

共和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

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；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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；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；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、报告疫情；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2026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26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	1,321.40	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	232.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,053.87
		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	57.43

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	1,321.40	本年支出合计	1,344.26
上年结转	22.85	结转下年	
收入总计	1,344.26	支出总计	1,344.26

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	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	1,344.26	22.85	1,321.40								
502-共和县卫生健康局	1,344.26	22.85	1,321.40								
502003-共和县疾病预防控制中心	1,344.26	22.85	1,321.40								

## 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	1,344.26	895.07	449.19			
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96				
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96				
2080502	事业单位离退休	138.38	138.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53				
210	卫生健康支出	1,053.87	604.68	449.19			
21004	公共卫生	980.11	533.62	446.49			
2100401	疾病预防控制机构	694.87	533.62	161.25			
2100402	卫生监督机构	19.94		19.94			
2100408	基本公共卫生服务	111.57		111.57			
2100409	重大公共卫生服务	140.64		140.64			
2100499	其他公共卫生支出	13.09		13.09			
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39				
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29				
21018	疾病预防控制事务	1.66	1.66				
2101801	行政运行	1.66	1.66				
21099	其他卫生健康支出	2.70		2.70			
2109999	其他卫生健康支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

## 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	1,321.40	一、本年支出	1,344.26	1,344.26		
一般公共预算拨款收入	1,321.40	(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	232.96	232.96		
		(九) 卫生健康支出	1,053.87	1,053.87		
		(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	57.43	57.43		
		(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	22.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,344.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344.26</b>	<b>1,344.26</b>		

## 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		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	1,321.40	895.07	426.34
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	
2080502	事业单位离退休	138.38	138.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	
210	卫生健康支出	1,031.02	604.68	426.34
21004	公共卫生	957.84	533.62	424.22
2100401	疾病预防控制机构	694.87	533.62	161.25
2100402	卫生监督机构	19.94		19.94
2100408	基本公共卫生服务	110.58		110.58
2100409	重大公共卫生服务	120.45		120.45
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39	
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	
21018	疾病预防控制事务	1.66	1.66	
2101801	行政运行	1.66	1.66	
21099	其他卫生健康支出	2.12		2.12
2109999	其他卫生健康支出	2.12		2.12
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

## 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		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	895.07	860.85	34.22
301	工资福利支出	720.81	720.81	
30101	基本工资	156.65	156.65	
30102	津贴补贴	154.74	154.74	
30107	绩效工资	184.42	184.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05	
30109	职业年金缴费	31.53	31.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
30111	公务员医疗补助缴费	38.29	38.29	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	57.43	57.43	
302	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30208	取暖费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.24		1.24
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	140.04	140.04	
30302	退休费	101.38	101.38	

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
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	36.99	36.99	

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					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	
10.36		9.12		9.12	1.24	8.08		6.84		6.84	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		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：共和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

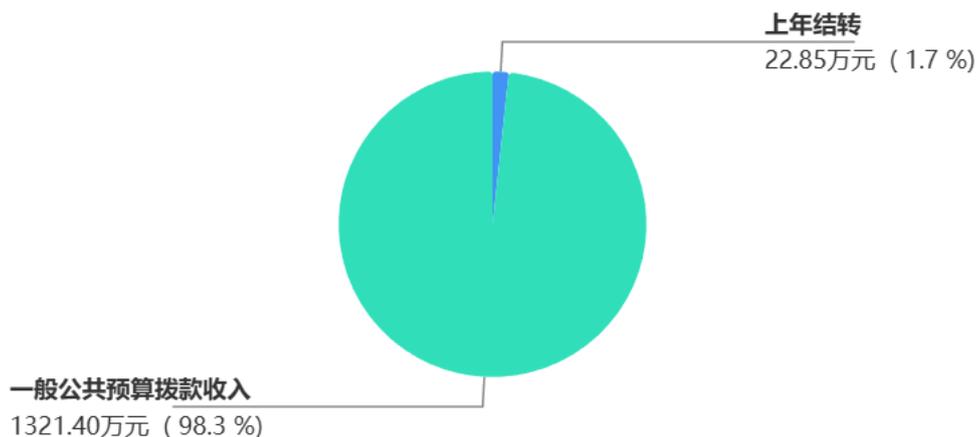
按照综合预算的原则，共和县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,321.40万元、上年结转22.85万元；支出包括：社会保障和就业支出232.96万元、卫生健康支出1,053.87万元、住房保障支出57.43万元。

共和县疾病预防控制中心2026年收支总预算1,344.26万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县疾病预防控制中心2026年收入预算1,344.26万元，其中：上年结转22.85万元，占1.70%；一般公共预算拨款收入1,321.40万元，占98.30%。

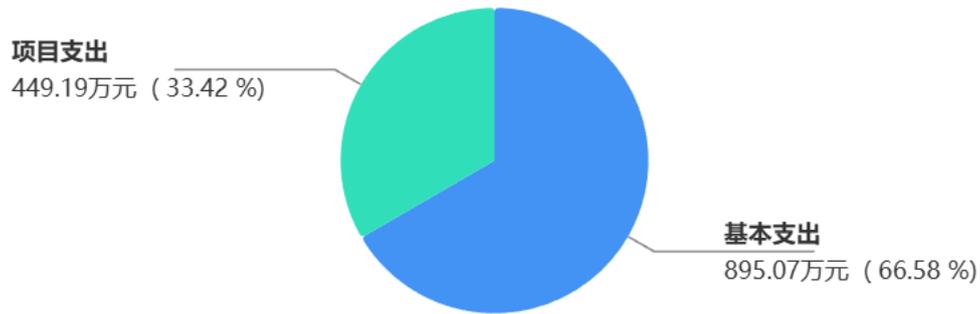
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县疾病预防控制中心2026年支出预算1,344.26万元，其中：基本支出895.07万元，占66.58%；项目支出449.19万元，占33.42%。

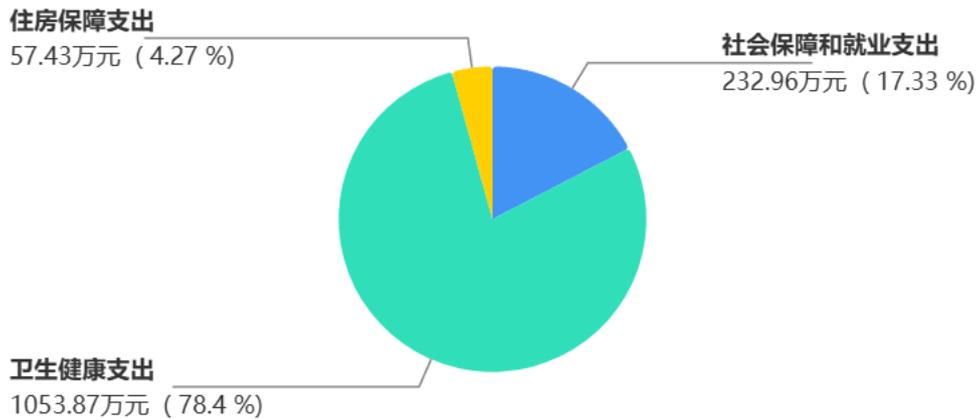
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算1,344.26万元，比上年减少111.51万元，主要是二类疫苗及各县级专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,321.40万元，上年结转22.85万元；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232.96万元，卫生健康支出1,053.87万元，住房保障支出57.43万元。

## 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。

共和县疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款1,321.40万元，比上年减少134.37万元，主要是二类疫苗及各县级专项资金减少。

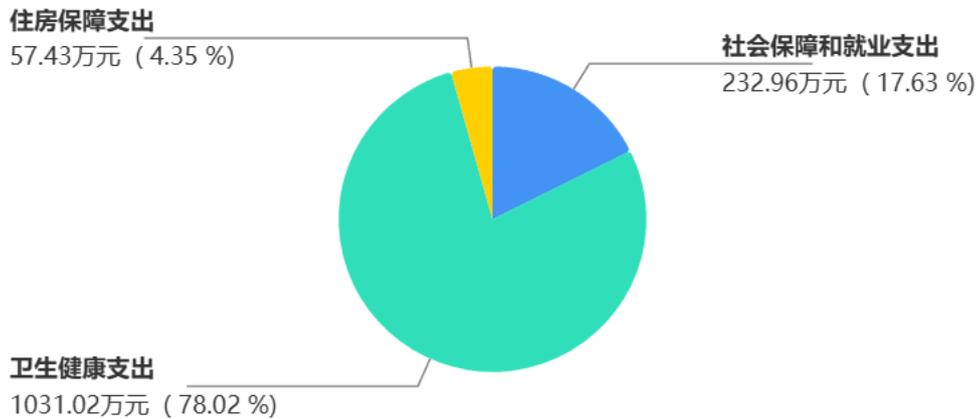
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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232.96万元，占17.63%；卫生健康（类）支出1,031.02万元，占78.02%；住房保障（类）支出57.43万元，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、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）2026年预算数为138.38万元，比上年增加2.71万元，增长2.00%。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）2026年预算数为63.05万元，比上年增加7.13万元，增长12.75%。主要是新招录在职员工增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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31.53万元，比上年增加3.57万元，增长12.77%。主要是新招录在职员工增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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694.87万元，比上年减少25.20万元，下降3.50%。主要是二类疫苗及各县级专项资金减少。

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19.94万元，比上年减少3.06万元，下降13.30%。主要是卫生执法业务经费经少。

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110.58万元，比上年增加23.28万元，增长26.67%。主要是2026年基本公共卫生补助资金按本县常驻人口计算，人口增加，资金相应增加。

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120.45万元，比上年减少111.75万元，下降48.13%。主要是2026年重大公共卫生补助资金（部分资金）按工作任务量下拨至个乡镇卫生院。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为12.00万元，与上年持平。

9、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31.11万元，比上年增加2.50万元，增长8.74%。主要是人员增加及工资上调。

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）2026年预算数为38.29万元，比上年增加3.08万元，增长8.75%。主要是人员增加及工资上调。

11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1.66万元，比上年增加1.66万元，增长100.00%。主要是双随机等专项资金增加。

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）2026年预算数为2.12万元，比上年减少42.88万元，下降95.29%。主要是医疗服务与能力提升项目资金减少。

13、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57.43万元，比上年增加4.61万元，增长8.73%。主要是人员增加及工资上调。

## 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2026年一般公共预算基本支出895.07万元，其中：

**人员经费** 860.85万元，主要包括：基本工资156.65万元，津贴补贴154.74万元，绩效工资184.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.05万元，职业年金缴费31.53万元，职工基本医疗保险缴费31.11万元，公务员医疗补助缴费38.29万元，其他社会保障缴费3.60万元，住房公积金57.43万元，退休费101.38万元，生活补助1.66万元，医疗费补助36.99万元；

**公用经费** 34.22万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.25万元，电费0.25万元，取暖费6.20万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费1.24万元，劳务费3.00万元，工会经费8.78万元，公务用车运行维护费6.84万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.08万元，比上年减少2.28万元，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6.84万元，减少2.28万元；公务接待费1.24万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少三公经费相应减少。

## 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

共和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。

2026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2026年1月底，共和县疾病预防控制中心共有车辆11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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和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年共和县疾病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务费财政拨款。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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16个，预算金额426.34万元。

# 2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-	-	426.34								
	63252126R00000006041-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	53.08	2026年共和县疾病预防控制中心政府临聘人员工资发放，政府临聘人员共10人，保障2026年度政府临聘人员工资按月计提发放。	成本指标	经济成本	政府临聘人员工资标准	≤	53.079	万元	20
					产出指标	数量指标	政府临聘人数	≥	10	人	20
						质量指标	保障工资发放率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	10	位	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63252126T00000000351-艾滋病县级专项	3-特定目标类	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；47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。保障艾滋病有效预防和控制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	艾滋病救助交通补助人	≥	45	人	10.00
						质量指标	辅助治疗补助人数	≥	84	人	10.00
					质量指标	艾滋病救助完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	艾滋病救助受益人数	≥	92	人	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T00000000422-预防性体检化验及耗材专项	3-特定目标类	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）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	成本指标	经济成本	体检费标准	0	100	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	体检人数	≥	2700	人	10.00
						质量指标	体检人群分类	≥	3	类	10.00
					质量指标	健康体检指标完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	定向公共场所预防性体	≥	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T00000000423-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	《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。保障驻村干部工作开展有序。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	0	60	元/人/天	20.00
产出指标					数量指标	驻村干部	0	1	人	10.00	
					数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00	
质量指标					出勤率	≥	98	%	10.00		
时效指标					按期完成	0	1	年	10.00		
效益指标					社会效益	入户宣传覆盖率	≥	98	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
				(二类疫苗)青发改价格函(2017)883号 预计2025年1-12月份上缴国		2价HPV标准	0	329	元/支	2.00	
						乙肝疫苗(20vg)标准	0	128	元/支	3.00	

63252126T0 0000000042 4-二类疫苗 接种专项	3-特定 目标类	64.17	<p>十一、12月份工资基数 库802097元，乙 肝（20v）2700支 *128元/支=345600 元；水痘疫苗130 支*146元/支 =18980元；手足口 疫苗150支*188元/ 支=28200元；狂犬 疫苗1301支*96元/ 支=124896元；流 感疫苗1600支*88 元/支=140800元； 肺炎疫苗180支 *209元/支=37620 元；2价HPV疫苗 200支*329元/支 =65800。合计 761896元。疫苗冷 链运转管理费 38094.8元； 共计799990.8元。 有效预防干部职工 传染病</p>	成本指标	经济成本	水痘疫苗标 准	0	146	元/支	3.00	
						手足口疫苗 标准	0	188	元/支	3.00	
						狂犬疫苗标 准	0	96	元/支	3.00	
						流感疫苗标 准	0	88	元/支	3.00	
						肺炎疫苗标 准	0	209	元/支	3.00	
					数量指标	二类疫苗种 类	≥	7	种	10.00	
						二类疫苗剂 次	≥	6000	剂次	10.00	
					质量指标	二类疫苗接 种率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	有效预防二 类传染病	定性	优	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
				63252126T0 0000000042 5-医疗废水 废气监测及 固废处置费	3-特定 目标类	2.00	<p>《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。保障 公共卫生安全。</p>	成本指标	经济成本	医疗废水废 气监测及固 废处置成本	0
		医疗废物处 置成本	0					3200	元	10.00	
	数量指标	医疗废水废 气监测次数	0					1	次	10.00	
		医疗固废处 置次数	≥					240	次	10.00	
	质量指标	固废处置工 作完成率	≥					98	%	5.00	
		医疗废水废 气监测合格	≥					90	%	5.00	
	时效指标	按期完成	0					1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	医疗废水废 气无害化处					≥	98	%	20.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T0 0000000042 6-全县干部 职工疫苗接 种项目	3-特定 目标类	15.00	<p>共卫健局函（2025 ）23号 2025年干 部职工疫苗计划： 乙肝疫苗（20vg） 939支*128元/支 =120192元；流感 疫苗1000支*88元/ 支=88000元；肺炎 疫苗200支*209元/ 支=41800元。合计 249992元。有效预 防干部职工传染病</p>	成本指标	经济成本	流感疫苗标 准	0	209	元/支	10.00	
						肺炎疫苗标 准	0	128	元/支	5.00	
						乙肝疫苗（ 20vg）标准	0	88	元/支	5.00	
					数量指标	干部职工接 种疫苗种类	0	3	种	10.00	
						干部职工接 种疫苗剂次	≥	800	次	10.00	
					质量指标	干部职工疫 苗接种率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	有效预防干 部职工传染	定性	优	20.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工满 意度	≥	98	%	10.00				
502003- 共和县疾 病预防控 制中心  63252126T0 0000000042	3-特定	7.50	<p>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</p>	成本指标	经济成本	鼠疫经费预 算控制数	≤	7.5	万元	20.00	
					数量指标	监测点	0	1	个	20.00	
					质量指标	鼠疫监测任 务完成率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	完成期限	0	5	个月	10.00	
					效益指标	社会效益	保障鼠疫疫 情零发生	0	0	%	20.00

9-鼠疫防治经费	目标类	7.50	费26000元，厨师工资1人*4600元*5月=23000元，扑獭人员工资1人*200早獭/96元=19200元其他商品支出1400元)。保障鼠疫疾病有效预防。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252126T00000000430-倒淌河鼠疫检疫站	3-特定目标类	7.50	共和县人民政府常务会议纪要9期（倒淌河交通鼠疫检验站抽调人员差旅费7人*105天*60元=44100元；鼠疫检测点取暖费3吨煤3000元，临聘人员工资1人*4000*4月=16000元；电费850*4月=3400元；网络费及疫情物资	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	75	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测点	0	1	点	20.00
					质量指标	鼠疫监测工作任务完成	≥	98	%	10.00
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障鼠疫疾病预防控制	0	0	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000000432-卫生健康综合执法	3-特定目标类	10.00	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 2025年1-12月份上缴的收入131296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)	成本指标	经济成本	卫生健康执法经费	≤	23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用部门	0	1	个	20.00
					质量指标	卫生健康执法工作任务	≥	98	%	10.00
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障医疗服务领域秩序	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252126T00000000433-双随机检测经费	3-特定目标类	9.94	根据《关于印发青海省2024年国家随机监督抽查计划的通知》青疾控综（2024）9号文件，中小学及高校24点位/800元；游泳场所6点位/800元；住宿场所48点位/1100元；公共浴室及沐浴场所5点位/900元；美容美发场所4点位/600元；其他公共场所6点位/800元；城市集中式供水1点位/1300元农村集中式供水12点位/800元。共计999400元。保障公共场所卫生健康指标。	成本指标	经济成本	公共场所，每个点位成	≤	900	元	10.00
						住宿场所，每个点位成	≤	1100	元	5.00
						城市集中式供水，每个	≤	1300	元	5.00
				产出指标	数量指标	检测点位	≥	106	个	10.00
						第三方机构	≥	1	个	10.00
					质量指标	双随机检测任务完成率	≥	98	%	5.00
						检测合格率	≥	90	%	5.00
				效益指标	社会效益	维护社会卫生环境安全	定性	良		10.00
					生态效益	减少环境污染	定性	良		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252126T00000001390-2026年医疗服务与能力提升补助资金（医疗机构建设-现场流行病学培训）	3-特定目标类	0.80	2026年医疗服务与能力提升补助资金严格按照规定范围，标准程序使用资金，提高资金使用的规范性和有效性。	成本指标	经济成本	培训	≤	0.8	万元	20
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	场	20
					质量指标	完成现场流行病学培训	≥	95	%	10
					时效指标	按期完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	基层医疗机构现场流行	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	流调人员满意度	≥	98	%	10				
63252126T0000000274			根据海南州财政局《关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金的	成本指标	经济成本	专项补助	0	12	万元	20
				产出指标	数量指标	提高地方公共卫生服务	≥	98	%	20

3-2026年地方公共卫生补助资金（12万）	3-特定目标类	12.00	通知》南财社字（2025）785号文件要求，提前下达2026年地方公共卫生补助资金12万元，	产出指标	时效指标	按期完成	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	群众健康服务保障水平	定性	逐步提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252126T00000002746-2026年基本公共卫生补助资金（110.58万元）	3-特定目标类	97.59	根据海南州财政局《关于提前下达2026年基本公共卫生补助资金的通知》南财社字（2025）778号文件要求，提前下达2026年基本公共卫生补助资金（110.58万元）	成本指标	经济成本	专项资金	0	110.58	万元	20
				产出指标	数量指标	基本健康管理率	≥	90	%	20
					质量指标	高血压患者控糖及电子	≥	60	%	10
					时效指标	按期完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点	定性	不断提高		10
63252126T00000002747-2026年重大公共卫生补助资金（95.449万元）	3-特定目标类	95.45	根据海南州财政局《关于下达2026年重大公共卫生补助资金的通知》南财社字（2025）673号文件要求，提前下达2026年重大公共卫生补助资金（95.449万元）	成本指标	经济成本	专项资金	0	95.449	万元	20.00
				产出指标	数量指标	重点疾病及健康因素	≥	90	%	20.00
					质量指标	重点疾病项目完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	按期完成	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	重点疾病防治知识知晓	≥	90	%	10.00
					可持续影响	居民健康水平	定性	不断提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众及患者满意度	定性	不断提高		10.00
63252126T00000002915-2026年基本公共卫生补助资金（省级）	3-特定目标类	12.99	根据海南州财政局《关于下达2026年基本公共卫生补助资金的通知》南财社字（2025）778号文件要求，提前下达2026年基本公共卫生补助资金省级补助。	成本指标	经济成本	专项资金	0	12.99	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1249	人	20
					质量指标	电子档案使用率	≥	98	%	10
					时效指标	按期完成	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	居民健康素养	定性	不断提高		10
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点	≥	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、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）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）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。

（十三）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**

本单位无专业名词。