

尖扎县疾病预防控制中心

2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县疾病预防控制中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇文化街，尖扎县尖扎县疾病预防控制中心属财政全额预算拨款单位。组织代码号：12632322440440341Q；法定代表人：桑杰当周。

尖扎县疾病预防控制中心主要职责：

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

6. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

8. 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

9. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县疾病预防控制保健中心成立于 2002 年 12 月，根据 2014 年 4 月 14 日“关于转发《关于印发尖扎县疾病预防控制中心主要职责内设机构人员编制规定的通知》的通知”（尖编委发【2014】18 号）文件精神，“青海省尖扎县疾病预防控制保健中心”将更名为“尖扎县疾病预防控制中心”，内设 8 个科室。核定事业编制 16 名，现实有人员 16 人。中心共设 8 个职能科室：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。中心办公所在地位于马克堂镇文化巷 4 号，占地面积为 3056.65 平方米；业务

办公楼共 3 层，建筑面积 1980 平方米；业务用房共 18 间，面积 1980 平方米。中心现有车辆 3 辆：多功能业务用车 3 辆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 尖扎县疾病预防控制中心 |
| 2 | |

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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 | 450.32 | 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 | 86.78 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 339.25 |
| | | 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 | 24.29 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 450.32 | 本年支出合计 | 450.32 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 450.32 | 支出总计 | 450.32 |

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名 称 | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 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 | | 450.32 | | 450.32 | | | | | | | | |
| 505 | 尖扎县卫生健 康局 | 450.32 | | 450.32 | | | | | | | | |
| 505005 | 尖扎县疾病预 防控制中心 | 450.32 | | 450.32 | | | | | | | | |

支出总表

金额单位：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 | | 450.32 | 421.34 | 28.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.78 | 84.29 | 2.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.42 | 82.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 339.25 | 312.75 | 26.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 282.26 | 255.76 | 26.50 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 273.36 | 255.76 | 17.60 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.90 | | 8.90 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.99 | 56.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.83 | 43.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | | | | |

财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 一、本年收入 | 450.32 | 一、本年支出 | 450.32 | 450.32 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 450.32 | 一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 86.78 | 86.78 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 339.25 | 339.25 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 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 | | | | | |
| 收入总计 | 450.32 | 支出总计 | 450.32 | 450.32 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | 450.32 | 421.33 | 28.99 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.78 | 84.29 | 2.49 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.42 | 82.42 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.31 | 45.31 | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.49 | 1.49 | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | | 2.49 |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.49 | | 2.49 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 339.25 | 312.75 | 26.50 |
| | 04 | | 公共卫生 | 282.26 | 255.76 | 26.50 |
| | | 01 | 疾病预防控制机构 | 273.36 | 255.76 | 17.60 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 8.90 | | 8.90 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.99 | 56.99 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 43.83 | 43.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2022 年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合 计 | | | 421.34 | 400.03 | 21.31 |
| 301 | | 工资福利支出 | 326.31 | 326.31 | |
| | 01 | 基本工资 | 68.83 | 68.83 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 76.00 | 76.00 | |
| | 07 | 绩效工资 | 84.41 | 84.41 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 12.37 | 12.37 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.16 | 13.16 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.20 | 16.20 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 | |
| | 13 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21.31 | | 21.31 |
| | 01 | 办公费 | 1.36 | | 1.36 |
| | 05 | 水费 | 0.41 | | 0.41 |
| | 06 | 电费 | 0.82 | | 0.82 |
| | 07 | 邮电费 | 1.22 | | 1.22 |
| | 08 | 取暖费 | 4.95 | | 4.95 |
| | 11 | 差旅费 | 2.72 | | 2.72 |
| | 16 | 培训费 | 0.41 | | 0.41 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.27 | | 0.27 |
| | 28 | 工会经费 | 3.55 | | 3.55 |
| | 29 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.08 | | 4.08 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | | 1.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 73.72 | 73.72 | |
| | 02 | 退休费 | 45.31 | 45.31 | |
| | 05 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 27.63 | 27.63 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | 2022 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 | |
| 1.52 | | | | 1.2 | 0.32 | 4.35 | | 4.08 | | 4.08 | 0.27 |

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空表。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县疾病预防控制中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县尖扎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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 450.32 万元。

二、关于尖扎县疾病预防控制中心 2022 年部门收入预算情况说明

尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年收入预算 450.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 450.32 万元，占 100%。

三、关于尖扎县疾病预防控制中心 2022 年部门支出预算情况说明

尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 450.32 万元，其中：基本支出 421.34 万元，占 93.56%；项目支出 28.99 万元，占 6.44%。

四、关于尖扎县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 450.32 万元，比上年减少 570.23 万元，主要是去年因疫情项目增加，本年项目减少。收入包括：一般公共预算拨款 450.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 86.78 万元，卫生健康支出 339.25 万元，

住房保障支出 24.29 万元。

五、关于尖扎县疾病预防控制中心 2022 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。

尖扎县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 450.32 万元,比上年减少 383.32 万元,主要是主要是去年因疫情项目增加,本年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）86.78 万元,占 19.27%;卫生健康支出（208）339.25 万元,占 75.33%;住房保障支出（221）24.29 万元,占 5.4%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为 24.74 万元,比上年减少 5.96 万元,下降 19.41%。主要是人员调整。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 12.37 万元,比上年增加 12.37 万元,增长 100%。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位,职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022 年预算数为 45.31 万元,比上年减少 3.69 万元,减少 7.53%。主要是人员调整。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为1.49万元，比上年增加0.08万元，增长5.7%。主要是失业保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.37万元，比上年减少0.48万元，下降56.47%。主要是主要是职工工伤保险支出增加。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为2.49万元，比上年增加2.49万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2022年预算数为273.36万元，比上年减少4.02万元，下降1.45%。主要是用于人员工资福利支出和商品服务支出。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2022年预算数为8.9万元，比上年减少390.1万元，下降97.76%。主要是疫情防控方面资金减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为13.16万元，比上年减少36.58万元，下降73.54%。主要是主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，事业单位医疗减少。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为43.83万元，比上年增加43.83万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为24.29万元，比上年增加1.15万元，增长4.97%。主要是主要是人员与工资调整，人员与工资均比上年有所增长。

六、关于尖扎县尖扎县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出421.34万元，其中：

人员经费400.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费21.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尖扎县尖扎县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.35 万元，比上年增加 2.83 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.08 万元，增加 2.88 万元；公务接待费 0.27 万元，减少 0.05 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加，主要是本年公务用车购置及运险费增加。

八、关于尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县尖扎县疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年尖扎县尖扎县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 年尖扎县尖扎县疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县尖扎县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 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。

2022年尖扎县尖扎县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目*个，一般公共预算当年拨款**万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 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 | | | |
| 免疫规划、艾滋病、结核病、鼠疫、碘缺乏、包虫病防治工作经费 | 5.50 | 目标 1：包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。目标 2：全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员 HIV 筛查。目标 3：加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实验室质量控制，降低患者发病率。目标 4：监测学生与育龄妇女尿碘含量，监测食用碘盐含量。目标 5：开展鼠疫防治知识宣传教育活动，完善鼠疫防控应急物资储备。目标 6：开展学龄儿童疫苗查漏补种工作，开展学校传染病知识宣传教育。 | 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划常规十种疫苗接种数 | ≥ | 99 | 次 |
| | | | | | 早獭血清采集 | ≥ | 80 | 个 |
| | | | | | 包虫病筛查人数 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | | 年度监管场所筛查检测人数 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | | 治疗管理结核病人数量 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | | 育龄妇女与学生尿碘采集 | ≥ | 90 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 包虫监测点任务完成率病 | ≥ | 90 | 人 |
| | | | | | 全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 | ≥ | 95 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 开展包虫病、碘缺乏、艾滋病、结核病、鼠疫和免疫规划宣传教育活动 | ≥ | 95 | 人 |
| | | | 鼠疫监测及灭獭工作经费 | 3.40 | 目标 1：开展监测点内早獭密度流动监测，及时掌握早獭数量信息。目标 2：开展鼠疫防控宣传教育活动。目标 | 产出指标 | 数量指标 | 早獭密度流动监测 |
| 早獭血清监测 | ≥ | 90 | | | | | | 份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展鼠疫防治宣传活动 | | | | ≥ | 95 | 人/次 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------|-------------|--------|----|----|
| 费 | | 3: 完善鼠疫防控应急物资储备。 | | 可持续影响指标 | 受宣传教育活动群众人数 | \geq | 80 | 人数 |
|---|--|------------------|--|---------|-------------|--------|----|----|

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

三、支出科目类

医疗卫生与计划生育支出(210)：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

210 款 04 项 01 疾病预防控制机构：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

210 款 04 项 09 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210 款 11 项 02 事业单位医疗：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。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

208 款 05 项 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

208 款 05 项 99 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

208 款 11 项 99 其他残疾人事业支出：反映上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

208 款 27 项 01 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

208 款 27 项 02 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

221 款 02 项 01 住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政

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。