

贵南县疾病预防控制中心
2026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。2026年我单位编制人数19人，其中参公4人，空编2人，事业编15人，遗属工资4人。

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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	589.91	一、一般公共服务支出	70.08
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	48.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	445.73
		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	25.65

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	589.91	本年支出合计	589.91
上年结转		结转下年	
收入总计	589.91	支出总计	589.91

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	589.91		589.91								
505-贵南县卫生健康局	589.91		589.91								
505002-贵南县疾病预防控制中心	589.91		589.91								

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	589.91	354.98	234.92			
201	一般公共服务支出	70.08		70.08			
20199	其他一般公共服务支出	70.08		70.08			
2019999	其他一般公共服务支出	70.08		70.08			
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44				
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
210	卫生健康支出	445.73	280.89	164.83			
21004	公共卫生	397.50	249.89	147.60			
2100401	疾病预防控制机构	251.75	249.89	1.86			
2100402	卫生监督机构	3.34		3.34			
2100408	基本公共卫生服务	38.64		38.64			
2100409	重大公共卫生服务	103.76		103.76			
21018	疾病预防控制事务	17.23		17.23			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.23		17.23			
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10				
221	住房保障支出	25.65	25.65				
22102	住房改革支出	25.65	25.65				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				

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	589.91	一、本年支出	589.91	589.91		
一般公共预算拨款收入	589.91	（一）一般公共服务支出	70.08	70.08		
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	48.44	48.44		
		（九）卫生健康支出	445.73	445.73		
		（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	25.65	25.65		
		（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		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	589.91	支出总计	589.91	589.91		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	589.91	354.98	234.92
201	一般公共服务支出	70.08		70.08
20199	其他一般公共服务支出	70.08		70.08
2019999	其他一般公共服务支出	70.08		70.08
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	445.73	280.89	164.83
21004	公共卫生	397.50	249.89	147.60
2100401	疾病预防控制机构	251.75	249.89	1.86
2100402	卫生监督机构	3.34		3.34
2100408	基本公共卫生服务	38.64		38.64
2100409	重大公共卫生服务	103.76		103.76
21018	疾病预防控制事务	17.23		17.23
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.23		17.23
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10	
221	住房保障支出	25.65	25.65	
22102	住房改革支出	25.65	25.65	
2210201	住房公积金	25.65	25.65	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	354.98	330.24	24.75
301	工资福利支出	326.84	326.84	
30101	基本工资	61.20	61.20	
30102	津贴补贴	74.30	74.30	
30107	绩效工资	84.38	84.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	25.65	25.65	
302	商品和服务支出	24.75		24.75
30201	办公费	9.45		9.45
30206	电费	1.19		1.19
30228	工会经费	3.90		3.90
30217	公务接待费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30215	会议费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
30208	取暖费	1.42		1.42
30205	水费	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30305	生活补助	3.41	3.41	

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					2026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	
						6.45		6.00		6.00	0.45

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		2026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2026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		2026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2026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

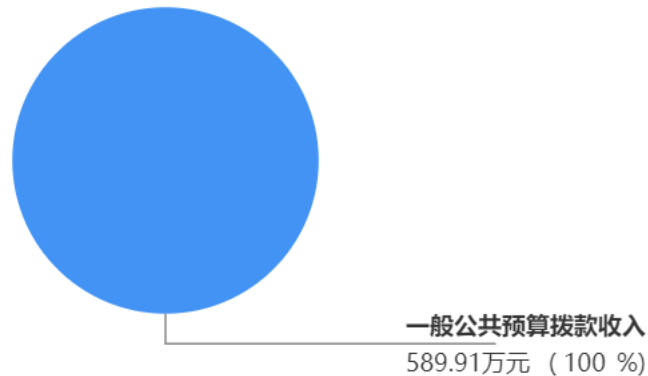
按照综合预算的原则，贵南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入589.91万元；支出包括：一般公共服务支出70.08万元、社会保障和就业支出48.44万元、卫生健康支出445.73万元、住房保障支出25.65万元。

贵南县疾病预防控制中心2026年收支总预算589.91万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2026年收入预算589.91万元，其中：一般公共预算拨款收入589.91万元，占100.00%。

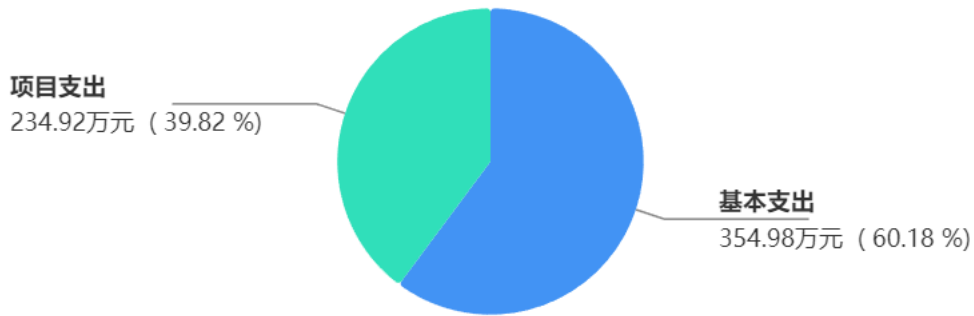
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心2026年支出预算589.91万元，其中：基本支出354.98万元，占60.18%；项目支出234.92万元，占39.82%。

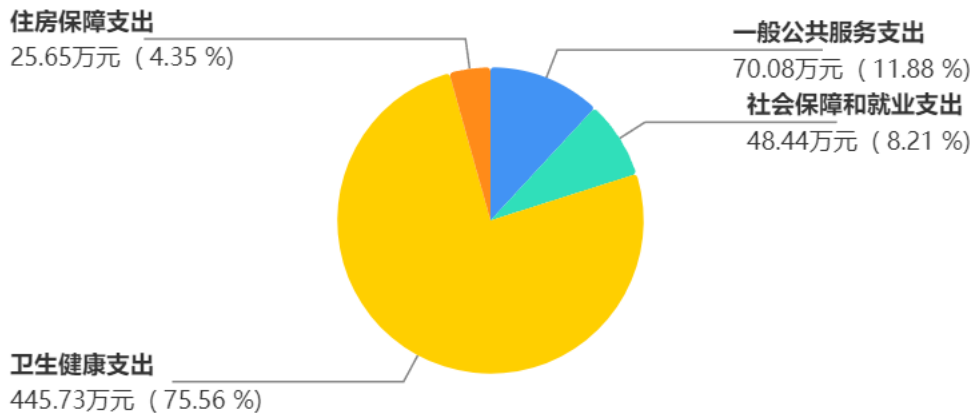
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算589.91万元，比上年减少114.82万元，主要是上年年底上缴存量资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入589.91万元，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：一般公共服务支出70.08万元，社会保障和就业支出48.44万元，卫生健康支出445.73万元，住房保障支出25.65万元。

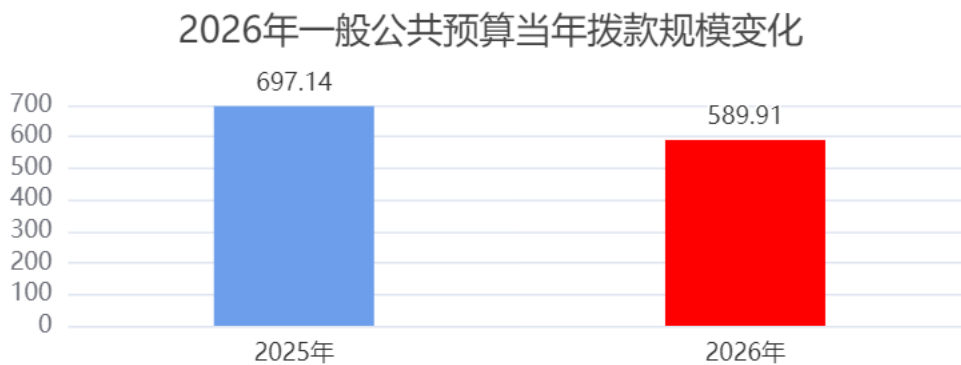
2026年财政拨款预算支出



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。

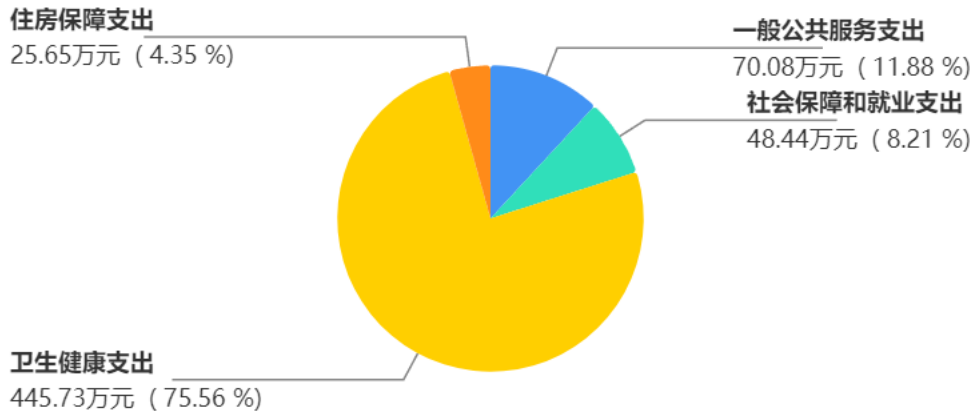
贵南县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款589.91万元，比上年减少107.23万元，主要是上年年底上缴存量资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出70.08万元，占11.88%；社会保障和就业（类）支出48.44万元，占8.21%；卫生健康（类）支出445.73万元，占75.56%；住房保障（类）支出25.65万元，占4.35%。

2026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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为70.08万元，比上年增加70.08万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.96万元，比上年增加5.74万元，增长21.09%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.48万元，比上年增加1.87万元，增长13.74%。主要是人员变动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项) 2026年预算数为251.75万元, 比上年减少175.45万元, 下降41.07%。主要是人员变动。

5、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项) 2026年预算数为3.34万元, 比上年增加3.34万元, 增长100.00%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 2026年预算数为38.64万元, 比上年增加38.64万元, 增长100.00%。主要是本年度新增项目。

7、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 2026年预算数为103.76万元, 比上年增加103.76万元, 增长100.00%。主要是本年度新增项目。

8、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2026年预算数为13.90万元, 比上年增加0.25万元, 增长1.83%。主要是人员变动。

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) 2026年预算数为17.10万元, 比上年增加0.30万元, 增长1.79%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出(类) 疾病预防控制事务(款) 其他疾病预防控制事务支出(项) 2026年预算数为17.23万元, 比上年减少156.23万元, 下降90.07%。主要是上年年底新增下属单位。

11、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026年预算数为25.65万元, 比上年增加0.45万元, 增长1.79%。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2026年一般公共预算基本支出354.98万元，其中：

人员经费 330.24万元，主要包括：基本工资61.20万元，津贴补贴74.30万元，绩效工资84.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元，职业年金缴费15.48万元，职工基本医疗保险缴费13.90万元，公务员医疗补助缴费17.10万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金25.65万元，生活补助3.41万元；

公用经费 24.75万元，主要包括：办公费9.45万元，电费1.19万元，工会经费3.90万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费6.00万元，会议费0.15万元，其他商品和服务支出1.78万元，取暖费1.42万元，水费0.41万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.45万元，比上年增加6.45万元，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6.00万元，增加6.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.45万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是新增智能、承接上级任务。

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2026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2026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。

2026年贵南县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。

2026年贵南县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2026年1月底，贵南县疾病预防控制中心共有车辆8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8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县疾病预防控制中心计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县疾病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：委托业务费无年初预算数。

（五）绩效目标设置情况。

2026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19个，预算金额234.92万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目内容	预算数(万元)	绩效目标	一级指标							分值				
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值	评价标准	评价方法					
合计			234.92													
61252870000000828-办公楼和实验楼	3-特定目标类	实验楼和办公楼正常使用,水、电、暖开支增加	6.88	成本指标	经济成本	办公楼和实验楼租赁费	0	6.8820	万元	20						
					产出指标	数量指标	实验楼租赁面积	2	1050	平方米	5					
						质量指标	办公楼租赁面积	2	6	个	10					
					效益指标	经济效益	房屋租金率	2	90	%	5					
						社会效益	租金支付率	2	100	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	保障冬季正常供暖,无施工	定性	优良中低差	25						
						服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中低差	5						
					61252870000000832-实验室污水处理	3-特定目标类	实验室投入使用,为进一步做好公共卫生健康	5.00	成本指标	经济成本	实验室污水处理费	0	5	万元	20	
										产出指标	数量指标	污水处理量	2	1050	立方米	15
											质量指标	污水处理达标率	2	95	%	15
										效益指标	社会效益	污水处理时间	0	1	年	10
											社会效益	改善实验室工作环境,降低	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工身心健康	定性	中低						10						
	服务对象满意度	实验室第三方服务费	0	200000						万元	20					
61252870000000833-实验室第三方	3-特定目标类	项目建成,实验室投入使用,为进一步做好公共卫生健康	20.00	成本指标						数量指标	实验室租赁数量	2	4	个	15	
										产出指标	质量指标	检测达标率	2	95	%	15
											社会效益	检测时间	0	1	年	10
										效益指标	社会效益	医疗废弃物检测量	定性	优良中低差	20	
											社会效益	工作人员满意度	定性	中低	10	
					满意度指标	服务对象满意度	业务工作量	0	4000	份/月	20					
						服务对象满意度	业务工作量	2	4	人	15					
					61252870000000838-业务工作量	3-特定目标类	因工作任务重,指导医院广且诸多科室人员兼职	19.20	成本指标	数量指标	工作完成量	2	95	%	15	
										产出指标	质量指标	工作完成量	2	95	%	15
											社会效益	完成时间	0	1	年	10
										效益指标	社会效益	正常开展中心各项工作	定性	优良中低差	20	
											社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	2	95	%
61252870000000859-国家实验室	3-特定目标类	按照《关于印发国家实验室2024年国家实验室建设	4.00	成本指标						经济成本	国家实验室建设经费	0	40000	元	20	
										产出指标	数量指标	职业卫生和放射卫生国家实验室建设数量	2	5	次	4
											数量指标	血液检测国家实验室建设数量	2	5	次	3
										效益指标	社会效益	职业卫生和放射卫生国家实验室建设数量	2	90	%	4
											社会效益	血液检测国家实验室建设数量	2	90	%	4
										满意度指标	服务对象满意度	血液检测国家实验室建设数量	2	90	%	4
											服务对象满意度	血液检测国家实验室建设数量	2	90	%	3
					61252870000000897-传染病防治	3-特定目标类	传染病防治经费项目是保障公共卫生安全的核心	15.00	成本指标	经济成本	传染病防治经费	0	1	元	10	
										产出指标	数量指标	传染病防治经费	2	4	次	4
											数量指标	传染病防治经费	2	4	次	4
										效益指标	社会效益	传染病防治经费	2	90	%	4
											社会效益	传染病防治经费	2	90	%	4
满意度指标	服务对象满意度	传染病防治经费	2	90						%	4					
	服务对象满意度	传染病防治经费	2	90						%	3					
6125287000000091523-2025年度大公共	3-特定目标类	目标:以乡镇(街道)为单位开展传染病监测	9.30	成本指标						经济成本	2025年度大公共卫生服务项目	0	9304.68	元	20	
										产出指标	数量指标	人员培训	0	1	年	4
											数量指标	传染病防治项目监测、报告	2	200	人次	4
										效益指标	社会效益	传染病防治项目监测、报告	2	65	人次	4
											社会效益	传染病防治项目监测、报告	2	400	人次	4
					满意度指标	服务对象满意度	传染病防治项目监测、报告	2	90	%	4					
						服务对象满意度	传染病防治项目监测、报告	2	90	%	4					
					6125287000000091527-2025年度大公共	3-特定目标类	目标:以乡镇(街道)为单位开展传染病监测	1.71	成本指标	经济成本	2025年度大公共卫生服务项目	0	17072.00	元	20	
										产出指标	数量指标	人员培训	0	1	年/次	4
											数量指标	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
										效益指标	社会效益	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
											社会效益	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
满意度指标	服务对象满意度	传染病防治项目工作开展	2	90						%	4					
	服务对象满意度	传染病防治项目工作开展	2	90						%	4					
6125287000000091541-2025年度基本公	3-特定目标类	目标:1.保持重点传染病防治项目全覆盖,2.	7.84	成本指标						经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	1537.91	元	10	
										产出指标	数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	4	年/次	5
											数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	4	年/次	5
										效益指标	社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	4	年/次	5
											社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	4	年/次	5
					满意度指标	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	5					
						服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	5					
					6125287000000091542-2025年度基本公	3-特定目标类	目标:1.保持重点传染病防治项目全覆盖,2.	0.15	成本指标	经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	17072.00	元	20	
										产出指标	数量指标	人员培训	0	1	年/次	4
											数量指标	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
										效益指标	社会效益	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
											社会效益	传染病防治项目工作开展	2	90	%	4
满意度指标	服务对象满意度	传染病防治项目工作开展	2	90						%	4					
	服务对象满意度	传染病防治项目工作开展	2	90						%	4					
6125287000000091541-2025年度基本公	3-特定目标类	目标:1.保持重点传染病防治项目全覆盖,2.	7.84	成本指标						经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	1537.91	元	10	
										产出指标	数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	8
											数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	6
										效益指标	社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	6
											社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	6
					满意度指标	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	6					
						服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	6					
					6125287000000091592-2025年度基本公	3-特定目标类	目标:1.保持重点传染病防治项目全覆盖,2.	1.70	成本指标	经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	17560	元	10	
										产出指标	数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	10
											数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	1	年/次	10
										效益指标	社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	10
											社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90						%	10					
	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90						%	10					
612528700000009201-2025年度医疗服	3-特定目标类	1.加快医疗机构能力建设,提升智能化水平	1.58	成本指标						经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	15556.20	元	10	
										产出指标	数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	8.00
											数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	1	年/次	6.00
										效益指标	社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00
											社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00
					满意度指标	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00					
						服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00					
					612528700000009201-2025年度基本公	3-特定目标类	目标:1.保持重点传染病防治项目全覆盖,2.	20.75	成本指标	经济成本	2025年度基本公共卫生服务项目	0	20.75	万元	10.00	
										产出指标	数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	2	年/次	8.00
											数量指标	重点传染病防治项目工作开展	2	1	年/次	6.00
										效益指标	社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00
											社会效益	重点传染病防治项目工作开展	2	90	%	8.00
满意度指标	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90						%	8.00					
	服务对象满意度	重点传染病防治项目工作开展	2	90						%	8.00					

				项目目标	重点地方预防次数	2	1	年/次	5.00				
	社会效益	预防群众重点地方预防存在	预防群众预防意识	社会效益	预防群众预防意识	定性	优良中低差		10.00				
				社会效益	预防群众预防意识	定性	优良中低差		10.00				
				社会效益	预防群众预防意识	定性	优良中低差		5.00				
				社会效益	预防群众预防意识	定性	优良中低差		5.00				
63252320700000002298-2024年重大公共	3-特定目标类	3-62	预防重点传染病预防全覆盖实施，免费提供疫苗	成本指标	2024年重大公共卫生服务项目	0	38150	元	20.00				
				效果指标	高危区、重点场所预防接种	2	4	次/年	5.00				
					居民电子、老年人中医药预防	2	4	次/年	5.00				
					预防接种规范化管理工作预防	2	4	次/年	5.00				
					地方预防工作预防预防	2	4	次/年	5.00				
				效果指标	高危区、重点场所预防接种	2	90	%	5.00				
					居民电子、老年人中医药预防	2	90	%	5.00				
					预防接种规范化管理工作预防	2	90	%	5.00				
					地方预防工作预防预防	2	90	%	5.00				
				社会效益	预防群众预防意识	定性	了解提高		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10.00				
				63252320700000002297-2024年重大公共	3-特定目标类	14-28	预防重点传染病预防全覆盖实施，开展职业健康	成本指标	预防经费预防预防预防	0	142750	元/年	10
效果指标	职业健康体检服务次数	2	2					次/年	10				
	职业健康体检合格率预防	2	4					次/年	10				
	职业健康体检服务覆盖率	2	90					%	10				
	职业健康体检合格率预防	2	90					%	10				
效果指标	预防预防	0	1					年	10				
社会效益	预防群众预防意识	定性	优良中低差						20				
满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差						10				
63252320700000002299-2024年重大公共	3-特定目标类	103-78	目标1、以乡镇（街道）为单位开展预防接种人员培训					成本指标	2024年重大公共卫生服务项目	0	1037800.00	元	20.00
								效果指标	人员培训	0	1	年	4.00
									预防接种项目预防预防	2	200	人次	4.00
									预防接种预防预防预防	2	55	人次	4.00
				预防接种预防预防预防	2	400	人次		4.00				
				效果指标	人员培训覆盖率	2	90	%	4.00				
					预防接种预防预防预防	2	90	%	4.00				
					预防接种预防预防预防	2	90	%	4.00				
					预防接种预防预防预防	2	90	%	4.00				
				社会效益	预防群众预防意识	定性	了解提高		8.00				
				满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10.00				

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、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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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。

（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）：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）。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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

我单位无专业名词。