

海东市疾病预防控制中心
2023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2023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	585.65	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	56.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,007.99
		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	
		二十. 住房保障支出	16.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	585. 65	本年支出合计	1, 081. 55
上年结转	495. 90	结转下年	
收入总计	1, 081. 55	支出总计	1, 081. 55

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	1,081.55	495.90	585.65								
海东市卫生健康委员会	1,081.55	495.90	585.65								
海东市疾病预防控制中心	1,081.55	495.90	585.65								

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	1,081.55	286.80	794.76			
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78				
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.17	33.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	1,007.99	213.23	794.76			
21004	公共卫生	968.83	174.08	794.76			
2100401	疾病预防控制机构	290.08	174.08	116.00			
2100408	基本公共卫生服务	47.45		47.45			
2100409	重大公共卫生服务	259.97		259.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.33		371.33			
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08				
221	住房保障支出	16.78	16.78				
22102	住房改革支出	16.78	16.78				
2210201	住房公积金	16.78	16.78				

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	585.65	一、本年支出	1,081.55	1,081.55		
一般公共预算拨款收入	585.65	（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	56.78	56.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,007.99	1,007.99		
		（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				
		（二十）住房保障支出	16.78	16.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	495.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	495.90					
(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	1,081.55	支出总计	1,081.55	1,081.55		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	585.65	286.80	298.85
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.17	33.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	512.09	213.23	298.85
21004	公共卫生	472.93	174.08	298.85
2100401	疾病预防控制机构	290.08	174.08	116.00
2100409	重大公共卫生服务	177.85		177.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

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		2023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	286.80	268.48	18.32
301	工资福利支出	219.51	219.51	
30101	基本工资	45.72	45.72	
30102	津贴补贴	47.01	47.01	
30107	绩效工资	63.03	63.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
30109	职业年金缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	16.78	16.78	
302	商品和服务支出	18.32		18.32
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.70		3.70
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

支出经济分类科目		2023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	48.97	48.97	
30302	退休费	33.17	33.17	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

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						2023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	
1.20					1.20	1.00					1.00

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		2023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2023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2023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、关于海东市疾病预防控制中心2023年部门收支预算情况的总体说明

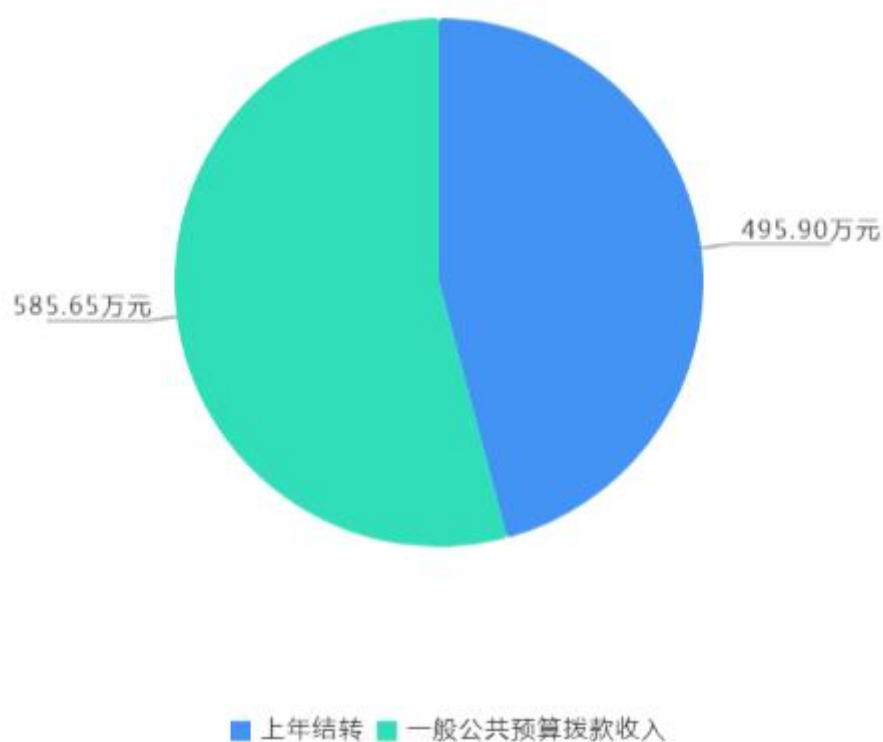
按照综合预算的原则，海东市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入585.65万元、上年结转495.90万元；支出包括：社会保障和就业支出56.78万元、卫生健康支出1,007.99万元、住房保障支出16.78万元。

海东市疾病预防控制中心2023年收支总预算1,081.55万元。

二、关于海东市疾病预防控制中心2023年部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2023年收入预算1,081.55万元，其中：上年结转495.90万元，占45.85%；一般公共预算拨款收入585.65万元，占54.15%。

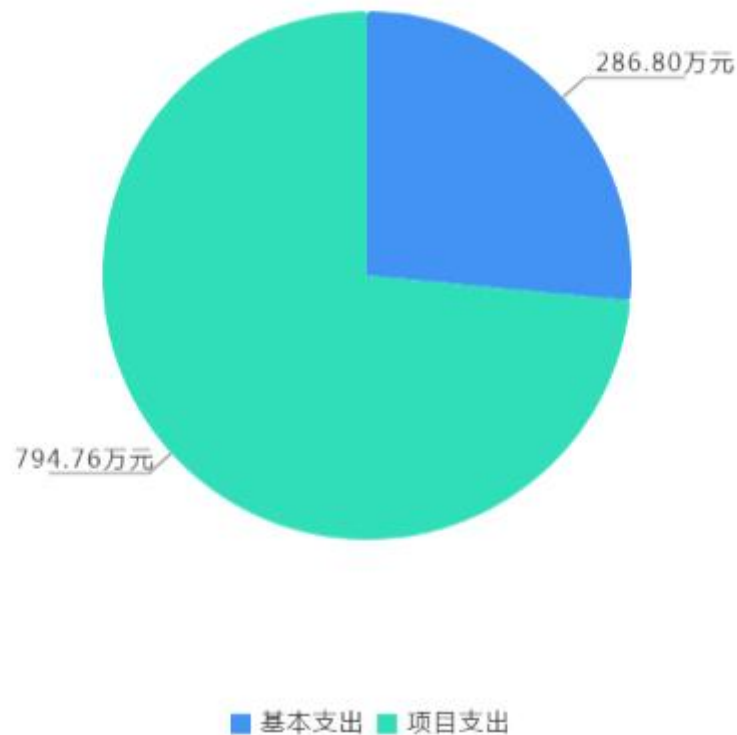
2023年收入预算构成图



三、关于海东市疾病预防控制中心2023年部门支出预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2023年支出预算1,081.55万元，其中：基本支出286.80万元，占26.52%；项目支出794.76万元，占73.48%。

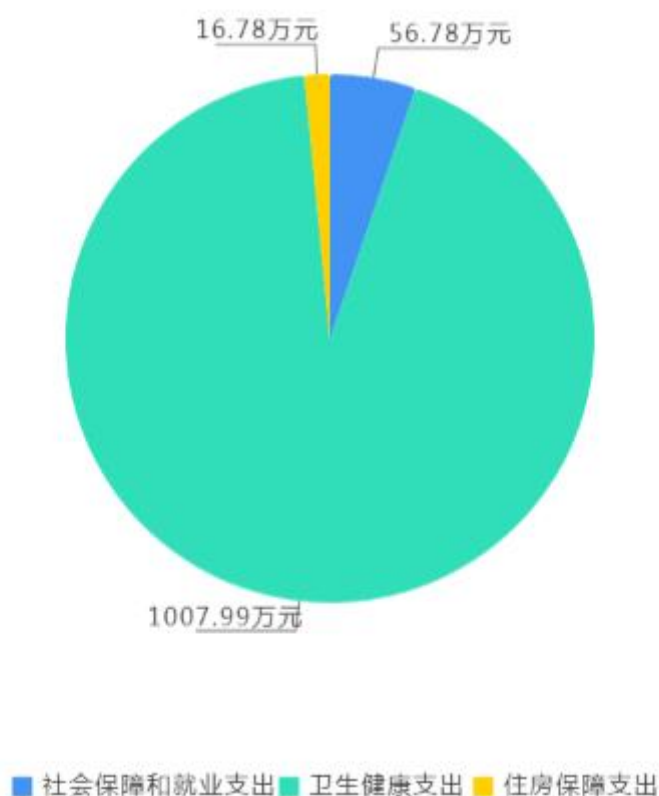
2023年支出预算构成图



四、关于海东市疾病预防控制中心2023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2023年财政拨款收支总预算1,081.55万元，比上年增加456.45万元，主要是主要是当年P2+实验室运行维护费项目等资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入585.65万元，上年结转495.90万元；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。支出包括：社会保障和就业支出56.78万元，卫生健康支出1,007.99万元，住房保障支出16.78万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

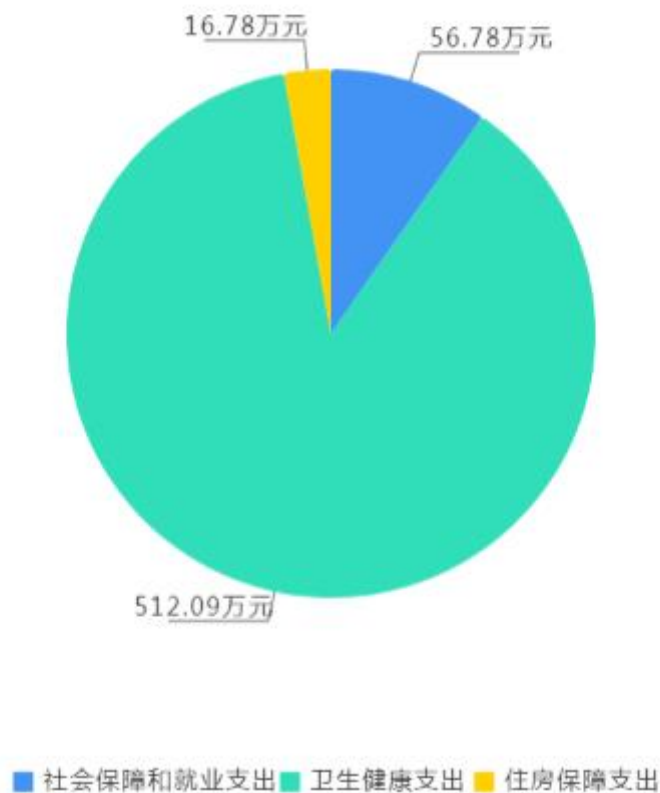
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款585.65万元，比上年增加208.99万元，主要是当年实验室仪器设备二次安装项目、运行维护费项目等资金增加。

（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56.78万元，占9.70%；卫生健康（类）支出512.09万元，占87.44%；住房保障（类）支出16.78万元，占2.87%。

2023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）2023年预算数为15.27万元，比上年减少2.95万元，下降16.19%。主要是单位人员退休。

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）2023年预算数为7.64万元，比上年减少1.47万元，下降16.14%。主要是单位人员退休。

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）2023年预算数为33.17万元，比上年增加9.81万元，增长41.99%。主要是单位人员工资调整。

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）2023年预算数为0.70万

元，比上年增加0.01万元，增长1.45%。主要是单位人员工资调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为290.08万元，比上年减少229.40万元，下降44.16%。主要是购买实验室试剂、物资等资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为177.85万元，比上年增加177.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未列重大公卫服务项目。

7、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）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年未列突发公卫事件应急处理项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.68万元，比上年增加0.16万元，增长1.10%。主要是单位人员工资调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.39万元，比上年增加0.09万元，增长1.08%。主要是单位人员工资调整。

10、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）2023年预算数为16.08万元，比上年增加1.25万元，增长8.43%。主要是单位人员工资调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.78万元，比上年增加0.19万元，增长1.15%。主要是单位人员工资调整。

六、关于海东市疾病预防控制中心2023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2023年一般公共预算基本支出286.80万元，其中：

人员经费 268.48万元，主要包括：基本工资45.72万元，津贴补贴47.01万元，绩效工资63.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元，职业年金缴费7.64万元，职工基本医疗保险缴费14.68万元，公务员医疗补助缴费8.39万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金16.78万元，退休费33.17万元，医疗费补助15.80万元；

公用经费 18.32万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.25万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费0.50万元，取暖费4.00万元，差旅费3.70万元，会议费0.90万元，培训费1.35万元，公务接待费1.00万元，工会经费2.32万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于海东市疾病预防控制中心2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年减少0.20万元，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1.00万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员退休。

八、关于海东市疾病预防控制中心2023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2023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2023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2023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。

2023年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算18.32万元，比上年预算减少3.59万元，下降16.39%。主要是单位人员退休）。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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9个，预算金额298.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
艾滋病防治、精神疾病防治、地方病防治、包虫病防治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	产出指标	数量指标	各县区督导艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治、结核病防治开展情况	=	90	%
				质量指标	各县区督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%

		培训、管理工作。	效益指标	社会效益指标	提升全市居民健康水平。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，有利于精神性病患者恢复，提高群众对疾病防治知晓率。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	90	%
饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测；手足口、麻疹、流感等核酸检测、食源	8.00	饮用水卫生监测、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、麻疹核酸检测及食源性疾病预防监测，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	产出指标	数量指标	丰水期和枯水期的近 1000 份水样检测	=	1000	份
					监测设备校准	≥	25	台
					手足口病、食品安全风险监测、环境卫生、	≥	700	次

性疾病主动检测和设备的校准、维护及维修和实验室运转费用		理工作。			流感等检测			
				质量指标	中心实验室检测设备正常运转	定性	高中低	
				时效指标	年度计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保检验检测质量，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测，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	定性	高中低	

					病毒对公众健康的危害。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
慢性病防治工作经费	3.00	按照慢性病防治工作项目管理要求，做好慢性病防治项目督导、检查、人员培训、统计分析等管理工作，全面完成各项工作。	产出指标	数量指标	各县区督导慢性病防治工作开展情况	≥	24	次
				质量指标	各区县督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	全市居民健康水平提升。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，居民慢性病防控意识不断提高，提高群众对疾病防治知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	90	%
重大公共卫生服务经费	3.00	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。	产出指标	数量指标	各县区督导重大公共卫生服务项目工作	≥	24	次
					全部项目督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	升级扩大免疫规划、妇幼健康计划、艾滋病防治项目、精神病防治项目、慢病防治项目、结核病防治项目等项目，为全市居民身	定性	高中低	

					体健康保驾护航。			
					可持续影响指标 升级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	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标 服务群众满意度	≥	90	%
生物安全 P2+ 实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行工作经费	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	按照国家相关要求 进行实验室建设，定期对实验室排风 HEPA 过滤器进行检测漏和更换，新冠病毒核酸检测实验室负压使用 100%。	=	100	%
				质量指标	实验室负压使用率	=	100	%

				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	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	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	90	%
重大传染病防控经费	174.85	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种目标。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国人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，包虫病等重点寄生虫病的流行，	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测	=	100	%
					肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	=	70	%
					免费艾滋病抗体免费抗病毒	≥	95	%

		提高人民群众健康水平目标。开展重大慢性病早期筛台干预项目，落实慢排病及比相关后险因案监测，加强亚雨籍制障碍患者筛查、登记报告和随访服务、开展社会心理服务体系造设试点，开展农村地区贫困额病患者筛查登记和随访管理目标。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。按传染病防治项目的要求，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。			治疗			
					重点人群学生等查病	≥	9078	人次
					监测包虫病防治项目	≥	18462	人次
				质量指标	筛查犬驱虫覆盖率	=	80	%
					监测病媒生物监测结果分析报告率	≥	80	%
					全市艾滋病监测哨点完成率	=	95	%
					儿童国家免疫规划疫的接种完成率	=	90	%
					筛查B超筛查完成率	≥	85	%
					全市艾滋病规划化随访比例	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率	定性	高中低	
				可持续影响指标	全体居民健康水平提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对包虫病防治满意度达到90%	≥	90	%
突发公共事件卫生	5.00	做好应急物资的储备，突发事件的处置	产出指标	数量指标	开展对发现疫情的	≥	7	次

应急处置及应急物资的储备、演练；冷链设备和疫苗车辆的转运和维护费、督导、检查管理工作经费		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。			宣传工作			
					卫生应急队伍装备储备培训演练	≥	1	次
					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
			质量指标		报告突发公共卫生事件及时报告率	=	100	%
					监测传染病预防，保障降低传染病突发	=	100	%
			时效指标		保证全年突发公共卫生事件实施动态监控，2023 年 12 月前完成	=	100	%
			效益指标		社会效益指标	定性	高中低	
					可持续影响指标	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	高中低	
PCR 实验室疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费	30.00	按照生物安全 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，保证各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	P2+ 实验室负压正确使用率达到 100%；2、依照疫情防控要求完成各县区送检的核酸检标本，及时率、准确率达到 100%；3、所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护；4、所有试剂、耗材均按照国家相关法律法规要求进行采购。	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	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；2、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染。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%
实验仪器设备二次	60.00	中心实验室需从平安区旧址搬迁至乐都区	产出指标	数量指标	设备仪器搬迁数量	=	100	%

安装、校准、保险等经费		新址，原实验室 144 台精密仪器需同时搬迁至新建实验室，需仪器设备厂家进行二次打包、搬运、安装、校准、检测，且需购买精密仪器保险费。			覆盖率			
			效益指标	可持续影响指标	实验室承担全市传染性疾病的检验检测	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	全部资金使用率	=	100	%

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职业年金支出。

（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