

共和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

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、社区中心、乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和考评，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告指导乡、村和有关单位收集、报告疫；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为；共和县疾病预防控制中心，核定编制23个，实有22人。我单位内设机构12个具体为：公共卫生科、健康教育科、慢病科、财务科、计免科、结核科、放射科、地方病科、检验科、质控科、性病科、病媒办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和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	1,467.08	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	243.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,245.72
		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	61.39
		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	1, 467. 08	本年支出合计	1, 550. 94
上年结转	83. 85	结转下年	
收入总计	1, 550. 94	支出总计	1, 550. 94

收入总表

单位名称：共和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	1,550.94	83.85	1,467.08								
共和县卫生健康局	1,550.94	83.85	1,467.08								
共和县疾病预防控制中心	1,550.94	83.85	1,467.08								

支出总表

单位名称：共和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	1,550.93	929.80	621.13			
208	社会保障和就业支出	243.82	243.82				
20805	行政事业单位养老支出	243.82	243.82				
2080502	事业单位离退休	143.26	143.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52				
210	卫生健康支出	1,245.72	624.59	621.13			
21004	公共卫生	1,156.29	554.17	602.12			
2100401	疾病预防控制机构	792.81	554.17	238.64			
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00			
2100408	基本公共卫生服务	78.82		78.82			
2100409	重大公共卫生服务	252.06		252.06			
2100499	其他公共卫生支出	9.60		9.60			
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77				
2101103	公务员医疗补助	38.85	38.85				
21099	其他卫生健康支出	19.01		19.01			
2109999	其他卫生健康支出	19.01		19.01			
221	住房保障支出	61.39	61.39				
22102	住房改革支出	61.39	61.39				
2210201	住房公积金	61.39	61.39				

财政拨款收支总表

单位名称：共和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	1,467.08	一、本年支出	1,550.94	1,550.94		
一般公共预算拨款收入	1,467.08	（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	243.83	243.83		
		（九）卫生健康支出	1,245.72	1,245.72		
		（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	61.39	61.39		
		（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	83.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	83.85					
(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	1,550.94	支出总计	1,550.94	1,550.94		

一般公共预算支出表

单位名称：共和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	1, 550. 96	929. 80	621. 13
208	社会保障和就业支出	243. 82	243. 82	
20805	行政事业单位养老支出	243. 82	243. 82	
2080502	事业单位离退休	143. 26	143. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 04	67. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 52	33. 52	
210	卫生健康支出	1, 245. 75	624. 59	621. 13
21004	公共卫生	1, 156. 29	554. 17	602. 12
2100401	疾病预防控制机构	792. 81	554. 17	238. 64
2100402	卫生监督机构	23. 00		23. 00
2100408	基本公共卫生服务	78. 82		78. 82
2100409	重大公共卫生服务	252. 06		252. 06
2100499	其他公共卫生支出	9. 60		9. 60
21011	行政事业单位医疗	70. 42	70. 42	
2101101	行政单位医疗	2. 80	2. 80	
2101102	事业单位医疗	28. 77	28. 77	
2101103	公务员医疗补助	38. 85	38. 85	
21099	其他卫生健康支出	19. 04		19. 01
2109999	其他卫生健康支出	19. 04		19. 01
221	住房保障支出	61. 39	61. 39	
22102	住房改革支出	61. 39	61. 39	
2210201	住房公积金	61. 39	61. 39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和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	929.81	889.98	39.83
301	工资福利支出	744.97	744.97	
30101	基本工资	154.06	154.06	
30102	津贴补贴	168.58	168.58	
30103	奖金	42.27	42.27	
30107	绩效工资	144.60	144.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04	
30109	职业年金缴费	33.52	33.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	31.57	
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	38.85	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	61.39	61.39	
302	商品和服务支出	39.83		39.83
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	4.96		4.96
30211	差旅费	2.48		2.48
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	9.41		9.41

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
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	145.01	145.01	
30302	退休费	89.45	89.45	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	53.81	53.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和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	
11.76		10.84		10.84	0.92	10.36		9.12		9.12	1.24

政府性基金预算支出表

单位名称：共和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：共和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

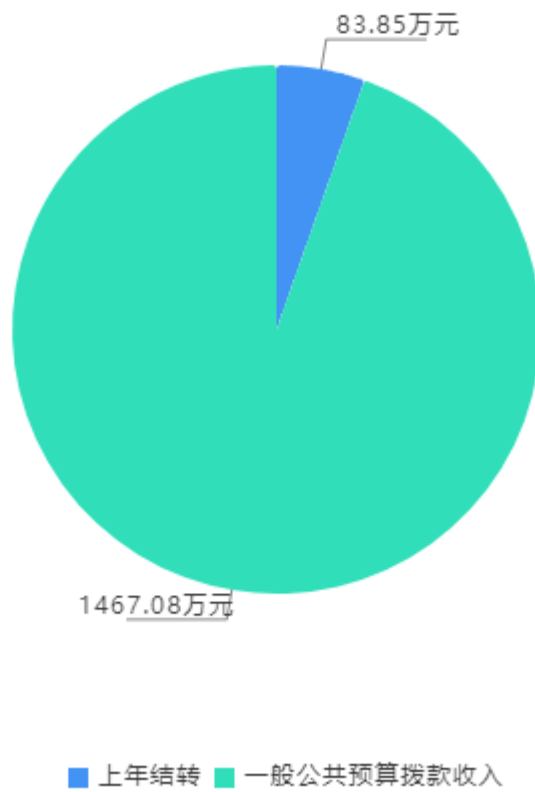
按照综合预算的原则，共和县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,467.08万元、上年结转83.85万元；支出包括：社会保障和就业支出243.83万元、卫生健康支出1,245.72万元、住房保障支出61.39万元。

共和县疾病预防控制中心2024年收支总预算1,550.94万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县疾病预防控制中心2024年收入预算1,550.94万元，其中：上年结转83.85万元，占5.41%；一般公共预算拨款收入1,467.08万元，占94.59%。

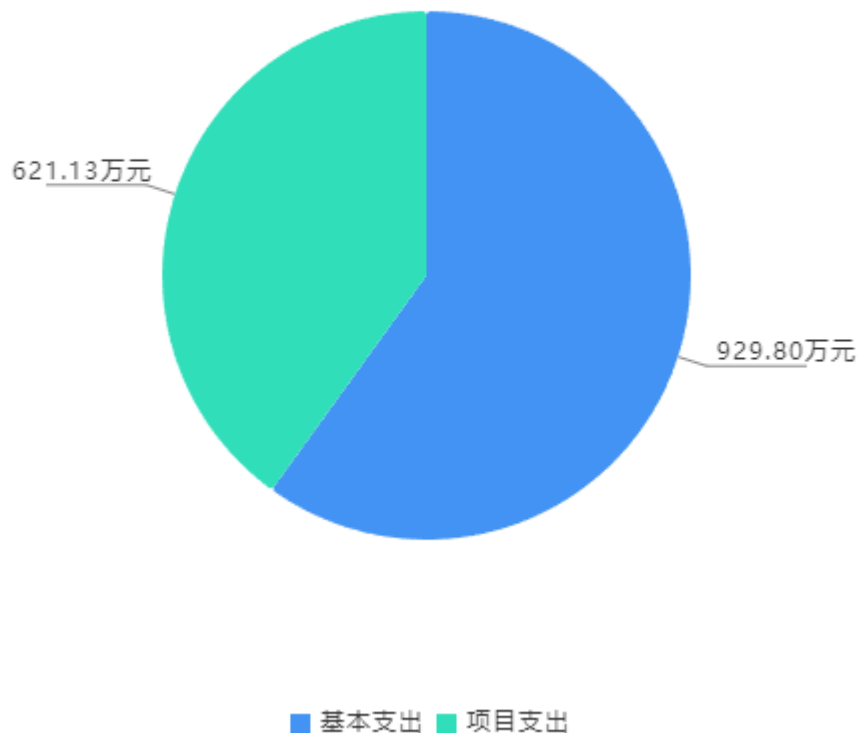
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县疾病预防控制中心2024年支出预算1,550.93万元，其中：基本支出929.80万元，占59.95%；项目支出621.13万元，占40.05%。

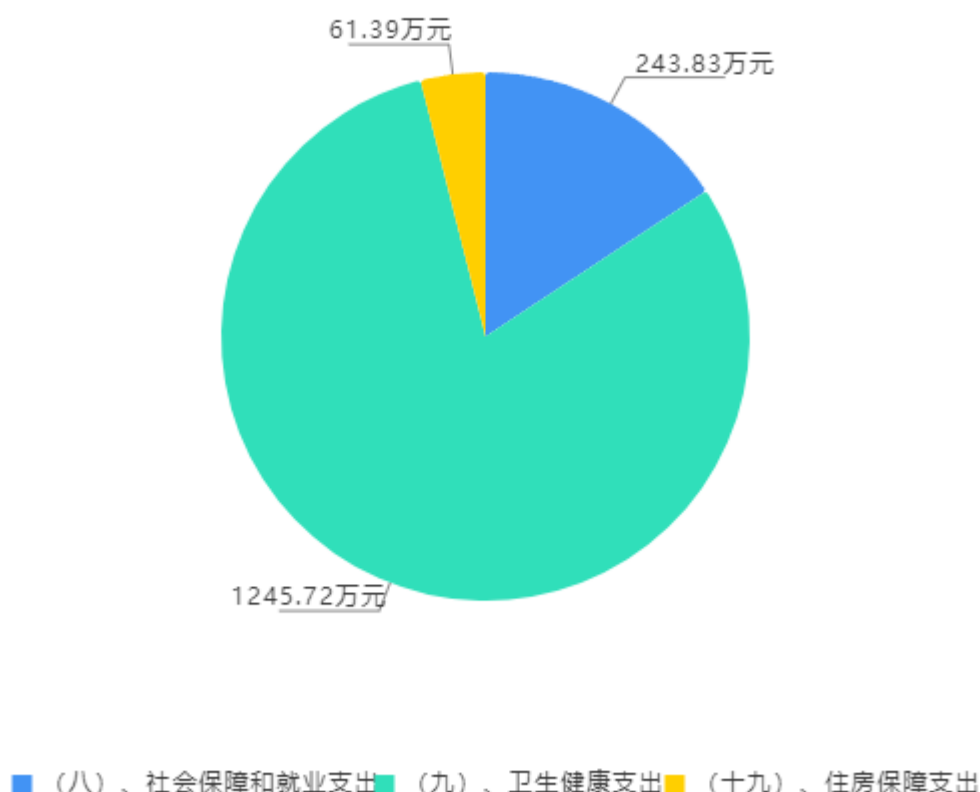
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算1,550.94万元，比上年减少130.14万元，主要是疫情防控资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,467.08万元，上年结转83.85万元；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243.83万元，卫生健康支出1,245.72万元，住房保障支出61.39万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

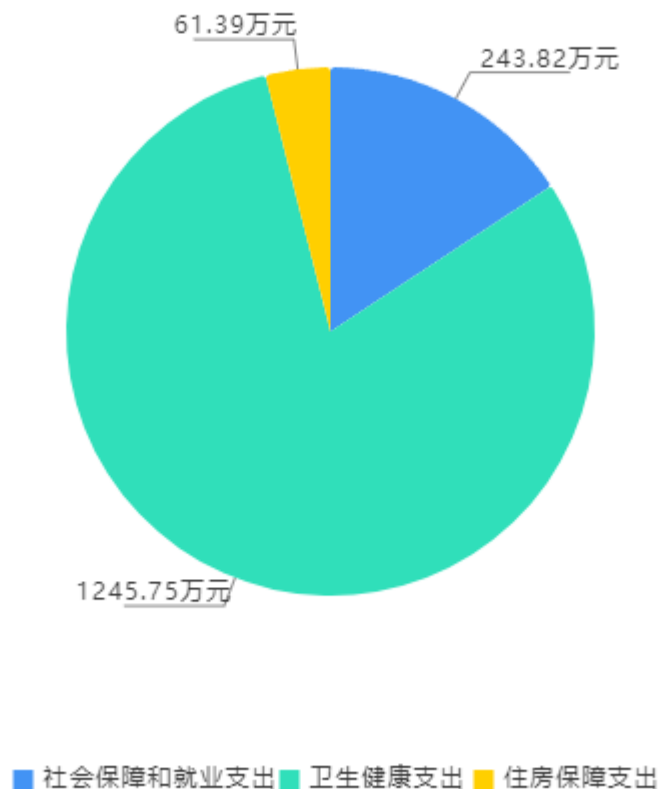
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1,550.96万元，比上年增加345.86万元，主要是人员变动。

（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243.82万元，占15.72%；卫生健康（类）支出1,245.75万元，占80.32%；住房保障（类）支出61.39万元，占3.96%。

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）事业单位离退休（项）2024年预算数为143.26万元，比上年增加63.98万元，增长80.70%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为67.04万元，比上年增加0.62万元，增长0.93%。主要是人员工资上调。

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）2024年预算数为33.52万元，比上年增加0.31万元，增长0.93%。主要是人员工资上调。

4、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792.81万元，比上年减少6.09万元，下降0.76%。主要是疫情防控资金减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为23.00万元，比上年增加23.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心。

6、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78.82万元，比上年增加78.82万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心该项目为执法大队项目。

7、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252.06万元，比上年增加151.51万元，增长150.68%。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，该项目含执法队项目。

8、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9.60万元，比上年减少0.04万元，下降0.41%。主要是医疗废水废气项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增加2.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，执法队中含行政编。

10、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28.77万元，比上年增加1.79万元，增长6.63%。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，单位合并人员增加。

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）2024年预算数为38.85万元，比上年增加5.64万元，

增长16.98%。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，单位合并人员增加。

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）2024年预算数为19.04万元，比上年增加19.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，执法队中含该项目。

13、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61.39万元，比上年增加4.48万元，增长7.87%。主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，单位合并人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出929.81万元，其中：

人员经费 889.98万元，主要包括：基本工资154.06万元，津贴补贴168.58万元，奖金42.27万元，绩效工资144.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.04万元，职业年金缴费33.52万元，职工基本医疗保险缴费31.57万元，公务员医疗补助缴费38.85万元，其他社会保障缴费3.09万元，住房公积金61.39万元，退休费89.45万元，生活补助1.75万元，医疗费补助53.81万元；

公用经费 39.83万元，主要包括：办公费2.48万元，印刷费0.74万元，水费0.25万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，取暖费4.96万元，差旅费2.48万元，会议费0.50万元，培训费0.50

万元，公务接待费1.24万元，工会经费9.41万元，公务用车运行维护费9.12万元，其他交通费用2.69万元，其他商品和服务支出4.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和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10.36万元，比上年减少1.4万元，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9.12万元，减少1.72万元；公务接待费1.24万元，增加0.32万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，单位合并人员增加三公经费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和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

共和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年共和县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算39.83万元，比上年预算增加10.56万元，增长36.08%。主要是

2024年共和县卫生健康执法大队单位合并至共和县疾病预防控制中心，单位合并人员增加经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县疾病预防控制中心共有车辆7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7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年共和县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额529.78万元。

2024年省级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-	-	-	529.78								
	63252100024R000011928-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	52.00	共人社局（2019）350号，关于同意聘用余艳楠等十名同志为共和县疾病预防控制中心临时聘用人员的批复，共人社局函（2022）22号，关于同意司亚德等3名同志为政府临聘人员的复函。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	52	万元	20
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	10	人	10
						质量指标	完成政府临聘人员工资发放率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
							按期完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障完成疾病预防控制工作	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252100024T000000460-艾滋病县级专项		10.00	2013年政府会议纪要1期（从2013年起每年按10万元列入预算）艾滋病救助交通补助：37人（AIDS）*4次*100元=14800元；40人（HIV）*2次*100元=8000元；辅助检查治疗补助200元*77人*4次=61600元，宣传教育藏汉双语宣传折页12000份*1.3元=15600元。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	宣传教育藏汉双语宣传折页份数	≥	12000	份	10
						数量指标	艾滋病救助	0	37	人	5
						数量指标	辅助检查治疗人数	0	77	人	5
						时效指标	按期完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升人民群众综合免疫功能保障	定性	优	其他	20
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病病人满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T000000467-预防性体检化验及耗材专项		27.00	共政财（2017）609号《共和县财政局 共和县发展和改革委员会转发（财政部国家发展改革委关于清理规范性一批行政事业性收费有关政策的通知）财务对象；理发店工作人员、宾馆服务员、各乡镇学校保育员的健康体检费及耗材，主要内容：2024年 粪便细菌培养50/人，甲肝、戊肝34/人、肝功8/人、透粪4/人、抽血4元/人，成本价共100/人、次*500人=50000元。办公费100000元、电费20000元，车辆运行维护费50000元，暖气费40000元、印刷40000元。	成本指标	经济成本	检查成本标准	≤	100	元/人	20
					产出指标	数量指标	肝功化验次数	0	100	次	5
						数量指标	粪便细菌培养人分	≥	50	人	5
						质量指标	甲肝、戊肝化验次数	0	100	次	5
						质量指标	化验质量合格率	≥	98	%	5
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10	
	效益指标	社会效益	保障理发店/宾馆及学校保育员健康体检	定性	优	其他	20				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T000000476-乡村振兴工作经费		6.00	《关于做好2022年度驻村工作对（组）工作经费等预算的通知》 60元/人/天*220天*1人=13200元， 编制23人增加工作经费60000元	成本指标	经济成本	工作经费不超过本年预算	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	20
						质量指标	工作考核标准	定性	优	其他	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	耐海塔村乡村振兴工作	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	63252100024T000000489-二类疫苗接种专项		150.00	青发改价格函（2017）883号 2023年上缴国库142.3万元 二类疫苗，乙肝疫苗，流感疫苗，肺炎疫苗，狂犬疫苗，九价宫颈癌疫苗、二价宫颈癌疫苗、常规疫苗、接种工作任务按时完成。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	150	万	20
					产出指标	数量指标	二类疫苗接种	≥	1362	人	5
数量指标						疫苗发放个数	≥	15	个	5	
质量指标						疫苗验收合格率	0	100	%	10	
时效指标						按期完成率	0	100	%	10	
时效指标						完成时限	0	1	年	10	
效益指标					社会效益	提升人民群众综合免疫功能保障	定性	优	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252100024T000000506-医疗废水废气监测及固废处置费		2.32	《中华人民共和国生物安全法》第六十六条（医疗废物安全处置协议）共和县疾病预防控制中心2024年度医疗废物处置1年3200元，污水监测1年2次，全年监测费20000元。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	2.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	医疗垃圾废物处置次数	≥	105	次	5	
					数量指标	污水监测次数	≥	2	次	5	
					质量指标	医疗废物处置	≥	98	%	5	
					质量指标	监测质量合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					时效指标	按期完成率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	加强疾病预防控制工作	定性	优	其他	10	
				生态效益	医疗废物专用处置	定性	优	其他	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000000511-全县干部职工疫苗接种项目		30.00	共干保委（2023）2号 2024年干部职工疫苗接种计划：乙肝疫苗：550支*128支/元=70400元；流感疫苗：1284支*128支/元=164352元；肺炎疫苗500支*209支/元=104500元；冷链运输管理费2250支*5元=11250元。21、22年的流感疫苗有库存。	成本指标	经济成本	冷链运输管理费	≤	5	元/支	20	
				产出指标	数量指标	肺炎疫苗	0	500	支	5	
					数量指标	乙肝疫苗	0	550	支	10	
					数量指标	流感疫苗	0	1200	支	10	
					质量指标	疫苗验收合格率	≥	98	%	5	
					时效指标	完成时限	0	1	年	5	
				时效指标	按期完成率	0	100	%	5		
				效益指标	社会效益	提升干部职工免疫功能	定性	优	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10					
63252100024T000000518-鼠疫防治经费			2012年县政府常务会议纪要第九期年初已列入5万元的基础上增加5万元经费 共计7.5万元，（甘地乡鼠疫检测点取暖费4吨煤4000元，车辆运行维护费36000元，人员工资2人*2100元*5月=21000元，其他商品支出14000元、	成本指标	经济成本	鼠疫监测点临平人员工资	≤	0.21	元/每月/每	5	
				产出指标	数量指标	鼠疫监测点	0	1	个	10	
					数量指标	车辆运行维护次数	0	5	次	5	
					数量指标	人员工资发放人数	0	2	人	5	
					质量指标	完成鼠疫监测点监测工作任务覆盖率	≥	98	%	10	
					数量指标	车辆运行维护次数	0	5	次	5	

502003-共和县疾病预防控制中心	63252100024T000000525 -倒淌河鼠疫检查站	3-特定目标类	7.50	共和县人民政府常务会议纪要9期（倒淌河交通鼠疫检查站抽调人员差旅费5人*120天*60元=36000元；取暖费2吨大煤3600元；临时人员工资1人*4000*4月=16000元；电费500*4月=2000元；检查车辆24小时网络检测及疫情物资等支出17400元）。	时效指标	完成时限	0	1	年	5	
						按期完成率	≥	98	%	5	
					效益指标	社会效益	防疫鼠疫疾病感染风险	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	支出不超过本年预算	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	过往车辆监测次数	≥	2646	次	20
	63252100024T000000530 -卫生健康综合执法业务费	23.00	共政办〔2012〕152号共和县人民政府关于印发共和县基层医疗卫生机构财政补助管理办法的通知 2023年上缴的收入24.92万元按80%返还232000元安排业务支出办公费、印发费、取暖费、邮电(网络)费、差旅费、维护费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。从2021年政府批准纳入预算。	成本指标	经济成本	支付金额不超过本年预算	≤	23	万元	20	
				产出指标	数量指标	全县被监督检查单位数量	0	1100	户	10	
					质量指标	经费保障率	≥	98	%	10	
					时效指标	按时完成率	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障和提升全县人民健康生活水平	定性	优	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众健康满意度	≥	98	%	10	
	63252100024T000000535 -基本公共卫生服务补助资金(结转)	15.16	2022年基本公共卫生补助资金结余项目，其中：手足口病、伤害检测、重点地方病、布病，食品监测等工作经费。	成本指标	经济成本	不超过本年预算	≤	15.16	万元	20	
				产出指标	数量指标	基本公共卫生宣传次数	0	12	次	10	
					质量指标	完成基本公共卫生专项工作任务率	≥	98	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					按期完成率	0	100	%	10		
				效益指标	社会效益	提升全县 公共卫生服务质量	定性	优	其他	20	
	63252100024T000001800 -驻村干部生活补助	1.32	乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助，2024年共和县疾病预防控制中心乡村振兴驻村干部职工1人，每年220天计算，每天60元标准发放。	成本指标	经济成本	支出不超过本年预算数	≤	1.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻村天数	0	220	天	10	
					质量指标	保障驻村干部生活补助发放率	0	100	%	10	
					时效指标	按期完成率	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障耐海塔村乡村振兴工作	定性	优	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10	
63252100024T000002327 -2024年基本公共卫生补助（中央）资金	24.38	2024年基本公共卫生服务补助资金预算，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，做大幅度保护放射工作人员，患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进，老年健康服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20		
				质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	20		
				时效指标	2024年	0	12	月	10		
			效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	其他	20		
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	其他	10		
			满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高	其他	10		
63252100024T000002330 -2024年重大传染病防控经费预算	135.50	为0-6岁适龄儿童常规接种，完成新冠肺炎为主的传染病监测，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，切实降低结核病负担，控制包虫病的流行。	成本指标	经济成本	项目成本	0	135.5	万元	10		
			产出指标	数量指标	艾滋病，结核病，包虫病等治疗筛查及预防率	0	100	%	20		
				质量指标	艾滋病干预，死因监测，病媒等监测率	≥	90	%	20		
				时效指标	2024年	0	12	月	10		
			效益指标	社会效益	中小學生包虫病防治知识知晓率大90%以上。	定性	中长期	其他	10		
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	其他	10		
63252100024T000002345 -2024年地方公共卫生（地方病）补助资金	9.60	落实国家补助政策，切实提高公共卫生服务水平，2024年共和县疾病预防控制中心地方公共卫生补助资金（地方病专项资金），提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	地方病专项资金	0	9.6	万元	10		
			产出指标	数量指标	地方病监测覆盖率	≥	90	%	20		
				质量指标	完成地方病监测率	≥	95	%	20		
				时效指标	2024年	0	12	月	10		
			效益指标	社会效益	保障公共卫生服务水平	定性	逐步提高	其他	10		
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	其他	10		
63252100024T000002359 -2024年基本公共卫生补助（省级）资金	15.00	2024年基本公共卫生服务补助资金预算，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，做大幅度保护放射工作人员，患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进，老年健康服务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助项目	0	15	万元	10.00		
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20.00		
				质量指标	基本公共卫生保障率	≥	90	%	20.00		
				时效指标	2024年	0	12	月	10.00		
			效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	其他	10.00		
				可持续影响	公共卫生服务水平提升	定性	不断提高	其他	10.00		
63252100024T000002388 -卫生执法队2024年基本公共卫生服务补助资金（省级资金）	10.00	2024年共和县卫生健康综合行政执法队开展公共场所监督检查，医疗卫生，传染病防治，消毒产品等监督检查，提升地方公共卫生服务监督执法工作。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助项目	0	10	万元	10		
			产出指标	数量指标	监督检查公共场所单位数量	≥	500	家	20		
				质量指标	基本公共卫生保障率	≥	90	%	10		
				时效指标	按时完成率	0	100	%	10		
			效益指标	社会效益	保障和提升全县人民健康生活水平	定性	优	其他	20		
				可持续影响	公共卫生服务水平提升	定性	优	其他	10		
63252100024T000002398 -2024年基本公共卫生服务补助资金（中央资金）	11.00	2024年基本公共卫生服务补助资金预算，保持重点地方病防治措施全面落实，做大幅度保护放射工作人员，开展公共场所监督检查，医疗卫生，传染病防治，消毒产品等监督检查，提升地方公共卫生服务监督执法工作。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助项目	0	11	万元	10		
			产出指标	数量指标	监督检查公共场所数量	≥	500	家	20		
				质量指标	基本公共卫生保障率	≥	90	%	10		
				时效指标	按时完成率	0	100	%	10		
			效益指标	社会效益	保障和提升全县人民健康生活水平	定性	优	其他	20		
				可持续影响	公共卫生服务水平提升	定性	优	其他	10		

					满意度指标	服务对象满意度	群众健康满意度	≥	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）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。

（三）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）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。

（四）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（类）（款）行政运行（项）：指疾控部门行政单位及参照公务员法管理的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。如卫生210类健康支出21004款公共卫生2100408基本公共卫生服务。

四、部门专业类名词

无专业名词。