

# 尖扎县疾病预防控制中心

## 2023 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、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 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

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，属财政全额预算拨款事业单位。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**

我单位内设机构 8 个，具体为：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。

## 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

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   | 474.35        | 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     | 105.77        |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 412.70        |
|                |               | 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       | 26.07         |
|                |               | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>474.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>544.54</b> |
| 上年结转           | 70.19         | 结转下年            |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>544.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>544.54</b> |

## 收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称 | 资金性质   |          |                        |                         |                          |                        |          |                |                      |                      |          |
|------------------|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |              | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 合 计              |              | 544.54 | 70.19    | 474.35                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                      |          |
| 505              | 尖扎县卫生健康局     | 544.54 | 70.19    | 474.35                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                      |          |
| 505005           | 尖扎县疾病预防控制中心  | 544.54 | 70.19    | 474.35                 |                         |                          |                        |          |                |                      |                      |          |

## 支出总表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支<br>出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 合 计      |                  | 544.54 | 445.75 | 98.79    |                  |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.77 | 105.77 |          |                  |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.77 | 105.77 |          |                  |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.80  | 29.80  |          |                  |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.90  | 14.90  |          |                  |                |                   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 61.07  | 61.07  |          |                  |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 412.70 | 313.91 | 98.79    |                  |                |                   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 1.33   |        | 1.33     |                  |                |                   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1.33   |        | 1.33     |                  |                |                   |
| 21004    | 公共卫生             | 362.61 | 265.15 | 97.46    |                  |                |                   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 266.35 | 265.15 | 1.20     |                  |                |                   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 24.36  |        | 24.36    |                  |                |                   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 55.50  |        | 55.50    |                  |                |                   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 16.40  |        | 16.40    |                  |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.75  | 48.75  |          |                  |                |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.62  | 13.62  |          |                  |                |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.13  | 35.13  |          |                  |                |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 26.07  | 26.07  |          |                  |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.07  | 26.07  |          |                  |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.07  | 26.07  |          |                  |                |                   |

## 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       | 474.35 | 一、本年支出      | 544.54 | 544.54 |         |
| 一般公共预算拨款收入   | 474.35 | 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   | 105.77 | 105.77 |         |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|              |        | 卫生健康支出      | 412.70 | 412.70 |         |
|              |        | 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      | 26.07  | 26.07  |         |
|              |        | 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       | 70.19  | 二、结转下年      |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 70.19  |             |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |             |        |        |         |
| 收入总计         | 544.54 | 支出总计        | 544.54 | 544.54 |         |

## 一般公共预算支出表

金额单位：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         |
| 类          | 款  | 项  |                  |               |               |              |
| <b>合 计</b> |    |    |                  | <b>474.35</b> | <b>445.75</b> | <b>28.60</b> |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 105.77        | 105.77        |              |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 105.77        | 105.77        |              |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.80         | 29.80         |              |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.90         | 14.90         |              |
|            |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 61.07         | 61.07         |              |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 342.51        | 313.91        | 28.60        |
|            | 04 |    | 公共卫生             | 293.75        | 265.15        | 28.60        |
|            |    | 01 | 疾病预防控制机构         | 266.35        | 265.15        | 1.20         |
|            |    | 09 | 重大公共卫生服务         | 11.00         |               | 11.00        |
|            |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 16.40         |               | 16.40        |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.75         | 48.75         |              |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 13.62         | 13.62         |              |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 35.13         | 35.13         |              |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 26.07         | 26.07         |              |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 26.07         | 26.07         |              |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 26.07         | 26.07         |              |

## 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 |    |   |                | 2023 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  | 项 |                |            |        |       |
| 合 计      |    |   |                | 445.75     | 429.15 | 16.60 |
| 301      |    |   | 工资福利支出         | 348.75     | 348.75 |       |
|          | 01 |   | 基本工资           | 60.59      | 60.59  |       |
|          | 02 |   | 津贴补贴           | 81.35      | 81.35  |       |
|          | 07 |   | 绩效工资           | 95.36      | 95.36  |       |
|          | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.80      | 29.80  |       |
|          | 09 |   | 职业年金缴费         | 14.90      | 14.90  |       |
|          | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 13.62      | 13.62  |       |
|          | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 16.77      | 16.77  |       |
|          | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 5.27       | 5.27   |       |
|          | 13 |   | 住房公积金          | 26.07      | 26.07  |       |
|          | 99 |   | 其他工资福利支出       | 5.01       | 5.01   |       |
| 302      |    |   | 商品和服务支出        | 16.60      |        | 16.60 |
|          | 01 |   | 办公费            | 1.35       |        | 1.35  |
|          | 05 |   | 水费             | 0.41       |        | 0.41  |
|          | 06 |   | 电费             | 0.81       |        | 0.81  |
|          | 07 |   | 邮电费            | 1.22       |        | 1.22  |
|          | 08 |   | 取暖费            | 4.95       |        | 4.95  |
|          | 11 |   | 差旅费            | 2.70       |        | 2.70  |
|          | 13 |   | 维修（护）费         | 0.54       |        | 0.54  |
|          | 17 |   | 公务接待费          | 0.30       |        | 0.30  |
|          | 28 |   | 工会经费           | 4.01       |        | 4.01  |
|          | 29 |   | 福利费            | 0.05       |        | 0.05  |
|          | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 0.27       |        | 0.27  |
| 303      |    |   | 对个人和家庭的补助      | 80.40      | 80.40  |       |
|          | 02 |   | 退休费            | 61.07      | 61.07  |       |
|          | 05 |   | 生活补助           | 0.97       | 0.97   |       |
|          | 07 |   | 医疗费补助          | 18.37      | 18.37  |       |

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2022 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 |       |
| 4.35      |           | 4.08       |         | 4.08    | 0.27      | 1.50 |           | 1.20       |         | 1.20    | 0.30  |

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

注：此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，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、上年结转；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。尖扎县疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 544.54 万元。

### **二、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县疾病预防控制中心 2023 年收入预算 544.54 万元，其中：上年结转 70.19 万元，占 12.89%；一般公共预算拨款收入 474.35 万元，占 87.11%。

### **三、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 544.54 万元，其中：基本支出 445.75 万元，占 81.86%；项目支出 98.79 万元，占 18.14%。

### **四、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 544.54 万元，比上年增加 94.22 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和人员增加、上年结转本年使用的项

目增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 474.35 万元，上年结转 70.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.77 万元，卫生健康支出 412.7 万元，住房保障支出 26.07 万元。

## 五、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 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。

尖扎县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 474.35 万元，比上年增加 24.03 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 105.77 万元，占 22.3%；卫生健康（210）支出 342.51 万元，占 72.21%；住房保障（221）支出 26.07 万元，占 5.5%。

### （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）2023 年预算数为 29.8 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 20.45%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

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）2023 年预算数为 14.9 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 20.45%。主要是本年将在职人员缴纳

的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

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）2023年预算数为61.07万元，比上年增加15.76万元，增长34.78%。主要是本年将退休人员相关支出增加所致。

4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2023年预算数为266.35万元，比上年减少7.01万元，下降2.56%。主要是本年减少疾病预防控制项目所致。

5、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2023年预算数为11万元，比上年增加2.1万元，增长23.6%。主要是本年将行政事业单位人员缴纳的失业保险、工伤保险、单位残疾人保障金等科目调整为单位主科目所致。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）2023年预算数为16.4万元，比上年增加16.4万元。主要是本年新增突发公共卫生应急项目所致。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为13.62万元，比上年增加0.46万元，增长3.5%。主要是本年将事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调，导致事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为35.13万元，比上年减少8.7万元，下降19.85%。主要是本年调整事业人员，导致公务员医疗支出减少。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为26.07万元，比上年增加1.78万元，增长7.33%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

## **六、关于尖扎县疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出445.75万元，其中：

**人员经费**429.15万元，主要包括：基本工资60.59万元、津贴补贴81.35万元、绩效工资95.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.8万元、职业年金缴费14.9万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、公务员医疗补助缴费16.77万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金26.07万元、其他工资福利支出5.01万元、退休费61.07万元、生活补助0.97万元、医疗费补助18.37万元；

**公用经费**16.6万元，主要包括：办公费1.35万元、水费0.41万元、电费0.81万元、邮电费1.22万元、取暖费4.95万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.54万元、公务接待费0.3万元、工会经费4.01万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出0.27万元。

## **七、关于尖扎县疾病预防控制中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费

预算数为 1.5 万元，比上年减少 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 2.88 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、关于尖扎县疾病预防控制中心单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县疾病预防控制中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年尖扎县疾病预防控制中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年尖扎县疾病预防控制中心单位无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，尖扎县疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 4 个，一般公共预算当年拨款 28.6 万元。

## 单位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  | 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                                  |        |       |        |
| 632322<br>23T000<br>001924<br>026-20<br>23年免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费 | 9.00      | 免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费                  | 产出指标 | 数量指标    | 包虫病防治项目监测筛查                           | ≥      | 58170 | 人/次    |
|   |           |   |      |         | 年度监管场所筛查HIV检测                         | ≥      | 126   | 人数     |
|   |           |   |      |         | 治疗管理结核病                               | ≥      | 141   | 人数     |
|   |           |   |      | 质量指标    | 全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率                     | ≥      | 95    | %      |
|   |           |   |      |         | 疫苗现场接种率                               | =      | 100   | %      |
|   |           |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 中小学生包虫病防治知识知晓率                        | 定性     | 优秀    |        |
|   |           |   |      | 可持续影响指标 | 普及公众对其他寄生虫病危害的认识，提高患者和家庭成员主动就医及自我防护意识 | 定性     | 不断提高  |        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众对包虫病、土源性寄生虫病及疟疾防治监测满意度                            | ≥    | 90      | %                                     |        |       |        |
| 632322<br>23T000<br>001924<br>038-20<br>23年核酸实验室实验设备综合维护检测费                   | 16.40     | 对核酸实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心核酸实验室生物安全工作。 | 产出指标 | 数量指标    | 实验设备每年4次维护保养，并建立档案                    | =      | 4     | 次/年    |
|   |           |   |      | 质量指标    | 加强实验室所有设备仪器维护保养，使提高监测能力和监测精准度         | 定性     | 精准监测  |        |
|   |           |   |      | 时效指标    | 实验室全年用电缴费                             | 定性     | 全年    |        |
|   |           |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 保证实验室设备正常维护，切实保障资金使用安全合规有效，提高资金使用     | 定性     | 优秀    |        |

|   |      |   |           |  |   |               |                |   |
|---|------|---|-----------|--|---|---------------|----------------|---|
|   |      |   |           |  | 用效益   |               |                |   |
|   |      |   |           |  | 保障全县人民生命<br>财产安全  | 定性            | 优秀             |   |
|   |      |   |           |  | 核酸实验室维护长<br>期持续正常水平进<br>行运行运转   | 定性            | 优秀             |   |
|   |      |   |           |  | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 采样对象满意度        | ≥ |
| 632322<br>23T000<br>001924<br>041-20<br>23年新<br>冠肺炎<br>防治经<br>费 | 2.00 | 目标 1: 加强应急物<br>资储备, 保障疫情防<br>控应急物资供应。<br>目标 2: 积极开展流<br>行病学调查, 严格防<br>止疫情扩散。 目标<br>3: 全力开展防控知<br>识健康宣传, 促进各<br>项防控措施有效实<br>施。 | 产出指<br>标  | 数量指标   | 制作疫情防控宣传<br>知识手册  | ≥             | 2000<br>0      | 册 |
|   |      |   |           | 质量指标   | 严格履行传染病监<br>测、预测、流行病<br>学调查、疫情报告<br>等工作职责                             | 定性            | 严格<br>履行<br>职责 |   |
|   |      |   |           |  | 完善防护物资发<br>放, 避免浪费  | ≥             | 90             | % |
|   |      |   |           | 时效指标   | 实现样本当日送、<br>当日检、当日报   | 定性            | 及时<br>性        |   |
|   |      |   | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标   | 加强疫情防控资金<br>管理, 保证疫情防<br>控经费安全运行,<br>切实保障资金使用<br>安全合规有效, 提<br>高资金使用效益 | 定性            | 优秀             |   |
|   |      |   |           | 社会效益指<br>标   | 加大力度宣传新冠<br>肺炎防控知识, 提<br>高群众健康素养                                      | 定性            | 长期             |   |
|   |      |   |           |  | 加强对医护人员常<br>规检测及返县人员<br>应急检测, 防止疫<br>情的发生。                            | 定性            | 良好             |   |
|   |      |   |           | 充分做好物资保障<br>供应工作、做好防<br>护用品、检测试剂<br>准备, 满足疫情防<br>控工作需要 | 定性  | 优秀            |                |   |
|   |      |   | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标  | 采样对象满意度   | ≥             | 90             | % |

|   |      |                                    |       |           |                                   |   |    |   |
|---|------|------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|---|----|---|
| 632322<br>23T000<br>002056<br>596-公用经费<br>(公务用车维护费) | 1.20 | 包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用 | 产出指标  | 数量指标      | 为单位在编车辆支付保险费                      | = | 1  | 辆 |
|   |      |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 保证合法合规的支付公务用车燃料费、维修费等             | ≥ | 95 | % |
|   |      |                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 及时支付职工公务卡所支公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等 | ≥ | 98 | % |
|   |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度                           | ≥ | 97 | % |

## 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）“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。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):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。

(四) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)疾病预防控制机构(01):反映卫生部门所属单位用于疾病预防控制机构方面的支出。

(五) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目方面的支出。

(六) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反映卫生部门所属单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02):反映部门集中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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

**（八）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：**反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

**（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### **四、部门专业类名词**

尖扎县疾病预防控制中心无解释的专业类名词。