

尖扎县疾病预防控制中心
2025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、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

(一) 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。(二) 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。(三) 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。(四) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。(五) 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。(六) 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。(七) 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。(八) 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。(九) 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。(十) 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

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | 625.95 | 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 | 106.37 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 552.12 |
| | | 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 | 29.79 |
| | | 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 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 625.95 | 本年支出合计 | 688.28 |
| 上年结转 | 62.33 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 688.28 | 支出总计 | 688.28 |

收入总表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | 688.28 | 62.33 | 625.95 | | | | | | | | |
| 尖扎县疾病预防控制中心 | 688.28 | 62.33 | 625.95 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | 688.28 | 460.61 | 227.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 552.12 | 324.45 | 227.67 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 499.99 | 274.01 | 225.98 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 282.95 | 274.01 | 8.95 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 57.24 | 0.00 | 57.24 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 129.65 | 0.00 | 129.65 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | 625.95 | 一、本年支出 | 688.28 | 688.28 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 625.95 | (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 | 106.37 | 106.37 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 552.12 | 552.12 | | |
| | | (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 | 29.79 | 29.79 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 62.33 | 二结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 62.33 | | | | | |
| (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 | 688.28 | 支出总计 | 688.28 | 688.28 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | 625.95 | 460.61 | 165.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.37 | 106.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 489.79 | 324.45 | 165.34 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 437.70 | 274.01 | 163.69 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 282.39 | 274.01 | 8.38 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.83 | 0.00 | 48.83 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 78.73 | 0.00 | 78.83 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.44 | 50.44 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.93 | 35.93 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 160.61 | 441.16 | 19.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 367.23 | 367.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 70.55 | 70.55 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 102.75 | 102.75 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.41 | 35.41 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.51 | 14.51 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.84 | 17.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.45 | 0.00 | 19.45 |
| 30201 | 办公费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 30205 | 水费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30206 | 电费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 30207 | 邮电费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30208 | 取暖费 | 5.94 | 0.00 | 5.94 |
| 30211 | 差旅费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |

| 支出经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.93 | 73.93 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 54.99 | 54.99 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.09 | 18.09 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | |
| 1.44 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.30 | 1.46 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.32 |

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025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

单位名称：尖扎县疾病预防控制中心

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分单位预算情况说明

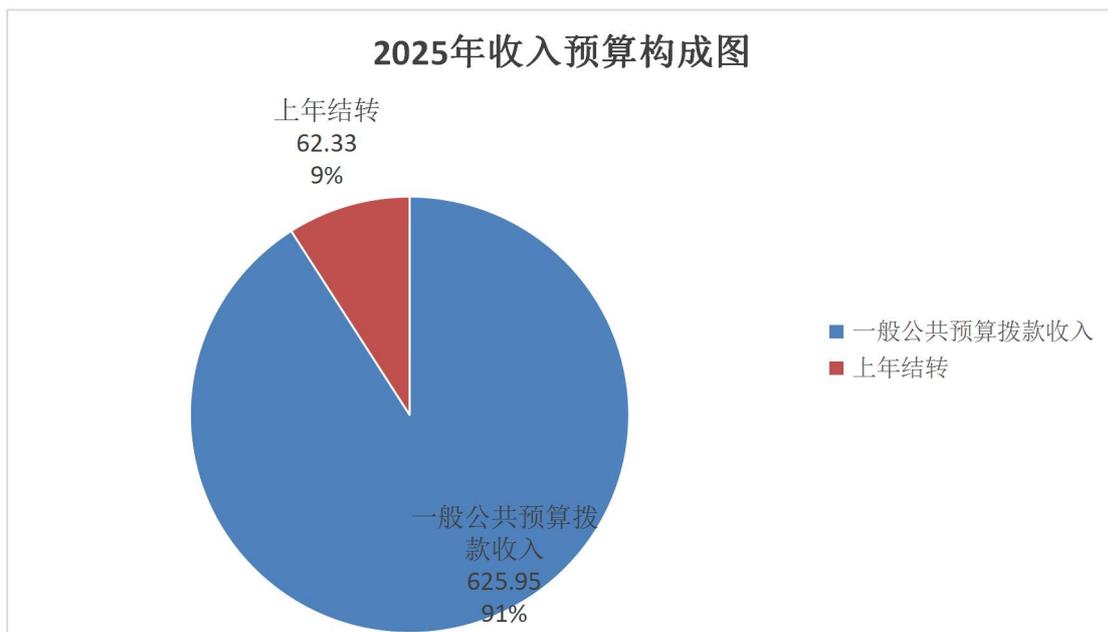
一、单位收支预算情况的总体说明

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625.95万元、上年结转62.33万元；支出包括：社会保障和就业支出106.37万元、卫生健康支出552.12万元、住房保障支出29.79万元。

尖扎县疾病预防控制中心2025年收支总预算688.28万元。

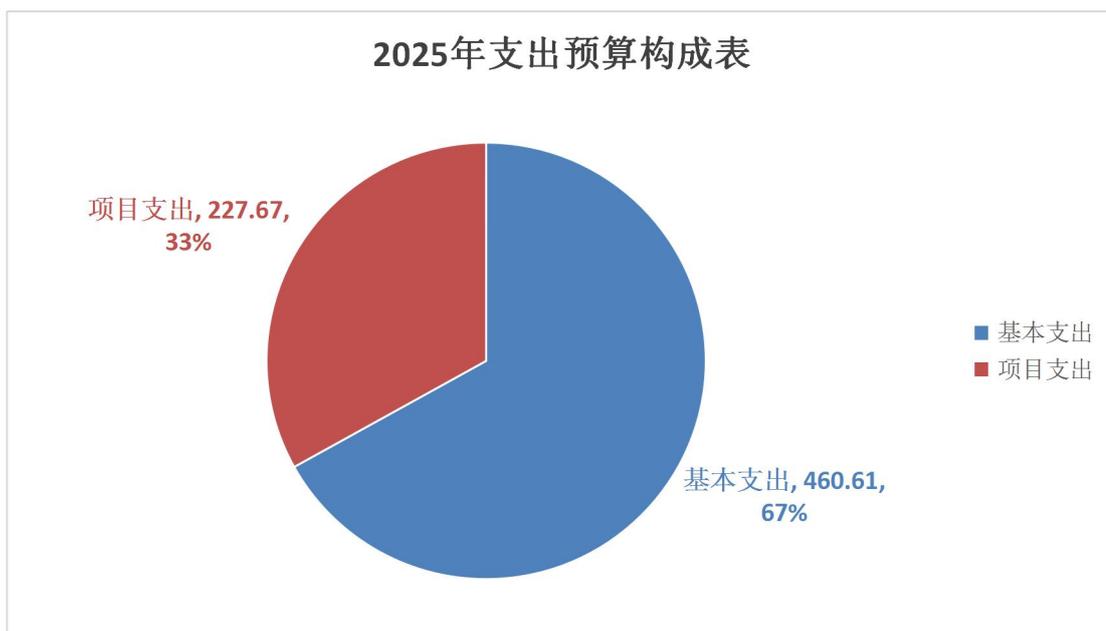
二、单位收入预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心2025年收入预算688.28万元，其中：上年结转62.33万元，占9.06%；一般公共预算拨款收入625.95万元，占90.94%。



三、单位支出预算情况说明

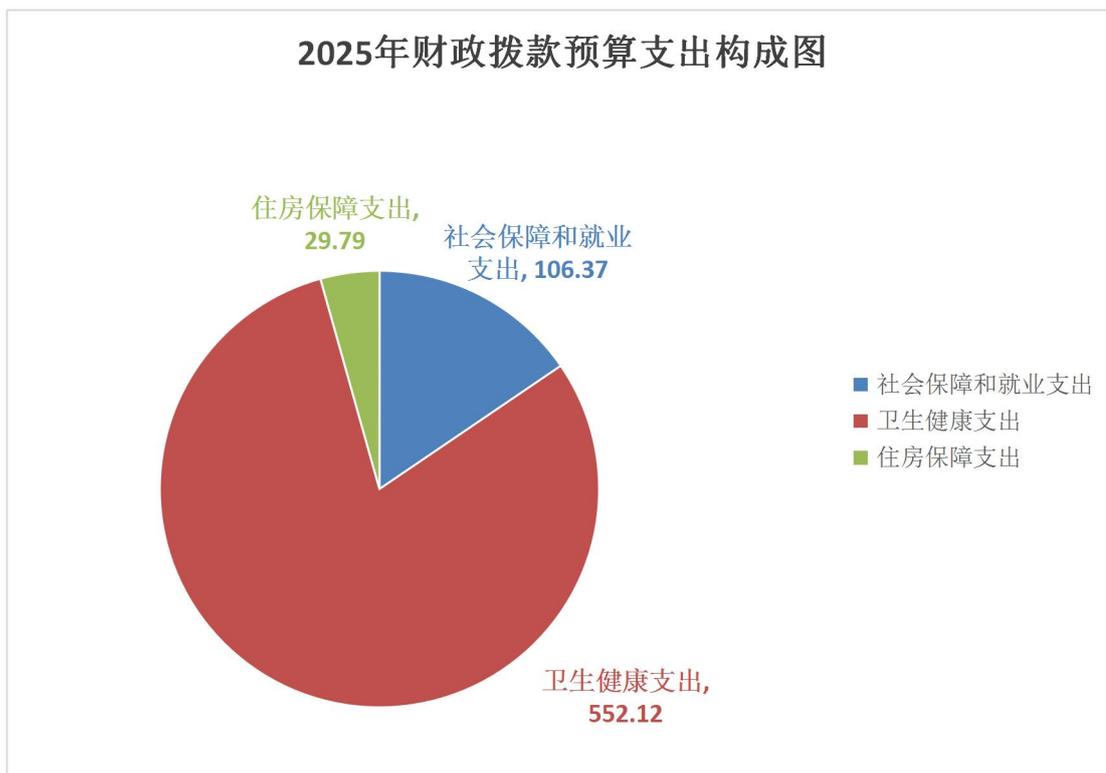
尖扎县疾病预防控制中心2025年支出预算688.28万元，其中：基本支出460.61万元，占66.92%；项目支出227.67万元，占33.08%。



四、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2025年财政拨款收支总预算688.28万元，比上年增加88.11万元，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：一般公共预算当年拨款收入625.95万元，上年结转62.33万元；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106.37万元，卫生健康支出552.12万元，住房保障支出29.79万元。

2025年财政拨款预算支出构成图



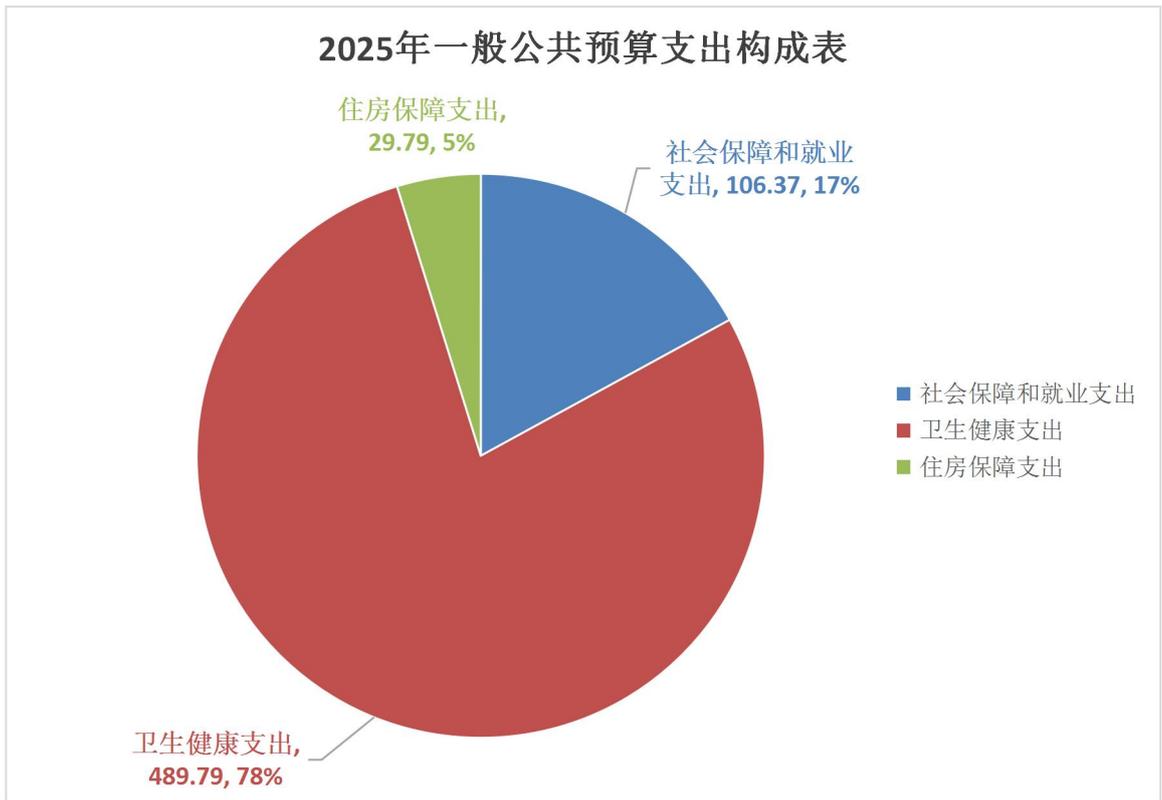
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款625.95万元，比上年增加25.78万元，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106.37万元，占16.99%；卫生健康（210）支出489.79万元，占78.25%；住房保障（221）支出29.79万元，占4.76%。



（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（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025年预算数为35.41万元，比上年减少5.87万元，下降14.22%。主要是本年在职工人员退休及调出导致本年基数减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2025年预算数为15.97万元，比上年减少4.67万元，下降22.63%。主要是主要是本年在职工人员退休及调出导致本年基数减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2025年预算数为54.99万元，比上年减少3.9万元，下降6.62%。主要是本年将退休和调出人员相关支出减少所致。

4、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2025年预算数为1.65万元，比上年增加1.21万元，增长73.33%。主要是本年功能科目调整导致。

5、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）2025年预算数为282.39万元，比上年减少17.16万元，下降5.73%。主要是本年相关人员经费减少所致。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2025年预算数为48.83万元，比上年增加21.2万元，增长43.42%。主要是本年功能科目调整。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）2025年预算数为78.73万元，比上年增加59.98万元，增长319.90%。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。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处置（2100410）2025年预算数为15.00万元，与上年相平。主要是本年突发公共卫生应急项目所致。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）2025年预算数为12.75万元，比上年增加12.75万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年功能科目调整。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2025年预算数为14.51万元，比上年减少0.84万元，下降5.47%。主要是本年单位职工退休及调出，导致事业单位医疗支出减少。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2025年预算数为35.93万元，比上年减少5.98

万元，下降14.27%。主要是本年调整事业人员，导致公务员医疗支出减少。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2025年预算数为29.79万元，比上年减少2.95万元，下降9.01%。主要是本年调整事业人员，导致住房公积金缴费基数下降所致。

六、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2025年一般公共预算基本支出460.61万元，其中：

人员经费441.16万元，主要包括：基本工资70.55万元，津贴补贴74.90万元，绩效工资102.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元，职业年金缴费15.97万元，职工基本医疗保险缴费14.51万元，公务员医疗补助缴费17.84万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金29.79万元，其他工资福利支出3.62万元，退休费54.99万元，生活补助0.85万元，医疗费补助18.09万元；

公用经费19.45万元，主要包括：办公费1.53万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费1.38万元，取暖费5.94万元，差旅费3.06万元，维修（护）费0.61万元，公务接待费0.32万元，工会经费3.63万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.46万元，比上年增加0.02万元，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1.14万元；公务接待费0.32万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因为本年增加三公经费，导致三公经费预算增加。

八、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2025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

尖扎县疾病预防控制中心2025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。

2025年尖扎县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是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。

2025年尖扎县疾病预防控制中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，尖扎县疾病预防控制中心共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。

2025年尖扎县疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额165.34万元。

2025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% |
| 505005-尖扎县疾病预防控制中心 | 63232225F000000020208-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 5.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。引进医学方面能力突出人才，加强疾控知识 | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制精准率 | = | 100 | % | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 结余率=结余率/预算数 | ≤ | 5 | % | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 63232225T0000000000651-2024年度残疾人保障金 | 3-特定目标类 | 3.11 | 2024年残疾人保障金引导、激励和督促用人单位尽可能多地安排残疾人就业、使有能力的残疾人实现就业，参与社会活动，从而更好的保障残疾人权益。 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金 | = | 31057.42 | 元 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 时效性 | 9月按时完成缴纳 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 促进残疾人就业 | 定性 | 有效提升 | | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63232225T0000000000653-实验室实验设备综合维护检测费用 | 3-特定目标类 | 15.00 | 对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，加强疾控中心实验室生物安全工作，保证实验室设备正常运转，切实保障资金使用安全合规有效，提高资金使用效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 实验设备每年4次维护保养 | = | 4 | 次/年 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 质量性 | 确保实验室所有设备仪器 | ≥ | 98 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 时效性 | 实验室全年用电量 | 定性 | 全年 | | 15 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证实验室设备正常维护 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 核酸检测室维护长期持续 | 定性 | 优 | | 15 |
| | | | | | | 社会效益 | 保障全县人民生命财产安全 | 定性 | 优 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 63232225T0000000000655-免疫规划、艾滋病、结核病、疟疾、麻风病、布病、鼠疫及灭蚊工作经费 | 3-特定目标类 | 11.50 | 目标1：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2：加强结核病防治项目患者管理、培训督导等成效每月对定点肺结核实验室质量控制，降低患者发病率。目标3：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，提高群众防病防病能力。目标4：全年进行免疫规划工作，通过开展工作降低疫苗针对传染病发病率。目标5：全年进行结核病防治工作，通过监测工作提高耐药结核病管理率。目标6：每年4-11月进行鼠疫监测及保护性灭蚊工作，通过开展工作降低鼠疫密度和防止鼠疫传播。目标7：鼠疫 | 产出指标 | 数量指标 | 布鲁氏菌病防治项目监测 | ≥ | 220 | 人次 | 5 |
| | | | | | 数量指标 | 年度监管场所筛查HIV检测 | ≥ | 97 | 人 | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 治疗管理结核病人数量 | ≥ | 85 | 人 | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 免疫规划接种人次 | ≥ | 20477 | 人次 | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 疫苗现场接种率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 规范化随访干预(含CD4) | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 鼠疫监测点灭蚊任务完成 | ≥ | 98 | % | 5 | |
| | | | | | 时效指标 | 通过开展工作降低鼠疫 | = | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | | 社会效益 | 县域内小学、幼儿园入学 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 降低结核病发病和死亡 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 普及公众对其他寄生虫病 | 定性 | 优 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对布鲁氏菌病、土食 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 63232225T000000001499-2025年基本公共卫生补助资金(中央补助资金) | 3-特定目标类 | 43.18 | 1.预防接种服务 2.高血压和2型糖尿病患者健康管理 3.严重精神障碍患者健康管理 4.结核病患者健康管理 5.传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务 6.人口死亡信息登记报告 7.国家卫生应急队伍运维保障管理工作 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 地方病防治率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 慢性病患者随访率 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慢性病管理对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63232225T000000001502-2025年基本公共卫生补助资金(省级资金) | 3-特定目标类 | 5.04 | 1.预防接种服务 2.高血压和2型糖尿病患者健康管理 3.严重精神障碍患者健康管理 4.结核病患者健康管理 5.传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务 6.人口死亡信息登记报告 7.国家卫生应急队伍运维保障管理工作 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 地方病防治率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 慢性病患者随访率 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慢性病管理对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63232225T000000001504-2025年基本药物补助资金(基层医疗卫生机构) | 3-特定目标类 | 0.90 | 巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，保障居民用药需求，对基本药物制度建设、目录药品管理、使用管理、宣传教育、监测评价等工作进行监督检查和绩效考核 | 产出指标 | 数量指标 | 保障居民用药需求 | ≥ | 100 | 人次 | 50 | |
| | | | | | 质量指标 | 完善基层卫生室基本药物 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 经济效益 | 乡村医生收入 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 社会效益 | 国家基本药物制度在基层 | = | 100 | % | 10 | |
| 63232225T000000001506-2024年基本药物补助资金(村卫生室) | 3-特定目标类 | 0.75 | 巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，保障居民用药需求，对基本药物制度建设、目录药品管理、使用管理、宣传教育、监测评价等工作进行监督检查和绩效考核 | 产出指标 | 数量指标 | 保障居民用药需求 | ≥ | 100 | 人次 | 50 | |
| | | | | | 质量指标 | 完善基层卫生室基本药物 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 经济效益 | 乡村医生收入 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 社会效益 | 国家基本药物制度在基层 | = | 100 | % | 10 | |

2025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% |
| | 63232225T00000 0001512-2025年 重大公共卫生扩大免疫 规划项目 | 3-特定目标类 | 4.00 | 全面实施可以扩大免疫规划。继续保持无脊灰状态,消除麻疹,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。继续实施为0-6岁儿童接种常规疫苗。 | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗冷链运转次数 | = | 60 | 次 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 疫苗信息化追溯系统管理 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 15岁以下儿童非首次病例 | ≥ | 0.01 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种对象满意度 | ≥ | 97 | % | 10 |
| | 63232225T00000 0001519-2025年 重大公共卫生艾滋病防治项目 | 3-特定目标类 | 11.00 | 1.全面落实艾滋病防控措施,开展高危人群干预宣传活动、公安司法系统羁押人员HIV筛查。2.扩大艾滋病监测检测范围,最大限度发现感染者。3.加强综合干预工作,提高干预工作质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病监管场所筛查人数 | = | 200 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 年度艾滋病咨询检测人数 | = | 95 | 人 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 规范化随访干预(含CD4) | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 艾滋病高危人群干预 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | 63232225T00000 0001520-2025年 重大公共卫生结核病防治项目 | 3-特定目标类 | 1.00 | 全面落实各项防控措施,加强我县结核病防治工作,降低结核病发病率、死亡率,提高传染性肺结核病人发现率和治愈率。 | 产出指标 | 数量指标 | 筛查可疑结核人数 | = | 2500 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 治疗管理结核病人人数 | = | 170 | 人 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 肺结核患者成功治愈率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高结核病人发现率,降 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 63232225T00000 0001522-2025年 重大公共卫生包虫病防治项目 | 3-特定目标类 | 4.50 | 1.按年度完成全县乡镇包虫病防治项目 2.包虫病防治项目动员人群包虫病筛查,开展包虫病知识宣传教育,提高群众防治防范能力 | 产出指标 | 数量指标 | 控制吗啡、吸毒人群的艾 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 包虫病筛查人数 | = | 16320 | 人 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 包虫病患者管理率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人群食源性寄生虫病防治 | ≥ | 85 | % | 20 | |
| 63232225T00000 0001525-2025年 重大公共卫生精神卫生与慢病防治项目 | 3-特定目标类 | 13.53 | 1.完善严重精神障碍患者筛查和报告制度,规范严重精神障碍诊断和治疗,提高随访重点病人的能力。2.通过宣传培训提高患者检出率、患者规范管理。3.建立和完善我县死因监测和死亡登记报告,及时掌握我县居民死因分布特征以及变化趋势。4.及时收集、审核、网络直报死亡卡。 | 产出指标 | 数量指标 | 群众对包虫病监测满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 全民健康生活方式行动开 | = | 9 | 个 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 随访高血压、糖尿病慢性 | = | 325 | 人 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各医疗单位肿瘤、死因登 | ≤ | 1 | % | 10 | |
| 63232225T00000 0001529-2025年 重大公共卫生重点传染病及健康危害因素监测 | 3-特定目标类 | 33.20 | 开展重点传染病、布病、鼠疫防治、食品安全监测、饮用水和环境卫生监督及学生常见病监测和地方性碘缺乏等项目日常筛查、设备、试剂及耗材所需费用 | 产出指标 | 数量指标 | 慢性病患者在管管理率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 重症精神病患者管理率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 加大宣传力度,提高精神 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普及公众对严重精神障碍 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 63232225T00000 0001552-2025年 地方公共卫生服务补助资金 | 3-特定目标类 | 12.75 | 推进全县2025年地方公共卫生各项工作深入开展,确保完成年度各项任务,提高群众防治防范能力和全面落实各项防控措施 | 产出指标 | 数量指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 应急响应及培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 30 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 疫情防控监测报告及时率 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 切实保障广大人民群众 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 严格按照相关规定,加强 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 持续推动公共卫生服务能 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 2型糖尿病患者管理率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高血压患者管理率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 严重精神障碍患者健康管 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 地方病防治率 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慢性病管理对象满意度 | = | 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）：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。

（二）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：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。

（三）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：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。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指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支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指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。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指反映部门安排的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（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源于社会保障部、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。