

青海省疾病预防控制中心

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
- 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

贯彻落实传染病预防控制及公共卫生监督相关法律法规、政策、规划、标准，开展各类传染病防治工作

组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的预防措施

组织指导传染病疫情预防控制

编制专项预案并组织实施

发布传染病疫情信息

指导开展寄生虫病防控工作

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理

负责传染病防治监督

健全卫生健康综合监督体系

制定传染病医疗机构管理办法并监督实施

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省疾病预防控制中心机关内设机构 8 个，具体为：综合处、规划财务与法规处、监测预警处、应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、机关党委（纪委）。

三、预算单位构成

纳入青海省疾病预防控制中心 2025 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

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.00	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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	460.90
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	271.00	本年支出合计	460.90
上年结转	189.90	结转下年	
收入总计	460.90	支出总计	460.90

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 制局	460.90	189.90	271.00								

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	460.90		460.90			
210	卫生健康支出	460.90		460.90			
21004	公共卫生	317.41		317.41			
2100401	疾病预防控制机构	4.00		4.00			
2100408	基本公共卫生服务	260.00		260.00			
2100409	重大公共卫生服务	53.41		53.41			
21018	疾病预防控制事务	143.49		143.49			
2101802	一般行政管理事务	143.49		143.49			

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	271.00	一、本年支出	460.90	460.90		
一般公共预算拨款	271.00	（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				

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
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	460.90	460.90		
		（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				

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				
		（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				

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	189.90	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	189.90					
(二)政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	460.90	支出总计	460.90	460.90		

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	271.00		271.00
210	卫生健康支出	271.00		271.00
21004	公共卫生	139.00		139.00
2100401	疾病预防控制机构	4.00		4.00
2100408	基本公共卫生服务	130.00		130.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21018	疾病预防控制事务	132.00		132.00
2101802	一般行政管理事务	132.00		132.00

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			

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	

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			

本部门 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			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

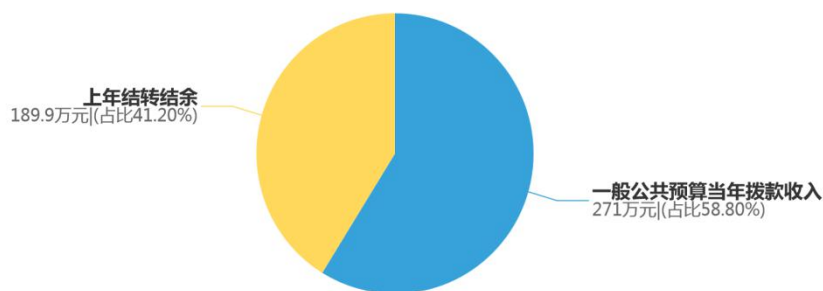
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 271.00 万元，上年结转结余 189.90 万元。支出包括：卫生健康支出 460.90 万元。青海省疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 460.90 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年收入预算 460.90 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 271.00 万元，占 58.80%。上年结转结余 189.90 万元，占 41.20%。

青海省疾病预防控制中心2025年部门收入预算
单位：万元

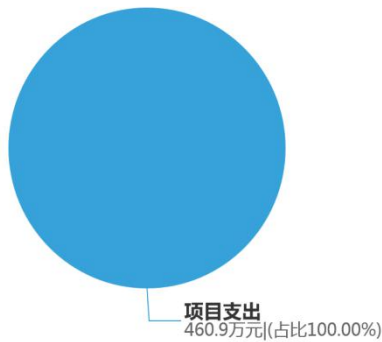


三、单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年支出预算 460.90 万元，其中：基本支出万元，项目支出

460.90 万元。

青海省疾病预防控制中心2025年部门支出预算
单位：万元

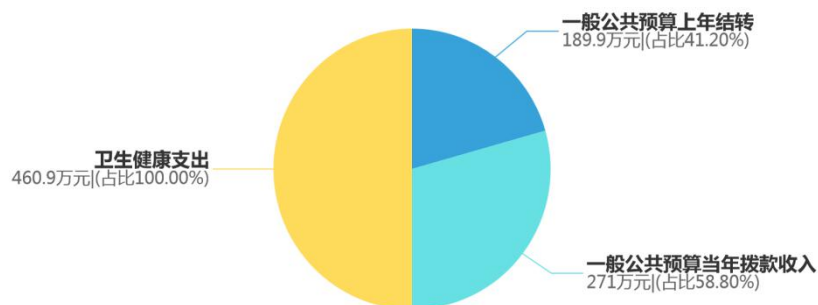


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总预算 460.90 万元，比上年增加 226.60 万元，主要是 2024 年项目资金结转资金 189.90 万元，纳入到 2025 年年初项目资金预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 271.00 万元，一般公共预算上年结转 189.90 万元。支出包括：卫生健康支出 460.90 万元。

青海省疾病预防控制中心2025年财政拨款

单位：万元

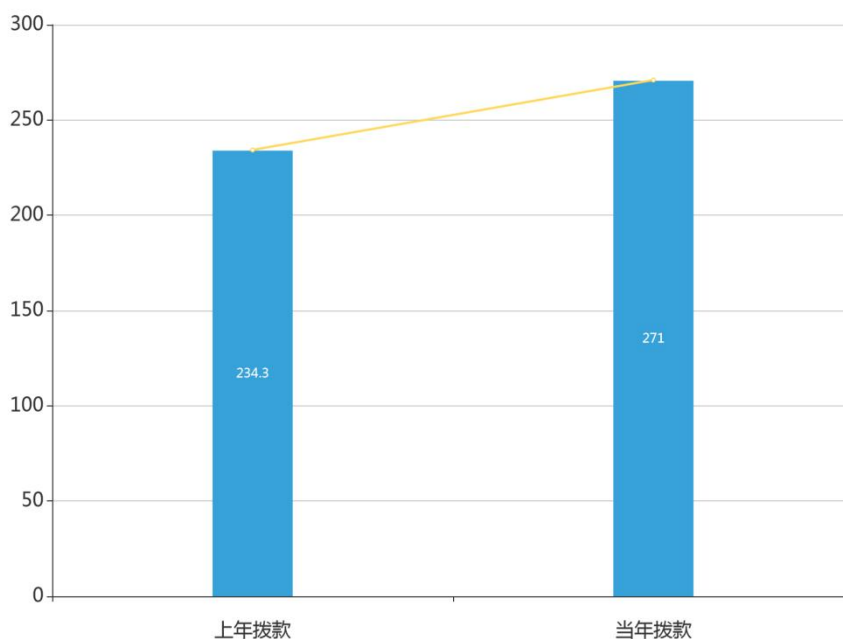


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2025 年一般公共预算当年拨款 271.00 万元，比上年增加 36.70 万元，主要是 2025 年年初预算中疾控运转项目经费较上年有所增加。

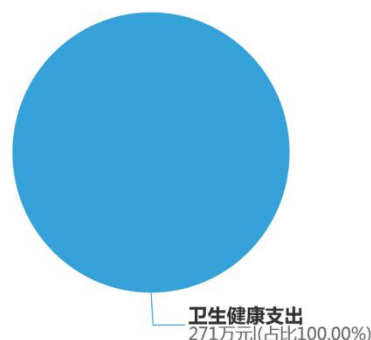
青海省疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 271.00 万元，占 100.00%。

青海省疾病预防控制中心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.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 130.00 万元，比上年增加 130.00 万元，增长 100%,主要是 2024 年基本公卫专项资金 130 万元纳入到 2025 年预算中。

2.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 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%,主要是 2025 年疾控运转项目资金较上年增加 4 万元。

3.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 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%,主要是 2025 年重大公共卫生项目资金较上年增加 5 万元。

4.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 132.00 万元，比上年减少 102.30 万元，下降 43.66%,主要是 2024 年财政下达办公用房维修项目资金 91.50 万元，2025 年无维修项目预算资金。

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 2025 年一般公共预算基本支出万元。其中：

人员经费万元，主要包括：

公用经费万元，主要包括：

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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为省疾控局于 2024 年 7 月开始实体化运行，基本支出预算资金在省卫生健康委公共预算资金中列支，故 2025 年基本支出预算资金为 0 万元。

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 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。

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。主要是省疾控局于 2024 年 7 月开始实体化运行，机关运行经费（公用支出）资金在省卫生健康委公共预算资金中列支，故 2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 60.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 60.00 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，青海省疾病预防控制中心共有车辆 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 5 个，预算金额 271.00 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	疾病预防控制及运转事务经费	特定目标类	72.00	全面提高疾病预防控制服务水平,贯彻落实重要会议精神,强化相关人员专业素养,保障单位各个机关正常运行.	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对办公环境的满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	2215.90	平方米	15
						质量指标	物业服务的达标率	≥	100	%	15
					成本指标	经济成本	机关物业服务采购单位	≤	625	元/平方米	20
					产出指标	时效指标	疾病预防控制管理事务按时完成率	≥	90	%	10

					效益指标	社会效益	全面提高疾病预防 控制服务水平	定性	逐年提 高		20
	办公用房维 修项目	特定目标 类	60.00	支持青海省疾病预防控 制局办公用房维修项目， 完成 1 楼大厅及 4 楼地 面、墙面、天棚、门、电 器、给排水、喷淋等的维 修改造，满足省疾病预防 控制局办公需要 。采购 项目于 2024 年已完成， 2025 年预算资金为项目 尾款支付。	产出指标	数量指标	维修项目工程量数 量	=	1	个	10
					效益指标	社会效益	优化办公环境，提 高办公用房使用	定性	逐年提 高		20
					产出指标	数量指标	维修项目工程量	≥	2100	平方米	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
							项目计划完成率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	办公用房维修尾款 支付	≤	60	万	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
	基本公共卫	特定目标	130.00	加强鼠疫防治、重点地方	产出指标	时效指标	鼠疫疫情应急演练	≥	90	%	3

	生服务补助 资金	类		病防治,提高人民群众健康水平;加强对基层单位的督导考核,保证合法合规支付资金,提高资金使用效益。			及时率				
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训专业人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	鼠疫处置专业人员培训人数	≥	90	人次	3
							举办地方病防治专业人员培训	≥	2	次	5
							开展地方病技术指导及督导	≥	2	次	5
						质量指标	鼠疫疫情有效处置率	=	100	%	5
							督导和考核评估达标率	≥	90	%	5
							专业人员培训合格率	≥	90	%	5

						时效指标	专业人员培训及时率	≥	90	%	2
							鼠疫疫情及时报告率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	控制我省地方病、 人间及动物间鼠疫 疫情提供安全有效 的管理平台	定性	优良 中低差		20
					成本指标	经济成本	培训费用	≤	360	元/人次	5
					产出指标	数量指标	地方病防治专业人 员培训人数	≥	90	人次	2
							举办鼠疫处置专业 人员培训	≥	3	次	5
							开展人间鼠疫疫情 应急演练	≥	2	次	5

							全省鼠防督导和考核评估	≥	2	次	5
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	4.00	加强疾控机构能力建设，加强对从事传染病信息系统及预警监测信息系统的报告、监测、统计分析和管理人员召开会议，提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平.	成本指标	经济成本	会议标准	≤	280	元/人/天	10
					产出指标	数量指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升会议	≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	参加项目会议的专业人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	开展技术指导及督导	≥	2	次	15
					效益指标	社会效益	提高全省传染病监测预警和应急指挥能力	定性	优良中低差		5
							通过会议宣贯政策	≥	90	%	5

							主张知晓率				
						可持续影响	传染病监测预警和 应急指挥能力	定性	有效提升		10
						产出指标	质量指标	传染病监测预警与 指挥能力指导及督 导覆盖率	≥	90	%
	重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	5.00	控制包虫病、布病等重点 传染病的流行,加强重点 传染病监测,加强对基层 单位的督导考核,提高人 民群众健康水平	产出指标	数量指标	召开包虫病防治工 作会议或培训	≥	1	次	5
					效益指标	社会效益	加强重点传染病监 测,提高人民群众 健康水平	定性	优良 中低差		10
					产出指标	数量指标	布病业务培训	≥	150	人次	3
							对重点地区开展包 虫病督导	≥	1	次	5
							组织开展布病业务	≥	1	次	5

							培训				
					成本指标	经济成本	培训成本	≤	360	元/人/ 天	5
					产出指标	质量指标	对重点地区开展布病、包虫病督导完成率	≥	90	%	10
							布病业务培训合格率	≥	90	%	10
						数量指标	慰问艾滋病患者及相关医护人员	≥	50	人	4
					效益指标	社会效益	通过会议宣贯政策知晓率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	会议标准	≤	280	元/人/ 天	5
					满意度指	服务对象	群众对包虫病防治	≥	90	%	10

					标	满意度	工作满意度				
					产出指标	数量指标	对重点地区开展布病督导	≥	2	次	5
							包虫病防治工作会议或培训人数	≥	85	人次	3

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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

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

（四）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、部门专业类名词

无