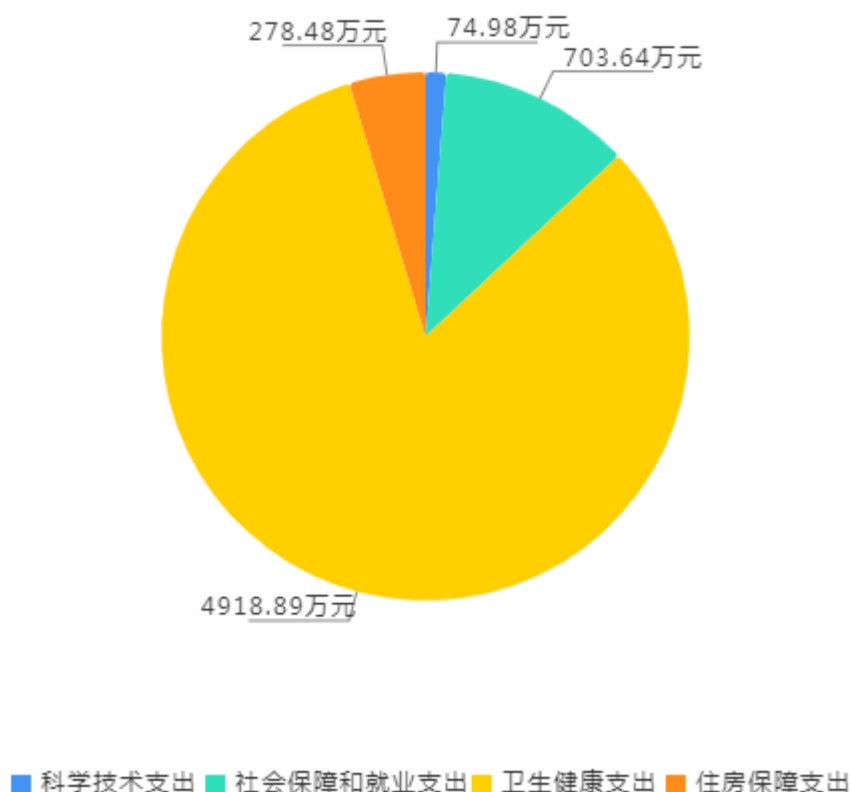
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算当年拨款5,632.80万元，比上年减少1752.14万元，主要是：①2021年末结转资金较2020年末减少；②科技发展专项资金、重大传染病防控经费预算安排金额较上年减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出74.98万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出703.64万元，占11.77%；卫生健康（类）支出4,918.89万元，占82.31%；住房保障（类）支出278.48万元，占4.66%。

## 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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少66.53万元，下降76.89%。主要是根据科研课题实施方案2020-2022年分年度实施开展工作，故预算金额较上年减少。

2、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50.00万元，比上年增加40.00万元，增长400%。主要是根据地方病防控需求财政加大了对我所科学技术支出投入，新安排项目“创新平台建设”，故科技条件专项2022年预算数较上年增加。

3、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16.93万元，比上年增加0.79万元，增长4.71%。主要是离休费支出项目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为284.16万元，比上年增加3.38万元，增长1.20%。主要是人员变动引起养老保险增加。

5、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142.08万元，比上年增加1.69万元，增长1.20%。主要是人员变动引起职业年金增加。

6、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252.91万元，比上年增加21.69万元，增长9.38%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

7、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3,072.08万元，比上年减少430.45万元，下降12.29%。主要是公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目于2021年末已结束，故疾病预防控制机构2022年预算数较上年减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2022年预算数为10.84万元，与上年比无变动。

9、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694.50万元，比上年减少487.36万元，下降41.24%。主要是2021年末结转资金较2020年末减少。

10、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360.00万元，比上年减少843.56万元，下降70.09%。主要是①2021年末结转资金较2020年末减少；②根据

全省包虫病防治工作计划，按照“费随事走”的原则，对犬粪抗原检测及犬驱虫药品采购资金由财政厅下达至省农业农村厅，由其统一采购实施，故重大公共卫生服务预算数较上年减少。

11、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246.67万元，比上年增加2.84万元，增长1.16%。主要是医疗保险缴费基数变动引起相应经费增加。

12、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204.15万元，比上年增加9.39万元，增长4.82%。主要是医疗保险缴费基数变动引起相应经费增加。

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278.48万元，比上年增加3.26万元，增长1.18%。主要是住房公积金缴费基数变动引起相应经费增加。

## 六、关于青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算基本支出4,414.37万元，其中：

**人员经费** 4,183.70万元，主要包括：基本工资863.93万元，津贴补贴934.94万元，绩效工资943.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费284.16万元，职业年金缴费142.08万元，职工基本医疗保险缴费243.67万元，公务员医疗补助缴费139.24万元，其他社会保障缴费16.24万元，住房公积金278.48万元，离休费16.93万元，退休费250.36万元，生活补助2.55万元，医疗费补助67.91万元；

**公用经费** 230.67万元，主要包括：办公费34.97万元，印刷费3.16万元，水费3.73万元，电费11.62万元，邮电费10.06万元，取暖费17.06万元，差旅费35.90万元，因公出国（境）费用11.65万元，培训费4.54万元，公务接待费1.86万元，工会经费46.41万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费20.80万元，其他商品和服务支出28.35万元。

## **七、关于青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省地方病预防控制所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为34.31万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费11.65万元，增加0.19万元；公务用车购置及运行费20.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.86万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的原因是财政增加了三公经费预算补助标准。

## **八、关于青海省地方病预防控制所2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省地方病预防控制所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省地方病预防控制所2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省地方病预防控制所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年青海省地方病预防控制所无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海省地方病预防控制所政府采购预算总额349.68万元，其中：政府采购货物预算349.68万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省地方病预防控制所共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年青海省地方病预防控制所预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1,531.53万元。



## 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			
科技发展专项	70.00	1、通过智能防控新技术及示范应用，在示范区有效控制包虫病流行,实现传染源管理监测远程化、自动化、规范化，驱虫智能化、精准化、个性化,形成高原农牧区有效可复制的包虫病源头智能防控新模式。2.探讨资源管理制度，以我省各病区多种地方病的发现、研究等全部转化为电子文献资料；对稀缺病例、病原体、动物、媒介生物等资源的组织样本进行抢救性保护建立相关种质资源数据库；依据我所地方病资源的性质，建立地方病资源数据库系统建立和执行规范化的地方病监测、疫情等信息分类标准，逐步推动地方病资源管理模式实现数字化、电子化和网络化。	产出指标	数量指标	参加国内交流会	≥	1	次
			产出指标	数量指标	现场督导	≥	1	次
			产出指标	数量指标	发表核心期刊论文	≥	1	篇
			产出指标	数量指标	动物标本制作	≥	1	套
			产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项
			产出指标	数量指标	形成适合高原牧区的包虫病源头智能防控新策略	=	1	个
			产出指标	数量指标	标本展示柜	≥	10	台（套）
			产出指标	数量指标	培训和带教技术骨干	≥	10	人
			产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	人
			产出指标	数量指标	动物标本保存	≥	1	台（套）
			效益指标	社会效益指标	有效的降低 6-12 岁儿童包虫病感染率	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	有效的实现地方病资源信息共享	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层地方病防治工作人员满意度	≥	95	%
疾病预防控制	93.93		产出指标	质量指标	全国鼠疫苗的收集、保藏率	=	100	%

及运转 事务经 费		1、完成全省鼠疫诊断试剂生产、储备与供应，满足青海省各鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要。2、为我国菌种资源库的安全储存提供了强有力的保障，为青海省公共卫生事业发展，控制人间和动物间疫情及突发传染病提供了安全有效的检测平台。3、满足本所鼠疫、包虫病等地方病的防治、科研、检定、教学等工作对动物实验技术服务的需求，并向全省各相关单位提供设施和技术支持，发挥实验动物科技条件支撑作用。	产出 指标	数量指 标	采购实验室专用 材料种类	≥	1	批			
			产出 指标	质量指 标	全省鼠疫应急突 发事件的实验室 诊断率	=	100	%			
			产出 指标	质量指 标	生物安全实验室、 鼠疫菌种库正常 运行率	=	100	%			
			效 益 指标	社会效 益指标	保障全省鼠疫防 控机构鼠疫样本 检测需求	定性	优良中 低差				
				社会效 益指标	有效的满足全省 各相关单位对动 物实验技术服务 的需求	定性	优良中 低差				
			满 意 指 标	服务对 象满意 度指标	样本保藏、标本保 存质量满意度	≥	98	%			
				服务对 象满意 度指标	本所、科研、检定、 教学等工作对动 物实验技术服务 满意度	≥	98	%			
			基本公 共卫生 服务补 助资金	694.50	1、开展碘缺乏病、 饮水型氟中毒、饮 茶型氟中毒、饮水 型砷中毒、大骨节 病监测、调查、考 核、评估、及现症 病人治疗、健康教 育宣传、人员培训、 能力建设等工作。 2、确保重大和重点 鼠疫防控工作的顺 利实施。3、布病疑 似病例实验室检测 处置、个案流行病 学调查、调查处理 突发疫情及病例管 理。4、完成全省输 入性疟疾监测任 务，完成国家土、	产出 指标	数量指 标	举办健康教育、宣 传活动	≥	6	次
							数量指 标	举办地方病防治、 鼠疫防控培训班	≥	3	次
							质量指 标	鼠疫菌种接收、判 定、鉴定、冻干、 保藏率	=	100	%
质量指 标	生物安全实验室 安全正常运行率	=					100	%			
数量指 标	项目监测及技术 指导地区	≥					10	个			
质量指 标	鼠疫应急用负压 实验室随时启动 运行率	=					100	%			
效 益 指标	社会效 益指标	有效监测和处置 疫情，提高群众自 我保健意识				定性	优良中 低差				
	社会效 益指标	提高各级地方病 防治技术人员防				定性	优良中 低差				

		食源性寄生虫病的年度防治宣传任务。5、承担全国鼠疫菌种接收、判定、鉴定、冻干、保藏等任务，同时承担全省人间、动物间疫情的应急处置。			治监测能力			
			社会效益指标		各级有效的提升各类人员鼠疫防控能力,布病防治水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	样本保藏质量满意度	≥	98	%
重大传染病防控经费	360.00	遏制包虫病在我省的高发态势，完成国家包虫病防治项目年度任务。	产出指标	数量指标	包虫病监测县	=	39	个
				数量指标	完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗人次	≥	2000	人次
				质量指标	犬粪检测完成率	≥	85	%
				数量指标	囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	30	人
				数量指标	包虫病B超筛查人数	≥	179000	人
				数量指标	包虫病信息系统维护	=	1	个
				时效指标	按时间进度完成包虫病科研课题	=	100	%
				数量指标	培训班期数	≥	1	期
				质量指标	实验室正常运行率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高包虫病救治救助能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	包虫病患者治疗满意度	≥	90	%

## 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。如财政专户返还收入收入，其他事业收入等。

（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。如服务收入，销售收入，租赁收入等。

（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) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项):指用于科技成果转化与扩散方面的支出。

(二) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 科技条件专项(项):指用于科技条件专项方面的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(六) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):指单位的基本支出和用于疾病预防控制及运转事务方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他专业公共卫生机构(项):指用于疾病预防控制及运转事务方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务

(项)：指用于基本公共卫生服务方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)：指用于重大公共卫生服务方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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)：指用于其他卫生健康方面的支出。

(十四) 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。