

附件 1

青海省疾病预防控制中心

2021 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、单位预算单位构成

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

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) 全省传染病、非传染性疾病预防与控制。

(二) 突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理，开展病媒体检测，开展疾病监测，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。

(四) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(五) 疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；雾霾检测。

(六) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

二、机构设置

传染所、免规所、慢病所、职卫所、检测中心、后勤中心、健教所、预防医学门诊部、综合办、党办、业务部、财价部、应急办、质管科、信息中心、监察审计科。

三、单位预算单位构成

纳入青海省疾病预防控制中心 2021 年单位预算编制范围的三级预算单位包括：

1	青海省疾病预防控制中心（本级）
2	青海省健康教育所（三级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	16198.11	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	100.00	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1147.25
		九. 卫生健康支出	14652.67
		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. 住房保障支出	398.2
本 年 收 入 合 计	16298.11	本 年 支 出 合 计	16198.11
十. 上年结转		二十七. 结转下年	100.00
收 入 总 计	16298.11	支 出 总 计	16298.11

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	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	16298.11		16198.11			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		16,198.11	6,510.84	9,687.27			
208	社会保障和就业支出	1,147.25	1,147.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,147.25	1,147.25				
2080502	事业单位离退休	134.34	134.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.38	412.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.19	206.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	394.33	394.33				
210	卫生健康支出	14,652.67	4,965.40	9,687.27			
21004	公共卫生	13,913.65	4,298.02	9,615.63			
2100401	疾病预防控制机构	5,144.27	4,298.02	846.25			
2100408	基本公共卫生服务	2,595.24		2,595.24			
2100409	重大公共卫生服务	4,719.82		4,719.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,454.32		1,454.32			
21011	行政事业单位医疗	667.37	667.37				
2101102	事业单位医疗	372.41	372.41				
2101103	公务员医疗补助	294.96	294.96				
21099	其他卫生健康支出	71.64		71.64			
2109999	其他卫生健康支出	71.64		71.64			
221	住房保障支出	398.20	398.20				
22102	住房改革支出	398.20	398.20				
2210201	住房公积金	398.20	398.20				

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
一、本年收入	16,198.11	一、本年支出	16,198.11	16,198.11	
（一）一般公共预算拨款	16,198.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1147.25	1147.25	
		（八）卫生健康支出	14652.67	14652.67	
		（九）住房保障支出	398.2	398.2	
		二、结转下年			
收 入 总 计	16,198.11	支 出 总 计	16,198.11	16,198.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	16,198.11	6,510.84	9,687.27
208			社会保障和就业支出	1,147.25	1,147.25	
	05		行政事业单位养老支出	1,147.25	1,147.25	
		02	事业单位离退休	134.34	134.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.38	412.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.19	206.19	
		99	其他行政事业单位养老支出	394.33	394.33	
210			卫生健康支出	14,652.67	4,965.40	9,687.27
	04		公共卫生	13,913.65	4,298.02	9,615.63
		01	疾病预防控制机构	5,144.27	4,298.02	846.25
		08	基本公共卫生服务	2,595.24		2,595.24
		09	重大公共卫生服务	4,719.82		4,719.82
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,454.32		1,454.32
	11		行政事业单位医疗	667.37	667.37	
		02	事业单位医疗	372.41	372.41	
		03	公务员医疗补助	294.96	294.96	
	99		其他卫生健康支出	71.64		71.64
		99	其他卫生健康支出	71.64		71.64
221			住房保障支出	398.20	398.20	
	02		住房改革支出	398.20	398.20	
		01	住房公积金	398.20	398.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				
		合计	6,510.84	6,160.35	350.49
301		工资福利支出	5,511.81	5,511.81	
	01	基本工资	1,309.26	1,309.26	
	02	津贴补贴	1,254.56	1,254.56	
	07	绩效工资	1,370.43	1,370.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412.38	412.38	
	09	职业年金缴费	206.19	206.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	348.41	348.41	
	11	公务员医疗补助缴费	199.10	199.10	
	12	其他社会保障缴费	13.27	13.27	
	13	住房公积金	398.20	398.20	
302		商品和服务支出	350.49		350.49
	01	办公费	51.11		51.11
	02	印刷费	4.62		4.62
	05	水费	5.45		5.45
	06	电费	16.98		16.98
	07	邮电费	14.70		14.70
	08	取暖费	24.94		24.94
	11	差旅费	52.48		52.48
	12	因公出国(境)费用	17.02		17.02
	16	培训费	6.64		6.64
	17	公务接待费	2.72		2.72
	28	工会经费	66.37		66.37
	29	福利费	0.80		0.80
	31	公务用车运行维护费	43.68		43.68
	99	其他商品和服务支出	42.98		42.98
303		对个人和家庭的补助	648.54	648.54	
	01	离休费	134.34	134.34	
	02	退休费	388.93	388.93	
	05	生活补助	5.40	5.40	
	07	医疗费补助	119.86	119.86	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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		
77.19	19.01	55.14		55.14	3.04	63.43	17.02	43.68		43.68	2.72

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。青海省疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 16298.11 万元。

二、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2021 年收入预算 16298.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16198.11 万元，占 99.39%；事业收入 100.00 万元，占 0.61%。

三、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2021 年支出预算 16198.11 万元，其中：基本支出 6510.84 万元，占 40.2%；项目支出 9687.27 万元，占 59.8%。

四、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算

16198.11 万元， 比上年增加 1065.46 万元， 主要是 2020 年由于新冠疫情下达项目资金， 形成存量资金 1454.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16198.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1147.25 万元， 卫生健康支出 14652.67 万元， 住房保障支出 398.2 万元。

五、关于青海省疾病预防控制中心 2021 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。

青海省疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 16198.11 万元,比上年增加 1285.46 万元， 主要是 2020 年由于新冠疫情下达项目资金， 形成存量资金 1454.32 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1147.25 万元， 占 7.08%； 卫生健康支出 14652.67 万元， 占 90.46%； 住房保障支出 398.2 万元， 占 2.46%。

(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） 事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 134.34 万元， 比上年减少 0.2 万元， 下降 0.15%。 主要是离休费支出项目调整。

2、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为 412.38 万元， 比上年增加 1.07 万元， 增长 0.26%。 主要是编制

2021 年预算时人员数比 2020 年多引起养老保险增加。

3、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）2021 年预算数为 206.19 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 0.26%。主要是人员变动引起职业年金增加。

4、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）2021 年预算数为 394.33 万元，比上年增加 8.79 万元，增长 2.28%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算数为 5144.27 万元，比上年减少 46.09 万元，下降 0.89%。主要是 2021 年申报预算时将疾控运转经费项目核减了 15%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 2595.24 万元，比上年减少 723 万元，下降 21.78%。主要是 2021 年申报预算时将 2021 年基本公共卫生服务项目申报数（不含存量资金）核减了 30%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算数为 4719.82 万元，比上年增加 251.71 万元，增长 5.63%。主要是 2021 年申报预算时重大公卫的核减比例比 2020 年的核减比例小。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）2021年预算数为1454.32万元，比上年增加1454.32万元，增长100%。主要是2021年突发公共卫生事件应急处理项目金额为2020年新冠疫情下达资金形成的存量资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为372.41万元，比上年增加16.29万元，增长4.57%。主要是2021年人员工资变动引起医疗保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为294.96万元，比上年增加13.28万元，增长4.71%。主要是2021年人员变动引起医疗保险增加。

11、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）2021年预算数为71.64万元，比上年增加71.64万元，增长100%。主要是2020年医疗提升服务项目形成的存量资金71.64万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为398.2万元，比上年增加16.82万元，增长4.41%。主要是2021年人员变动引起住房公积金增加。

六、关于青海省疾病预防控制中心2021年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2021年一般公共预算基本支出6510.84万元，其中：

人员经费 6160.35万元，主要包括：基本工资1309.26万元，

津贴补贴 1254.56 万元，绩效工资 1370.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 412.38 万元，职业年金缴费 206.19 万元，职工基本医疗保险缴费 348.41 万元，公务员医疗补助缴费 199.1 万元，其他社会保障缴费 13.27 万元，住房公积金 398.2 万元；离休费 134.34 万元，退休费 388.93 万元，生活补助 5.4 万元，医疗费补助 119.86 万元。

公用经费 350.49 万元，主要包括：办公费 51.11 万元，印刷费 4.62 万元，水费 5.45 万元，电费 16.98 万元，邮电费 14.7 万元，取暖费 24.94 万元，差旅费 52.48 万元，因公出国(境)费用 17.02 万元，培训费 6.64 万元，公务接待费 2.72 万元，工会经费 66.37 万元，福利费 0.8 万元，公务用车运行维护费 43.68 万元，其他商品和服务支出 42.98 万元。

七、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 63.43 万元，比上年减少 13.76 万元，其中：因公出国(境)费 17.02 万元，减少 1.99 万元；公务用车运行费 43.68 万元，减少 11.45 万元；公务接待费 2.72 万元，减少 0.32 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只增不减的要求，进行了进一步减压。

八、关于青海省疾病预防控制中心 2021 年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 2021 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。

青海省疾病预防控制中心 2021 年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

青海省疾病预防控制中心 2021 年政府采购预算总额 1148 万元，其中：政府采购货物预算 1148 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省疾病预防控制中心共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术用车 20 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

青海省疾病预防控制中心 2021 年单位预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 9687.27 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

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			
12320 卫生热线管理	14.45	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、先进任务等，年度卫生知识咨询人数大于 1000 人次，平台发布消息大于 2000 条。	产出指标	数量指标	"话务量	≥	200	次
			产出指标	数量指标	12320 外出培训	≥	4	次
			产出指标	质量指标	"即时接通率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	"官方平台信息发布	≥	1000	条
			效益指标	社会效益指标	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	"12320 热线和平台满意度	≥	98	%
			产出指标	时效指标	项目本年度完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	卫生健康数据群众知晓率	≥	90	%

疾病预防控制及运转事务经费	397.8	确保中心检测设备校准准确、可靠；保障编外临聘人员工资等日常支出；做好职业卫生技术服务，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力；加强病媒生物监测人员水平。	产出指标	时效指标	“年度任务完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	“实验室仪器设备检定校准	=	186	台
			产出指标	数量指标	“出具检验检测报告	=	174	份
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人
			产出指标	数量指标	聘用人员	=	40	人
			产出指标	数量指标	“作业人员职业性体检	=	10000	人
			产出指标	质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥	80	%
			产出指标	成本指标	培训人均费用	≤	360	元/天
			效益指标	社会效益指标	“及时发现职业病，保障劳动者权益	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	有效控制药物污染	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训通过率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	“用人单位满意度	=	95	%
			产出指标	质量指标	标本核酸检测率	=	100	%
			产出指标	时效指标	其他传染病项目年度内完成	=	100	%
			产出指标	质量指标	狂犬病疫情调查处置率	=	100	%
			产出指标	质量指标	技术培训通过率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益	定性	优良中低差	

疾控信息化 运行维护	34	保障疾控 信息系统 正常运转	产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	40	个
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	20	%
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	10	万元
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

基本公共卫生服务补助资金	1544	<p>主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目，完成突发传染病应急演练至少5次，加强各类疾病监测能力和监测水平，达到疫情流调率、标本核酸检测率及饮用水监测覆盖率100%，降低发病率和死亡率，提高人民健康水平。</p>	产出指标	数量指标	各类健康传播活动	≥	10	次
			产出指标	数量指标	"应急培训演练	≥	5	次
			产出指标	数量指标	公交车载视频数量	≥	700	台
			产出指标	数量指标	处置不明原因肺炎病例	=	10	份
			产出指标	数量指标	食品安全样品监测数	=	1557	份
			产出指标	数量指标	学生监测人数	=	35200	人
			产出指标	质量指标	盲样考核满意率	=	94	%
			产出指标	质量指标	饮用水监测乡镇覆盖率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	阳性标本病毒分离数	=	60	份
			产出指标	数量指标	职业病放射性危害监测	=	150	家
			产出指标	时效指标	车载视频播放时间	≥	1	年
			产出指标	时效指标	各个项目本年度完成	=	100	%
			产出指标	质量指标	重症死亡病例流调率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	降低疫情发病人数	定性	优良中低差	
			效益指标	生态效益指标	病媒滋生地无害化防制	定性	优良中低差	
效益指标	经济效益指标	减少流感爆发带来经济损失	定性	优良中低差				
效益指标	可持续影响指标	为后续毒株研究提供科学依据	定性	优良中低差				

重大传染病 防控经费	2155	主要用于 扩大国家 免疫规划、 艾滋病、结 核病、慢性 病防控等 方面，年度 疫苗采购 完成率达 到 100%，提 高预防控 制传染病 和慢性病 工作质量 和效率，降 低重大传 染病和慢 性病的发 病率和死 亡率。	产出指标	数量指标	食品营养成 分复核	≥	20	种
			产出指标	数量指标	开展冷链配 送州县数	≥	5	个
			产出指标	质量指标	肺结核患者 成功治疗率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	监测数据上 传审核及时 率	=	100	%
			产出指标	质量指标	国家级监测 点死亡报告 率	≥	5.5	%
			产出指标	数量指标	疑似者筛查 人数	=	16000	人
			产出指标	数量指标	开展各类人 群干预活动 的县数量	≥	17	个
			产出指标	质量指标	监测点覆盖 率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	重大传染病 患者满意度	≥	98	%
			产出指标	质量指标	规范化治疗 管理随访干 预率	≥	75	%
			产出指标	质量指标	疫苗包装存 放规范率	=	100	%
			产出指标	时效指标	试剂采购完 成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	应急储备炭 疽疫苗	=	250	支
			产出指标	数量指标	艾滋病咨询 检测人数	≥	18000	人
			产出指标	数量指标	补充免疫接 种率	≥	95	%
产出指标	时效指标	年度疫苗采 购完成率	=	100	%			

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金(存量资金)	1454.32	重大疫情实验室检测做到应检尽检;做好流行病学调查,对于新冠阳性和疑似病例流调率达100%;加快突发重大疫情传染病应急队伍建设,完成应急演练,提高重大疫情防控中的反应处理和物资保障能力。	产出指标	数量指标	完成应急演练次数	≥	5	次
			产出指标	时效指标	实验室能力提升完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	采购完成率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	新冠阳性病例流调率	=	100	%
			产出指标	质量指标	新冠病例报告完整率	=	100	%
			产出指标	质量指标	设备利用率	=	100	%
			产出指标	数量指标	样本核酸检测数	≥	100	份
			产出指标	质量指标	购置防疫装备利用率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	新冠疫情分析周次	≥	48	个
			效益指标	社会效益指标	降低突发疫情影响	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差				
医疗服务与保障能力提升(存量资金)	71.64	支持卫生健康人才培养,培养公共卫生人才,强化我省公共卫生医师规范化培训,提升岗位胜任力,完成一个车载实验室的采购工作。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
			产出指标	成本指标	规培学员补助	=	10000	元/人年
			产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	10	人
			产出指标	质量指标	购置设备使用率	=	100	%
			产出指标	质量指标	阶段性考核规培学员合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	加强执业医师基地建设	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	保证医师队伍质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	≥	98	%
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
			产出指标	成本指标	学员补助	=	10000	元/人年
产出指标	数量指标	规培学员	=	10	人			

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) 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。如职业病体检收入。

(三) 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事业发展目标所发生的支出。

(三) 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。

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)：指离休人员经费。

(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。

(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)：指事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)：指省疾控中心日常运转的支出。

(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项目的支出。如：职业病防治项目、水和环境卫生项目、流感项目等。

(七) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务

(项)：指重大公共卫生服务项目的支出。如艾滋病项目、结核病项目、扩大免疫规划项目等。

(八) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：指新冠疫情防控项目的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险经费缴费。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指医疗补助经费。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他卫生健康支出(项)：指 2020 年医疗保障服务提升存量资金。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。