

西宁市城中区疾病预防控制中心

2026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）疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防和控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习等环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性

疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置

西宁市城中区疾病预防控制中心内部设置六个科室，分别为办公室、规划免疫科、检验科、传染病科、慢性病防治科、艾滋病科。

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

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	794.80	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	3,209.68	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	92.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,873.22
		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	38.40

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	4,004.48	本年支出合计	4,004.48
上年结转		结转下年	
收入总计	4,004.48	支出总计	4,004.48

收入总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,004.48		794.80				3,209.68				
015-西宁市城中区卫生健康局	4,004.48		794.80				3,209.68				
015002-西宁市城中区疾病预防 控制中心	4,004.48		794.80				3,209.68				

支出总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	4,004.48	525.63	3,478.85			
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86				
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.87	28.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	3,873.22	394.37	3,478.85			
21004	公共卫生	3,833.74	354.89	3,478.85			
2100401	疾病预防控制机构	3,824.36	354.89	3,469.47			
2100408	基本公共卫生服务	0.92		0.92			
2100409	重大公共卫生服务	8.47		8.47			
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22				
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26				
221	住房保障支出	38.40	38.40				
22102	住房改革支出	38.40	38.40				
2210201	住房公积金	38.40	38.40				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	794.80	一、本年支出	794.80	794.80		
一般公共预算拨款收入	794.80	(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	92.86	92.86		
		(九) 卫生健康支出	663.54	663.54		
		(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	38.40	38.40		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	794.80	支出总计	794.80	794.80		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	794.80	525.63	269.17
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.87	28.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	663.54	394.37	269.17
21004	公共卫生	624.06	354.89	269.17
2100401	疾病预防控制机构	614.68	354.89	259.79
2100408	基本公共卫生服务	0.92		0.92
2100409	重大公共卫生服务	8.47		8.47
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	
221	住房保障支出	38.40	38.40	
22102	住房改革支出	38.40	38.40	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	525.63	500.53	25.09
301	工资福利支出	467.09	467.09	
30101	基本工资	102.92	102.92	
30102	津贴补贴	89.46	89.46	
30107	绩效工资	137.42	137.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	41.54	
30109	职业年金缴费	20.77	20.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	38.40	38.40	
302	商品和服务支出	25.09		25.09
30201	办公费	1.76		1.76
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.40		4.40
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.81		4.81
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
30302	退休费	28.87	28.87	
30307	医疗费补助	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数					2026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	
1.95		1.50		1.50	0.45	1.66		1.00		1.00	0.66

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本单位2026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：西宁市城中区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2026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：本单位2026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

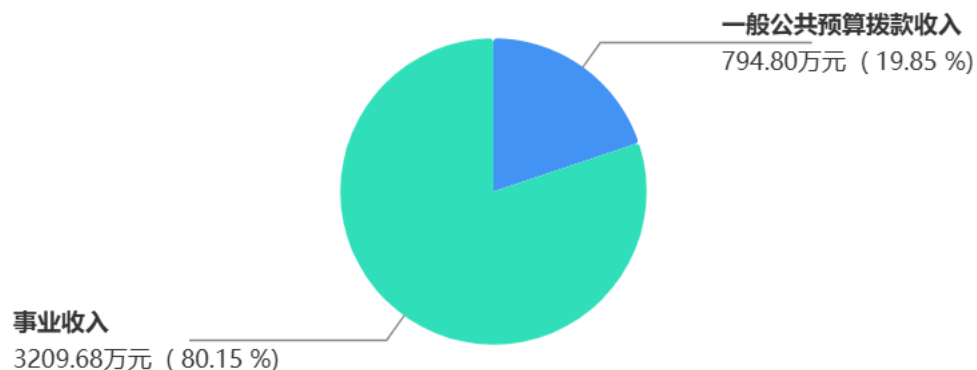
按照综合预算的原则，西宁市城中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入794.80万元、事业收入3,209.68万元；支出包括：社会保障和就业支出92.86万元、卫生健康支出3,873.22万元、住房保障支出38.40万元。

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年收支总预算4,004.48万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年收入预算4,004.48万元，其中：一般公共预算拨款收入794.80万元，占19.85%；事业收入3,209.68万元，占80.15%。

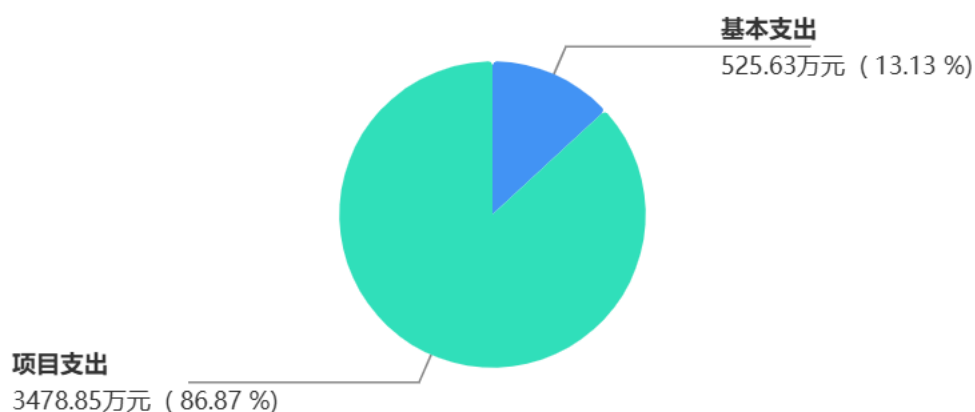
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年支出预算4,004.48万元，其中：基本支出525.63万元，占13.13%；项目支出3,478.85万元，占86.87%。

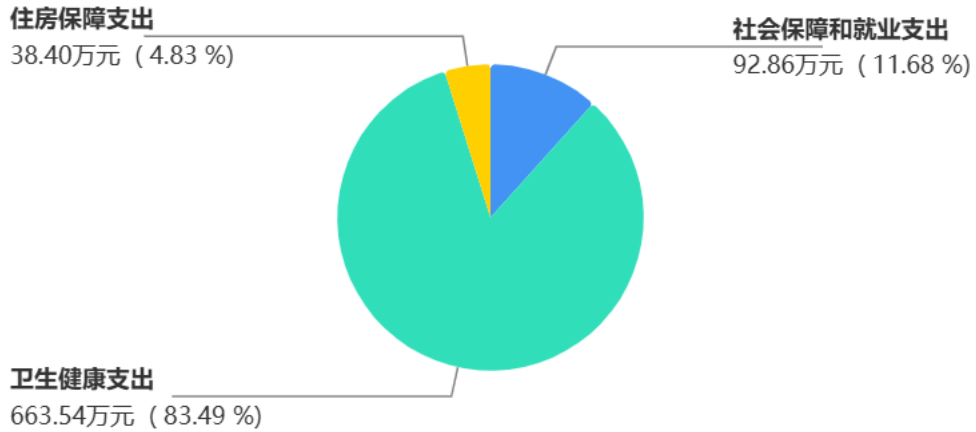
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算794.80万元，比上年减少245.57万元，主要是本年度区级项目预算资金压减和省市重大传染病项目资金上年结余下降，导致收支预算总额下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入794.80万元，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92.86万元，卫生健康支出663.54万元，住房保障支出38.40万元。

2026年财政拨款预算支出

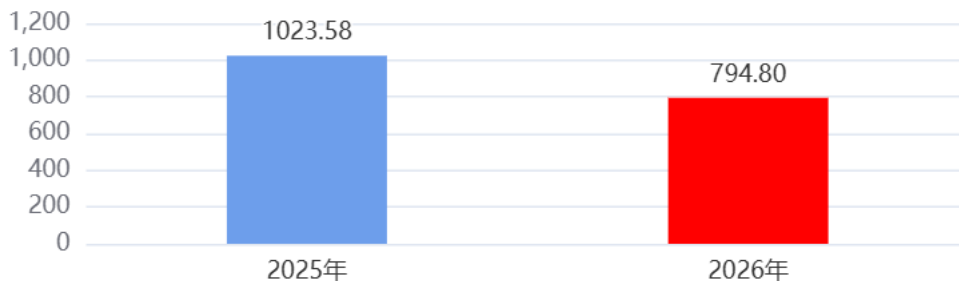


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款794.80万元，比上年减少228.78万元，主要是本年度区级项目预算资金压减和省市重大传染病项目资金上年结余下降，导致一般公共预算财政拨款总额下降。

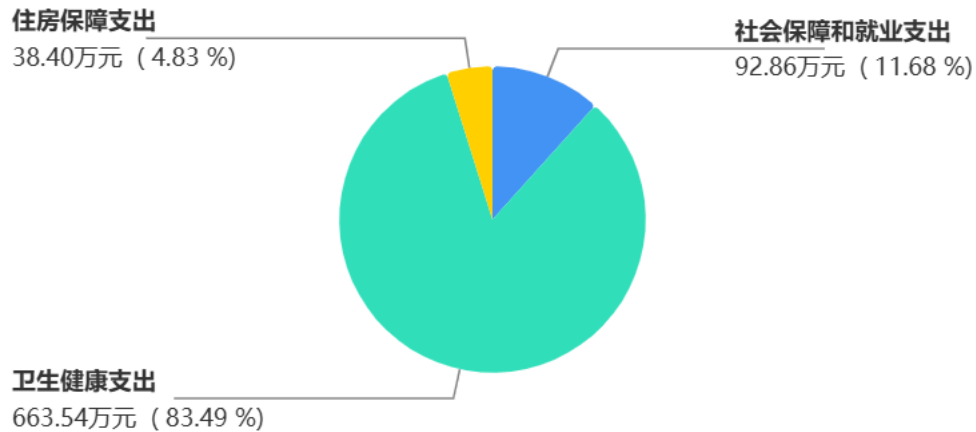
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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92.86万元，占11.68%；卫生健康（类）支出663.54万元，占83.49%；住房保障（类）支出38.40万元，占4.83%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为41.54万元，比上年增加12.33万元，增长42.21%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致基本养老保险缴费较上年增加。

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）2026年预算数为20.77万元，比上年增加6.17万元，增长42.26%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致职业年金缴费较上年增加。

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）2026年预算数为28.87万元，比上年减少1.68万元，下降5.50%。主要是本年度去世退休人员1

名，导致其他行政事业单位养老支出较上年减少。

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）2026年预算数为1.69万元，比上年增加0.54万元，增长46.96%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致其他社会保障和就业支出缴费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为614.68万元，比上年减少111.79万元，下降15.39%。主要是本年度区级项目预算资金压减，导致疾病预防控制机构预算较上年下降。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.92万元，比上年增加0.92万元，增长100.00%。主要是该资金为2025年基本公共卫生服务补助结余资金，纳入2026年项目预算，因此基本公共卫生服务项目资金较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为8.47万元，比上年减少156.75万元，下降94.87%。主要是该资金为2025年重大传染病服务补助实际结余资金，纳入2026年项目预算，较2024年结余下降156.75万元，因此重大公共卫生服务资金较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为20.22万元，比上年增加4.99万元，增长32.76%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致事业单位医疗缴费较上年增加。

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）2026年预算数为19.26万元，比上年增加5.64万元，增

长41.41%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致公务员医疗补助缴费较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.40万元，比上年增加11.42万元，增长42.33%。主要是本年度新考录事业在编人员7人，导致住房公积金缴费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出525.63万元，其中：

人员经费 500.53万元，主要包括：基本工资102.92万元，津贴补贴89.46万元，绩效工资137.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.54万元，职业年金缴费20.77万元，职工基本医疗保险缴费15.65万元，公务员医疗补助缴费19.26万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金38.40万元，退休费28.87万元，医疗费补助4.57万元；

公用经费 25.09万元，主要包括：办公费1.76万元，水费1.10万元，电费1.10万元，差旅费4.40万元，培训费3.96万元，公务接待费0.66万元，工会经费4.81万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出6.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.66万元，比上年减少0.29万元，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1.00万元，减少0.50万元；公务接待费0.66万元，增加0.21万

元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年单位有参公编制人员1名，公务用车购置及运行费预算数较高，2026年单位无参公编制，公务用车购置及运行费下降；2026年新考录事业在编人员7人，导致公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区疾病预防控制中心2026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

西宁市城中区疾病预防控制中心2026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。

2026年西宁市城中区疾病预防控制中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区疾病预防控制中心政府采购预算总额25.09万元，其中：货物类22.09万元、工程类0万元、服务类3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区疾病预防控制中心共有车辆5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3辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区疾病预防控制中心计划购置车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区疾病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算1.10万元，比上年减少16.54万元，下降93.76%。主要原因是：本年度项目预算中2025年重大传染病服务补助项目资金结余较少，因此委托业务费较上年下降。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额3,478.85万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	3,478.85								
63010326R000000000421 编制外长期聘用人员用经费	12-编外人员类	244.09	本年度申请财政资金244.09万元，用于单位24名编制外长期聘用人员全年工资、各类保险及奖金支出，稳定区聘人员队伍，提升单位服务效能。	成本指标	经济成本	24名区聘工资及各类保险支出	≤	244.09	万元	20	
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	24	人	20
						质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10
						时效指标	工资按月发放及时性	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	按月支付各类工资及保险，稳定区聘队伍	定性	稳定		10	
					可持续影响	建立机制，激励考核并存	定性	建立健全		10	
					服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	数量指标	冷链车司机	0	1	人	20
				产出指标		质量指标	疫苗规范运输完成率	≥	95	%	10
						时效指标	冷链疫苗运输及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提升疫苗储存运输规范率，确保疫苗安全有效	定性	提升	
				可持续影响	建立健全长效机制		定性	稳定		10	
				服务对象满意度	对接工作人员满意度		≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	采购疫苗成本	≤	88	元/支	20.00	
					产出指标	数量指标	干部职工接种人数	≥	681	人	20
						质量指标	疫苗接种覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	疫苗接种及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升干部职工接种意识，降低疾病传染率	定性	提升		10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10	
					服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	疫苗采购成本	≤	88	元/支	20.00
				产出指标		数量指标	高危人群接种人数	≥	200	人	20
						质量指标	高危人群接种覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	高危人群接种及时率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	提升高危人群接种意识，降低疾病传染率	定性	提升		10					
	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10					
	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10					
	成本指标	经济成本	办公设备及业务楼内电梯运行维护	0	2	部	20				
产出指标		数量指标	办公设备及业务楼内电梯运行维护	0	2	部	20				
		质量指标	电梯运行稳定率	≥	95	%	10				
		时效指标	电梯正常质检及时性	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益	及时支付运营商维护费及时性	≥	90	%	10					
	可持续影响	保证电梯的正常维护，保障单位职工安全	定性	稳定		10					
	服务对象满意度	工作人员、维护人员满意度	≥	95	%	10.00					
	成本指标	数量指标	信息平台数量	≥	1	个	20.00				
产出指标		质量指标	网络运行稳定率	≥	95	%	10				
		时效指标	信息平台维护及时率	≥	95	%	10				
		效益指标	社会效益	提升传染病应急处置能力	定性	提升		10			
可持续影响	降低辖区传染病发生率，提高应急处置能力，减少经济损失		定性	稳定		10					

015002-西宁市城中 区疾病预防控制中心	63010326T000000000505 单位事业收入资金	3-特定目标类	3,058.00	本年度事业收入资金3058万元，其中非免疫规划疫苗成本款3000万元，学生体检收入58万元，用于非免疫规划疫苗采购，单位基本运转等。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	≥	20000	支	20
						质量指标	疫苗运输合格率	≥	95	%	10
						时效指标	疫苗配送及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	防止传染病发生，保障辖区居民身心健康	定性	降低		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000508 卫生监督执法经费	3-特定目标类	0.50	本年度申请财政资金0.5万元，用于公共场所、学校、医疗机构等场所快速检测设备年检及维护。	产出指标	数量指标	开展公共场所及学校等机构检测	≥	300	个	20
					质量指标	开展卫生监督检查覆盖率	≥	80	%	10	
					时效指标	及时开展卫生监督检查率	≥	80	%	10	
					效益指标	社会效益	开展卫生监督，确保医疗机构正常运行	定性	确保		10
						可持续影响	维护良好的就医秩序，打击非法行医，保障辖区居民健康	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					63010326T0000000001281 事业收入（上年结转）	3-特定目标类	151.68	本年度结转自有资金151.68万元，用于非免疫规划疫苗成本款支付及单位运转，保证辖区居民有效接种疫苗，降低疾病传播风险。	成本指标	经济成本	疫苗成本
	产出指标	数量指标	采购非免疫规划疫苗	≥					3000	支	20
		质量指标	单位基本运转及疫苗接种及时率	≥					95	%	10
		时效指标	疫苗接种及时率	≥					90	%	10
	效益指标	社会效益	降低辖区疾病传播风险	定性					降低		10
		可持续影响	建立健全长效机制	定性					健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90					%	10	
63010326T0000000001472 2025年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	0.92	本年度申请基本公共卫生服务补助资金0.92万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进地方病及职业病服务工作。	成本指标	经济成本	职业病监测采购专用材料	0	0.92	万元	20	
				产出指标	数量指标	社区职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	20	
					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	健康服务完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		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	≥	80	%	10	
63010326T0000000001498 2025年重大公共卫生服务补助资金（第一批）	3-特定目标类	2.32	本年度申请项目资金2.32万元，用于开展重点传染病及健康危害因素监测，有效控制辖区传染病疫情，将疫情控制在低水平流行。	成本指标	经济成本	本年度购买专用材料	≤	2.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	提供传染病监测覆盖区域	0	1	个	20	
					质量指标	各类传染病报告率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目及时完成检测率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	有效预防疾病发生和传染	定性	有效		10	
					可持续影响	建立长效管理机制	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	10	
63010326T0000000001501 2025年重大公共卫生服务补助资金（第二批）	3-特定目标类	6.14	本年度申请项目资金6.14万元，用于开展重点传染病及健康危害因素监测，有效控制辖区传染病疫情，将疫情控制在低水平流行。	产出指标	数量指标	传染病监测覆盖区域	0	1	个	20	
				质量指标	各类传染病发生报告率	≥	90	%	10		
				时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	有效预防传染病发生和传染	定性	有效		10	
					可持续影响	健全长效机制	定性	建立		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	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：指事业单位从主管部门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。

（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、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）：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。

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：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。

（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）：反映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）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 反映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。