

刚察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）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

（二）执行碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制规划和方案；完成碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制等地方病工作任务。

（三）执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性危险因素监测和报告，筛查高危人群，重症精神病管理。

（四）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

（五）落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

（六）实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

（七）对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

（八）落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

（九）执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预

防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

（十）执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（十一）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展辖区内饮用水质量检测及采样送检。

（十二）执行结核病、性病、艾滋病预防控制规划和方案，完成结核病、性病、艾滋病预防控制工作任务，开展病情及病因的监测和报告，负责结核病、性病、艾滋病调查、管理、随访及效果评估。

（十三）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县疾病预防控制中心内设机构9个，具体为：免疫规划科、传染病科、地方病科、公共卫生科、检验科、信息科、慢病科、健康教育科、财务科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察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	773.38	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	128.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	753.37
		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	40.43
		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	

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	773.38	本年支出合计	922.29
上年结转	148.91	结转下年	
收入总计	922.29	支出总计	922.29

收入总表

单位名称：刚察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	922.29	148.91	773.38								
刚察县卫生健康局	922.29	148.91	773.38								
刚察县疾病预防控制中心	922.29	148.91	773.38								

支出总表

单位名称：刚察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	922.29	642.93	279.36			
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49				
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49				
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
210	卫生健康支出	753.37	474.01	279.36			
21004	公共卫生	637.20	391.84	245.36			
2100401	疾病预防控制机构	423.34	391.84	31.50			
2100408	基本公共卫生服务	37.02		37.02			
2100409	重大公共卫生服务	176.84		176.84			
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18				
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18				
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	40.43	40.43				
22102	住房改革支出	40.43	40.43				
2210201	住房公积金	40.43	40.43				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察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	773.38	一、本年支出	922.29	922.29		
一般公共预算拨款收入	773.38	(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	128.49	128.49		
		(九) 卫生健康支出	753.37	753.37		
		(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	40.43	40.43		
		(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、上年结转	148.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	148.91					
(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	922.29	支出总计	922.29	922.29		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察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	773.38	642.93	130.45
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49	
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	
210	卫生健康支出	604.46	474.01	130.45
21004	公共卫生	522.29	391.84	130.45
2100401	疾病预防控制机构	423.34	391.84	31.50
2100408	基本公共卫生服务	29.50		29.50
2100409	重大公共卫生服务	69.45		69.45
21011	行政事业单位医疗	82.18	82.18	
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18	
221	住房保障支出	40.43	40.43	
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	40.43	40.43	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察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	642.93	602.85	40.08
301	工资福利支出	518.55	518.55	
30101	基本工资	78.62	78.62	
30102	津贴补贴	146.54	146.54	
30106	伙食补助费	4.56	4.56	
30107	绩效工资	119.73	119.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
30109	职业年金缴费	25.84	25.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	28.36	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	40.43	40.43	
302	商品和服务支出	40.08		40.08
30201	办公费	4.28		4.28
30202	印刷费	0.57		0.57
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	2.47		2.47
30208	取暖费	9.53		9.53
30211	差旅费	2.47		2.47
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30226	劳务费	2.66		2.66
30228	工会经费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

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
303	对个人和家庭的补助	84.30	84.30	
30302	退休费	47.48	47.48	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	33.34	33.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察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	
2.00		2.00		2.00		10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察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：刚察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

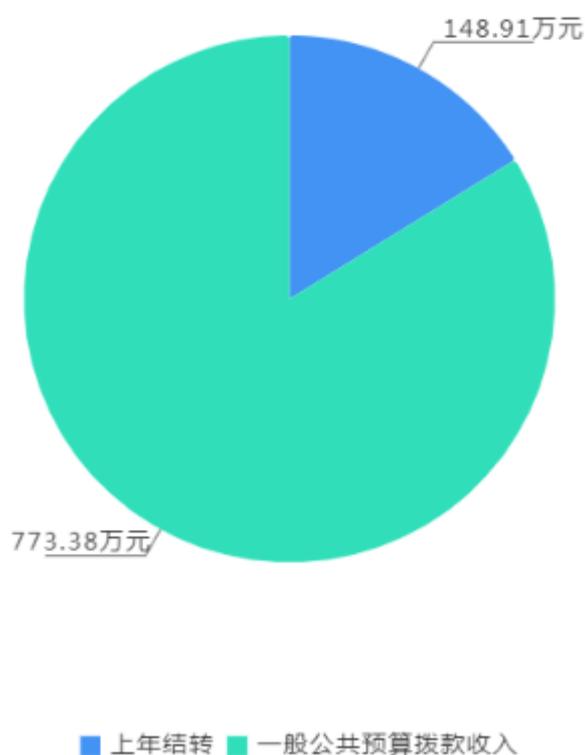
按照综合预算的原则，刚察县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入773.38万元、上年结转148.91万元；支出包括：社会保障和就业支出128.49万元、卫生健康支出753.37万元、住房保障支出40.43万元。

刚察县疾病预防控制中心2024年收支总预算922.29万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2024年收入预算922.29万元，其中：上年结转148.91万元，占16.15%；一般公共预算拨款收入773.38万元，占83.85%。

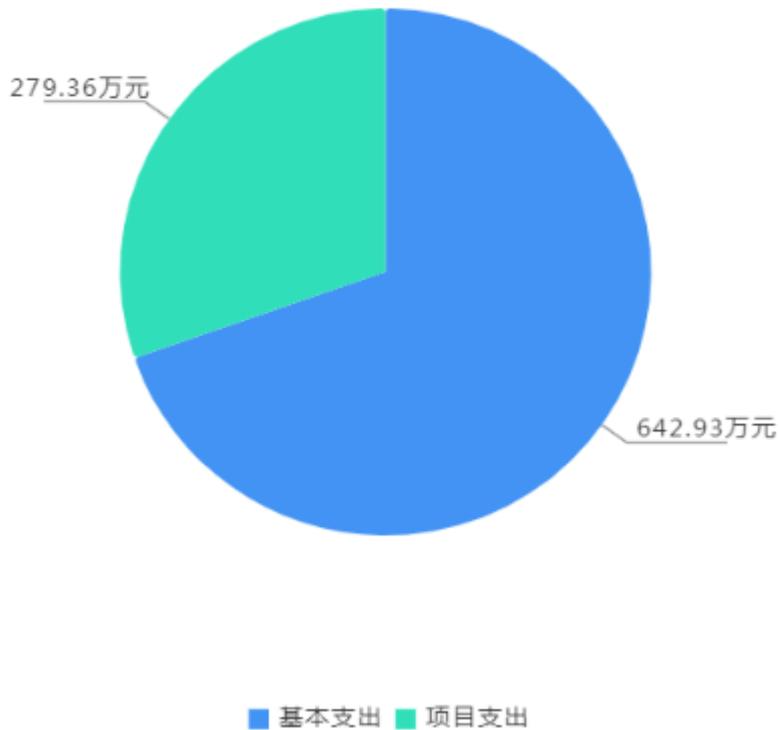
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2024年支出预算922.29万元，其中：基本支出642.93万元，占69.71%；项目支出279.36万元，占30.29%。

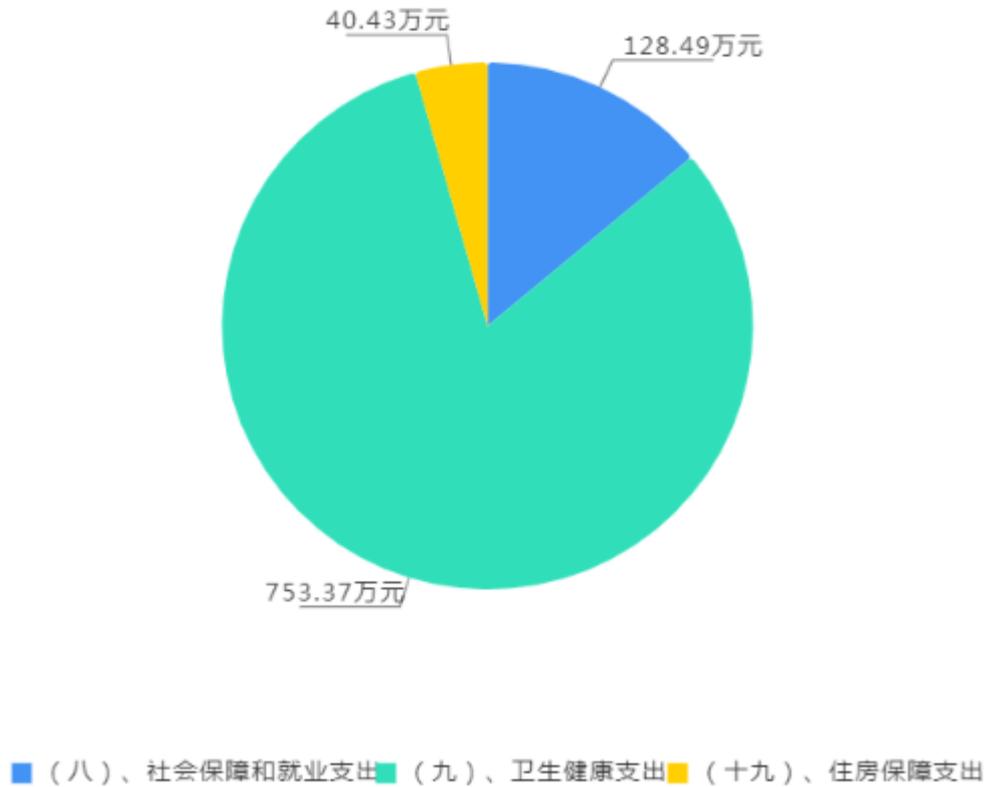
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算922.29万元，比上年增加70.18万元，主要是2023年度财政拨款项目未完成支出结转到本年度，导致财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入773.38万元，上年结转148.91万元；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128.49万元，卫生健康支出753.37万元，住房保障支出40.43万元。

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

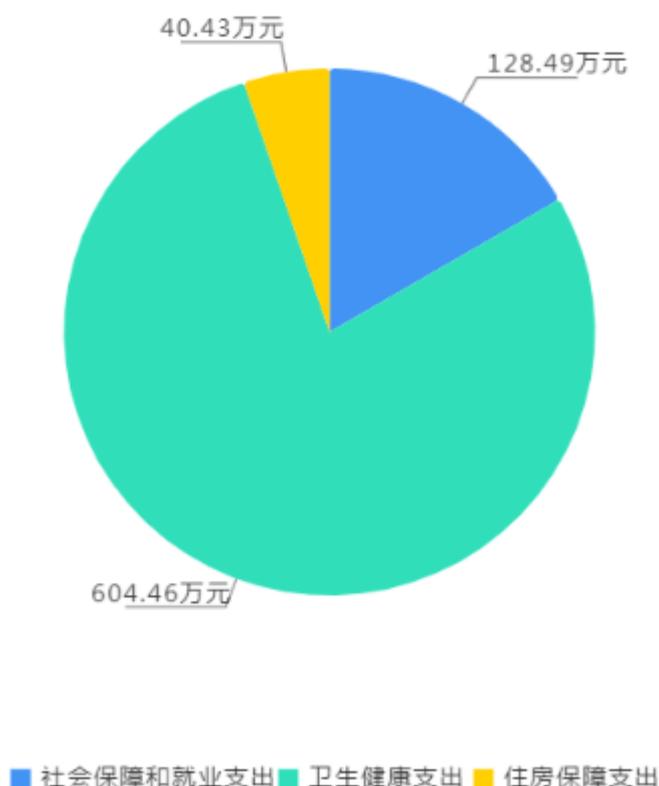
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款773.38万元，比上年减少54.48万元，主要是本年度财政拨款项目较上年减少，导致一般公共预算减少。

(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128.49万元，占16.61%；卫生健康（类）支出604.46万元，占78.16%；住房保障（类）支出40.43万元，占5.23%。

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50.96万元，比上年增加1.00万元，增长2.00%。主要是工资增加及退休人员医疗保险增加，导致预算增加。

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51.69万元，比上年增加6.07万元，增长13.31%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

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）2024年预算数为25.84万元，比上年增加3.03万元，增长13.28%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

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423.34万元，比上年减少78.61万元，减少15.66%。主要是县级项目较上年减少，导致预算较上年减少。

5、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29.50万元，比上年增加29.50万元，基数为0，不可比。主要是本年度基本公共卫生服务经费直接下达至本单位纳入本年预算。

6、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69.45万元，比上年减少25.45万元，减少26.82%。主要是2023年重大传染病防控经费未完成支出，本年度结转支出，所以相较于上年本年度重大传染病防控经费减少。

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82.18万元，比上年增加11.43万元，增长16.16%。主要是员工工资增加，基本医疗保险缴费基数和公务员医疗补助基数变动，导致预算较上年增加。

8、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40.43万元，比上年减少1.43万元，减少3.42%。主要是人员工资变动，住房公积金基数变动，导致预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出642.93万元，其中：

人员经费 602.85万元，主要包括：基本工资78.62万元，津贴补贴146.54万元，伙食补助费4.56万元，绩效工资119.73万

元，机关事业单位基本养老保险缴费51.69万元，职业年金缴费25.84万元，职工基本医疗保险缴费20.48万元，公务员医疗补助缴费28.36万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金40.43万元，退休费47.48万元，生活补助3.48万元，医疗费补助33.34万元；

公用经费 40.08万元，主要包括：办公费4.28万元，印刷费0.57万元，水费0.19万元，电费0.66万元，邮电费2.47万元，取暖费9.53万元，差旅费2.47万元，维修（护）费0.95万元，劳务费2.66万元，工会经费6.30万元，公务用车运行维护费10.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察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10.00万元，比上年增加8.00万元，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10.00万元，增加8.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度业务增加，用车需求上升，申请了五辆车的业务经费，导致公务用车购置及运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察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

刚察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年刚察县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算40.08万元，比上年预算增加8.18万元，增长25.64%。主要是三公经费及运转经费增加，导致预算较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察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，刚察县疾病预防控制中心共有车辆5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4辆、其他用车1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年刚察县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额130.45万元。

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			
											预算执行率权重 10%			
合计-	-	-	253.19											
63222400024R000008047 -编外人员工资	12-编外人员类	16.61	为我单位编外人员发放工资，保障我单位编外人员工资的正常发放工作及社保及时缴纳等工作，进一步保障我单位正常运转。	成本指标	经济成本	2024年编外人员工资总成本	≤	16.6	万元	5				
					社会成本	2024年编外人员工资社会成本	=	0	万元	5				
					生态环境成本	2024年编外人员工资经济成本	=	0	万元	5				
				产出指标	数量指标	工资发放次数	=	12	次/年	5				
						编外人员人数	=	1	人	10				
					质量指标	发放工资的准确率	=	100	%	15				
					时效指标	发放工资的及时率	=	100	%	15				
				效益指标	经济效益	保障编外人员的经济收入	定性	效果显著	其他	5				
					社会效益	促进单位和谐有序开展各项工作	定性	优良中低差	其他	5				
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5				
					可持续影响	长期保障单位正常运转	定性	长期	其他	5				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10				
				63222400024T000000393- 职业病防控经费	3-特定目标类	2.40	依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。会同机构编制、财政、人力资源社会保障、公务员管理等部门制定具体实施方案，并负责组织实施。各有关部门要密切配合，及时总结经验，发现并解决工作中出现的问题，确保卫生计生综合监督行政执法工作顺利进行。	成本指标	经济成本	职业病防控总成本	≤	2.4	万元	5
									社会成本	职业病防控社会成本	=	0	万元	5
									生态环境成本	职业病防控生态成本	=	0	万元	5
								产出指标	数量指标	开展职业病统计和调查人数	≥	300	人	5
印制宣传资料	≥	2000	份							5				
开展职业病宣传人数	≥	2000	人次							5				
开展职业病宣传次数	≥	2	次							5				
质量指标	职业病宣传覆盖率	≥	90						%	5				
	职业病统计和调查覆盖率	≥	90						%	5				
	宣传资料印刷合格率	=	100						%	5				
	宣传资料发放完成率	≥	85						%	3				
时效指标	宣传资料印刷、发放及时率	=	100					%	2					
	职业病宣传开展及时率	=	100					%	2					
	职业病统计和调查及时率	=	100					%	3					
效益指标	经济效益	有效防控职业病，降低职业病增长率	定性					优良中低差	其他	5				
	社会效益	职业病控制及消除情况	定性					优良中低差	其他	5				
	生态效益	提高生态意识	定性	优良中低差	其他	5								
	可持续影响	提升人民的生活品质、提高经济效益	定性	中长期	其他	5								
满意度指标	服务对象满意度	参加宣传活动群众满意度	≥	90	%	10								

504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队

63222400024T000000394- 公共卫生许可检查经费	3-特定目标类	1.00	为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。	成本指标	经济成本	公共卫生许可检查总成本	≤	1	万元	5
					社会成本	公共卫生许可检查社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	公共卫生许可检查生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测	≥	240	次	5
						出具对应检测报告数量	≥	240	份	10
					质量指标	顾客用品检测覆盖率	≥	90	%	10
						检测报告合格率	=	100	%	5
					时效指标	整改及时率	=	100	%	5
						检测及出具报告及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	降低顾客出行成本	定性	效果明显	其他	5
					社会效益	提升公共场所的卫生条件	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	间接提升生态保护	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	卫生许可检查综合行政执法体系完善性	定性	优良中低差	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	社会公共医疗场所群众满意度	≥	90	%	10
				63222400024T000000395- 卫生监督经费	3-特定目标类	11.00	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。	成本指标	经济成本	开展卫生监督工作总成本
社会成本	开展卫生监督工作社会成本	=	0						万元	5
生态环境成本	开展卫生监督工作生态成本	=	0						万元	5
产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数	≥					500	次	5
		行政执法工作开展完成率	≥					90	%	10
	质量指标	行政执法工作开展规范率	=					100	%	5
		开展卫生监督覆盖率	=					100	%	5
	时效指标	监督、检查工作开展及时率	=					100	%	10
		行政执法工作开展及时率	=					100	%	10
效益指标	经济效益	提升全县经济收入	定性					稳步提升	其他	5
	社会效益	提升全县公共场所卫生水平	定性					优良中低差	其他	5
	生态效益	提升生活环境条件	定性					中长期	其他	5
	可持续影响	提升综合监督检查制度健全性	定性					优良中低差	其他	5
满意度指标	服务对象满意度	公共场所群众满意度	≥					90	%	10
63222400024T000000846- 北财【2023】774号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知 (省级资金1万元)	3-特定目标类	1.00	对全县各乡镇卫生院开展的公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生、传染病工作巡查、协管工作、协管信息报送等进行督导。					成本指标	经济成本	开展协管工作总成本
				社会成本	开展协管工作社会成本	=	0		万元	5
				生态环境成本	开展协管工作生态环境成本	=	0		万元	5
				产出指标	数量指标	开展卫生监督协管督导检查	≥	4	次	15
					质量指标	开展卫生监督协管督导检查工作完成率	≥	95	%	15
					时效指标	开展卫生监督协管督导检查工作及及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	逐步完善县乡两级卫生监督工作网络	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5

					可持续影响	持续开展县乡两级卫生监督工作	定性	优良中低差	其他	5	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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) 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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门)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) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(二) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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职业年金支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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职业年金支出。