

海东市疾病预防控制中心
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海东市疾病预防控制中心为市卫生和计划生育委员会管理的公益一类事业单位机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

1. 承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病的预防与控制工作；

2. 承担全市突发公共卫生事件和实害疫情应急处置工作；

3. 承担全市疫情及健康相关因素信息管理工作，开展疾病疫情监测、收集、报告、分析和评价；

4. 承担全市健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预措施；

5. 承担全市疾病病院生物检测鉴定和物理、化学因子检测评价工作；

6. 承担全市健康教育与健康促进工作，开展公众健康指导和不良健康行为干预；

7. 承担全市疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；

8. 承担全市妇女儿童保健服务和技术指导工作。

二、机构设置

海东市疾病预防控制中心全额拨款事业单位编制15名。其中：科级领导职数2名(一正一副)。本中心有7个科室，分别是免疫规划科、传染病与卫生应急科(包括艾滋病、结核病及流感，手足口

等重大传染病)、慢性病与地方病科、公共卫生与职业病科(包括水 and 环境卫生监测)、检验科、综合办公室、财务等科室。

三、部门预算单位构成

海东市疾病预防控制中心纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	876.50	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	74.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	785.64
		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	15.98
		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	876. 50	本年支出合计	876. 50
上年结转		结转下年	
收入总计	876. 50	支出总计	876. 50

收入总表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	876.50		876.50								
海东市卫生健康委员会	876.50		876.50								
海东市疾病预防控制中心	876.50		876.50								

支出总表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	876.50	266.80	609.70			
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88				
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	785.64	175.94	609.70			
21004	公共卫生	464.11	148.41	315.70			
2100401	疾病预防控制机构	203.41	148.41	55.00			
2100408	基本公共卫生服务	47.59		47.59			
2100409	重大公共卫生服务	196.73		196.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.38		16.38			
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07				
21099	其他卫生健康支出	294.00		294.00			
2109999	其他卫生健康支出	294.00		294.00			
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	876.50	一、本年支出	876.50	876.50		
一般公共预算拨款收入	876.50	（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	74.88	74.88		
		（九）卫生健康支出	785.64	785.64		
		（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	15.98	15.98		
		（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		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	876.50	支出总计	876.50	876.50		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	876.50	266.80	609.70
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	785.64	175.94	609.70
21004	公共卫生	464.11	148.41	315.70
2100401	疾病预防控制机构	203.41	148.41	55.00
2100408	基本公共卫生服务	47.59		47.59
2100409	重大公共卫生服务	196.73		196.73
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.38		16.38
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07	
21099	其他卫生健康支出	294.00		294.00
2109999	其他卫生健康支出	294.00		294.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	266.80	251.53	15.27
301	工资福利支出	198.55	198.55	
30101	基本工资	37.07	37.07	
30102	津贴补贴	39.43	39.43	
30107	绩效工资	56.63	56.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	15.98	15.98	
302	商品和服务支出	15.27		15.27
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.36		2.36
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	52.98	52.98	

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
30302	退休费	45.15	45.15	
30307	医疗费补助	7.83	7.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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	
1.00					1.00	0.45					0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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：本部门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

部门名称：海东市疾病预防控制中心

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

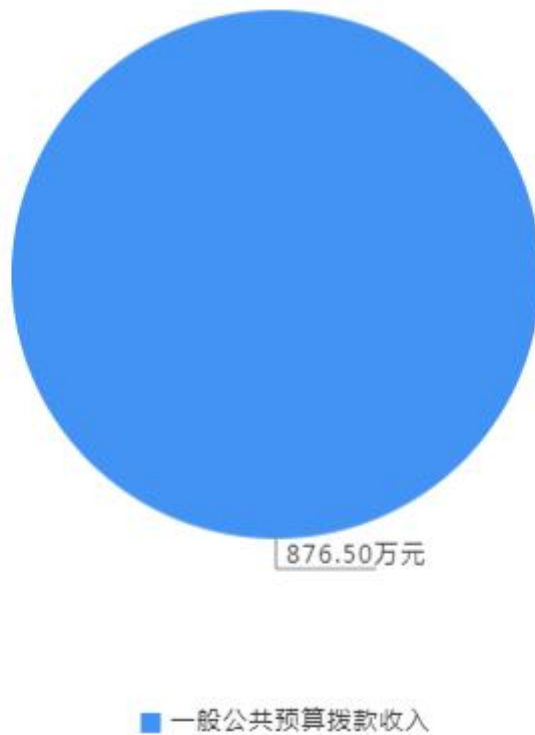
按照综合预算的原则，海东市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入876.50万元；支出包括：社会保障和就业支出74.88万元、卫生健康支出785.64万元、住房保障支出15.98万元。

海东市疾病预防控制中心2024年收支总预算876.50万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2024年收入预算876.50万元，其中：一般公共预算拨款收入876.50万元，占100.00%。

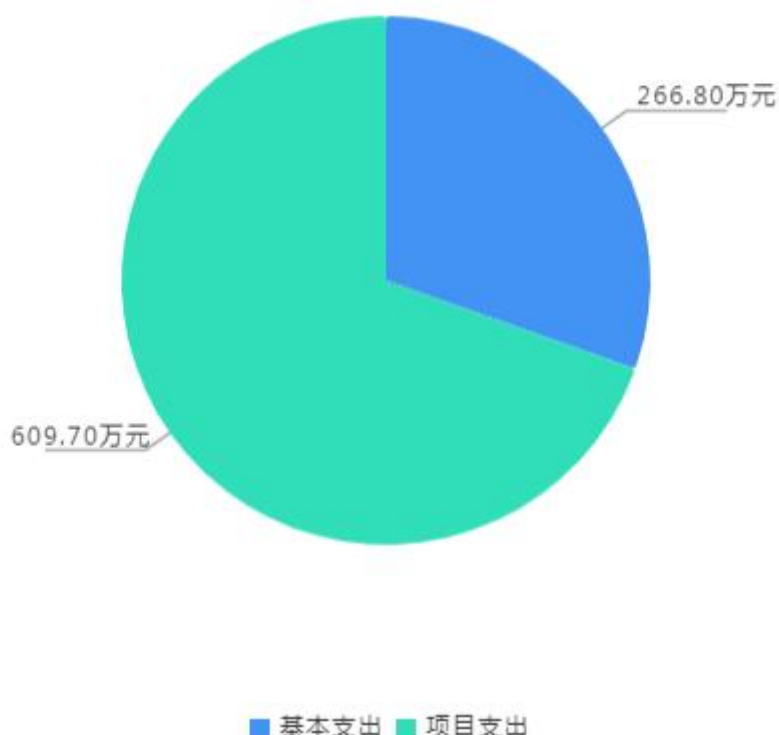
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2024年支出预算876.50万元，其中：基本支出266.80万元，占30.44%；项目支出609.70万元，占69.56%。

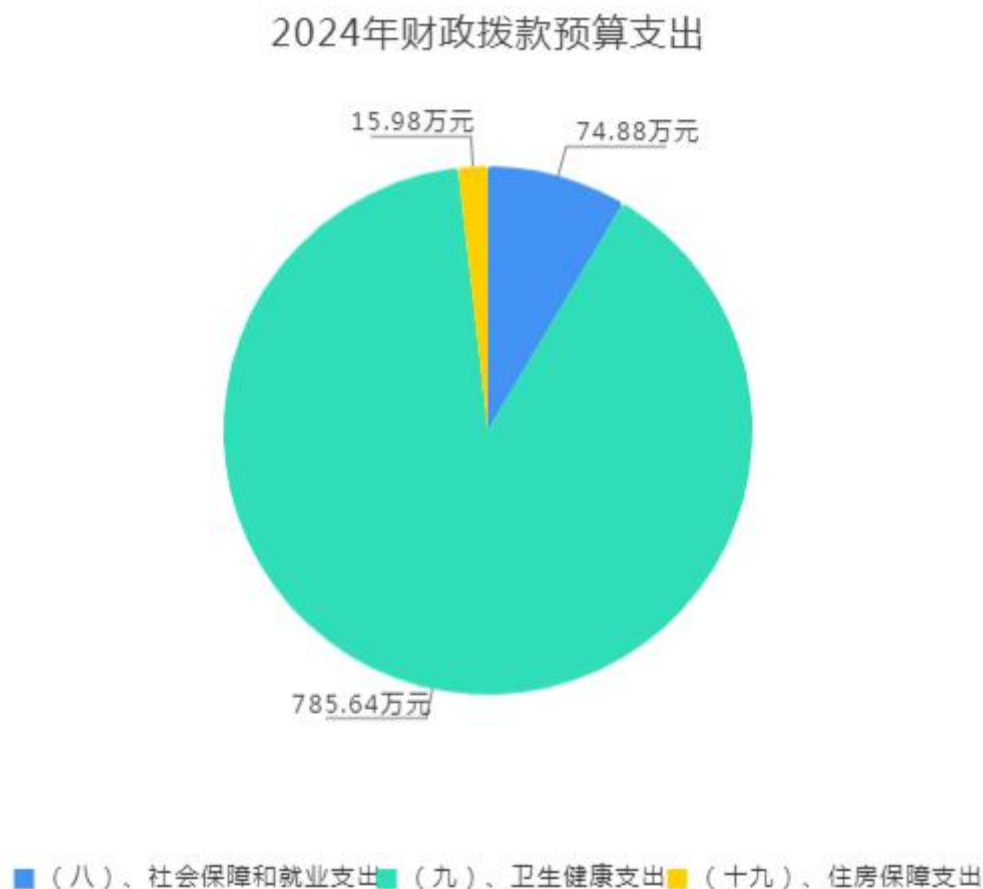
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算876.50万元，比上年减少205.05万元，主要是2023年收支预算包含22年结转资金，2024年无上年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入876.50万元，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74.88万元，卫生健康支出785.64万元，住房保障支出15.98万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

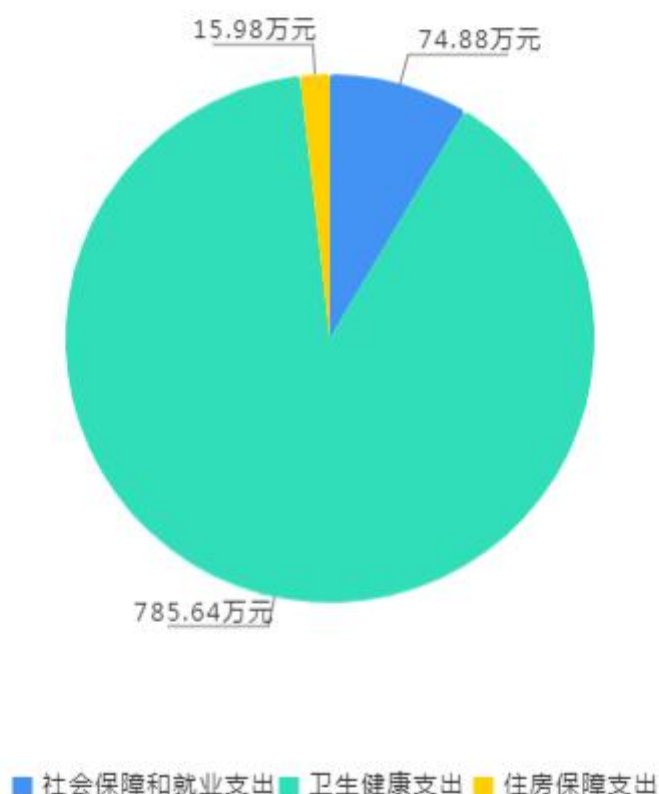
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款876.50万元，比上年增加290.85万元，主要是本年项目资金较上年增加294万元。

(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74.88万元，占8.54%；卫生健康（类）支出785.64万元，占89.63%；住房保障（类）支出15.98万元，占1.82%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.43万元，比上年增加4.16万元，增长27.24%。主要是当年人员变动及缴费基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.72万元，比上年增加2.08万元，增长27.23%。主要是当年人员变动及缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为45.14万元，比上年增加11.97万元，增长36.09%。主要是当年人员变动及缴费基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.59万元，比上年减少0.11万元，下降15.71%。主要是当年人员变动及缴费基数变动。

5、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203.41万元，比上年减少86.67万元，下降29.88%。主要是当年重大公卫项目资金减少。

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47.59万元，比上年增加47.59万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年基本公卫支出为2022年结转资金，当年无上年结转资金。

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196.73万元，比上年增加18.88万元，增长10.62%。主要是本年重大传染病项目支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为16.38万元，比上年增加11.38万元，增长227.60%。主要是本年该项目预算支出减少。

9、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12.38万元，比上年减少2.30万元，下降15.67%。主要是本年人员变动。

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）2024年预算数为7.08万元，比上年减少1.31万元，下降15.61%。主要是本年人员变动。

11、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）2024年预算数为8.07万元，比上年减少

8.01万元，下降49.81%。主要是本年人员变动。

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294.00万元，比上年增加294.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是是医疗服务与保障能力提升项目增加。

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15.98万元，比上年减少0.80万元，下降4.77%。主要是本年人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出266.80万元，其中：

人员经费 251.53万元，主要包括：基本工资37.07万元，津贴补贴39.43万元，绩效工资56.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.43万元，职业年金缴费9.72万元，职工基本医疗保险缴费12.38万元，公务员医疗补助缴费7.08万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金15.98万元，退休费45.15万元，医疗费补助7.83万元；

公用经费 15.27万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.50万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费0.50万元，取暖费3.60万元，差旅费0.10万元，会议费0.40万元，公务接待费0.45万元，工会经费2.36万元，其他商品和服务支出3.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.45万元，比上年减少0.55万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，减少0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市疾病预防控制中心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

海东市疾病预防控制中心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年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算15.27万元，比上年预算减少3.05万元，下降16.65%。主要是本年压减机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市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，海东市疾病预防控制中心共有车辆3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3辆、其他用车0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年海东市疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额609.70万元。

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-	-	-	609.70									
503005-海东市疾病预防控制中心	63020000023T000000049-手足口病、麻疹等传染病多病原、饮用水、食品安全风险监测、实验室设备校准运维费	3-特定目标类	8.00	全面完成手足口、麻疹核酸及食源性 疾病主动监测，食品安全风险监测、 环境卫生监测、饮用水卫生监测、碘 缺乏病检测。	产出指标	数量指标	完成丰水期和枯水期的近 1000份水样的检测	0	1000	份	20	
						质量指标	检验、检测数据准确率	0	100	%	20	
						时效指标	按年度计划完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	保证检验检测质量，向社会 提供准确、可靠的检验检测	定性	高		10	
						可持续影响	为加强饮用水安全管理工作 提供依据和技术支持	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63020000023T000000052-重大公共卫生服务工作经费		3.00	协助卫生健康行政部门完成对海东市 两区四县的相关工作督导、检查及其 地整改情况、工作人员培训、做好管 理工作。	产出指标	数量指标	督导县区重大公共卫生服务 项目工作	≥	24	次	20	
						质量指标	督导项目覆盖面	0	100	%	20	
						时效指标	2024年底前完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	按照国家省级下达的任务数 完成扩大免疫规划、妇幼健	定性	高		10	
						可持续影响	提高重大公共卫生服务项目 监测工作质量，为全市疾病	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63020000023T000000062-PCR实验室检测、疫情防 控物资、试剂耗材使用等 工作经费		30.00	照生物安全PCR实验室的要求，坚持 科学、合理、实用、安全、环保等原 则，保证实验室正常运转，按照个人 三级防护要求进行流行病学调查及新 冠病毒核酸检测	产出指标	数量指标	实验室负压正确使用率；2. 依照防控要求完成各县区送	0	100	%	20	
						质量指标	所有流行病学调查及实验 室检测的个人三级防护；所	0	100	%	20	
						时效指标	2024年底完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	保证实验室环境和人员不会 受到生物安全危害	定性	高		10	
						可持续影响	符合要求的个人三级防护可 以使流行病学调查及新冠病	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63020000024T0000000314-艾 滋病、精神疾病、地方 病、包虫病和结核病防治 等工作经费		5.00	按艾滋病防治项目的要求，全面完成 各项工作；统计分析，指导两区四县 的精神病筛查、管理、人员培训及督 导，及时向卫生计生行政部门汇报， 以便加强管理；完成全市包虫病防治 工作的督导、人员培训、检查工作； 全面完成结核病防治试点的督导、检 查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	督导各县区艾滋病防治、精 神疾病防治、包虫病防治、	≥	24	次	20	
						质量指标	督导覆盖面	0	100	%	20	
						时效指标	2024年底前完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提高全市居民健康水平	定性	高		20	
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
					63020000024T0000000356-突 发公共卫生应急处置工作经 费；冷链设备和疫苗车辆 运维等经费	5.00	做好应急物资的储备，突发事件的处 置及应急队伍的演练，辖区内疫苗的 配送运输及冷链车运行、督导、检查 、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍装备储备 培训演练	≥	1
	质量指标		突发公共卫生事件及时报 告率	0					100	%	20	
	时效指标		保证全年突发公共卫生事件 实施动态监控，2024年12月	0					100	%	20	
	效益指标		社会效益	及时应对各类突发事件及突 发公共卫生事件，有效控制				定性	高		10	
			可持续影响	应对突发公共卫生事件处置 能力进一步提高				定性	高		10	
	满意度指标		服务对象满意度	群众应急处置能力满意度				≥	90	%	10	
	63020000024T0000000519-P2+实验室生物安全维护运 行及污水无害化处理等工 作经费		10.00	按照生物安全P2+实验室的要求，坚 持科学、合理、实用、安全、环保等原 则，保证实验室正常运转，开展实验 项目，全面完成各项核酸标本的检测 工作。	产出指标	数量指标	严格按照国家相关要求进行 实验室建设，定期对实验室	0	100	%	20	
						质量指标	负压使用率	0	100	%	20	
						时效指标	2024年底前完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	基因扩增实验室的空气流向 按照试剂储存和准备区一标本	定性	高		10	
						可持续影响	保证实验室环境和人员不会 受到生物安全危害。	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
	63020000024T0000000531-慢 性病防治工作经费		2.00	做好慢性病防治项目督导、检查、人 员培训、管理工作。定期不定期督导 下乡，做好慢性病防治项目工作，有 效落实各项防治措施，保证项目实施 质量与效果，确保实现项目目标，认 真贯彻落实重大公共卫生服务项目工 作要求，如期完成项目的各项任务， 制定各项目具体实施方案及工作计划 ，以及项目实施进展情况并完成总结。	产出指标	数量指标	督导各县区慢性传染病防治工 作开展情况	≥	24	次	20	
						质量指标	督导覆盖面	0	100	%	20	
						时效指标	2024年底前完成	0	100	%	20	
					效益指标	社会效益	通过宣传、检测、干预和人 民随访措施，居民慢性性病防	定性	高		10	
						可持续影响	提高全市居民健康水平	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
	63020000024T0000001103-疫 情防控专项资金2023		11.38	主要用于新型冠状病毒肺炎区域核酸 检测，核酸检测是查找患者的呼吸道 标本、血液或粪便中是否存在外来入 侵的病毒的核酸，来确定是否被新冠 病毒感染	产出指标	数量指标	新冠肺炎核酸检测任务完成 率	≥	100	%	20	
						质量指标	新冠肺炎监测结果分析报告 率	≥	100	%	20	
						社会效益	居民健康水平提高	定性	高		20	
					效益指标	可持续影响	有效控制新型冠状病毒肺炎 疫情	定性	有效控制疫情		20	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
					63020000024T0000001110-医 疗服务与保障能力提升补 助资金（人才培养） 2023	17.00	监测预警队伍建设和人才培养，开展 基层专业人员、专业骨干、后备人员 传染病监测预警规范化培训。加强疫 控机构能力建设。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数 完成率	≥	100
	质量指标		技术升级和业务保障能力提 升	定性					逐步提升		20	
	社会效益		升级传染病疫情报告网络 安全防护条件	定性					完成升级		20	
	效益指标		可持续影响	提升智慧化监测预警和风险 评估能力				定性	有效提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度				监测预警培训学员满意度	≥	100	%	10
	63020000024T0000001112-医 疗服务与保障能力提升补 助资金2023		260.00	新冠病毒变异监测基础设备，配备开 展城市污水新冠病毒变异检测所需设 备，提高新冠病毒变异株监测能力， 提升传染病实验室检测质量。				产出指标	数量指标	采购测序仪设备	0	1
					质量指标	技术升级和业务保障能力提 升	定性		逐步提升		30.00	
					效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安 全防护条件	定性	完成升级		15.00	
						可持续影响	提升智慧化监测预警和风险 评估能力	定性	有效提升		15.00	
	63020000024T0000001113-基 本公共卫生服务补助资 金2023		8.66	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服 务。2.开展对重点疾病及危害因素监 测，有效控制疾病流行，为制定相关政 策提供科学依据。保持重点地方病防 治措施全面落实。开展职业病监测， 最大限度地保护放射工作人员、患者 和公众的健康权益。同时推进妇幼卫 生、健康素养促进、医养结合和老年 健康服务、卫生应急、计划生育等方 面工作。	产出指标	数量指标	手足口病、食品安全风险检 测，环境卫生、流感、职业	≥	100	%	20	
						质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥	95	%	20	
						时效指标	全部传染病和突发公共卫 生事件报告率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	高		10	
						可持续影响	提升基本公共卫生服务水平	定性	高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务 满意度	定性	高		10	
	63020000024T0000001115-基 本公共卫生服务补助资 金2023		38.93		产出指标	数量指标	手足口病、食品安全风险检 测，环境卫生、流感、职业	≥	100	%	20	
						质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥	95	%	20	
					时效指标	全部传染病和突发公共卫 生事件报告率	≥	95	%	20		

基本公共卫生服务补助资金（2023）	63020000024T000001124-重大传染病防控经费	38.93		效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	高		10
					可持续影响	提升基本公共卫生服务水平	定性	高		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	高		10
	63020000024T000001147-医疗服务与保障能力提升补助资金	193.73	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测、监测包虫病防治项目。	≥	100	%		20
				质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨	≥	100	%		20
			效益指标	社会效益	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率		定性	高		20
				可持续影响	全体居民健康水平提高		定性	高		20
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对包虫病防治满意度达到90%	≥	90	%		10
				数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	100	%		20
		17.00	产出指标	质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	100	%		20
				时效指标	本年度内完成	0	100	%		20
			效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		定性	完成升级		10
				可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力		定性	有效提升		10
			满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	100	%		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

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）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)：指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。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康部门所属基本预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出。

(七) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指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。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 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):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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