

青海省地方病预防控制所

2024 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
- 三、部门预算单位构成

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

根据部门“三定方案”，青海省地方病预防控制所机关内设机构 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。

三、部门预算单位构成

纳入青海省地方病预防控制所 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省地方病预防控制所

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

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	7,022.17	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	58.72
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	871.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,559.48
		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	336.76
		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	
		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	
本年收入合计	7,022.17	本年支出合计	7,826.06
上年结转	803.89	结转下年	
收入总计	7,826.06	支出总计	7,826.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省地方病预防控制所	7,826.06	803.89	7,022.17								
合计	7,826.06	803.89	7,022.17								

支出总表

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	7,826.06	4,784.17	3,041.89			
206	科学技术支出	58.72		58.72			
20604	技术与开发	6.82		6.82			
2060404	科技成果转化与扩散	6.82		6.82			
20605	科技条件与服务	1.90		1.90			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.90		1.90			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	871.11	871.11				
20805	行政事业单位养老支出	871.11	871.11				
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.92	353.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.96	176.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	321.05	321.05				
210	卫生健康支出	6,559.48	3,576.30	2,983.17			
21004	公共卫生	6,114.10	3,130.93	2,983.17			
2100401	疾病预防控制机构	3,213.09	3,130.93	82.16			
2100407	其他专业公共卫生机构	425.86		425.86			
2100408	基本公共卫生服务	1,417.25		1,417.25			
2100409	重大公共卫生服务	1,057.90		1,057.90			
21011	行政事业单位医疗	445.38	445.38				
2101102	事业单位医疗	234.56	234.56				
2101103	公务员医疗补助	210.81	210.81				
221	住房保障支出	336.76	336.76				
22102	住房改革支出	336.76	336.76				
2210201	住房公积金	336.76	336.76				

财政拨款收支总表

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	7,022.17	一、本年支出	7,826.06	7,826.06		
一般公共预算拨款	7,022.17	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	58.72	58.72		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	871.11	871.11		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6,559.48	6,559.48		
		(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				

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
		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	336.76	336.76		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	803.89	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	803.89					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	7,826.06	支出总计	7,826.06	7,826.06		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,022.17	4,784.17	2,238.00
206	科学技术支出	50.00		50.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	871.11	871.11	
20805	行政事业单位养老支出	871.11	871.11	
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.92	353.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.96	176.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	321.05	321.05	
210	卫生健康支出	5,764.30	3,576.30	2,188.00
21004	公共卫生	5,318.93	3,130.93	2,188.00
2100401	疾病预防控制机构	3,213.09	3,130.93	82.16
2100407	其他专业公共卫生机构	29.84		29.84
2100408	基本公共卫生服务	1,372.00		1,372.00
2100409	重大公共卫生服务	704.00		704.00
21011	行政事业单位医疗	445.38	445.38	
2101102	事业单位医疗	234.56	234.56	
2101103	公务员医疗补助	210.81	210.81	
221	住房保障支出	336.76	336.76	
22102	住房改革支出	336.76	336.76	
2210201	住房公积金	336.76	336.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,784.17	4,551.68	232.49
301	工资福利支出	4,129.96	4,129.96	
30101	基本工资	894.97	894.97	
30102	津贴补贴	891.60	891.60	
30107	绩效工资	1,096.38	1,096.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.92	353.92	
30109	职业年金缴费	176.96	176.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.56	231.56	
30111	公务员医疗补助缴费	132.32	132.32	
30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	
30113	住房公积金	336.76	336.76	
302	商品和服务支出	232.49		232.49
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.52		3.52
30206	电费	10.98		10.98
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	16.13		16.13
30209	物业管理费	14.84		14.84
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.79		0.79
30218	专用材料费			
30226	劳务费	8.04		8.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.93		43.93
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	18.72		18.72
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	47.31		47.31
303	对个人和家庭的补助	421.72	421.72	
30301	离休费	19.18	19.18	
30302	退休费	318.52	318.52	
30305	生活补助	2.53	2.53	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	81.49	81.49	
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：万元

上年预算数						2024 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	
21.75	0.00	20.80	0.00	20.80	0.95	19.51		18.72		18.72	0.79

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

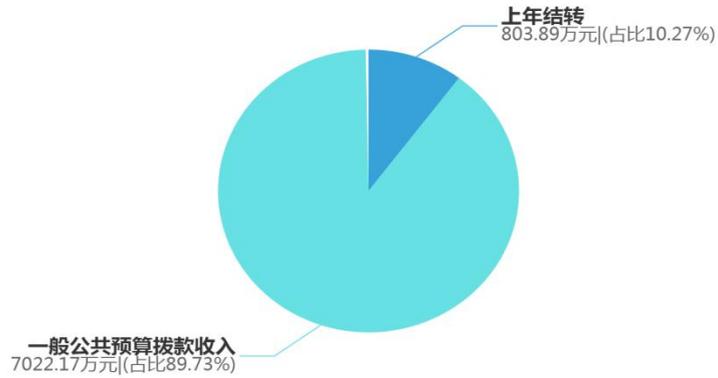
按照综合预算的原则，青海省地方病预防控制所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7022.17 万元，上年结转结余 803.89 万元。支出包括：科学技术支出 58.72 万元社会保障和就业支出 871.11 万元，卫生健康支出 6559.48 万元，住房保障支出 336.76 万元。青海省地方病预防控制所 2024 年收支总预算 7826.06 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省地方病预防控制所 2024 年收入预算 7826.06 万元，其中：上年结转结余 803.89 万元，占 10.27%，一般公共预算拨款收入 7022.17 万元，占 89.73%。

青海省地方病预防控制所2024年收入预算情况

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省地方病预防控制所 2024 年支出预算 7826.06 万元，其中：基本支出 4784.17 万元，占 61.13%；项目支出 3041.89 万元，占 38.87%。

青海省地方病预防控制所2024年支出预算情况

单位：万元

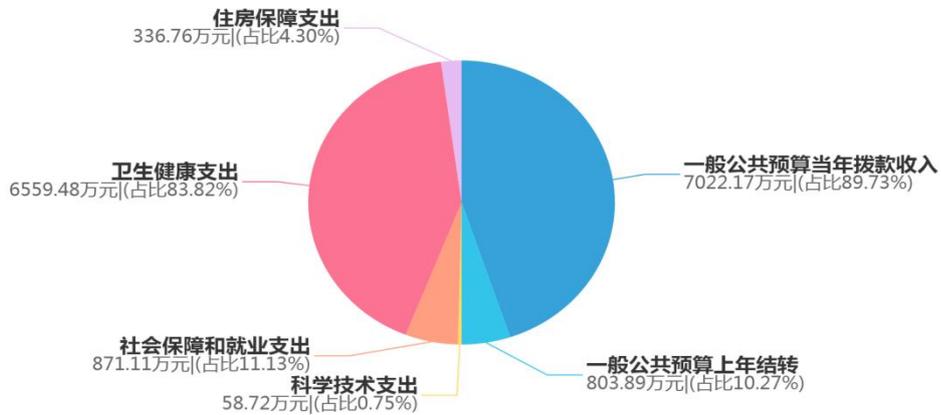


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地方病预防控制所 2024 年财政拨款收支总预算 7826.06 万元，比上年增加 631.96 万元，主要是基本公共卫生、重大公共卫生项目经费较上年增加预算 398.00 万元、新增项目重点研发计划增加预算 50 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7022.17 万元，一般公共预算上年结转 803.89 万元。支出包括：科学技术支出 58.72 万元，社会保障和就业支出 871.11 万元，卫生健康支出 6559.48 万元，住房保障支出 336.76 万元。

青海省地方病预防控制所2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

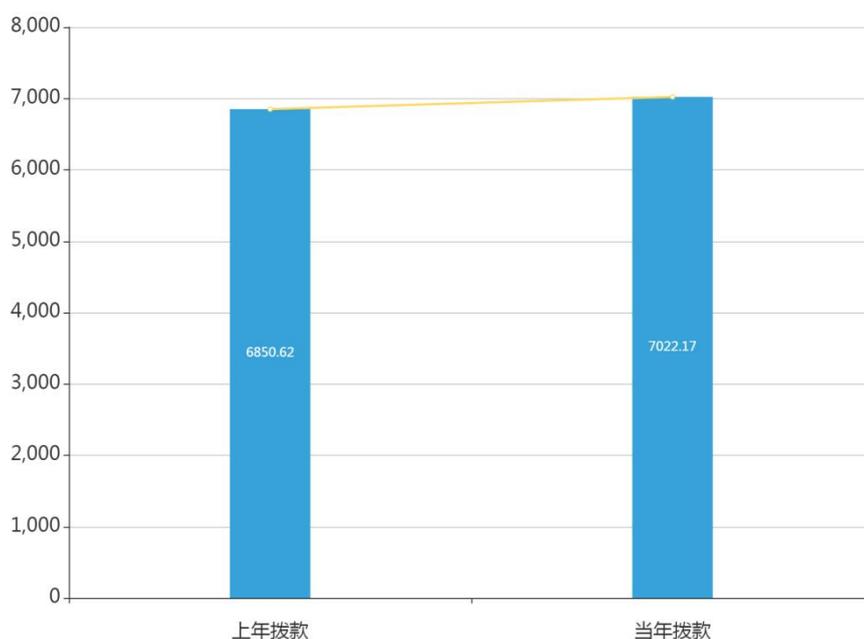


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地方病预防控制所2024年一般公共预算当年拨款7022.17万元,比上年增加171.54万元,主要是:1、基本公共卫生、重大公共卫生项目经费较上年增加预算398.00万元;2、新增项目重点研发计划增加预算50万元;3、因退休人员增加,人员经费较上年减少276.81万元。

青海省地方病预防控制所2024年一般公共预算当年拨款规模变化

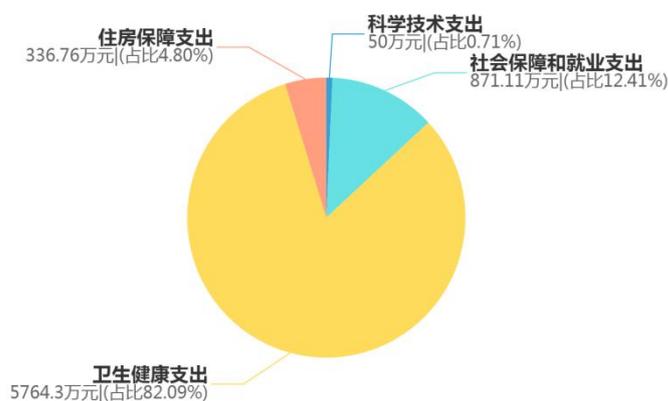


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 50.00 万元，占 0.71%。社会保障和就业支出 871.11 万元，占 12.41%。卫生健康支出 5764.30 万元，占 82.09%。住房保障支出 336.76 万元，占 4.80%。

青海省地方病预防控制所2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要是重点研发计划项目为本年新增项目。

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）2024年预算数为321.05万元，比上年增加30.20万元，增长10.38%，主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

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）2024年预算数为176.96万元，比上年减少13.13万元，下降6.91%，主要是退休人员增加，单位职业年金缴纳人数下降，导致职业年金经费减少。

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）2024年预算数为353.92万元，比上年减少26.26万元，下降6.91%，主要是退休人员增加，单位养老保险缴纳人数下降，导致养老保险经费减少。

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）2024年预算数为19.18万元，比上年增加0.15万元，增长0.81%，主要是离休费政策性增资调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为210.81万元，比上年减少1.69万元，下降0.80%，主要是退休人员增加，单位医疗保险缴纳人数下降，导致公务员医疗经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为234.56万元，比上年减少17.62万元，下降6.99%，主要是退休人员增加，单位医疗保险缴纳人数下降，导致事业单位医疗经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为704.00万元，比上年增加98.00万元，增长16.17%，主要是布病防治监测项目、鼠疫防治监测项目增加预算金额98万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1372.00万元，比上年增加300.00万元，增长27.99%，主要是增加鼠疫防治项目氯化苦采购、地方病防治项目碘盐采购资金300万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数为29.84万元，比上年增加23.90万元，增长402.36%，主要是1、本年预算增加医疗服务与保障能力提升项目资金19万元；2、上年度动物饲养维持费项目从其他专业公共卫生机构调入疾病预防控制机构4.9万元，本年度10.84万元全部为其他专业公共卫生机构。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为3213.09万元，比上年减少246.18万元，下降7.12%，主要是1、艰边津贴政策性增资；2、退休人员增加导致人员经费及公用经费较上年减少294.52万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为336.76万元，比上年减少25.83万元，下降7.12%，主要是退休人员增加，单位住房公积金缴纳人数下降，导致住房公积金经费减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出4784.17万元。其中：

人员经费4551.68万元，主要包括：基本工资894.97万元，津贴补贴891.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费353.92万元，职业年金176.96万元，绩效工资1096.38万元，职工基本医疗保险缴费231.56万元，公务员医疗补助缴费132.32万元，其他社会保障缴费15.48万元，住房公积金336.76万元，离休费19.18万元，退休费318.52万元，生活补助2.53万元，医疗费补助81.49万元。

公用经费232.49万元，主要包括：办公费25.00万元，印刷费0.50万元，水费3.52万元，电费10.98万元，邮电费1.20万元，取暖费16.13万元，物业管理费14.84万元，差旅费1.00万元，工会经费43.93万元，福利费0.52万元，培训费0.02万元，劳务费8.04万元，公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费18.72万元，维修（护）费40.00万元，其他商品和服务支

出 47.31 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 19.51 万元，比上年减少 2.24 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 18.72 万元，比上年减少 2.08 万元，公务接待费 0.79 万元，比上年减少 0.16 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为预算调减公务用车购置及运行费、公务接待费标准。

八、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 2024 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

青海省地方病预防控制所部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省地方病预防控制所机关运行经费（公用支出）财政

拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为全额事业单位无机
关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 789.26 万元。其中：货物类 789.26
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 1 月底，青海省地方病预防控制所共有车辆 10 辆，其中，
一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 9 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 10 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省地方病预防控制所部门预算均实行绩效目标
管理，涉及项目 5 个，预算金额 2238.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省地方病预防控制所	63000000024T000001043-重大传染病防控经费	3-特定目标类	704.00	1、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/2、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。3、完成全省输入性疟疾监测任务,完成国家土、食源性寄生虫病的年度防治宣传任务。4、早期发现与报告人间鼠疫病例,阻止疫情传播与扩散。	产出指标	数量指标	布病的监测、评估及健康教育等地区数	=	53	个	3.5
							监测点的职业人群发放干预包数量	≥	12000	份	3.5
							省级参比实验室维护	=	1	个	3.5
							包虫病B超筛查人数	≥	179000	人	3.5
							包虫病监测县	=	39	个	3.5
							采购包虫病治疗药品种类		1	种	3.5
							囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	32	人次	3.5
							完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗人次		2000		3.5
							培训班期数		2		期
							土食源性寄生虫病监测点	=	6	个	3.5
质量指标	疑似病例实验室	>	95	%	3.5						

							检测处置率												
							时效指标	犬粪检测完成率	≥			85	3.5						
								按时间进度完成包虫病科研课题	=			100	8						
							效益指标	社会效益	提高布病防治水平			定性	优良中低差	10					
									有效开展鼠疫监测					10					
									提高包虫病救治救助能力					10					
							满意度指标	服务对象满意度	包虫病患者治疗满意度			≥	90	%	10				
							63000000024 T000001612- 基本公共卫生服务补助 资金	3-特定目 标类	1372.00			1、提高各疫源县专业技术水平和检验检测能力；委托第三方对实验室及其关键设备进行年检，确保实验室生物安全；科学有效处置人间鼠疫疫情和动物间鼠疫疫情；开展人间鼠疫疫情应急演练，提升应急处置能力；开展鼠疫防控知识培训，提升鼠疫防控能力。2、国家鼠疫菌种保藏中心集中保藏全国各疫源地大量的菌株，每年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、补充冻干、档案管理等，并对其进行全面的生物学特性及分子生物学及基因组学的鉴定、分析、保藏及	成本指标	经济成本	PCR 扩增仪	≤	120000	元/台	1
															超低温保存箱		85000		1
															便携式彩色多普勒超声波诊断仪		200000		1.5
便携式鼠疫现场检测仪	180000	1.5																	
低温离心机	160000	1.5																	
应急指挥管理平台	200000	元/套	1.5																
培训标准	360	元/人	1																
产出指标	数量指标	地方病监测、技术指导与考核评估地区数	=	43	个	1.4													
		地方病防治技术培训及健康教育地区数				1.4													
		地方病防治监测、各类样品检测	≥	30000	份	1.3													

			科学研究，为我国菌种资源库的安全存储提供了强有利保障，为青海省公共卫生事业的发展和鼠疫菌种资源高效利用、控制我省人间及动物间鼠疫疫情提供了安全有效的检测平台。3、完善重点地方病防治体系，开展地方病监测、评价，掌握防治措施落实情况及病情变化趋势，评价预防干预措施的实施效果；. 对大骨节病、氟骨症患者开展药物治疗；开展地方病防治培训和技术指导，提升各级地方病防治能力；提高青海省地方病预防控制所防治综合实验室检测能力，保证地方病防治工作的正常开展。		地方病防治技术培训		200	人次	1.4
					地方病健康教育、宣传		2	次	1.4
					地方病实验室运行维护		1		1.4
					地方病实验室质量控制管理与考核防治机构数	=	52	个	1.4
					地方病健康教育材料制作与印刷	≥	10000	份	1.3
					地方病控制与消除巩固提升机构数	=	51	个	1.4
					地方病现症病例治疗		300	人	1.3
					生物安全实验室系统维保		3	次	1.4
					采购实验耗材、试剂种类	≥	20	种	1.3
					生物安全三级实验室体系文件培训		2	次	1.4
					生物安全三级实验室专技人员实操培训		1		1.4
					鼠疫疫情应急演练次数				1.4
					鼠疫防控工作督导次数	=	2		1.4

						鼠疫防控工作技术指导地区		5	个	1.4
						鼠疫防控知识宣传场次			次	1.4
						鼠疫防控知识培训班	3			1.4
					质量指标	鼠疫菌种收集、保藏完成率		100	%	1.4
						国家鼠疫菌种库的正常运行率				
						生物安全实验室各系统安全正常运行率		98		1.4
						鼠疫应急用负压实验室随时启动运行率				1.4
						鼠疫防控知识培训和宣传任务完成率	\geq			1.4
						鼠疫防控工作技术指导和督任务导完成率	\geq	95		1.4
						鼠疫疫情应急演练任务完成率				1.4
						生物安全三级实验室专技人员实操和体系文件培训任务完成率	=	95		1.4
						地方病控制与消除巩固提升机构	\geq	98		1.4

						数覆盖率						
						地方病健康教育材料制作与印刷完成率				1.4		
						地方病实验室质量控制管理与考核防治机构覆盖率				1.4		
						地方病健康教育和防治技术培训任务完成率		95		1.4		
						地方病防治监测、各类样品检测及时率		98		1.4		
						突发鼠疫疫情及时处置率				1.4		
					时效指标	生物安全实验室系统维保按时完成率	=	100		1.4		
						采购实验耗材、试剂按时完成率					1.4	
						地方病实验室运行维护按时完成率		98		1.4		
				效益指标	社会效益	提高各级地方病防治技术人员防治监测能力	定性	优良中低差		6		
									提高群众地方病防治意识			6
									保持人群碘营养			6

							适宜				
							有效控制大骨节病、地方性饮水型氟(砷)中毒				6
					满意度指标	服务对象满意度	基层鼠疫防控机构满意度	≥	90	%	3.5
						地方病患者及基层防治机构满意度	3.5				
63000000024 T000001618- 疾病预防控制及运转事务经费	3-特定目标类	93.00	1、完成鼠疫菌种收集、保藏等任务。2、完成生物安全三级实验室相关培训等工作，保障菌种保藏工作安全、高效运行。3、维护动物实验室运行，动物实验人才培养，提高动物实验保障和服务能力。	产出指标	数量指标	生物安全实验室系统维保	≥	3	次	6	
						生物安全三级实验室体系文件培训		2		6	
						生物安全三级实验室专技人员实操培训		1		6	
						开展动物实验	2	项	5		
						培养人才		人	5		
					质量指标	生物安全实验室各系统安全正常运行率	=	100	%	6	
						鼠疫菌种收集、保藏完成率				6	
						国家鼠疫菌种库的正常运行率				6	
						鼠疫应急用负压实验室随时启动运行率				4	
					效益指标	社会效益	满足相关单位动	定性	优良中	15	

63000000024 T000004786- 重点研发与 转化计划						物实验技术服务需求		低差		
						保障我省重大突发疫情的检测等工作				
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90
	3-特定目标类	50.00	利用噬菌体展示抗体文库技术、B 细胞体外培养技术及流式细胞仪分选单 B 细胞技术，从鼠疫亚单位疫苗免疫后的人群中获取并研究针对 F1 及 V 抗原的特异性人源抗体。从疫苗受试者体内分离。	成本指标	经济成本	晶体衍射及数据分析	≤	100000	元	10
				数量指标	项目采购实验耗材种类	≥	10	种	6	
					项目实验室试剂种类				6	
				质量指标	项目安全实验正常运行率	=	100		6	
					项目生物安全实验室的正常运行率				6	
					项目动物实验正常运行率				6	
				时效指标	噬菌体抗体文库构建、F1 抗原及 rV 实验年度完成及时率	≥	95		%	6
					B 细胞体外培养及抗体基因的克隆实验年度完成及时率				6	
血清学和 B 细胞表型检测及确定筛	8									

							选样本工作完成及时率				
					效益指标	社会效益	对国家安全、人民健康、社会稳定具有重大的社会效益。	定性	优		10
						对鼠疫传染病防控发挥重要作用，进而提升鼠疫防治水平	优良中低差				10
					满意度指标	服务对象满意度	我国12个疫源地，青海、西藏、新疆、内蒙古等地区鼠疫防治工作者满意度	≥	90	%	10
63000000024 T000005275- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	19.00	加强疾病预防控制能力提升，支持能力建设及现场处置能力，提升人才能力培训，提升医疗服务水平，加强基层实验室能力建设。	成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人	7	
				产出指标	数量指标	建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室		1	个	5	
						召开布病专业技术人员培训班		期	4		
						购买鼠疫菌检测试剂盒	50	盒	4		
						购买鼠疫菌抗体检测试剂盒			4		
						培养鼠疫防控专业技术人员	≥	8	个	4	
				质量指标	培训任务完成率	98	%	6			
					试剂耗材采购任务完成率			6			

						时效指标	培训任务开展及时率	=	100		5
							采购实验试剂、耗材按时完成率				5
					效益指标	社会效益	提升基层工作人员包虫病、鼠疫检测能力	定性	优		10
							提升布病疫情处置能力				10
						可持续影响	提升鼠疫、布病、包虫病防控能力				10
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	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）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划方面的支出。

（二）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。

（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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）：指公务员医疗补助经费。

（十二）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。

四、单位专业类名词

无