

贵南县疾病预防控制中心
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

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。2024年我单位编制人数18人，其中参公4人，空编，事业编11人，空编3人，遗属工资3人。

第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	505.10	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	34.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	448.48
		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	21.80
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	505.10	本年支出合计	505.10
上年结转		结转下年	
收入总计	505.10	支出总计	505.10

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	505.10		505.10								
贵南县卫生健康局	505.10		505.10								
贵南县疾病预防控制中心	505.10		505.10								

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	505.10	312.43	192.67			
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83				
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	448.48	255.80	192.67			
21004	公共卫生	424.88	232.21	192.67			
2100401	疾病预防控制机构	283.09	232.21	50.88			
2100408	基本公共卫生服务	6.71		6.71			
2100409	重大公共卫生服务	134.08		134.08			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02				
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				

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	505.10	一、本年支出	505.10	505.10		
一般公共预算拨款收入	505.10	（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	34.83	34.83		
		（九）卫生健康支出	448.48	448.48		
		（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	21.80	21.80		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	505.10	支出总计	505.10	505.10		

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		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	505.10	312.43	192.67
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	448.48	255.80	192.67
21004	公共卫生	424.88	232.21	192.67
2100401	疾病预防控制机构	283.09	232.21	50.88
2100408	基本公共卫生服务	6.71		6.71
2100409	重大公共卫生服务	134.08		134.08
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

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		2024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	312.43	299.73	12.70
301	工资福利支出	297.23	297.23	
30101	基本工资	79.14	79.14	
30102	津贴补贴	65.03	65.03	
30107	绩效工资	71.25	71.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	12.70		12.70
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.71		0.71
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	0.44		0.44
30211	差旅费	2.48		2.48
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	0.44		0.44

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	0.62		0.62
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						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	
						0.71		0.44		0.44	0.27

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		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			

注：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

单位名称：贵南县疾病预防控制中心

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

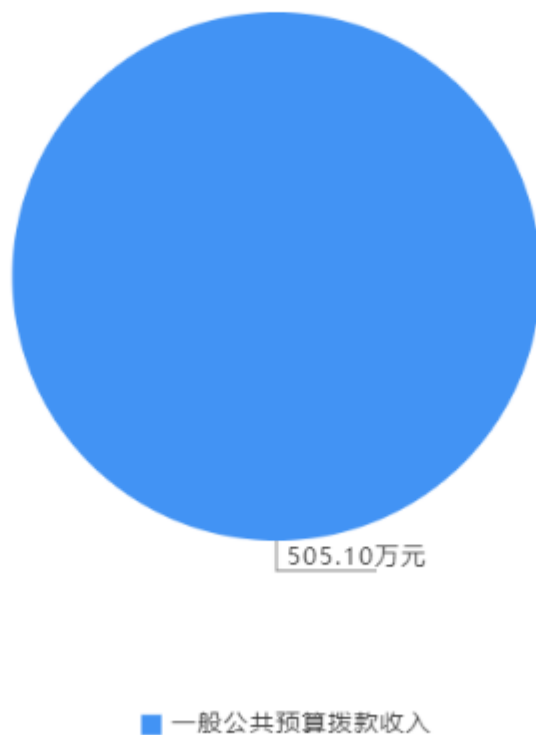
按照综合预算的原则，贵南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入505.10万元；支出包括：社会保障和就业支出34.83万元、卫生健康支出448.48万元、住房保障支出21.80万元。

贵南县疾病预防控制中心2024年收支总预算505.10万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2024年收入预算505.10万元，其中：一般公共预算拨款收入505.10万元，占100.00%。

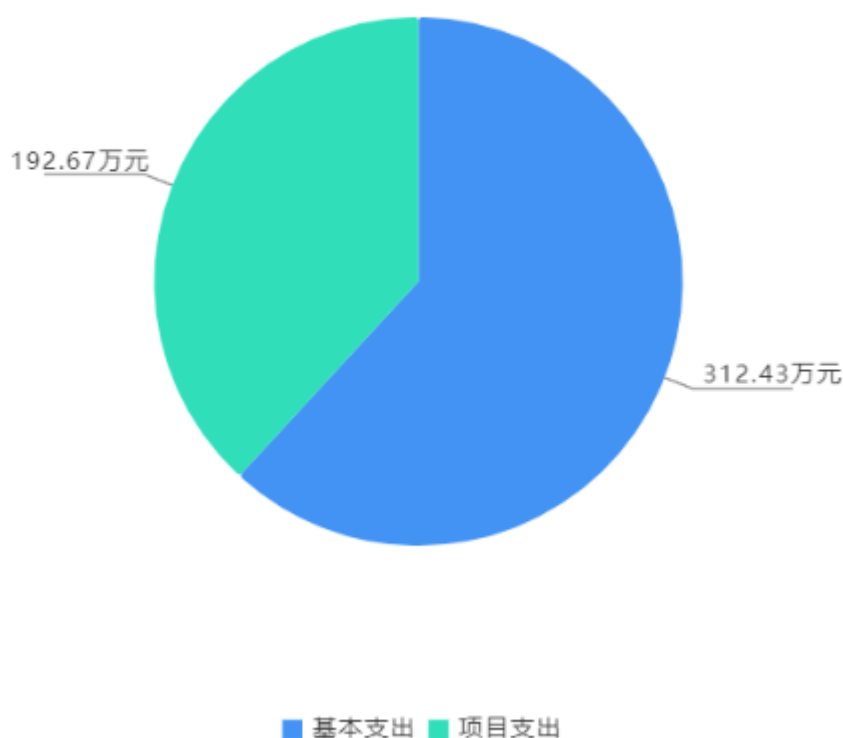
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2024年支出预算505.10万元，其中：基本支出312.43万元，占61.86%；项目支出192.67万元，占38.14%。

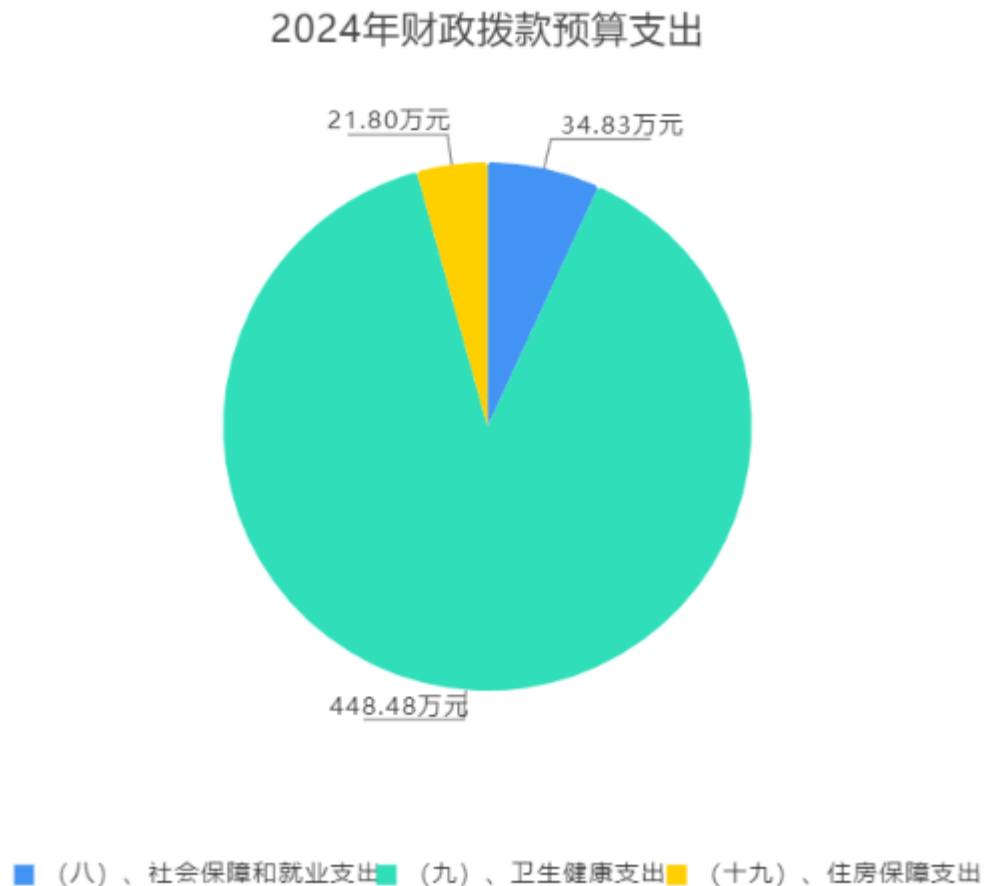
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算505.10万元，比上年增加18.56万元，主要是本年度项目增加。如特殊教育补助（送交上门中央）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入505.10万元，上年结转0.00万元；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34.83万元，卫生健康支出448.48万元，住房保障支出21.80万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

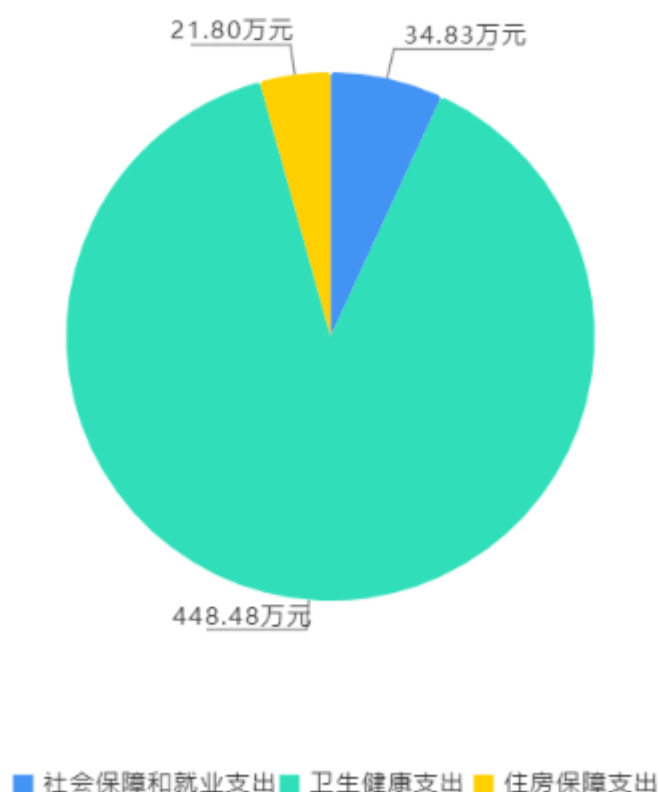
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款505.10万元，比上年增加107.56万元，主要是本年度项目增加。

(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34.83万元，占6.90%；卫生健康（类）支出448.48万元，占88.79%；住房保障（类）支出21.80万元，占4.32%。

2024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、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23.22万元，比上年减少2.70万元，下降10.42%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为11.61万元，比上年减少1.35万元，下降10.42%。主要是人员变动。

3、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283.09万元，比上年减少8.43万元，下降2.89%。主要是主要是人员变动。

4、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6.71万元，比上年增加6.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变动。

5、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134.08万元，比上年增加134.08万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变动。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是与上年无变动。

7、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10.58万元，比上年减少15.34万元，下降59.18%。主要是主要是人员变动。

8、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13.02万元，比上年减少2.49万元，下降16.05%。主要是人员变动。

9、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21.80万元，比上年减少3.90万元，下降15.18%。主要是人员变动。

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2024年一般公共预算基本支出312.43万元，其中：

人员经费 299.73万元，主要包括：基本工资79.14万元，津贴补贴65.03万元，绩效工资71.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.22万元，职业年金缴费11.61万元，职工基本医疗保险缴费10.58万元，公务员医疗补助缴费13.02万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金21.80万元，生活补助2.49万元；

公用经费 12.70万元，主要包括：办公费3.24万元，印刷费0.27万元，水费0.35万元，电费0.71万元，邮电费0.09万元，取暖费0.44万元，差旅费2.48万元，会议费0.09万元，培训费0.53万元，公务接待费0.27万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他商品和服务支出0.62万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.71万元，比上年增加0.71万元，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0.44万元，增加0.44万元；公务接待费0.27万元，增加0.27万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是项目增加。下乡出差次数多。

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

贵南县疾病预防控制中心2024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。

2024年贵南县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算12.70万元，比上年预算减少0.75万元，下降5.58%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024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：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县疾病预防控制中心共有车辆4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4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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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11个，预算金额192.67万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	505.10												
	63252500023T000000031-办公楼和实验楼取暖补助	3-特定目标类	6.88	实验楼和办公楼正常使用。水、电、暖开支增加，缺口较大，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。实验楼面积为1850平方米，每平方米单价为6.2元。1850*6.2=11470元，11470*6个月=68820元。	成本指标	经济成本	每平方米所需取暖费	≤	6.2	元	15				
					产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥	1050	平方米	10				
							办公楼建筑面积	≥	800	平方米	10				
							供暖时间	≥	6	个月	15				
						时效指标	资金使用完成率	≥	100	%	10				
					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				
	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								
	63252500023T000000041-艾滋病防治工作经费	3-特定目标类	1.00	根据青卫健办【2021】113号文件为进一步做好我县艾滋病防治各项工作，推动艾滋病防控工作健康有序发展。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。	成本指标	经济成本	HIV监测试剂	≥	95	元/人	20				
					产出指标	数量指标	艾滋病宣传次数	>	4	次	10				
							艾滋病监管场所监测人员	≥	90	%	10				
						质量指标	艾滋病宣传完成率	≥	90	%	10				
							艾滋病监管场所监测人员达标率	≥	90	%	5				
					时效指标	完成时间	=	1	年	10					
					效益指标	经济效益	逐年减少艾滋病新发感染人数	定性	高中低		20				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5				
					63252500023T000000047-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”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，职高治愈率，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	10
									产出指标	数量指标	包虫病宣传次数	≥	4	次	10
	人员培训人次	≥	2	人次							10				
	质量指标	包虫病宣传完成率	≥	90						%	10				
		包虫病人员培训次数达标率	≥	90						%	10				
	时效指标	完成时间	=	1					年	10					
	效益指标	社会效益	逐年减少包虫病新发感染人数	定性					高中低		20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性					高中低		10				
	63252500024T000000341-鼠疫防治与物资储备工作经费	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，时刻做好疫情防控准备工作，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	聘用灭鼠人员报酬	≤	4250	月/元	5
									产出指标	数量指标	鼠防监测点聘用厨师报酬	≤	3000	元/月	10
					鼠疫防治物资储备	≤	5	万元			5				
					鼠疫防控专业人员	≥	4	人			4				
					鼠疫疫情模拟演练	≥	2	次			4				
					防疫人员培训次数	≥	2	次			4				
					质量指标	鼠疫防治物次储备	≥	1		年	4				
						鼠疫监测覆盖率	≥	95		%	4				
						鼠疫疫情模拟演练完成率	≥	95		%	4				
						防疫人员培训合格率	≥	90		%	4				
					防治物资验收合格率	≥	95	%		4					
					时效指标	监测点监测任务完成率	≥	100		%	4				
						疫情及时报告率	≥	100		%	4				
						鼠疫疫情模拟演练按时完成率	≥	95		%	4				
						鼠疫防治时间	≥	5	个月	4					
					效益指标	经济效益	重点人群筛查率	≥	80	%	5				
						社会效益	重点人群鼠疫防治知识知晓率	≥	90	%	5				
						可持续影响	建立完善长效机制	定性	高中低		5				
						群众自我防范意识	定性	高中低		5					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	2			
	63252500024T000000347-实验室第三方检测工作经费	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。2024年需要检测的实验室数量我4个（新冠实验室、艾滋病实验室、结核病实验室、鼠疫实验室）每个实验室5万元，共计20万元。	成本指标	经济成本	每个实验室检测费用	≤	50000	元	15				
					产出指标	数量指标	检测实验室数量	≥	4	个	15				
							检测达标率	≥	95	%	15				
						时效指标	项目资金落实到位率	≥	100	%	10				
							及时完成率	≥	100	%	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	群众满意度	≥	95	%	5									
63252500024T000000350-实验室污水处理工作经费	3-特定目标类	5.00	实验楼投入使用，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。2022年处理实验室污水，花费资金5万元。2024年如何。	成本指标	经济成本	污水处理所需费用	≤	5	万元	20					
				产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥	1050	平方米	10					
						污水处理达标率	≥	95	%	10					
					时效指标	项目资金落实到位率	≥	100	%	10					
						及时完成监测率	≥	100	%	10					
				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					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10									
63252500024T000000351-慢性病防控工作经费	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版。2024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					
				产出指标	数量指标	慢病管理人数	≥	90	%	10					
						慢病管理专业人员培训次数	≥	2	次数	10					
					质量指标	慢病综合管理率	≥	80	%	10					
						慢病管理专业人员培训率	≥	90	%	10					
				时效指标	完成时间	=	1	年	10						
				效益指标	社会效益	增强群众对疾病预防的意识	定性	高中低		10					
						提高慢病签约服务水平	定性	高中低		10					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00				
				肺结核患者健康管理率	≥	90	%	5.00							

63252500024T000001192-2024年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	6.72	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进公共卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	5.00	
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	5.00	
						地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	5.00	
						电子健康档案使用率	≤	50	%	4.00	
						高血压患者控制率	≤	50	%	4.00	
					质量指标	糖尿病患者控制率	≤	50	%	4.00	
						肺结核患者规则服药率	≤	90	%	4.00	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	3.00	
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	4.00	
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	3.00	
63252500024T000001200-2023年重大传染病防控经费	3-特定目标类	42.28	1、做好重点传染病及健康危害因素监测工作。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3、进一步减少结核病感染、患病和死亡。切实降低结核病疾病负担。4、控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众全库水平。5、推广癌症、慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。6、加强严重精神障碍患者的筛查，提高患者治疗率。	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费	=	42.27	万元	5	
					产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥	1	项	4
							规范治疗和随访检查的肺结核患者任务数	≥	3	人	4
							有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查次数	≥	5	次	4
							病原学阳性肺结核患者耐药性筛查次数	≥	5	次	4
				包虫病人群主动筛查任务数			≥	5	项	4	
				重大慢性病筛查任务数		≥	5	项	4		
				严重精神障碍患者筛查任务数		≥	5	项	4		
				健康危害因素监测任务数		≥	5	项	4		
				质量指标		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	4	
艾滋病临床用血核酸检测	=	100	%			4					
艾滋病规划随访干预比例	=	100	%		4						
在册严重精神障碍患者管理率	≥	90	%		4						
健康危害因素监测结果发现报告率	≥	90	%		4						
效益指标	时效指标	重大传染病防控时效	=	1	年	4					
	社会效益	中小学生对包虫病防治知识知晓率达到90%以上	定性	优良中低差	5						
		有效控制艾滋病疫情	定性	优良中低差	5						
		提高居民健康水平	定性	优良中低差	5						
	提高公共卫生均等化水平	定性	优良中低差	5							
满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	%	5					
63252500024T000001352-2024年重大传染病防控经费补助	3-特定目标类	91.80	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，降低艾滋病病死率；目标4：进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。	成本指标	经济成本	2024年重大传染病防控经费	=	91.8	万元	4	
					数量指标	艾滋病监管场所筛查检测总人数	≥	1	项	5	
						针对学生、妇女、老年人、农民工和流动人口开展艾滋病干	≥	1	项	5	
						新增艾滋病抗病毒治疗人数	≥	1	项	5	
						包虫病防治项目监测、筛查（人）	≥	1	项	5	
				驱虫村数（个）		≥	1	项	5		
				产出指标	学生等重点人群查病	=	1	次	5		
					人员培训	=	1	次	5		
					质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%	4	
						婚前和男性行为者人群检测率	≥	70	%	4	
美沙酮门诊病人年保持率	≥	75	%			4					
规范化随访干预（含CD4检测）比例	≥	85	%	4							
精神疾病在册患者管理率	≥	50	%	5							
时效指标	传染病防控时限	=	1	年	4						
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	%	6					
63252500024T000001562-疫苗购置经费	3-特定目标类	1.00	保障贵南县干部身体健康，2023年度根据《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和工作，四价流感疫苗和乙肝疫苗，分别为128元/支和372元/3支，每人疫苗费合计为500元/人，总计20*500=10000元整。	成本指标	经济成本	疫苗费	≤	500	元/次	5	
					数量指标	疫苗接种人数	≥	20	人次	20	
						疫苗费到位率	≥	100	%	5	
						疫苗接种率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				疫苗接种及时率		≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	保障县级干部身体健康，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	%	5	

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）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指贵南县疾病预防控制中心（行政单位）用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指贵南县疾病预防控制中心（事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：贵南县疾病预防控制中心（行政单位）用于保障机构正常运行开展专项业务工作的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助：指机关事业单位基本失业保险方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：指机关事业单位基本工伤保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（八）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。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照国家政策发放的购房补贴。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策发放的住房公积金。

四、单位专业类名词

我单位无专业类名词解释。