

**青海省疾病预防控制中心**  
**2024 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
- 三、部门预算单位构成

## 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

目前，青海省疾病预防控制中心主要承担传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、慢性非传染病预防控制、免疫规划、卫生检验检测、职业卫生与公共卫生、健康教育等工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”和疾控机构改革发展需要等，目前青海省疾病预防控制中心内设传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染病预防控制所、卫生检验检测中心、健康教育所、职业卫生与公共卫生所、后勤服务中心 7 个所(中心)，综合办公室、党委办公室、突发公共卫生事件应急办公室、业务管理部、财务价格部、监察审计科、质量管理科、卫生信息中心 8 个综合管理部门，并设 1 个预防医学门诊部，加挂国家食品安全风险监测青海中心、青海省预防医学科学院牌子。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省疾病预防控制中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	16,295.43	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	100.00	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	1,375.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,934.74
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	498.39
		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	16,395.43	本年支出合计	22,808.27
上年结转	6,412.84	结转下年	
收入总计	22,808.27	支出总计	22,808.27

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省疾病预防控制中心	22,808.27	6,412.84	16,295.43				100.00				
合计	22,808.27	6,412.84	16,295.43				100.00				

## 支出总表

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	22,808.27	7,206.43	15,601.84			
208	社会保障和就业支出	1,375.14	1,375.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,375.14	1,375.14				
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.69	525.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.85	262.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	528.45	528.45				
210	卫生健康支出	20,934.74	5,332.90	15,601.84			
21004	公共卫生	20,104.97	4,662.49	15,442.49			
2100401	疾病预防控制机构	14,932.42	4,662.49	10,269.93			
2100408	基本公共卫生服务	529.90		529.90			
2100409	重大公共卫生服务	4,642.65		4,642.65			
21011	行政事业单位医疗	670.42	670.42				
2101102	事业单位医疗	349.40	349.40				
2101103	公务员医疗补助	321.02	321.02				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	149.35		149.35			
2109999	其他卫生健康支出	149.35		149.35			
221	住房保障支出	498.39	498.39				
22102	住房改革支出	498.39	498.39				
2210201	住房公积金	498.39	498.39				

## 财政拨款收支总表

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	16,295.43	一、本年支出	22,708.27	22,708.27		
一般公共预算拨款	16,295.43	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,375.14	1,375.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20,834.74	20,834.74		
		(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				

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
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	498.39	498.39		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	6,412.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,412.84					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	22,708.27	支出总计	22,708.27	22,708.27		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,295.43	7,206.43	9,089.00
208	社会保障和就业支出	1,375.14	1,375.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,375.14	1,375.14	
2080502	事业单位离退休	58.15	58.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.69	525.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.85	262.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	528.45	528.45	
210	卫生健康支出	14,421.90	5,332.90	9,089.00
21004	公共卫生	13,651.49	4,662.49	8,989.00
2100401	疾病预防控制机构	10,311.49	4,662.49	5,649.00
2100408	基本公共卫生服务	468.00		468.00
2100409	重大公共卫生服务	2,872.00		2,872.00
21011	行政事业单位医疗	670.42	670.42	
2101102	事业单位医疗	349.40	349.40	
2101103	公务员医疗补助	321.02	321.02	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	90.00		90.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	498.39	498.39	
22102	住房改革支出	498.39	498.39	
2210201	住房公积金	498.39	498.39	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,206.43	6,835.76	370.67
301	工资福利支出	6,113.65	6,113.65	
30101	基本工资	1,369.76	1,369.76	
30102	津贴补贴	1,235.81	1,235.81	
30107	绩效工资	1,663.51	1,663.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.69	525.69	
30109	职业年金缴费	262.85	262.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.40	340.40	
30111	公务员医疗补助缴费	194.51	194.51	
30112	其他社会保障缴费	22.74	22.74	
30113	住房公积金	498.39	498.39	
302	商品和服务支出	370.67		370.67
30201	办公费	18.01		18.01
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	5.32		5.32
30206	电费	16.60		16.60
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	24.38		24.38
30209	物业管理费	20.57		20.57

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	72.05		72.05
30214	租赁费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	64.85		64.85
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50.54		50.54
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	71.37		71.37
303	对个人和家庭的补助	722.11	722.11	
30301	离休费	58.15	58.15	
30302	退休费	524.23	524.23	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	135.51	135.51	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
44.92	0.00	43.68	0.00	43.68	1.24	51.74		50.54		50.54	1.20

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

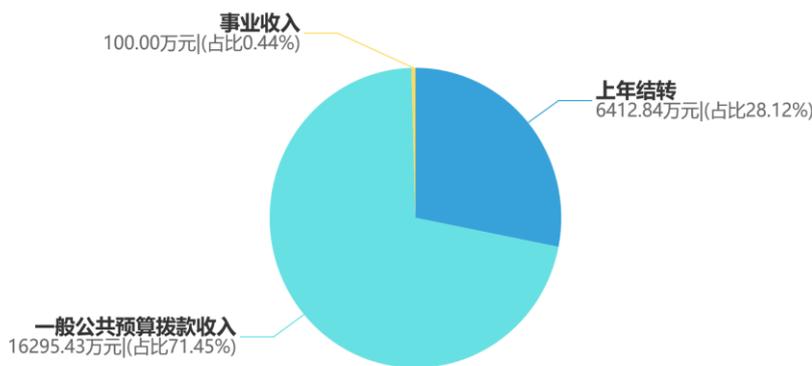
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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 16295.43 万元，上年结转结余 6412.84 万元，事业收入 100.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1375.14 万元，卫生健康支出 20934.74 万元，住房保障支出 498.39 万元。青海省疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 22808.27 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年收入预算 22808.27 万元，其中：上年结转结余 6412.84 万元，占 28.12%，一般公共预算拨款收入 16295.43 万元，占 71.45%，事业收入 100.00 万元，占 0.44%。

青海省疾病预防控制中心2024年收入预算情况  
单位：万元

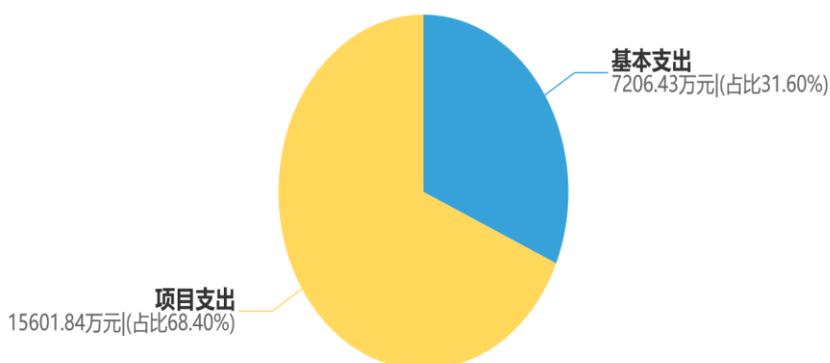


### 三、单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年支出预算 22808.27 万元，其中：基本支出 7206.43 万元，占 31.60%；项目支出 15601.84 万元，占 68.40%。

青海省疾病预防控制中心2024年支出预算情况

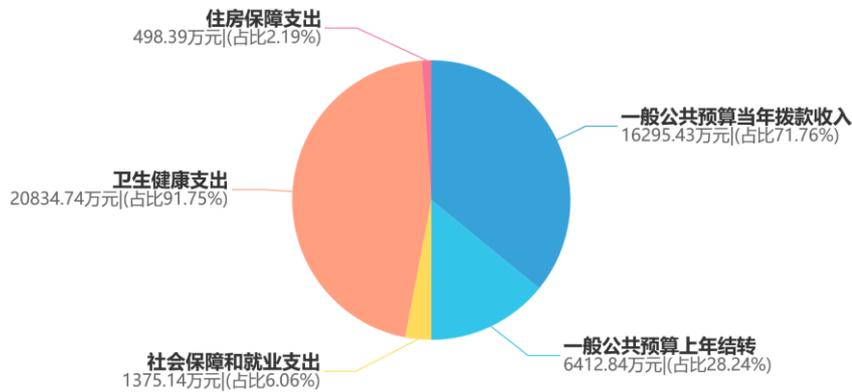
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 22708.27 万元，比上年增加 976.51 万元，主要是卫生健康支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16295.43 万元，一般公共预算上年结转 6412.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1375.14 万元，卫生健康支出 20834.74 万元，住房保障支出 498.39 万元。

青海省疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

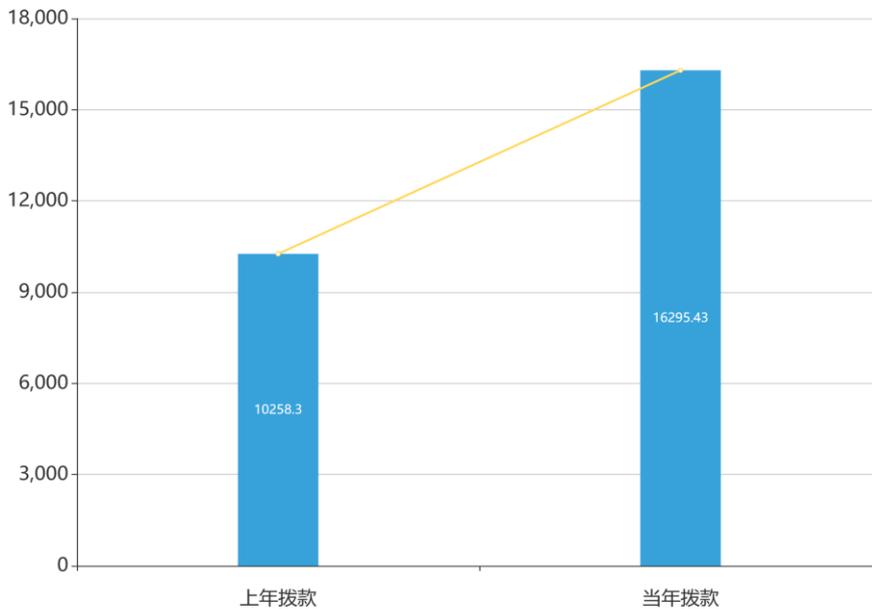


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海省疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款 16295.43 万元,比上年增加 6037.13 万元,主要是项目支出较上年增加。

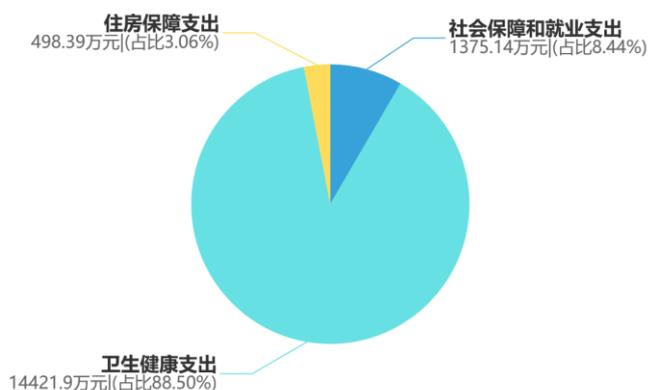
青海省疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1375.14 万元，占 8.44%。卫生健康支出 14421.90 万元，占 88.50%。住房保障支出 498.39 万元，占 3.06%。

青海省疾病预防控制中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024年预算数为262.85万元，比上年增加18.82万元，增长7.71%，主要是2024年人员工资基数增加。

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）2024年预算数为528.45万元，比上年增加27.37万元，增长5.46%，主要是申报2024年人员预算时，退休人数较申报2023年预算时增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为58.15万元，比上年减少36.97万元，下降38.87%，主要是离休人员去世1人，因此经费减少。

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）2024年预算数为525.69万元，比上年增加37.63万元，增长7.71%，主要是2024年人员工资基数增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为2872.00万元，比上年增加228.00万元，增长8.62%，主要是2024年增加重大公共卫生服务项目资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为349.40万元，比上年增加17.45万元，增长5.26%，主要是2024年人员工资基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为321.02万元，比上年增加23.00万元，增长7.72%，主要是2024年人员工资基数增加。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加2.00万元，增长25%，主要是2024年中医（民族医）药专项资金较上年略有增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加8.00万元，增长9.76%，主要是2024年医疗保障服务能力提升项目预算资金

较上年略有增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2024年预算数为10311.49万元,比上年增加5536.25万元,增长115.94%,主要是增加了疾控机构能力建设和人才培养项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2024年预算数为468.00万元,比上年增加140.00万元,增长42.68%,主要是2024年增加卫生应急队伍建设项目资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为498.39万元,比上年增加35.59万元,增长7.69%,主要是2024年人员工资基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省疾病预防控制中心 2024年一般公共预算基本支出7206.43万元。其中:

人员经费6835.76万元,主要包括:基本工资1369.76万元,津贴补贴1235.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费525.69万元,职业年金262.85万元,绩效工资1663.51万元,职工基本医疗保险缴费340.40万元,公务员医疗补助缴费194.51万元,其他社会保障缴费22.74万元,住房公积金498.39万元,离休费58.15万元,退休费524.23万元,生活补助4.22万元,医疗费补助135.51万元。

公用经费370.67万元,主要包括:办公费18.01万元,印刷费9.00万元,水费5.32万元,电费16.60万元,邮电费7.00万元,取暖费24.38万元,物业管理费20.57万元,差旅费5.00万

元，工会经费 64.85 万元，福利费 0.78 万元，培训费 1.00 万元，劳务费 3.00 万元，公务接待费 1.20 万元，公务用车运行维护费 50.54 万元，维修（护）费 72.05 万元，其他商品和服务支出 71.37 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 51.74 万元，比上年增加 6.82 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 50.54 万元比上年增加 6.86 万元，公务接待费 1.20 万元比上年减少 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为公务用车实有数较上年增加，因此公务用车运行费较上年相应增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省疾病预防控制中心 2024 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**

青海省疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2024 年青海省疾病预防控制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海省疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

## （二）政府采购安排情况

2024 年政府采购预算 5806.07 万元。其中：货物类 1239.70 万元；工程类 0.00 万元；服务类 4566.37 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 1 月底，青海省疾病预防控制中心共有车辆 27 辆，其中无省级领导干部用车辆、厅级领导干部用车辆、一般公务用车及一般执法执勤用车辆。特种专业技术用车 9 辆、其他用车 18 辆。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

2024 年青海省疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 9189.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省疾病预防控制中心	63000000024 T000001531- 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	468.00	基本公共卫生服务项目，主要用于省级健康素养促进项目、职业病防治项目、卫生应急等方面，有效控制疾病流行，为制订相关政策提供科学依据，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	各类健康传播活动	≥	10	次	10	
							完成用人单位现场验证	=	40	家	10	
							卫生应急队伍演练	≥	1	次	10	
						质量指标	用人单位现场认证任务完成率	≥	90	%	5	
							卫生应急队伍演练完成率	≥	90	%	10	
							各类健康传播活动完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	用人单位现场认证任务完成及时率	≥	90	%	5	
						效益指标	社会效益	保护劳动者职业健康权益	定性	高中低	20	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63000000024 T000001633- 重大传染病 防控经费	3-特定 目标类	2872.00	重大传染病防控项目，扩大免疫规划项目，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测及其他重点传染病监测项目。	产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数	≥	1400	人	5
						接受抗病毒治疗人数	≥	2800	人	10
						冷链配送州县	≥	5	个	10
						开展标本核酸检测数量	≥	640	份	10
					质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	10
						涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%	5
						艾滋病高危人群检测比例	≥	90	%	5
					时效指标	监测数据上传审核及时率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	维持我省艾滋病低流行水平	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90	%

63000000024 T000001676- 医疗服务与 保障能力提 升补助资金	3-特定 目标类	4827.00	加强疾病预防控制能力 提升，支持能力建设及现场 处置能力，提升人才能力 培训，提升医疗服务水平。 1.公共卫生医师学员规范 化培训补助；2.临床基地培 训； 3.公卫基地师资带教 费、项目启动会、中期评估 工作会议、参加国家及省 级师资管理培训班等。4.开 展中医健康文化素养调 查。	成本指标	经济成本	学员补助	≤	50000	元/人 /年	10				
				产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	15	人	10				
						现场流行病学培训人 员总数	≥	150	人	5				
						中医药健康文化素养 调查	=	1920	人份	5				
					质量指标	阶段性考核合格率	≥	90	%	10				
						专业培训人员到场率	≥	90	%	10				
					时效指标	培训按期及时率	≥	80	%	10				
				效益指标	社会效益	医师队伍质量	定性	有效 提升		10				
						技术升级和疾控业务 保障能力提升	定性	逐步提 升		10				
				满意度指标	服务对象 满意度	规培学员满意度	≥	90	%	10				
				63000000024 T000001727- 疾病预防控 制及运转事 务经费	3-特定 目标类	966.00	确保中心检测设备校准、 取消涉企支出，做好职业 卫生技术服务， 及时发现 职业病；加强病媒生物监 测人员水平.保障超编人员 工资福利支出及中心维 修、安保等后勤保障支出	成本指标	经济成本	培训费用	≤	360	元/人 /天	10
										检测设备购置成本	≤	25	万元	5
职业健康体检标准	<	250	元/人							5				
产出指标	数量指标	实验室仪器设备检定 校准	≥					260	台	5				
		作业人员职业体检	≥					10000	人	10				
		培训人次	≥					200	人	10				

						质量指标	实验室仪器设备检定校准完成率	≥	80	%	5
						质量指标	作业人员职业体检完成率	≥	90	%	5
						时效指标	培训工作的开展及时率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	及时发现职业病,保障劳动者权益	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥	90	%	10
63000000024 T000001747- 12320 卫生 热线管理	3-特定 目标类	22.00	通过 12320 热线,加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度,通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻,特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。	产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条	10	
						12320 热线话务量	≥	200	次	20	
					质量指标	即时接通率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	高中低	30		
				满意度指标	服务对象满意度	12320 热线和平台满意度	≥	95	%	10	
63000000024 Y000001147- 医疗信息系 统运行维护	223-专 业信息 系统运 行维护 项目	34.00	保障互联网宽带运行稳定,知识库内容满足查询需要,数据交换卫生专网运行稳定,网络安全保障设备更新及服务支持稳定。	成本指标	经济成本	租赁互联网及卫生专线成本	≤	30	万元	5	
				产出指标	数量指标	租赁互联网及卫生专线	=	5	条	10	
					质量指标	信息系统故障率	≤	10	%	10	
						系统运行稳定率	≥	98	%	10	

						时效指标	信息系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
							信息系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
					效益指标	社会效益	保障疾控网络正常运转	定性	优良中低差		5
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(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。

(三)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四)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):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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、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):指基本公共卫生服务支出。

(七)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。

(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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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、单位专业类名词**

无。