

青海省地方病预防控制所

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
- 三、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

我单位以鼠疫、包虫病、布鲁氏菌病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病等多病种防控研究于一体的省级地方病防治机构。

二、机构设置

根据单位“三定方案”，青海省地方病预防控制所机关内设机构 10 个，具体为：鼠疫预防控制科、鼠疫苗专业实验室、布鲁氏菌病预防控制科、地方病预防控制科、寄生虫病预防控制科、综合办公室、医学动物实验室、财务管理科、业务管理科、后勤管理科。

三、预算单位构成

纳入青海省地方病预防控制所 2025 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省地方病预防控制所

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,238.99	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	150.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	432.90
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	914.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,116.27
		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	326.49
		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	7,388.99	本年支出合计	7,790.32
上年结转	401.33	结转下年	
收入总计	7,790.32	支出总计	7,790.32

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	国有资产经营预算拨款收入	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	7,790.32	401.33	7,238.99				150.00				

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		4,725.64	2,914.68			
206	科学技术支出			432.90			
20605	科技条件与服务			184.17			
2060503	科技条件专项			9.00			
2060599	其他科技条件与服务支出			175.17			
20609	科技重大项目			248.73			
2060902	重点研发计划			248.73			
208	社会保障和就业支出		914.65				
20805	行政事业单位养老支出		914.65				
2080502	事业单位离退休		22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		343.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		173.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出		375.35				
210	卫生健康支出		3,484.49	2,481.78			
21004	公共卫生		3,039.36	2,481.78			
2100401	疾病预防控制机构		3,039.36	126.39			
2100407	其他专业公共卫生机构			22.61			
2100408	基本公共卫生服务			1,650.92			
2100409	重大公共卫生服务			681.86			
21011	行政事业单位医疗		445.13				
2101102	事业单位医疗		226.03				
2101103	公务员医疗补助		219.10				
221	住房保障支出		326.49				
22102	住房改革支出		326.49				
2210201	住房公积金		326.49				

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	7,238.99	一、本年支出	7,640.32	7,640.32		
一般公共预算拨款	7,238.99	(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	432.90	432.90		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	914.65	914.65		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	5,966.27	5,966.27		
		(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				

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)住房保障 支出	326.49	326.49		
		(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	401.33	二、结转下年				
(一)一般公共 预算拨款	401.33					
(二)政府性基 金预算拨款						
收入总计	7,640.32	支出总计	7,640.32	7,640.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	7,238.99	4,712.99	2,526.00
206	科学技术支出	239.00		239.00
20605	科技条件与服务	9.00		9.00
2060503	科技条件专项	9.00		9.00
20609	科技重大项目	230.00		230.00
2060902	重点研发计划	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	902.65	902.65	
20805	行政事业单位养老支出	902.65	902.65	
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.96	342.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.48	171.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	367.02	367.02	
210	卫生健康支出	5,770.84	3,483.84	2,287.00
21004	公共卫生	5,325.71	3,038.71	2,287.00
2100401	疾病预防控制机构	3,165.10	3,038.71	126.39
2100407	其他专业公共卫生机构	22.61		22.61
2100408	基本公共卫生服务	1,550.00		1,550.00
2100409	重大公共卫生服务	588.00		588.00
21011	行政事业单位医疗	445.13	445.13	
2101102	事业单位医疗	226.03	226.03	
2101103	公务员医疗补助	219.10	219.10	
221	住房保障支出	326.49	326.49	
22102	住房改革支出	326.49	326.49	
2210201	住房公积金	326.49	326.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,712.99	4,486.12	226.87
301	工资福利支出	4,003.34	4,003.34	
30101	基本工资	851.01	851.01	
30102	津贴补贴	860.63	860.63	
30103	奖金	171.00	171.00	
30107	绩效工资	914.33	914.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.96	342.96	
30109	职业年金缴费	171.48	171.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.03	223.03	
30111	公务员医疗补助缴费	127.54	127.54	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	326.49	326.49	
302	商品和服务支出	226.87		226.87
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	10.92		10.92
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	16.03		16.03
30209	物业管理费	14.84		14.84
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30226	劳务费	6.70		6.70
30228	工会经费	42.48		42.48
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	72.32		72.32
303	对个人和家庭的补助	482.78	482.78	
30301	离休费	21.20	21.20	
30302	退休费	364.49	364.49	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	94.56	94.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
19.51		18.72		18.72	0.79	64.76		63.98	49.00	14.98	0.79

政府性基金预算支出表

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			

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：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			

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、单位收支预算情况总体说明

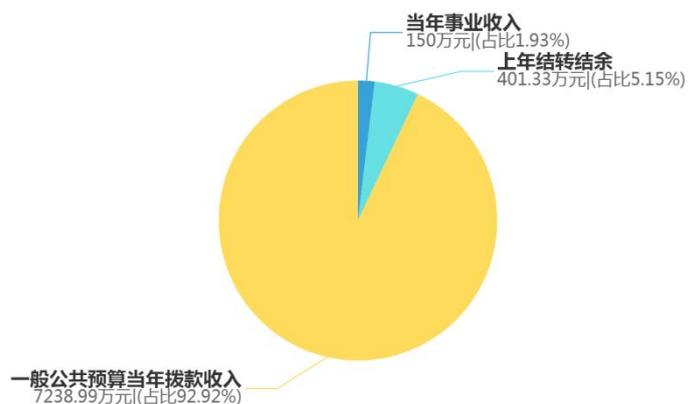
按照综合预算的原则，青海省地方病预防控制所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7238.99 万元，上年结转结余 401.33 万元，当年事业收入 150.00 万元。支出包括：科学技术支出 432.90 万元，社会保障和就业支出 914.65 万元，卫生健康支出 6116.27 万元，住房保障支出 326.49 万元。青海省地方病预防控制所 2025 年收支总预算 7790.32 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省地方病预防控制所 2025 年收入预算 7790.32 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7238.99 万元，占 92.92%。上年结转结余 401.33 万元，占 5.15%。当年事业收入 150.00 万元，占 1.93%。

青海省地方病预防控制所2025年单位收入预算

单位：万元

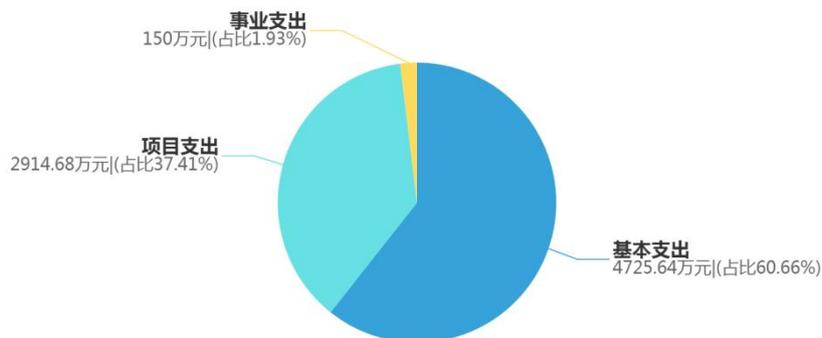


三、单位支出预算情况说明

青海省地方病预防控制所 2025 年支出预算 7790.32 万元，其中：基本支出 4725.64 万元，项目支出 2914.68 万元，事业支出 150.00 万元。

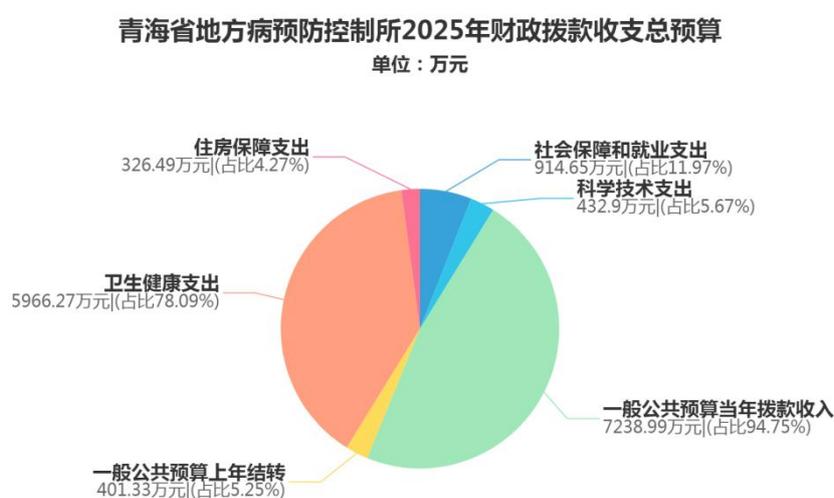
青海省地方病预防控制所2025年单位支出预算

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地方病预防控制所 2025 年财政拨款收支总预算 7640.32 万元，比上年减少 185.74 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7238.99 万元，一般公共预算上年结转 401.33 万元。支出包括：科学技术支出 432.90 万元，社会保障和就业支出 914.65 万元，卫生健康支出 5966.27 万元，住房保障支出 326.49 万元。

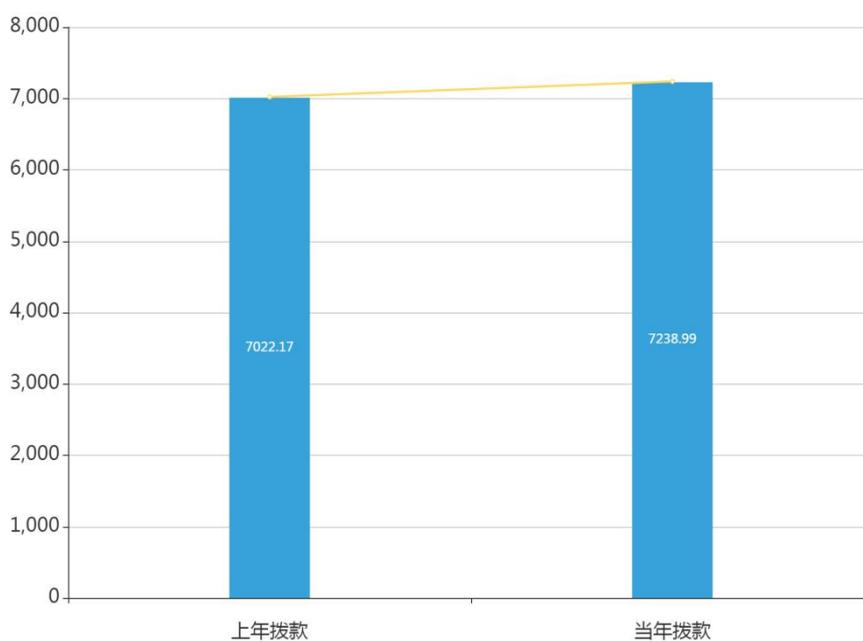


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海省地方病预防控制所 2025 年一般公共预算当年拨款 7238.99 万元，比上年增加 216.82 万元，主要是：本年新增科技援青合作专项 200.00 万元、新增科技学术著作出版资金 9.00 万元。

青海省地方病预防控制所2025年一般公共预算当年拨款规模变化

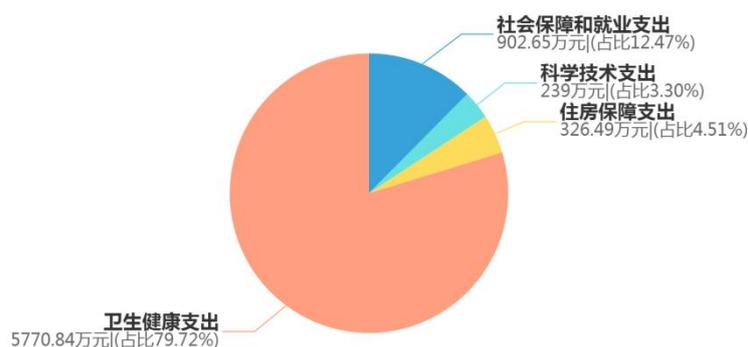


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出 326.49 万元, 占 4.51%。卫生健康支出 5770.84 万元, 占 79.72%。社会保障和就业支出 902.65 万元, 占 12.47%。科学技术支出 239.00 万元, 占 3.30%。

青海省地方病预防控制所2025年一般公共预算当年拨款

单位: 万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2025年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100%，主要是：科技条件专项为本年新增项目，上年度无该项目。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025年预算数为230.00万元，比上年增加180.00万元，增长360.00%，主要是：鼠疫耶尔森菌全人源单克隆抗体保护特性研究与应用项目为三年期项目，2025年下达30万元；本年新增科技援青合作专项200.00万元。

3. 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）2025年预算数为21.20万元，比上年增加2.02万元，增长10.55%，主要是：离休人员待遇调整，导致预算经费增加。

4. 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）2025年预算数为342.96万元，比上年减少10.96万元，下降3.10%，主要是：退休人员增加，单位养老保险缴纳人数下降，导致养老保险经费减少。

5. 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）2025年预算数为171.48万元，比上年减少5.48万元，下降3.10%，主要是：退休人员增

加，单位职业年金缴纳人数下降，导致职业年金经费减少。

6. 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）2025年预算数为367.02万元，比上年增加45.97万元，增长14.32%，主要是：退休人员增加，统筹外经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为3165.10万元，比上年减少47.98万元，下降1.49%，主要是：退休人员增加导致在职人员经费及公用经费较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025年预算数为22.61万元，比上年减少7.23万元，下降24.23%，主要是：本年度压减动物饲养维持费项目预算9.23万元，医疗服务与保障能力提升项目较上年年初预算增加2.00万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1550.00万元，比上年增加178.00万元，增长12.97%，主要是：根据地方病防控工作需要2024年基本公卫第二批资金下达178万元，本年度全部纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为588.00万元，比上年减少116.00万元，下降16.48%，主要是：根据地方病防控工作需要重大公共卫生较上年减少116.00万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为226.03万元，比上年减少8.53万元，下降3.64%，主要是：退休人员增加，单位基本医疗保险缴纳人数下降，导致事业单位医疗经费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为219.10万元，比上年增加8.29万元，增长3.93%，主要是：退休人员增加，单位公务员医疗补助缴纳人数下降，导致公务员医疗补助经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为326.49万元，比上年减少10.26万元，下降3.05%，主要是：退休人员增加，单位住房公积金缴纳人数下降，导致住房公积金经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省地方病预防控制所2025年一般公共预算基本支出4712.99万元。其中：

人员经费 4486.12万元，主要包括：基本工资851.01万元，津贴补贴860.63万元，奖金171.00万元，绩效工资914.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费342.96万元，职业年金缴费171.48万元，职工基本医疗保险缴费223.03万元，公务员医疗补助缴费127.54万元，其他社会保障缴费14.87万元，住房公积金326.49万元，离休费21.20万元，退休费364.49万元，生活补助2.53万元，医疗费补助94.56万元。

公用经费 226.87万元，主要包括：办公费11.00万元，印刷费0.50万元，水费3.50万元，电费10.92万元，邮电费1.30万元，取暖费16.03万元，物业管理费14.84万元，差旅费1.00

万元，维修（护）费 30.00 万元，公务接待费 0.79 万元，劳务费 6.70 万元，工会经费 42.48 万元，福利费 0.51 万元，公务用车运行维护费 14.98 万元，其他商品和服务支出 72.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省地方病预防控制所 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 64.76 万元，比上年增加 45.25 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 63.98 万元，比上年增加 45.26 万元；公务接待费 0.79 万元，比上年减少 0.00 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度新增 2 辆业务用车购置预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省地方病预防控制所 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

青海省地方病预防控制所 2025 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

2025 年青海省地方病预防控制所机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为全额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2025 年政府采购预算 551.30 万元。其中：货物类 551.30 万

元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月底，青海省地方病预防控制所共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 7 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 10 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省地方病预防控制所单位预算均实行绩效管理，涉及项目 8 个，预算金额 2676.00 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%
青海省地方病预防控制所	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1550.00	1、提高各疫源县专业技术水平和检验检测能力；委托第三方对实验室及其关键设备进行年检，确保实验室生物安全；科学有效处置人间鼠疫疫情和动物间鼠疫疫情；开展人间鼠疫疫情应急演练，提升应急处置能力；开展鼠疫防控知识培训，提升鼠疫防控能力。2、国家鼠疫菌种保藏中心集中保藏全国各疫源地大量的菌株，每年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、补充冻干、档案管理，并对其进行全面的生物学特性及分子生物学及基因组学的鉴定、分析、保藏及科学研究，为我国菌种资源库的安全存储提供了强有力保障，	效益指标	社会效益	保障和服务全国鼠疫菌种保藏任务	定性	有力保障		4.8
					产出指标	数量指标	实验室专用设备购置	=	88	台/件	1
							购置业务用车数量	=	2	辆	1.2
							鼠疫防控知识培训班	=	3	次	1
							鼠疫防控知识宣传场次	=	4	次	1
							鼠疫防控工作技术指导地区	=	8	个	1
							鼠疫疫情应急演练次数	=	1	次	1.4
							生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	1.4
							采购实验耗材、试剂种类	≥	20	种	1.3
							地方病健康教育材料制作与印刷	≥	10000	份	1.3
地方病防治技术培训	≥	200	人次	1.2							

				为青海省公共卫生事业的发展			地方病监测、技术指导与考核评估地区数	=	43	个	1.4
				的发展和鼠疫菌种资源高效利用、控制我省人间及动物间鼠疫疫情提供了安全有效的检测平台。			鼠疫防控工作督导次数	=	2	次	1.4
				3、完善重点地方病防治体系，开展地方病监测、评价，掌握防治措施落实情况			生物安全三级实验室体系文件培训	≥	2	次	1.4
				及病情变化趋势，评价预防干预措施的实施效果；. 对大骨节病、氟骨症患者开展药物治疗；			地方病控制与巩固提升机构数	=	51	个	1.4
				开展地方病防治培训和技术指导，提升各级地方病防治能力；提高青海省地方病预防控制所防治综合实验室检测能力，保证地方病防治工作的正常开展。			地方病防治技术培训及健康教育地区数	=	43	个	1.2
							生物安全实验室系统维保	≥	3	次	1.4
							地方病现症病例治疗	≥	300	人	1.3
							地方病实验室质量控制管理与考核防治机构数	=	52	个	1.2
							地方病实验室运行维护	≥	1	次	1.2
							地方病健康教育、宣传	≥	2	次	1.2
					满意度指标	服务对象满意度	基层鼠疫防控机构满意度	≥	90	%	3.5
					产出指标	数量指标	地方病防治监测、各类样品检测	≥	30000	份	1.3
					满意度指标	服务对象满意度	地方病患者及基层防治机构满意度	≥	90	%	3.5
					效益指标	可持续影	设备可持续使用年	≥	5	年	2.4

				响	限						
				产出指标	质量指标	实验室专用设备购置验收合格率	=	100	%	1	
						鼠疫防控工作技术指导 and 督任务导完成率	≥	98	%	1.4	
						地方病健康教育宣传和防治技术培训任务完成率	≥	95	%	1	
						地方病健康教育材料制作与印刷完成率	≥	98	%	1	
					时效指标	生物安全实验室系统维保按时完成率	=	100	%	1.4	
						地方病实验室运行维护按时完成率	=	98	%	1.4	
						突发鼠疫疫情及时处置率	=	98	%	1.4	
						采购实验耗材、试剂按时完成率	=	100	%	1.4	
					质量指标	地方病控制与消除巩固提升机构数覆盖率	≥	98	%	1	
						鼠疫应急用负压实验室随时启动运行率	=	98	%	1.4	
						车辆验收合格率	≥	95	%	1	
					成本指标	经济成本	高灵敏度板式发光检测仪	≤	19.75	台	1
							纯水超纯水系统	≤	18.7	万元/台	1

						培训班人均标准	=	360	元/人	1
						移液器	≤	0.23	万元/把	1
				产出指标	质量指标	全国鼠疫菌种收集、冻干、保藏完成率	=	100	%	1.4
						地方病防治监测、各类样品检测完成率	≥	98	%	1
						地方病实验室质量控制管理与考核防治机构覆盖率	≥	95	%	1
						国家鼠疫菌种库的正常运行率	=	100	%	1.4
						生物安全实验室各系统安全正常运行率	=	98	%	1.4
						鼠疫防控知识培训和宣传任务完成率	≥	98	%	1.4
						生物安全三级实验室专技人员实操和体系文件培训任务完成率	=	95	%	1.4
						鼠疫疫情应急演练任务完成率	=	98	%	1.4
						效益指标	社会效益	保持人群碘营养适宜	定性	持续保持
				有效控制大骨节病、地方性饮水型氟（砷）中毒	定性			有效控制		4.8
				提高群众地方病防	定性			逐步提		4.8

							治意识		高		
							提高各级地方病防治技术人员防治监测能力	定性	逐步提高		4.8
					成本指标	经济成本	购置业务用车	≤	25	万元/辆	1
							便携式 PH 计	≤	4.2	万元/台	1
							原位真空冷冻干燥机	≤	16.8	万元/台	1
							超微量紫外分光光度计	≤	16.5	万元/台	1
							小型低温离心机	≤	14	万元/台	1
疾病预防控制及运转事务经费	特定目标类	278.00	1、完成全省鼠疫诊断试剂生产、储备与供应，满足青海省各鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要。2、为我国菌种资源库的安全储存提供了强有力的保障，为青海省公共卫生事业发展，控制人间和动物间疫情及突发传染病提供了安全有效的检测平台。3、维护动物实验室运行，动物实验人才培养，提高动物实验保障和服务能力。	产出指标	数量指标	生物安全实验室系统维保	≥	3	次	2	
						开展动物实验	≥	2	项	4	
					质量指标	鼠疫菌种收集、保藏完成率	=	100	%	2	
						实验室专技人员培训合格率	≥	90	%	2.5	
					数量指标	制备鼠疫免疫球蛋白	≥	500	毫升	2.5	
					质量指标	鼠疫诊断试剂制备合格率	≥	90	%	2.5	
						鼠疫应急用负压实验室随正常运行率	=	100	%	2	
					数量指标	生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	4	
					质量指标	供暖期内供暖达标率	≥	90	%	2	
					数量指标	生物安全三级实验	≥	2	次	4	

						室体系文件培训					
					效益指标	社会效益	满足相关单位动物实验技术服务需求	定性	优		15
					产出指标	质量指标	国家鼠疫苗种库的正常运行率	=	100	%	2
				时效指标		供暖期内供暖及时率	≥	95	%	2	
						负压实验室运行及时率	≥	90	%	2	
				质量指标		生物安全实验室各系统安全正常运行率	=	100	%	2	
				数量指标		制备10%鼠疫F1抗原致敏血球	≥	1000	毫升	2.5	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	菌种收集保藏及时率	≥	90	%	2	
						培训及时率	≥	90	%	2	
						诊断试剂制备及时率	≥	90	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	保障全省鼠疫防控机构鼠疫样本检测所需的诊断试剂	定性	有力保障		15	
				产出指标	数量指标	培养人才	=	2	人	3	
						卫生应急储备库供暖面积	=	10008	平方米	3	
	重点研发与	特定目标	30.00	利用噬菌体展示抗体文	产出指标	质量指标	筛选获得鼠疫强度	≥	90	%	8

转化计划	类	库技术、B 细胞体外培养技术及流式细胞仪分选单 B 细胞技术，从鼠疫亚单位疫苗免疫后的人群中获取并研究针对 F1 及 V 抗原的特异性人源抗体，从疫苗受试者体内分离。	时效指标	菌有保护效果的全人源抗体合格率						
				小鼠动物保护性实验评价及时率	≥	95	%	2.5		
				全人源 B 细胞抗体基因获取及时率	≥	90	%	2.5		
				全血标本流式分选及时率	≥	90	%	2.5		
			效益指标	社会效益	提高生物安全风险防治能力	定性	逐步提高			10
			产出指标	时效指标	动物实验开展及时率	≥	90	%		2.5
			效益指标	社会效益	控制鼠疫疫情扩散	定性	有效控制			10
			产出指标	质量指标	流式分选全血标本质量合格率	≥	90	%		5
			满意度指标	服务对象满意度	实验工作人员满意度	≥	90	%		10
			产出指标	质量指标	获取全人源 B 细胞抗体基因合格率	≥	90	%		5
				数量指标	筛选获得鼠疫强度菌有保护效果的全人源抗体数量	≥	30	株		5
					开展动物实验次数	≥	1	次		5
					获取全人源 B 细胞抗体基因数量	=	100	组		5
流式分选全血标本数量	≥	10			份		5			
质量指标	项目动物实验正常运行率	=	100	%		6				

							项目生物安全实验室的正常运行率	=	100	%	6
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	21.00	建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室,提升鼠疫、布病快速检测技术(UPT)及推广应用,完成布病实验室质控考核任务。	产出指标	时效指标	试剂盒采购及时率	≥	98	%	2	
				成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人	10	
				产出指标	数量指标	购买鼠疫菌抗体检测试剂盒	≥	90	盒	4	
						建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室	=	1	个	4	
				满意度指标	服务对象满意度	实验室工作人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	布病实验室质控考核地区数	=	49	个	4	
						购买鼠疫菌检测试剂盒	≥	60	盒	4	
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	全省基层专业机构集中现场培训人数	≥	40	人	4	
				效益指标	社会效益	提升基层工作人员包虫病、鼠疫检测能力	定性	逐步提升		10	
						提升布病疫情处置能力	定性	逐步提升		10	
						提高鼠疫、布病、包虫病防控能力	定性	逐步提高		10	
				产出指标	质量指标	试剂盒采购合格率	≥	95	%	3	
						布病实验室质控考核合格率	≥	95	%	3	
棘球蚴/棘球绦虫检	≥	98	%			3					

						测参比实验室考核通过率					
						培训任务完成率	≥	98	%	3	
					时效指标	布病实验室质控考核及时率	≥	98	%	2	
						棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室考核及时率	≥	98	%	2	
						培训任务开展及时率	=	100	%	2	
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	588.00	1、遏制包虫病在我省的高发态势,完成国家包虫病防治项目年度任务;2、布病疑似病例实验室检测处置、个案流行病学调查;3、完成全省输入性疟疾监测任务,完成国家土、食源性寄生虫病的年度监测任务;4、早期发现与报告人间鼠疫病例,阻止疫情传播与扩散。	成本指标	经济成本	移液器	≤	7800	元/套	2	
				产出指标	质量指标	国家菌库专技人员实操培训合格率	=	100	%	0.8	
						全国鼠疫菌种收集、冻干、保藏完成率	=	100	%	0.8	
				效益指标	社会效益	提高布病防治水平	定性	优		6	
				产出指标	质量指标	包虫病治疗任务完成率	≥	90	%	0.8	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	2.5	
						使用人员满意度	≥	90	%	2.5	
				产出指标	质量指标	包虫病手术患者补助款发放合规率	=	100	%	0.8	
						药品采购质量合格率	≥	95	%	0.8	
					数量指标	菌库采购实验室试剂种类	≥	10	种	0.8	
					质量指标	监测任务完成率	≥	90	%	0.8	
				数量指标	土食源性寄生虫病监测点	=	6	个	0.8		

						采购包虫病治疗药品	=	1	种	0.8
				成本指标	经济成本	恒温金属浴	≤	2100	元/台	2
				产出指标	数量指标	布病监测、评估及健康教育地区数	=	45	个	0.8
					质量指标	专用材料采购质量合格率	≥	95	%	0.8
				成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人	2
				产出指标	数量指标	包虫病信息系统维护	=	1	次	0.8
						阿苯达唑片剂、乳剂治疗人次	≥	2000	人次	0.8
				成本指标	经济成本	全自动雪花制冰机	≤	28000	元/台	2
						实验数据分析处理器	≤	126000	元/台	2
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	0.8
					时效指标	包虫病科研课题按时完成率	=	100	%	0.8
						菌库鼠疫三级实验室随时启动运行率	=	100	%	0.8
				效益指标	社会效益	提高包虫病救助能力	定性	优		6
						有效开展鼠疫监测	定性	优		6
				产出指标	时效指标	监测任务完成及时率	≥	90	%	0.8
						包虫病手术患者治疗及时率	≥	90	%	0.8
						筛查任务完成及时率	≥	90	%	0.8
						设备采购及时率	≥	90	%	0.8

						包虫病手术患者补助款发放及时率	≥	90	%	0.8
						布病监测点职业人群干预包发放及时率	≥	90	%	0.8
						布病监测、评估及健康教育及时率	≥	90	%	0.8
						布病疑似病例实验室检测及时处置率	≥	95	%	0.8
						专用材料采购及时率	≥	90	%	0.8
						药品采购及时率	≥	90	%	0.8
						系统维护及时率	≥	90	%	0.8
						培训及时率	≥	90	%	0.8
					数量指标	专用设备采购	=	19	台/件	0.8
						菌库实验室系统维保次数	≥	3	次	0.8
						菌库采购实验耗材种类	≥	10	种	0.8
						生物安全三级实验室体系文件培训	≥	2	次	0.8
						省级包虫病参比实验室维护	=	1	个	0.8
						包虫病 B 超筛查人数	≥	179000	人	0.8
						包虫病监测县	=	39	个	0.8
						囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	32	人	0.8
						包虫病防治培训班期数	≥	2	期	0.8

					满意度指标	服务对象满意度	包虫病患者治疗满意度	≥	90	%	2.5
							监测人员满意度	≥	90	%	2.5
					产出指标	数量指标	布病监测点职业人群发放干预包数量	=	12000	份	0.8
							生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	0.8
					效益指标	社会效益	保藏全国各疫源地大量的菌株	定性	优		6
					产出指标	数量指标	设立鼠疫固定监测点	=	1	个	0.8
						质量指标	国家鼠疫菌种库的正常运行率	=	100	%	0.8
							菌库生物安全实验室各系统安全正常运行率	=	100	%	0.8
							布病监测点职业人群干预包发放任务完成率	≥	95	%	0.8
							布病监测、评估及健康教育覆盖率	=	100	%	0.8
							筛查任务完成率	≥	90	%	0.8
							系统正常运行率	≥	90	%	0.8
							犬粪检测完成率	≥	85	%	0.8
							实验室正常运行率	=	100	%	0.8
							设备采购验收合格率	=	100	%	0.8
效益指标	社会效益	保障全国鼠疫病原相关研究的平台服	定性	优		6					

							务					
					产出指标	质量指标	采购试剂耗材验收合格率	=	100	%	0.8	
科技援青合作专项（包虫病）	特定目标类	120.00	1.包虫病动物模型的构建及虫体样本的采集与制备。2.样本的空间转录组学特征研究。3.虫体早期抗原的高通量制备及筛选。4.包虫病早期及精准诊断技术的建立。5.包虫病早期及精准诊断技术的效果应用评价。	产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	=	1	名	3.3		
					时效指标	论文发表及时率	≥	95	%	3.3		
						专利申请及时率	≥	90	%	3.3		
					质量指标	硕士研究生培养计划完成率	≥	90	%	3.3		
				效益指标	社会效益	建立包虫病早期及精准诊断技术	定性	优		10		
				产出指标	时效指标	包虫病早期诊断标志物筛选及时率	≥	90	%	3.3		
						六钩蚴高表达抗原重组蛋白制备及时率	≥	90	%	3.3		
					数量指标	发表论文数	≥	1	篇	3.3		
				效益指标	社会效益	提升包虫病早期及精准诊断技术应用水平	定性	逐步提升		10		
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	3.3		
						制备六钩蚴高表达抗原重组蛋白任务完成率	=	2	篇	3.3		
				效益指标	可持续影响	包虫病早期及精准诊断技术可持续	定性	持续提升		10		
				产出指标	质量指标	专利申请任务完成率	≥	90	%	3.3		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	95	%	5						

					产出指标	数量指标	筛选包虫病早期诊断标志物数量	=	2	个	3.8
					满意度指标	服务对象满意度	硕士研究生满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	专利受理数	≥	1	项	3.3
						质量指标	筛选包虫病早期诊断标志物任务完成率	≥	90	%	3.3
						数量指标	制备六钩蚴高表达抗原重组蛋白数量	≥	20	个	3.3
						时效指标	硕士研究生培养及时率	≥	90	%	3.3
	科技援青合作专项（鼠疫）	特定目标类	80.00	1.培养硕士研究生1名。 2.申报实用新型专利1项。3.论文发表3篇。4.研制用于检测鼠疫抗体的免疫试纸条、高通量免疫检测鼠疫的微流控芯片。	产出指标	时效指标	科研成果产出及时率	≥	90	%	2
					满意度指标	服务对象满意度	鼠疫研究及检测者满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	研制高通量免疫检测鼠疫的微流控芯片。	=	1	种	5.6
						质量指标	检测鼠疫抗体的免疫试纸条研制成功率	≥	90	%	4.8
						时效指标	论文发表及时率	≥	95	%	2
							硕士研究生培养及时率	≥	90	%	2
数量指标	实用新型专利受理数	=	1	项	5.6						
质量指标	专利申请任务完成率	≥	90	%	2						
	SCI收录论文数	≥	1	篇	4.8						

						数量指标	培养硕士研究生人数	=	2	名	5.6				
							研制用于检测鼠疫抗体的免疫试纸条	≥	1	种	5.6				
						质量指标	中文核心期刊发表 论文数	≥	1	篇	2.8				
							硕士研究生培养计 划完成率	≥	90	%	4.8				
							高通量免疫检测鼠疫的微流控芯片研 制成功率。	≥	90	%	4.8				
						时效指标	实用新型专利申请 及时率	≥	95	%	2				
						数量指标	发表论文数	≥	1	篇	5.6				
					效益指标	社会效益	有效促进鼠疫防治 技术提升	定性	有效提升	20					
					科技学术著作出版资金	特定目标 类	9.00	此专著分为三部分,第一部分对蚤类进行简单概述,并对鉴定分类重要名词进行定义,对蚤类有简单的认知和了解。第二部分对8科42属140种和亚种在鉴别特征、形态特征、地理分布进行详述,通过文字叙述和超微图谱对整个蚤体进行熟知,并对重点鉴定部位进行超微图谱与手绘图相结合鉴定的鉴定方法,使蚤类研究者和爱好者能更为	产出指标	质量指标	不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类准确率	≥	95	%	6
									成本指标	经济成本	图书出版经费	≤	255	元/本	10
效益指标	生态效益	持续开展蚤类研究对促进生态保护具有重要的时代意义	定性	有效保护环境					8						
	社会效益	通过比较不同种类蚤类明确青藏高原上各种蚤类的生态分布范围	定性	提供科学依据					8						
		控制青藏高原蚤类传染病传播	定性	有效控制					8						
产出指标	质量指标	图书出版成功率	≥	95					%	6					

				直观的分类鉴定,与显微镜中的蚤类达到同频界面。第三部分,收集青藏高原现有蚤类名录,对140种蚤类进行总科、科、属、种分别分类,定位蚤种分布及宿主。	数量指标	图书出版册数	=	500	册	10	
						不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类	=	140	种	12	
					时效指标	图书出版及时率	≥	95	%	6	
						不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类工作及 时率	≥	95	%	6	
					满意度指标	服务对象满意度	对蚤类研究和鼠疫防控工作者使用图书满意度	≥	95	%	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）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指单位的基本支出和用于疾病预防控制及运转事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指用于疾病预防控制及运转事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生服务方面的支出。

（十一）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缴费经费。

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

（十三）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。