

共和县疾病预防控制中心

2025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，普及卫生健康知识。

## 二、机构设置

纳入2025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31个，实有24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

(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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,455.77	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	219.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,183.40
		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	52.82

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	1,455.77	本年支出合计	1,455.77
上年结转		结转下年	
收入总计	1,455.77	支出总计	1,455.77

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	1,455.77		1,455.77								
502003-共和县疾病预防控制中心	1,455.77		1,455.77								

# 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	1,455.77	826.98	628.79			
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55				
20805	行政事业单位养老支出	219.55	219.55				
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96				
210	卫生健康支出	1,183.40	554.61	628.79			
21004	公共卫生	1,074.57	490.78	583.79			
2100401	疾病预防控制机构	720.07	490.78	229.29			
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00			
2100408	基本公共卫生服务	87.30		87.30			
2100409	重大公共卫生服务	232.20		232.20			
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82				
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61				
2101103	公务员医疗补助	35.21	35.21				
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	52.82	52.82				
22102	住房改革支出	52.82	52.82				
2210201	住房公积金	52.82	52.82				

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	1,455.77	一、本年支出	1,455.77	1,455.77		
一般公共预算拨款收入	1,455.77	（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	219.55	219.55		
		（九）卫生健康支出	1,183.40	1,183.40		
		（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	52.82	52.82		
		（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	1,455.77	支出总计	1,455.77	1,455.77		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,455.77	826.98	628.79
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	
20805	行政事业单位养老支出	219.55	219.55	
2080502	事业单位离退休	135.67	135.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
210	卫生健康支出	1,183.40	554.61	628.79
21004	公共卫生	1,074.57	490.78	583.79
2100401	疾病预防控制机构	720.07	490.78	229.29
2100402	卫生监督机构	23.00		23.00
2100408	基本公共卫生服务	87.30		87.30
2100409	重大公共卫生服务	232.20		232.20
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101103	公务员医疗补助	35.21	35.21	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	
22102	住房改革支出	52.82	52.82	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	826.98	791.18	35.80
301	工资福利支出	653.85	653.85	
30101	基本工资	126.05	126.05	
30102	津贴补贴	155.77	155.77	
30107	绩效工资	168.68	168.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	
30109	职业年金缴费	27.96	27.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30111	公务员医疗补助缴费	35.21	35.21	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	52.82	52.82	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	6.20		6.20
30217	公务接待费	1.24		1.24
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	137.33	137.33	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	92.36	92.36	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	43.31	43.31	

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						2025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	
10.36		9.12		9.12	1.24	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

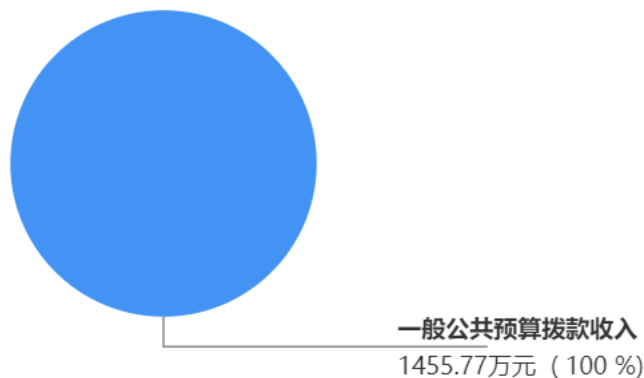
按照综合预算的原则，共和县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,455.77万元；支出包括：社会保障和就业支出219.55万元、卫生健康支出1,183.40万元、住房保障支出52.82万元。

共和县疾病预防控制中心2025年收支总预算1,455.77万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县疾病预防控制中心2025年收入预算1,455.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,455.77万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图

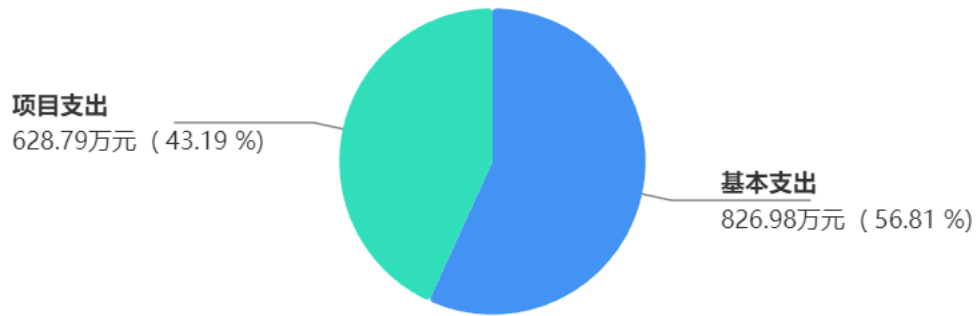


### 三、单位支出预算情况说明



共和县疾病预防控制中心2025年支出预算1,455.77万元，其中：基本支出826.98万元，占56.81%；项目支出628.79万元，占43.19%。

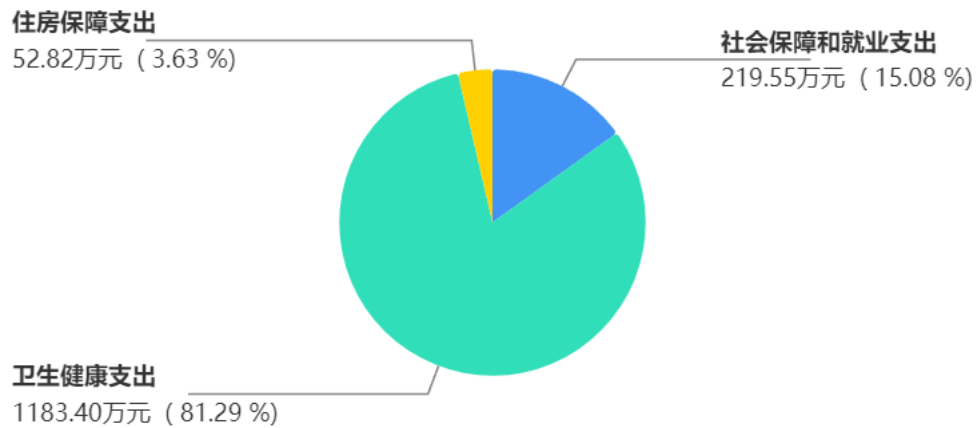
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算1,455.77万元，比上年减少95.17万元，主要是2025年结转项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,455.77万元，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219.55万元，卫生健康支出1,183.40万元，住房保障支出52.82万元。

## 2025年财政拨款预算支出

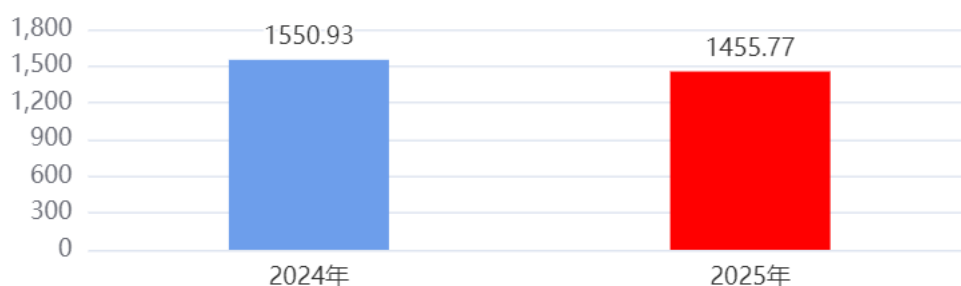


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2025年一般公共预算当年拨款1,455.77万元，比上年减少95.16万元，主要是2025年结转项目减少。

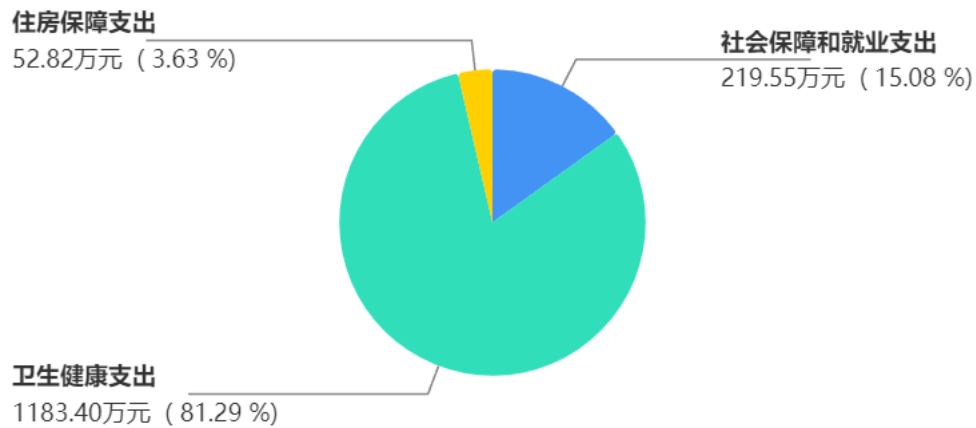
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出219.55万元，占15.08%；卫生健康（类）支出1,183.40万元，占81.29%；住房保障（类）支出52.82万元，占3.63%。

## 2025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、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）2025年预算数为135.67万元，比上年减少7.59万元，下降5.30%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为55.92万元，比上年减少11.12万元，下降16.59%。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）2025年预算数为27.96万元，比上年减少5.56万元，下降16.59%。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）2025年预算数为720.07万元，比上年减少72.74万元，下降9.17%。主要是2025年预算重大传染病项目减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为23.00万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为87.30万元，比上年增加8.48万元，增长10.76%。主要是2025年上级基本公共卫生补助金额增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为232.20万元，比上年减少19.86万元，下降7.88%。主要是2025年省级重大传染病防控经费资金下达金额减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为12.00万元，比上年增加2.40万元，增长25.00%。主要是2025年地方公共卫生补助项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.61万元，比上年减少0.16万元，下降0.56%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为35.21万元，比上年减少3.64万元，下降9.37%。主要是人员变动。

11、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）2025年预算数为45.00万元，比上年增加25.99万元，增长136.72%。主要是2025年医疗服务与保障能力提升项目增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.82万元，比上年减少8.57万元，下降13.96%。主要是人员变动。

## 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2025年一般公共预算基本支出826.98万元，其中：

**人员经费** 791.18万元，主要包括：基本工资126.05万元，津贴补贴155.77万元，绩效工资168.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.92万元，职业年金缴费27.96万元，职工基本医疗保险缴费28.61万元，公务员医疗补助缴费35.21万元，其他社会保障缴费2.83万元，住房公积金52.82万元，退休费92.36万元，生活补助1.66万元，医疗费补助43.31万元；

**公用经费** 35.80万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.50万元，水费0.25万元，电费0.25万元，邮电费0.20万元，取暖费6.20万元，公务接待费1.24万元，劳务费2.00万元，工会经费8.08万元，公务用车运行维护费9.12万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.36万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费1.24万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **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2025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2025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。**

2025年共和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。**

2025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：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2024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2辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年共和县疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额628.79万元。

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-	-	-	628.79								
					成本指标	经济成本	政府临聘人员月工资标准	≤	52.65	万元	20
						数量指标	政府临聘人员数	≥	10	人	20
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
							提供就业岗位	≥	10	人	20
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252125T000000000929- 倒淌河鼠疫检查站		7.50	共和县人民政府常务会议纪要9期(倒淌河鼠疫检查站抽调人员差旅费7人*105天*60=44100,鼠疫监测点取暖费2吨煤3600元,临聘人员工资1人*4000*4月=16000,电费850*4月=3400元,网络费及疫情物资等支出7900)。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	7.5	万元	20.00
						数量指标	过往车辆检测次数	≥	2600	次	20.00
						质量指标	监测达标率	≥	95	%	10.00
							完成时限	0	1	年	10.00
							有效防控鼠疫发生风险率	≥	95	%	20.00
							群众满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	23	万元	20.00
					产出指标	保障科室	0	3	个	10.00	
						全县被监督检查单位数量	≥	794	户	10.00	
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00
							完成时限	0	1	年	10.00
							全县医疗机构、公共场所、学校卫生、监督覆盖率	≥	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众健康满意度	≥	98	%	10.00				
	63252125T0000000001125- 医疗废水废气监测及固废处置费		2.32	共和县疾病预防控制中心《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》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	20.00
						数量指标	污水监测	0	2	次/年	5.00
							医疗废物处置	≥	48	次	5.00
						质量指标	污水监测合格率	≥	98	%	5.00
						医疗废物处置及时率	≥	80	%	5.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
	满意度指标	保障医疗废水监测达标率	≥	98	%	20.00					
	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
							生活补助发放标准	0	60	元/人/天	20
					数量指标	驻村工作人员人数	0	1	人	15	
						质量指标	驻村工作出勤率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
						社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	98	%	20
						服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	27	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预防性体检人数	≥	2000	人	20.00
						质量指标	体检合格率	≥	98	%	10.00
时效指标						完成时限	0	1	年	10.00	
					社会效益	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政策知晓率	≥	98	%	10.00	
						≥	98	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
					经济成本	不超过预算数	≤	140	万元	20.00	
				数量指标	肺炎疫苗	≥	405	人	4.00		
					乙肝	≥	6930	支	4.00		
					轮状口服疫苗	≥	10	支	4.00		
					水痘疫苗	≥	151	支	4.00		
					手足口疫苗	≥	150	支	4.00		
					狂犬疫苗	≥	1680	支	4.00		
					流感疫苗	≥	1600	支	4.00		
				质量指标	疫苗验收合格率	≥	98	%	4.00		
				时效指标	完成时限	0	1	年	8.00		
				社会效益	二类疫苗接种工作完成率	≥	88	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T0000000001289- 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;44人(AIDS)*4次*100元=17600元;42人(HIV)*2次*100元=8400元;辅助检查治疗补助200元*86人*4次=68800元,宣传教育藏汉双语宣传折页4000份*1.3元=5200元。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	艾滋病宣传教育藏汉双语宣传折页	≥	400	份	5.00	
						辅助检查治疗补助人数	≥	80	人	5.00	
						艾滋病救助交通补助人数	≥	40	人	5.00	
				质量指标	艾滋病宣传教育藏汉双语宣传折页发放率	≥	98	%	10.00		
					补助发放率	≥	95	%	5.00		
时效指标	完成时限	0	1	年	10.00						
社会效益	艾滋病宣传受益人数	≥	80	人	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	7.5	万元	20.00	
						车辆运行维护	≥	5	次	5.00	
					数量指标	人员工资	0	1	人	5.00	

63252125T000000001293-鼠疫防治经费	7.50	预算惯例 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。（鼠疫检测点取暖费5吨煤5000元，车辆运行维护费36000元，人工工资1人*4000元*5月=20000元，其他商品支出14000元）。	产出指标		鼠疫监测点	0	1	个	5.00
			质量指标		鼠疫监测工作任务完成率	≥	95	%	5.00
					保障鼠疫监测点车辆正常运行率	≥	98	%	5.00
					保障鼠疫监测点人工工资发放率	0	100	%	5.00
			时效指标		完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	灭鼠面积	≥	3100	公顷	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000001296-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（20vg）566支*128元/支=72448元；流感疫苗1023支*88元/支=90024元；肺炎疫苗658支*209元/支=137522元。合计299994元。	成本指标	经济成本	不超过本年预算数	≤	30	万元	20.00
			产出指标	数量指标	乙肝疫苗	≥	500	支	5.00
					肺炎疫苗	≥	600	支	5.00
					流感疫苗	≥	1000	支	5.00
			质量指标		乙肝疫苗验收合格率	≥	98	%	5.00
					肺炎疫苗验收合格率	≥	98	%	5.00
					流感疫苗验收合格率	≥	98	%	5.00
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
			效益指标	社会效益	疫苗接种率	≥	60	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000001673-2024年重大传染病防控经费预算(结转)	25.67	共和县疾病预防控制中心结转共财政预（2024）126号，2024年重大传染病防控经费第一批结余资金结转2025年实施。其中包括：伤害项目，精神卫生，慢病等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	25.67	万元	20
			产出指标	数量指标	重大传染病防控项目数	0	7	个	5
					重大传染病防控宣传次数	≥	1	次	5
					重大传染病防控培训次数	≥	1	次	5
			质量指标		重大传染病防控项目完成率	≥	60	%	10
					重大传染病防控宣传发放率	≥	95	%	5
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	重大传染病防控及时监测率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252125T000000001680-2024年重大传染病防控经费（第二批）（结转）	24.91	共和县疾病预防控制中心结转共财政社（2024）497号，2024年重大传染病防控经费第二批结余资金结转2025年实施。其中包括包虫病防治项目等。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	24.9	万元	20
			产出指标	数量指标	重大传染病防控培训次数	≥	1	次	5
					重大传染病防控宣传次数	≥	1	次	5
					重大传染病防控项目数量	≥	4	个	5
			质量指标		重大传染病防控项目完成率	≥	60	%	10
					重大传染病防控宣传发放率	≥	95	%	5
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	重大传染病防控及时监测率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252125T000000002275-2025年医疗服务与保障能力提升	45.00	根据共和县财政局《关于提前下达2025年医疗服务与能力提升补助资金预算的通知》加强机构能力建设和人才培养，2025年医疗服务与保障能力提升专项资金，医疗卫生机构建设用于执法队人才培养及检测设备购置。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	45	万元	20.00
			产出指标	数量指标	快速检测设备及卫生执法设备	≥	30	种	20.00
				质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高卫生监督执法能力	≥	95	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000002300-2025年地方公共卫生服务补助资金	12.00	落实国家补助政策，切实提高公共卫生服务水平，关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，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	12	万元	20.00
			产出指标	数量指标	地方病检测覆盖率	≥	95	%	20.00
				质量指标	完成地方病监测率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障公共卫生服务水平	≥	98	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000002301-2025年基本公共卫生服务补助资金(第一批)	126.62	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，减低艾滋病病死率，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	重大传染病防控经费资金	0	126.62	万元	20
			产出指标	数量指标	艾滋病，结核病，包虫病等患者享受补助率	≥	98	%	20
				质量指标	艾滋病，结核病，包虫病等治疗率	≥	98	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	中小学卫生包虫病防治知识知晓率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	10
63252125T000000002302-2025年基本公共卫生服务补助资金	87.30	2025年基本公共卫生补助资金预算，保持重点地方病防治措施全面落实，做最大限度保护放射工作人员，开展公共场所卫生监督检测，医疗卫生，传染病防治，消毒产品等监督检测，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	87.3	万元	20
			产出指标	数量指标	监督检测公共场所	≥	500	家	10
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
				质量指标	基本公共卫生卫生保障率	≥	98	%	10
			时效指标	完成时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	全县人民健康生活水平保障率	≥	95	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	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）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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（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）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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**

无专业类名词。