

海东市疾病预防控制中心

2025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。

（一）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；

（二）承担全市突发公共卫生事件和实害疫情应急处置工作；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）承担全市疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导等工作；

（八）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(包括水和环境卫生监测)、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2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

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

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	963.09	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		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	85.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	860.61
		十. 卫生健康支出	
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	17.07
		二十. 住房保障支出	
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	963.09	本 年 支 出 合 计	963.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	963.09	支 出 总 计	963.09

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		963.09	284.13	678.96			
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41				
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.02	54.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	860.61	181.65	678.96			
21004	公共卫生	608.91	153.01	455.91			
2100401	疾病预防控制机构	241.01	153.01	88.00			
2100408	基本公共卫生服务	63.10	0.00	63.10			
2100409	重大公共卫生服务	297.95	0.00	297.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.86	0.00	6.86			
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
21099	其他卫生健康支出	223.05		223.05			
2109999	其他卫生健康支出	223.05		223.05			
221	住房保障支出	17.07	17.07				

22102	住房改革支出	17.07	17.07				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	963.09	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	85.41	85.41		
		（九）社会保险基金支出	860.61	860.61		
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	17.07	17.07		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	963.09	支 出 总 计	963.09	963.09		

一般公共预算支出表

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			
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.02	54.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	860.61	181.65	678.96
21004	公共卫生	608.91	153.01	455.91
2100401	疾病预防控制机构	241.01	153.01	88.00
2100408	基本公共卫生服务	63.10		63.10
2100409	重大公共卫生服务	297.95		297.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.86		6.86
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
21099	其他卫生健康支出	223.05		223.05
2109999	其他卫生健康支出	223.05		223.05
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	207.95	207.95	
	01	基本工资	40.55	40.55	
	02	津贴补贴	40.19	40.19	
	03	奖金			
	06	伙食补助			
	07	绩效工资	58.13	58.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
	09	职业年金缴费	10.17	10.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
	11	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13	住房公积金	17.07	17.07	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	14.14		14.14
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.80		0.80
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	0.72		0.72
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	2.88		2.88
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.50		0.50
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.32		0.32
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.25		0.25
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.47		2.47
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	62.05	62.05	
	01	离休费			
	02	退休费	54.02	54.02	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	8.03	8.03	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.45					0.45	0.25					0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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年无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 963.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.14 万元、卫生健康支出 860.61 万元、住房保障支出 17.07 万元。海东市疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 963.09 万元。

二、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2025 年收入预算 963.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963.09 万元，占 100%。

三、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年部门支出预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2025 年支出预算 963.09 万元，其中：基本支出 284.13 万元，占 29.5%；项目支出 678.96 万元，占 70.5%。

四、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 2025 年财政拨款收支总预算

963.09 万元，比上年增加 86.59 万元，主要是本年项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 963.09 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 85.14 万元，卫生健康支出 860.61 万元，住房保障支出 17.07 万元。

五、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 2025 年一般公共预算当年拨款 963.09 万元，比上年增加 86.59 万元，主要是由于人员增加 2 人，本年基本支出增加 17.33 万元，项目支出增加 69.26 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 85.14 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 860.61 万元，占 89.36%；住房保障（类）支出 17.07 万元，占 1.77%。

（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）2025 年预算数为 20.35 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 4.73%。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）2025 年预算数为 10.17 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 4.63%。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）2025 年预算数为 54.02 万元，比上年增加 8.88 万元，增长 19.67%。主要是当年人员增加 2 人及缴费基数变动。

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）2025 年预算数为 0.87 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 47.46%。主要是当年人员增加及缴费基数变动。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为 241.01 万元，比上年增加 37.6 万元，增长 18.48%。主要是当年重大公卫项目资金增加。

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 63.1 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 32.59%。主要是本年基本公卫项目支出增加。

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 297.95 万元，比上年增加 101.22 万元，增长 51.45%。主要是本年重大传染病防控项目支出增加。

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）2025 年预算数为 6.86 万元，比上年减少 9.52

万元，下降 58.12%。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）2025 年预算数为 12.99 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 4.93%。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）2025 年预算数为 7.63 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 7.77%。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）2025 年预算数为 8.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.5%。主要是本年该项目预算支出减少。

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）2025 年预算数为 223.05 万元，比上年减少 70.95 万元，下降 24.13%。主要是本年医疗服务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）2025 年预算数为 17.07 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 6.82%。主要是本年人员变动及缴费基数变动。

六、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 2025 年一般公共预算基本支出 284.13 万元，其中：

人员经费 270 万元，主要包括：基本工资 40.55 万元，贴补

贴 40.19 万元，绩效工资 58.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.35 万元，职业年金缴费 10.17 万元，职工基本医疗保险缴费 12.99 万元，公务员医疗补助缴费 7.63 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 17.07 万元，退休费 54.02 万元，医疗费补助 8.03 万元；

公用经费 14.14 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.72 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 2.88 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 1.5 万元，会议费 0.32 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 2.47 万元，其他商品和服务支出 1.77 万元。

七、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.25 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.25 万元，减少 0.2 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年按照财政相关要求，压减“三公”经费支出。

八、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市疾病预防控制中心 2025 年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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 14.14 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 7.4%。主要是本年压减机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，海东市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，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 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 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 15 个，预算金额 678.96 万元。

2025 年海东市疾病预防控制中心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-	-	-	678.96								
503005-海东市疾病预防控制中心	63020025T00000000395-突发公共卫生应急处置工作、冷链设备和疫苗车辆运维等经费；艾滋病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费	3-特定目标类	10.00	按艾滋病防治项目的要求，全面完成各项工作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；做好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	及时开展对发现疫情的宣传工作	≥	7	次	10
							按照省疾控中心配送要求，及时向 2 区 4 县按时配送常规免疫疫苗	≥	30	次	10
							督导各县区艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治、结核病防治工作开展情况	≥	24	次	10
							开展卫生应急队伍装备储备培训演练	≥	1	次	5
						质量指标	突发公共卫生事件及时报告率、督导覆盖面	0	98	%	10
							传染病预防监测，保障降低传染病突发	定性	良好	良好	5
							应急物资、疫苗配送及时率	0	98	%	5
						时效指标	保证全年突发公共卫生事件实施动态监控	定性	良好	良好	5
					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，有效控制传染病疫情蔓延，保障人群身体健康。提高全市居民健康水平，通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。有效降低全市结核病发病率、死亡率。居民慢性病防控意识不断提高。提高居民精神疾病的防控能力，有利于精神性疾病患者恢复，提高群众对疾	定性	良好	良好	10

						病防治知晓率。					
					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	良好	良好	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	
63020025T000000000397-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	8.00	饮用水卫生监督、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%；全面完成手足口、麻疹核酸监测及食源性疾病主动监测，完成省级下达的监测指标；保证实验室设备和冷链设备的正常运转，督导、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	完成丰水期和枯水期的水样的检测	≥	1000	份	10		
					食品安全风险检测、手足口病、环境卫生、流感等检测	≥	700	次	10		
					实验室监测设备的校准	≥	25	次	10		
				质量指标	检验、检测数据准确率	0	98	%	10		
					保证中心实验室检测设备正常运转	定性	良好	良好	10		
				时效指标	按年度计划完成	定性	良好	良好	10		
			效益指标	社会效益	保证检验检测质量，向社会提供准确、可靠的检验检测数据。通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监督，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。掌握新型流感病毒在人群中的变化趋势及流行动态，及时发现病毒变异并做出预警，降低流感病毒对公众健康的危害。	定性	良好	良好	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
			63020025T000000000398-重大公共卫生服务工作经费、慢性病防治工作经费	5.00	做好慢性病防治项目督导、检查、人员培训、管理工作；协助卫生健康行政部门完成两区四县的督导、检查、人员培训、管理工作	成本指标	经济成本	按照市本级差旅费管理办法标准执行	定性	良好	良好
产出指标	数量指标	督导县区重大公共卫生服务项目、慢病防治工作项目				≥	24	次	10		
	质量指标	督导项目覆盖面				0	98	%	20		
	时效指标	2025年底前完成				定性	良好	良好	10		

				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、艾滋病防治项目、慢病防治项目、结核病防治项目等项目，为全市居民身体健康保驾护航。	定性	良好	良好	20
					可持续影响	提高重大公共卫生服务项目监测工作质量，为全市疾病防控工作提供科学依据。	定性	良好	良好	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63020025T00000000404-PCR 实验室（新冠检测、基因测序，猴痘核酸检测，急性呼吸道多病原检测）、应急物资储备、试剂耗材等工作经费	30.00	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，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，保证各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	严格按照国家、省、市疫情防控指挥部文件要求进行疫情防控物资储备，保质保量完成 PCR 实验室升级改造项目。	定性	良好	良好	10	
				质量指标	P2+实验室负压正确使用率	0	98	%	10	
					依照疫情防控要求完成各县区送检的核酸标本，及时率、准确率	0	98	%	10	
					所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护	定性	良好	良好	10	
					所有试剂、耗材均按照国家相关法律法规要求进行采购。	定性	良好	良好	10	
			时效指标	2025 年底完成	定性	良好	良好	10		
			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→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域，通过安装负压排风装置的方式实现，从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害	定性	良好	良好	10	
					符合要求的个人三级防护可以使流行病学调查及新冠病毒核酸检测时有效降低医护人员病毒感和职业暴露的风险	定性	良好	良好	5	
					符合要求的试剂耗材可以保证实验室检测结果的准确性和有效性，为疫情防控提供有力的技术支持。	定性	良好	良好	5	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	

63020025T00000000406-P2+实验室生物安全维护运行，实验室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，定期对实验室排风 HEPA 过滤器进行检漏和更换，新冠病毒核酸检测实验室负压使用	0	98	%	20
			质量指标	负压使用率	0	98	%	20	
			时效指标	2025 年 12 月底完成	定性	良好	良好	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→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置的方式实现。从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害。	定性	良好	良好	20
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
63020025T00000000415-市级医疗卫生机构补短板—市疾控中心队伍建设	25.00	确保市疾控中心卫生专业技术人才队伍不断优化，加强专业知识，提升专业技能，薄弱环节持续改善，提高事业发展稳中有进。	产出指标	数量指标	建立一支突发公共卫生事件卫生应急处置队伍所需物资储备及能力提升培训的费用	0	98	%	20
					引进聘用高层次人才，提升疾病预防控制服务能力	0	98	%	10
					保障疾病预防控制工作的临聘人员 6 人工资及社保经费，以保证疾控工作正常运行	0	6	人	10
			质量指标	改善疾控基础条件，强化公共卫生体系，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。	0	98	%	10	
				时效指标	年度内按计划完成	定性	良好	良好	10
			效益指标	社会效益	全面提升疾病控制、监测预警工作质量及突发公共卫生事件的应急处置能力，提高疾控工作水平，统筹推进全市疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。	定性	良好	良好	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
			63020025T000000001152-基本公共卫生服务补助资金	28.85	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	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥
数量指标	地方病核心指标检测率	≥					90	%	15.00

(2024)			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、健康紫养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	15.00
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	15.00
				效益指标	经济效益	居民健康素养水平	定性	较上年提高		10.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
			满意度指标	服务对象满意度		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥	70	%	10.00
63020025T000000001156-医疗服务与保障能力提升补助资金(人才培养)(2024)		6.73	监测预警队伍建设和人才培养,开展基开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训,加强疾控机构能力建设。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	20
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升		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		20
					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	≥	90	%	10
63020025T000000001161-医疗服务与保障能力提升补助资金(2024)		1.81	加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。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、后备人才传染病监测预警规范化培训,提升分析研判能力。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	20.00
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	20.00
					时效指标	本年度内完成	≥	100	%	20.00
				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		10.00
					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		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	10.00
63020025T000000001168-疫情防控专项资金(2024)		6.86	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	产出指标	数量指标	新冠肺炎核酸检测任务完成率	≥	85	%	20.00
					质量指标	新冠肺炎监测结果分析报告率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	居民健康水平提高	定性	高中低		20.00

			在外来入侵的病毒的核酸,来确定是否被新冠病毒感染,核酸检测需要经过取样、留样、保存、核酸提取、上机检测五个	标	可持续影响	有效控制新型冠状病毒肺炎	定性	有效控制疫情		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63020025T000000001169-重大传染病防控经费(2024)	124.00	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国人艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平目标。开展慢性病早期筛查干预,落实慢性病及相关危险因素监测,加强精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、完成居民健康素养监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。	产出指标	数量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	85	%	10
						病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%	15
						健康危害因素监测任务完成率	≥	85	%	10
				质量指标		居民健康素养监测数据合格率	≥	90	%	15
						饮用水和环境卫生监测完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	中小学生对包虫病防治知识知晓率达到 90%以上	定性	高中低		10
					可持续影响	居民健康水平提高,有效控制艾滋病病情	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000001171-重大传染病防控经费（2024）	197.51	降低艾滋病病死率,控制在低流行水平,减少结核病感染、患病和死亡,抵制包虫病等寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测,筛查、登记报告和	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、肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	≥	90	%	20
					质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点完成率、儿童国家免疫规划疫苗的接种完成	≥	90	%	20
					时效指标	年底完成	0	100	%	15

			随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。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。	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	高中低		15
				标	可持续影响	全体居民健康水平提高	定性	高中低		10
				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
63020025T000000001184-基本公共卫生服务补助资金	34.25	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。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。	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	15	
					地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	15	
				质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10	
					时效指标	年底完成	0	100	%	10
			效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	
					城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10	
63020025T000000001186-医疗服务与保障能力提升补助资金	17.00	加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。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、后备人才传染病监测预警规范化培训,提升分析研判能力。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	20.00	
				质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	20.00	
				时效指标	本年度内完成	0	100	%	20.00	
			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		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	定性	90	%	10.00	

63020025T000000001200-重大公共卫生服务补助资金	173.95	降低艾滋病病死率,控制在低流行水平,减少结核病感染、患病和死亡,抵制包虫病等寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测,筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。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。	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、肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	≥	90	%	20
				质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点完成率、儿童国家免疫规划疫苗的接种完成	≥	90	%	15
				时效指标	年底完成	0	100	%	15
			效益指标	社会效益	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率达 90%以上	定性	中长期		10
				可持续影响	有效控制艾滋病	定性	处于低流行水平		10
					全体居民健康水平提高	定性	中长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	服务人群对包虫病防治满意度达到 90%	≥	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）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