

刚察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

1. 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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成卫生行政部门交付的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：刚察县疾病预防控制中心。我单位内设机构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

(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：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             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 731.82 | 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    | 117.72 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 630.29 |
|                |        | 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      | 39.42  |

| 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 | 731.82 | 本年支出合计          | 787.43 |
| 上年结转   | 55.61  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 787.43 | 支出总计            | 787.43 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                 | 787.43 | 55.61 | 731.82         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 504010-刚察县疾病预防控制中心 | 787.43 | 55.61 | 731.82         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 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               | 787.43 | 602.26 | 185.16 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.72 | 117.72 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.72 | 117.72 |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51.47  | 51.47  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.17  | 44.17  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.09  | 22.09  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 630.29 | 445.12 | 185.16 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 564.87 | 379.70 | 185.16 |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 409.83 | 379.70 | 30.13  |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 20.85  |        | 20.85  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 132.05 |        | 132.05 |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.14   |        | 2.14   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.42  | 65.42  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.25  | 16.25  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.51  | 22.51  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.66  | 26.66  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.42  | 39.42  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.42  | 39.42  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.42  | 39.42  |        |          |        |           |

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       | 731.82 | 一、本年支出           | 787.43 | 787.43 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 731.82 | （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     | 117.72 | 117.72 |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 630.29 | 630.29 |         |          |
|              |        | （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       | 39.42  | 39.42  |         |          |
|              |        | （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         | 55.61  | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 55.61  |                   |        |        |         |          |
| (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           | 787.43 | 支出总计              | 787.43 | 787.43 |         |          |

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 |                  | 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               | 731.82   | 602.26 | 129.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.72   | 117.72 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 117.72   | 117.72 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 51.47    | 51.47  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.17    | 44.17  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.09    | 22.09  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 574.68   | 445.12 | 129.56 |
| 21004    | 公共卫生             | 509.26   | 379.70 | 129.56 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 409.83   | 379.70 | 30.13  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 97.29    |        | 97.29  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.14     |        | 2.14   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.42    | 65.42  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.25    | 16.25  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.51    | 22.51  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.66    | 26.66  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 39.42    | 39.42  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.42    | 39.42  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.42    | 39.42  |        |

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 |                | 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             | 602.27   | 564.99 | 37.28 |
| 301      | 工资福利支出         | 486.86   | 486.86 |       |
| 30101    | 基本工资           | 76.61    | 76.61  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 145.18   | 145.18 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.32     | 4.32   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 113.99   | 113.99 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.17    | 44.17  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.09    | 22.09  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.25    | 16.25  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.51    | 22.51  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.33     | 2.33   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 39.42    | 39.42  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 37.28    |        | 37.28 |
| 30201    | 办公费            | 3.00     |        | 3.00  |
| 30205    | 水费             | 0.18     |        | 0.18  |
| 30206    | 电费             | 0.63     |        | 0.63  |
| 30208    | 取暖费            | 9.53     |        | 9.53  |
| 30211    | 差旅费            | 2.00     |        | 2.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 30226    | 劳务费            | 5.00     |        | 5.00  |
| 30228    | 工会经费           | 6.16     |        | 6.16  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 7.20     |        | 7.20  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 1.59     |        | 1.59  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 78.13    | 78.13  |       |

| 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   | 47.95    | 47.95 |      |
| 30305    | 生活补助  | 3.52     | 3.52  |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 26.66    | 26.66 |      |

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 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 10.00 |               | 10.00      |         | 10.00   |       | 7.20     |               | 7.20       |         | 7.20    |       |

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 |      | 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：刚察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

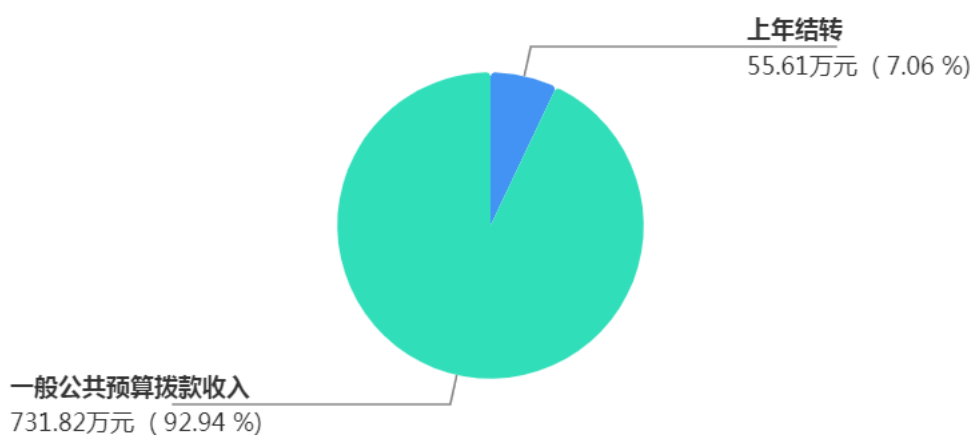
按照综合预算的原则，刚察县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入731.82万元、上年结转55.61万元；支出包括：社会保障和就业支出117.72万元、卫生健康支出630.29万元、住房保障支出39.42万元。

刚察县疾病预防控制中心2025年收支总预算787.43万元。

### 二、单位收入预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2025年收入预算787.43万元，其中：上年结转55.61万元，占7.06%；一般公共预算拨款收入731.82万元，占92.94%。

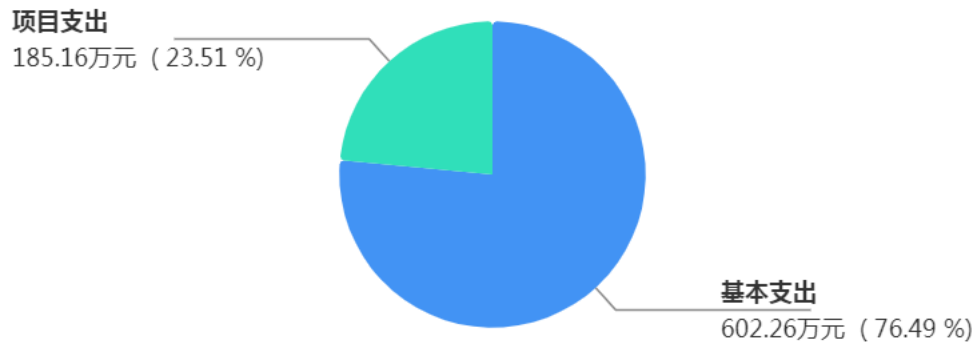
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2025年支出预算787.43万元，其中：基本支出602.26万元，占76.48%；项目支出185.16万元，占23.51%。

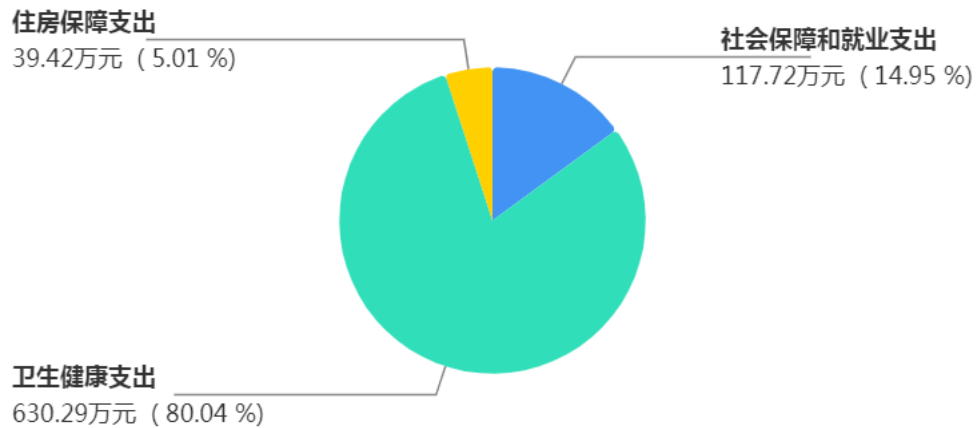
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算787.43万元，比上年减少134.86万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入731.82万元，上年结转55.61万元；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117.72万元，卫生健康支出630.29万元，住房保障支出39.42万元。

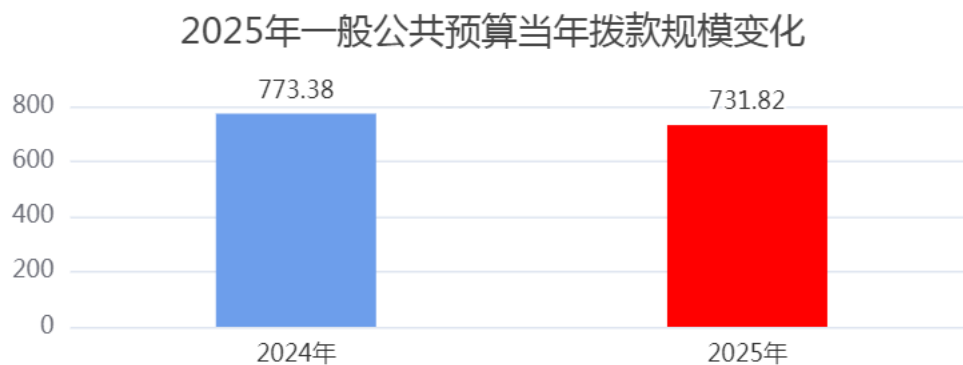
## 2025年财政拨款预算支出



### 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。

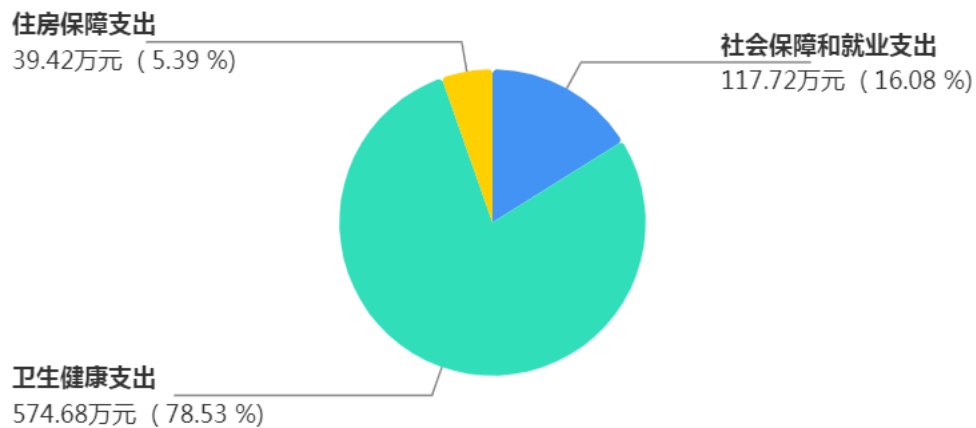
刚察县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款731.82万元，比上年减少41.56万元，主要是项目减少。



#### (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117.72万元，占16.09%；卫生健康（类）支出574.68万元，占78.53%；住房保障（类）支出39.42万元，占5.39%。

## 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51.47万元，比上年增加0.51万元，增长1.00%。主要是基数调整。

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44.17万元，比上年减少7.52万元，下降14.55%。主要是基数调整。

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22.09万元，比上年减少3.75万元，下降14.51%。主要是基数调整。

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409.83万元，比上年减少13.51万元，下降3.19%。主要是基数调整。

5、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97.29万元，比上年增加27.84万元，增长

40.09%。主要是项目增加。

6、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2.14万元，比上年增加2.14万元，增长100.00%。主要是项目增加。

7、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16.25万元，比上年减少65.93万元，下降80.23%。主要是基数调整。

8、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22.51万元，比上年增加22.51万元，增长100.00%。主要是项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为26.66万元，比上年增加26.66万元，增长100.00%。主要是项目增加。

10、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39.42万元，比上年减少1.01万元，下降2.50%。主要是基数调整。

## 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2025年一般公共预算基本支出602.27万元，其中：

**人员经费** 564.99万元，主要包括：基本工资76.61万元，津贴补贴145.18万元，伙食补助费4.32万元，绩效工资113.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.17万元，职业年金缴费22.09万元，职工基本医疗保险缴费16.25万元，公务员医疗补助缴费22.51万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金39.42

万元，退休费47.95万元，生活补助3.52万元，医疗费补助26.66万元；

**公用经费** 37.28万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.18万元，电费0.63万元，取暖费9.53万元，差旅费2.00万元，维修（护）费2.00万元，劳务费5.00万元，工会经费6.16万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他商品和服务支出1.59万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.20万元，比上年减少2.80万元，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7.20万元，减少2.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是下乡次数减少。

## **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**

刚察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年刚察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年刚察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，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0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7个，预算金额129.56万元。

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-                | -                                                                             | -                  | 129.56         |                                                                                                       |         |                            |                           |        |       |       |               |
| 504010-桐庐县疾病预防控制中心 | 63222425T000000000567-实验室设备计量检测                                               | 3-特定目标类            | 6.00           | 不使用无检定合格印、证或者超过检定及检定不合格的计量器具，本单位管理的计量器具定期检定，保证冷链运输设备及疫苗储存库温度适宜，保证疫苗质量。                                | 产出指标    | 数量指标                       | 对实验室计量器具定期检测              | ≥      | 1     | 次     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 计量器具有证使用率                 | ≥      | 90    | %     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 时效指标                       | 定期检测及时率                   | ≥      | 95    | %     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 社会效益                       | 各种计量器具检测合格，疾病检测指标数        | 定性     | 良     |       | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 可持续影响                      | 保障受益一生检测数据准确、完整、可信        | 定性     | 良     |       | 20            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | 社会公众满意度                   | ≥      | 95    | %     | 10            |
|                    | 63222425T000000000572-传染病、地方病（鼠疫）防治项目                                         | 3-特定目标类            | 5.50           | 加强对鼠疫防控工作，制定鼠疫防控规划。加强对鼠疫防控工作，制定鼠疫防控规划。加强对鼠疫防控工作，制定鼠疫防控规划。加强对鼠疫防控工作，制定鼠疫防控规划。                          | 成本指标    | 经济成本                       | 开展鼠疫防控总投入                 | ≥      | 5.5   | 万元    | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 产出指标    | 数量指标                       | 开展鼠疫防控工作                  | ≥      | 1     | 次/年   | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 完成鼠疫防控工作质量                | =      | 100   | %     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 时效指标                       | 开展鼠疫防控工作及时率               | =      | 100   | %     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 社会效益                       | 早期密度控制在国家标准之内             | ≤      | 0.1   | 匹/公顷  | 20            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | 受益群众满意度                   | ≥      | 95    | %     | 10            |
|                    | 63222425T000000000578-突发公共卫生事件防控储备物资                                          | 3-特定目标类            | 5.00           | 提升重大传染病实验室检测能力；做好重大传染病实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者等医学隔离观察；开展重大传染病知识宣传及传染病宣传等。 | 产出指标    | 数量指标                       | 开展制定重大传染病知识宣传             | ≥      | 3     | 次     | 11.25         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 数量指标                       | 开展重大传染病监测应急演练             | ≥      | 3     | 次     | 11.25         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 检测覆盖率                     | =      | 100   | %     | 11.25         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 时效指标                       | 检测及时率                     | =      | 100   | %     | 12.5          |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 社会效益                       | 提升重大传染病试验监测能力，有效做好常态化精准防控 | 定性     | 明显    |       | 11.25         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 可持续影响   | 为经济社会的协调、稳定、可持续发展创造良好的疫情防控 | 定性                        | 良      |       | 11.25 |               |
|                    | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度            | 群众满意度          | ≥                                                                                                     | 95      | %                          | 10                        |        |       |       |               |
|                    | 63222425T000000000583-鼠疫疫源县野外检测哨点运转经费                                         | 3-特定目标类            | 10.00          | 鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。                              | 成本指标    | 经济成本                       | 开展鼠疫疫源监测总成本               | ≤      | 10    | 万元    | 12.85         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 产出指标    | 数量指标                       | 开展鼠疫疫源野外动物检测份数            | ≥      | 300   | 份     | 12.85         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 开展监测工作的质量合格率              | =      | 100   | %     | 12.9          |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 时效指标                       | 开展监测的及时率                  | ≥      | 95    | %     | 15.7          |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 社会效益                       | 对群众、外来务工人员健康教育宣传次数        | ≥      | 10    | 次     | 12.85         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 严防鼠疫病原体感染扩散               | 定性     | 效果明显  |       | 12.85         |
|                    | 63222425T000000000583-鼠疫疫源县野外检测哨点运转经费                                         | 3-特定目标类            | 10.00          | 鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。鼠疫疫源野外检测哨点（鼠疫固定监测点）运转经费。                              | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | 受益群众满意度                   | ≥      | 99    | %     | 10            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 成本指标    | 经济成本                       | 按照拨付3.62万元                | =      | 36265 | 元     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 产出指标    | 数量指标                       | 县级建立传染病应急处置综合小分队          | ≥      | 4     | 人     | 40            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 社会效益                       | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件         | ≥      | 95    | %     | 10            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 国家卫生应急队伍对突发事件能力           | ≥      | 99    | %     | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 预警监测、应急人员能力水平              | 定性                        | 逐步提升   |       | 5     |               |
|                    | 可持续影响                                                                         | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 定性             | 长期                                                                                                    |         | 5                          |                           |        |       |       |               |
|                    | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度            | 监测预警、应急小分队培训学院 | ≥                                                                                                     | 95      | %                          | 10                        |        |       |       |               |
|                    | 63222425T0000000001141-北财[2024]741号 关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（省级资金97.29万元） | 3-特定目标类            | 97.29          | 2025年重大传染病防治经费主要用于扩大国家免疫计划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务等工作。                             | 成本指标    | 经济成本                       | 重大传染病总防控经费总成本             | ≤      | 97.29 | 万元    | 10            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 产出指标    | 数量指标                       | 严重精神障碍患者筛查次数              | ≥      | 1     | 次     | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 免疫规划宣传                    | ≥      | 3     | 次     | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 包虫病防治工作督导                 | ≥      | 4     | 次     | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 严重精神疾病预防宣传次数              | ≥      | 2     | 次     | 15            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 完成各项工作的质量                 | =      | 100   | %     | 10            |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 时效指标    | 完成各项工作的及时率                 | =                         | 100    | %     | 10    |               |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 经济效益                       | 促进经济稳步提升                  | 定性     | 优良中低差 | 其他    | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 社会效益                       | 传染病防治效果显著提升               | 定性     | 效果显著  | 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                      | 持续降低传染病感染风险               | 定性     | 中长期   | 其他    | 5             |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 满意度指标                      | 服务对象满意度                   | 群众满意度  | ≥     | 90    | %             |
|                    | 63222425T0000000001148-北财[2024]744号 关于提前下达2025年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级资金2.14万元）  | 3-特定目标类            | 2.14           | 开展地方公共卫生服务政策宣传，促进全县地方公共卫生服务均等化，创新服务模式化，强化项目管理，提高服务质量和效率，更好的服务群众，促进社会健康和谐发展。                           | 成本指标    | 经济成本                       | 开展地方公共卫生总成本               | ≤      | 2.14  | 万元    | 10.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 产出指标    | 数量指标                       | 开展培训次数                    | ≥      | 2     | 次     | 20.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         |                            | 开展下乡督导次数                  | ≥      | 4     | 次     | 10.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 质量指标                       | 开展各项工作的质量                 | =      | 100   | %     | 10.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 时效指标                       | 开展各项工作的及时率                | =      | 100   | %     | 10.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 效益指标    | 社会效益                       | 促进社会和谐发展                  | 定性     | 优良中低差 | 其他    | 10.00         |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 生态效益                       | 生态环境健康发展                  | 定性     | 中长期   | 其他    | 5.00          |
|                    |                                                                               |                    |                |                                                                                                       |         | 可持续影响                      | 持续提升公共卫生服务能力              | 定性     | 稳步提升  | 其他    | 5.00          |
| 满意度指标              |                                                                               |                    |                |                                                                                                       | 服务对象满意度 | 受益群众满意度                    | ≥                         | 90     | %     | 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、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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。