

贵州省疾病预防控制中心2025年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理,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病学调查,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）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（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。

二、单位机构设置

贵州省疾病预防控制中心为省卫生健康委所属副厅级财政全额拨款公益一类事业单位。

贵州省疾病预防控制中心内设21个机构,具体为:党委办公室、中心办公室、人事处、规划财务部、纪检监察室、疾病控制与应急处理办公室、传染病防治研究所、免疫规划所、结核病防治研究所、艾滋病性病皮肤病防治研究所、慢性病防治研究所、地方病防治研究所、公共卫生监测评价所、卫生健康促进与宣传

教育所、实验中心、职业病防治研究所、贵州省公共卫生与预防医学科学研究所、设备配置管理部、后勤服务中心、工会、团委。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

截止2024年12月31日，中心事业编制620人，在职实有人员570人，退休人员576人，离休人员1人。在职人员中包含管理人员40人，专业技术人员508人，工勤人员22人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44,195.90	一、本年支出	50,126.66
（一）财政拨款收入	42,995.90	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	42,995.90	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	240.00
（三）单位资金收入	1,200.00	（六）科学技术支出	68.02
1. 事业收入	1,200.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,170.96
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	45,752.37
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	895.31
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

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	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	11,565.39	二、年终结转结余（非财政拨款）	5,634.63
收入总计	55,761.29	支出总计	55,761.29

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						存量资金收入	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	55,761.29	44,195.90	42,995.90	42,995.90	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.39	6,465.39	6,465.39	0.00	0.00	0.00	5,100.00
501贵州省卫生健康委员会	55,761.29	44,195.90	42,995.90	42,995.90	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.39	6,465.39	6,465.39	0.00	0.00	0.00	5,100.00
501002贵州省疾病预防控制中心	55,761.29	44,195.90	42,995.90	42,995.90	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.39	6,465.39	6,465.39	0.00	0.00	0.00	5,100.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转 结余（非 财政拨款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+ 11+14+17+20	3=6+9+12+1 5+18+21	4=7+10+13+ 16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		55,761.29	50,126.66	13,242.22	36,884.44	49,461.29	12,651.85	36,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.37	590.37	75.00	0.00	0.00	0.00	5,634.63
205	教育支出	240.00	240.00	12.15	227.85	210.30	12.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	240.00	240.00	12.15	227.85	210.30	12.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	240.00	240.00	12.15	227.85	210.30	12.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.02	68.02	0.00	68.02	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.02	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	18.02	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,170.96	3,170.96	3,170.96	0.00	3,170.96	3,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,170.96	3,170.96	3,170.96	0.00	3,170.96	3,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,137.10	2,137.10	2,137.10	0.00	2,137.10	2,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.39	933.39	933.39	0.00	933.39	933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	100.47	0.00	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,752.37	45,752.37	9,163.80	36,588.57	45,116.70	8,573.43	36,543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.67	590.37	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,482.55	40,482.55	8,491.03	31,991.52	39,846.88	7,900.66	31,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.67	590.37	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
2100401	疾病预防控制机构	20,316.41	20,316.41	8,491.03	11,825.38	19,680.74	7,900.66	11,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.67	590.37	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	955.57	955.57	0.00	955.57	955.57	0.00	955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,210.57	19,210.57	0.00	19,210.57	19,210.57	0.00	19,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	672.77	672.77	672.77	0.00	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	384.44	384.44	384.44	0.00	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	288.33	288.33	288.33	0.00	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4,536.94	4,536.94	0.00	4,536.94	4,536.94	0.00	4,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4,536.94	4,536.94	0.00	4,536.94	4,536.94	0.00	4,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.11	60.11	0.00	60.11	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.11	60.11	0.00	60.11	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.31	895.31	895.31	0.00	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.31	895.31	895.31	0.00	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.31	895.31	895.31	0.00	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42,995.90	一、本年支出	49,461.29
（一）一般公共预算拨款收入	42,995.90	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	210.30
		（六）科学技术支出	68.02
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	3,170.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	45,116.70
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	895.31
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	6,465.39		
收入总计	49,461.29	支出总计	49,461.29

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		49,461.29	12,651.85	36,809.44	9,292.25	27,517.19
205	教育支出	210.30	12.15	198.15	198.15	0.00
20508	进修及培训	210.30	12.15	198.15	198.15	0.00
2050803	培训支出	210.30	12.15	198.15	198.15	0.00
206	科学技术支出	68.02	0.00	68.02	68.02	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20609	科技重大项目	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00
2060901	科技重大专项	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00
208	社会保障和就业支出	3,170.96	3,170.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,170.96	3,170.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,137.10	2,137.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.39	933.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,116.70	8,573.43	36,543.27	9,026.08	27,517.19
21004	公共卫生	39,846.88	7,900.66	31,946.22	9,026.08	22,920.14
2100401	疾病预防控制机构	19,680.74	7,900.66	11,780.08	8,946.08	2,834.00
2100408	基本公共卫生服务	955.57	0.00	955.57	80.00	875.57
2100409	重大公共卫生服务	19,210.57	0.00	19,210.57	0.00	19,210.57
21011	行政事业单位医疗	672.77	672.77	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101102	事业单位医疗	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4,536.94	0.00	4,536.94	0.00	4,536.94
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4,536.94	0.00	4,536.94	0.00	4,536.94
21099	其他卫生健康支出	60.11	0.00	60.11	0.00	60.11
2109999	其他卫生健康支出	60.11	0.00	60.11	0.00	60.11
221	住房保障支出	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省疾病预防控制中心		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		12,651.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10,038.26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	380.26
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	10,038.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,568.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	398.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,404.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	933.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	100.47
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	384.44
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	288.33

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	64.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	895.31
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	380.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	12.91
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	37.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	24.24
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	23.50
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	100.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	91.77
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	89.39
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	65.39
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	24.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,143.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.29
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,116.36

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	327.30	327.30	0.00	0.00	1,273.90	1,273.90	0.00	0.00	946.60	946.60	0.00	0.00	289.21%	289.21%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	327.30	327.30	0.00	0.00	1,265.50	1,265.50	0.00	0.00	938.20	938.20	0.00	0.00	286.65%	286.65%	-	-
1、公务用车运行维护费	327.30	327.30	0.00	0.00	270.50	270.50	0.00	0.00	-56.80	-56.80	0.00	0.00	-17.35%	-17.35%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						13, 242. 22	12, 651. 85	12, 651. 85	0. 00	0. 00	0. 00	590. 37	590. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501贵州省卫生健康委员会						13, 242. 22	12, 651. 85	12, 651. 85	0. 00	0. 00	0. 00	590. 37	590. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501002贵州省疾病预防控制中心						13, 242. 22	12, 651. 85	12, 651. 85	0. 00	0. 00	0. 00	590. 37	590. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员类项目支出					12, 772. 57	12, 182. 20	12, 182. 20	0. 00	0. 00	0. 00	590. 37	590. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	20. 29	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	2, 116. 36	2, 116. 36	2, 116. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933. 39	933. 39	933. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	100. 47	100. 47	100. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30101	基本工资	2, 568. 94	2, 568. 94	2, 568. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30102	津贴补贴	398. 59	398. 59	398. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30103	奖金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30107	绩效工资	4, 994. 99	4, 404. 62	4, 404. 62	0. 00	0. 00	0. 00	590. 37	590. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2100401	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30305	生活补助	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	384.44	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	288.33	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	895.31	895.31	895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					469.65	469.65	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30206	电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30207	邮电费	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2100401	疾病预防控制中心机构	30211	差旅费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30217	公务接待费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30226	劳务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30227	委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30228	工会经费	100.63	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	30299	其他商品和服务支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	31002	办公设备购置	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	31007	信息网络及软件购置更新	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心机构	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						36,884.44	36,809.44	36,809.44	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501贵州省卫生健康委员会						36,884.44	36,809.44	36,809.44	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002贵州省疾病预防控制中心						36,884.44	36,809.44	36,809.44	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4号楼及门面业务用房维修改造					287.02	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31006	大型修缮	287.02	287.02	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博士后研究人员日常资助经费					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	德国政府贷款项目					60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30701	国内债务付息	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务中央补助提前批资金					871.25	871.25	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30202	印刷费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30215	会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30216	培训费	216.15	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30218	专用材料费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30227	委托业务费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30231	公务用车运行维护费	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	250.60	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	31002	办公设备购置	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	31003	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	31007	信息网络及软件购置更新	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
	基本公共卫生服务中央补助资金第二批					4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30231	公务用车运行维护费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	检验检测经费					520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30106	伙食补助费	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30218	专用材料费	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30226	劳务费	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30299	其他商品和服务支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷链维修维护经费					98.71	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30207	邮电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					149.15	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	144.15	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省疾控中心扩建项目运行保障经费					392.67	392.67	392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30205	水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30206	电费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	45.61	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科建设补助资金					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2060206	专项基础科研	30218	专用材料费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30226	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30227	委托业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	实验室及测序运行经费					921.27	921.27	921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30205	水费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30206	电费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30208	取暖费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30209	物业管理费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	93.73	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30215	会议费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	227.85	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	110.08	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生检测、委托性防疫及预防性体检业务经费					99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生总费用核算及爱卫工作经费					73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生营养监测省级补助资金					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2100408	基本公共卫生服务	30218	专用材料费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金第二批					60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金					188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30214	租赁费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30216	培训费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
	医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、人才培养）中央补助资金提前批					7,161.42	7,161.42	7,161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30207	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30216	培训费	332.73	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	165.49	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31007	信息网络及软件购置更新	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31013	公务用车购置	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101899	其他疾病预防控制事务支出	30201	办公费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101899	其他疾病预防控制事务支出	30211	差旅费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101899	其他疾病预防控制事务支出	30226	劳务费	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	31007	信息网络及 软件购置更 新	4, 476. 50	4, 476. 50	4, 476. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	医疗服务与 保障能力提 升（医疗卫 生机构能力 建设、卫生 健康人才培 养）中央补 助资金第二 批					21. 52	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30201	办公费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30202	印刷费	0. 68	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30207	邮电费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30215	会议费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30216	培训费	15. 34	15. 34	15. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30226	劳务费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	30299	其他商品和 服务支出	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101899	其他疾病预 防控制事务 支出	31007	信息网络及 软件购置更 新	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	疫苗储运成 本性支出					6, 200. 00	6, 200. 00	6, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100401	疾病预防控制机构	30106	伙食补助费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30111	公务员医疗补助缴费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	441.41	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30206	电费	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30207	邮电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	93.24	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30226	劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30231	公务用车运行维护费	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30299	其他商品和服务支出	4,683.80	4,683.80	4,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31003	专用设备购置	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31019	其他交通工具购置	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疫苗接种成本性支出					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30199	其他工资福利支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30206	电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100401	疾病预防控制机构	30218	专用材料费	146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疫苗临床试验工作经费					75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30201	办公费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30211	差旅费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30227	委托业务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	31002	办公设备购置	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	30213	维修(护)费	121.34	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大传染病防控中央补助提前批资金					1,485.84	1,485.84	1,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30203	咨询费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30213	维修(护)费	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30215	会议费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	230.45	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30226	劳务费	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
		2100409	重大公共卫 生服务	30227	委托业务费	285.64	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30231	公务用车运 行维护费	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30299	其他商品和 服务支出	247.15	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	31003	专用设备购 置	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	31007	信息网络及 软件购置更 新	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	31099	其他资本性 支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫 生服务中央 补助资金第 二批					336.74	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30201	办公费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30211	差旅费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30213	维修(护)费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30299	其他商品和 服务支出	309.99	309.99	309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫 生服务中央 提前批补助 资金					17,387.99	17,387.99	17,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30201	办公费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30202	印刷费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30207	邮电费	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫 生服务	30211	差旅费	275.25	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
		2100409	重大公共卫生服务	30213	维修(护)费	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30215	会议费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	871.07	871.07	871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30226	劳务费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	1,728.70	1,728.70	1,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30231	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	7,872.72	7,872.72	7,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	31002	办公设备购置	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	31003	专用设备购置	1,892.52	1,892.52	1,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	31007	信息网络及软件购置更新	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	31022	无形资产购置	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。包含上年财政拨款结转结余资金6,465.39万元，涉及中转资金项目及科研经费。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	11, 292. 03	8, 296. 20	287. 02	2, 708. 81
501贵州省卫生健康委员会	11, 292. 03	8, 296. 20	287. 02	2, 708. 81
501002贵州省疾病预防控制中心	11, 292. 03	8, 296. 20	287. 02	2, 708. 81

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501002	贵州省疾病预防控制中心	520000211VLU1B1HEDN5X	疫苗储运成本性支出	1、保障疫苗供应充足，保障疫苗质量 2、疫苗全程监控，稳定安全，全程可追溯	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗25年储运量	≥	750	万剂次	
					产出指标	质量指标	保障疫苗安全稳定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成每年的疫苗配送任务	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	疫苗运输管理全流程监控	定性	全程可追溯		
					满意度指标	满意度指标	疫苗接收单位对疫苗储运质量满意度	≥	90	%	
		52000021BXCFAFAYKE0H29N	疫苗接种成本性支出	1、每年预计完成成人接种120000针次 2、提供安全稳定的疫苗接种服务 3、建立起省疾控中心门诊负责，作为疫苗接种点的标杆	产出指标	数量指标	每年完成成人接种人次	≥	120000	针次	
					产出指标	质量指标	预防接种安全性	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开展疫苗接种服务	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障省疾控中心门诊有苗可打	=	365	天	
					满意度指标	满意度指标	接种疫苗人群满意度	≥	90	%	
		52000021C4DG958906BE70	实验室及测序运行经费	1. 维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。2. 对实验室发展提供资金支持，提高中心技术水平。 有效应对突发公共卫生事件，为高致病性传染病监测、预警和风险评估提供技术保障。	产出指标	数量指标	有效开展监测项目	=	900	项	
					产出指标	数量指标	实验室设备正常运转	≥	700	台	
					产出指标	数量指标	年完成细菌性病源测序	≥	100	株	
					产出指标	数量指标	完成实验室认证、评审次数	=	1	次	每年度需评审实验室不同，评审次数存在变化
					产出指标	质量指标	保障测序质量	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	保障实验室正常运转	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成设备配置和检测	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	及时完成各类突发公共卫生事件、食品安全风险能力监测	定性	得到保障		
					效益指标	社会效益指标	应对突发公共卫生事件处置率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	监测、预警服务对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906C2C0	冷链维修维护经费	1. 保障我中心负责的全省一类疫苗存储的9个冷库及缓冲间的运维和更新。 2. 保障中心已有12辆冷藏车、及24年新购入的1辆冷藏车的日常维修维护费。 3. 保障冷链工作正常运转，保障疫苗安全。	产出指标	数量指标	专用超低温冰柜维护	=	8	台	
					产出指标	数量指标	保障冷库及缓冲间运转	=	9	座	
					产出指标	数量指标	保障中心冷链车运行维护	=	13	辆	
					产出指标	质量指标	保证一类疫苗的正常使用	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成一类疫苗存储	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省一类疫苗存储安全	定性	得到保障		
					满意度指标	满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906C420	德国政府贷款项目	1. 项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力。 2. 按期还款，按照贷款协议2025-2026年度每年完成本息还款60万元。	产出指标	数量指标	年度应还本利及手续费金额	=	60	万元	
					产出指标	质量指标	在通知期限内完成还款	=	100	%	
					产出指标	时效指标	每年还款次数	=	2	次	6月、12月份按时完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	省疾控中心公共卫生能力	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	省疾控中心服务对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906C6D0	卫生检测、委托性防疫及预防性体检业务经费	目标1：根据《财政部+国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》，从2017年4月1日起取消或停征41项行政事业收费，其中我中心涉及的有：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检。完成省级交办的工作。 目标2：保障高质量预防性体检服务。	产出指标	数量指标	预防体检人次	≥	1000	人次	
					产出指标	质量指标	各体检项目工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成各项卫生监测	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	卫生检测和委托性卫生防疫服务完成效率及质量	定性	逐步提高	逐步提高	
					满意度指标	满意度指标	门诊服务对象满意度	≥	85	%	
		52000021HHNE8V9F1I2YP	检验检测经费	1、对外检验检测技术服务准确并可靠 2、保障省疾控中心检验检测报告权威性	产出指标	数量指标	对外技术服务委托检验检测数量	≥	510	份	
					产出指标	质量指标	检验检测准确度及可靠性	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	检验检测完成时效	≤	72	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供权威性检验检测报告	定性	具有权威性		
					满意度指标	满意度指标	送检单位及个人满意度	≥	85	%	
		52000021XBTHFCW3XD7P9	卫生总费用核算及爱卫工作经费	爱卫工作经费：从四个方面深入开展爱国卫生运动。一是完善公共卫生设施，改善城乡人居环境。以重点场所、薄弱环节为重点，全面推进城乡环境卫生综合整治，补齐公共卫生环境短板。加快垃圾污水治理，全面推进厕所革命，切实保障饮用水安全，强化病媒生物防治。二是开展健康知识科普，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。培养文明卫生习惯，推广不随地吐痰、室内经常通风、科学佩戴口罩、注重咳嗽礼仪等好习惯。倡导自主自律健康生活，践行绿色环保生活理念，促进群众心理健康。三是加强社会健康管理，协同推进健康贵州建设。大力推进卫生城镇创建，全面开展健康城市建设，加快健康细胞建设。四是创新工作方式方法，提升科学管理水平。加强法治化保障，强化社会动员，加强政策研究和技术支撑。 卫生总费用核算：目标1：以人的健康为出发点和着眼点，对全方位、全周期人群健康维护和保障资金进行追踪监测，综合反映年度我省全社会卫生投入总额和人群就医负担，准确分析控费的优先领域和重点人群，为建立以结果为导向的健康投入机制提供重要依据，服务医改和健康中国建设。目标2：完成2024年度卫生费用数据收集、上报等工作。	产出指标	数量指标	全省卫生城镇巩固督查暗访	=	20	次	
					产出指标	数量指标	完成卫生费用核算数据报送	=	3	项	完成每年度来源法、机构法、功能法卫生费用核算工作
					产出指标	质量指标	完成省卫生总费用书刊编制	=	100	%	
					产出指标	质量指标	培训学员通过率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成项目任务	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	巩固卫生城镇成果	定性	得到保障		
					效益指标	社会效益指标	个人现金支出占卫生筹资总额占比	≤	25	%	
					效益指标	社会效益指标	保持并巩固卫生城镇成果	定性	得到保障		
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00000510019W	医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、人才培养）中央补助资金提前批	1. 进一步强化监测预警和分析研判，提问监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2. 进行国家传染病智能监测预警前置软件的部署应用，进行国家传染病智能监测预警前置软件部署应用的模拟训练。 3. 对全省9家市州级疾控中心、部分县区级疾控中心的传染病及3家传染病院的传染病实验室检测能力考核，对至少20种病原/项目/参数检测试剂的评估。 4. 开展专业骨干传染病监测预警规范化培训。 5. 完成40个县（市）疾控中心40名疾控骨干，9个地级市共15名从事公共卫生工作的医疗机构人员培训，为我省县区级疾控机构和各市（州）医疗机构从事公共卫生的专业人员培养具有较高水平应用型现场流行病学骨干人才。 6. 对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。	产出指标	数量指标	疾控中心疾控骨干培训人数	=	95	人	
					产出指标	数量指标	升级、完善贵州省传染病监测预警和应急指挥信息平台	=	1	套	
					产出指标	数量指标	对全省开展疟疾实验室检测培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	省级动态评估试剂数（病原/项目/参数）	≥	20	种	
					产出指标	数量指标	现场流行病学培训人员总数完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	现场流行病学培训时长	=	7	个月	
					产出指标	数量指标	传染病应急参训人次	≥	1220	人次	
					产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	购置应急车辆	=	8	辆	
					产出指标	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升		
					产出指标	质量指标	试剂质量满足考核需求	=	100	%	
					产出指标	质量指标	传染病应急队伍应对突发事件能力	定性	逐步增强		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为我省基层疾控机构和医院提供高素质、实践能力强、急需的专业人才数量	=	55	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高传染病监测和突发公共卫生事件应急指挥管理水平	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	巩固和提升传染病疫情的实验室应对能力	定性	稳步提升		
					效益指标	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	疾控行政管理者及疾控中心传染病监测管理员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
		52000023P00102210066D	学生营养监测省级补助资金	概括：了解农村义务教育学生营养改善计划贫血状况及其影响因素，为政府制定和调整农村义务教育学生营养改善计划相关政策提供科学依据 目标1：准确掌握我省农村义务教育学生营养改善计划贫血状况 目标2：了解我省农村义务教育学生影响贫血主要因素”	产出指标	数量指标	学生/家长问卷量	=	1500	份/县	
					产出指标	数量指标	血红蛋白监测学生数量	=	1500	份/县	
					产出指标	质量指标	血红蛋白监测率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	监测数据上报及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	准确掌握贫血率	定性	计算全省各地区贫血率及总贫血状况		准确掌握
					满意度指标	满意度指标	监测学生家长满意度	≥	95	%	
		52000023P00BNJ6101279	高层次人才津贴经费	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围；促进培养、引进高层次人才创新创业人才	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴涉及人数	=	14	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	相关年度完成拨付	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	博士	=	800	元/月	事业单位工作的具有学历学位的博士”，则高层次人才津贴成本指标处仅填写“博士（事业人员） 800 元/月”

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	管理期内的省管专家等第四类人才津贴为	=	1200	元/月	管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610128W	高层次人才住房补贴经费	围绕公共卫生重点领域，我单位共有1名省管专家，10名博士，其中四名高层次人才符合申报标准。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	3	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	相关年度完成拨付	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	发放高层次人才住房补贴金额	=	2.70	万元	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00D66810294Q	全省卫生健康人才培训补助资金	概括：开展人才培训，推动我省公共卫生和预防医学事业发展，为保障全省人民健康提供更加坚实的保障，加强基层疫情监测、报告、处置能力，织牢公共卫生网底，完善防治结合、联防联控、群防群控机制，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制 1.职业病人才培训完成人数55人，培训完成时间90天 2.完成省级病原微生物实验室生物安全人员培训 3.发放省卫生健康委高层次人才创新型人才（“千”层次）千层次人才补助 4.完成预防接种服务人员省级培训	产出指标	数量指标	职业病卫生和放射培训人次	≥	55	人	
					产出指标	数量指标	享受千层次人才补助人数	=	5	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展县级以上疾病与防控值机构预防接种师资培训	≥	300	人	
					产出指标	数量指标	全省生物安全二级实验室骨干人员培训	=	100	人	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成培训及补助发放	=	1	年	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	各级职业健康技术服务机构能力水平	定性	进一步提高		
					满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00D66810300Q	科研经费	确保科研经费的投入，加强对委科学技术基金立项课题的管理	产出指标	数量指标	课题项目立项	=	3	项	
					产出指标	质量指标	课题完成质量	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	年计划开展进度	=	100	%	课题完成进度，按课题每年计划，评估每个年度的进度
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	课题研究对提高公共卫生方面支出的效力起促进作用	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	课题受访对象和研究成果使用人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00000410007J	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	3	项	
					产出指标	数量指标	安全服务（等报测评）项目数量	=	3	项	
					产出指标	数量指标	贵州省疫苗数字化监控系统运维项目数量	=	2400	个	贵州省疫苗数字化监控
					产出指标	质量指标	运维项目正常使用率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	贵州省疫苗数字化监控
					产出指标	时效指标	运维服务保障期间	=	1	年	
					产出指标	时效指标	系统故障处理时间	<	24	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	贵州省疫苗数字化监控
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效节约	有效节约	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	系统使用覆盖率	=	100	%	贵州省疫苗数字化监控系统全省各级使用覆盖率、贵州省疫苗数字化监控系统监测对象覆盖率、其他系统覆盖率
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障	有效保障	
					效益指标	可持续影响指标	系统安全保护	定性	持续有效	持续有效	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000024P0032WF100105	基本公共卫生服务中央补助提前批资金	1. 人禽流感、SARS防控开展不明原因肺炎病例监测报告及疫情处置；开展人禽流感等动物源性流感疫情处置；对禽流感外环境采样检测；开展职业人群血清学标本采集检测。 2. 积极巩固地方病防治成果，开展地方性氟中毒监测评价，地方性砷中毒监测评价，碘缺乏病监测评价，克山病监测评价，开展形式多样的健康教育和科普宣传，加强各级地方病防治机构能力建设，开展氟骨症病人社区管理治疗。 3. 鼠疫完成人间疫情和鼠间疫情处置以及疫区处置，完成鼠疫防治知识培训和健康教育。 4. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 5. 开展健康企业评估工作，组织职业病诊断医师培训。 6. 按国家要求完成年度食品安全标准跟踪评价任务。 7. 积极开展健康素养促进行动，普及健康知识，传授健康基本技能，倡导健康生活方式，营造健康知识环境，提升全省居民健康素养水平。	产出指标	数量指标	开展综合演练或拉动训练	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	开展重点职业病主动监测	=	20	县区	
					产出指标	数量指标	完成九个子（州）和威宁县的禽流感外环境结果汇总	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成对九个子（州）禽流感外环境未分型标本的复核，未分型标本的上送	=	100	%	
					产出指标	数量指标	若监测发现病例或出现突发疫情，对疫情标本的检测及复核，阳性标本或未分型标本的上送	=	100	%	
					产出指标	数量指标	健康促进县区建设个数	≥	16	个	
					产出指标	数量指标	地方病防治培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	完成全省食品安全标准跟踪评价相关培训	=	1	次	
					产出指标	数量指标	年度食品安全标准跟踪评价工作任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成省级健康素养监测	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	人禽流感、SARS防控工作处置完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	鼠疫防治工作任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	开展现场技术指导	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	开展基本公共卫生12项工作培训	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	职业健康检查机构个案上报率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	职业健康检查机构抽查考核率	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	及时有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	=	100	%	
					产出指标	质量指标	疫情处置及时率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	健康素养监测数据上报及时率及完整率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	
					产出指标	时效指标	应急演练或拉动时间	≥	7	天	
					产出指标	时效指标	应急演练培训时间	≥	3	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	接触职业病危害劳动者作业环境条件	定性	进一步改善		
					效益指标	社会效益指标	职工对职业病防治社会知晓率	定性	较上年提高		
					效益指标	社会效益指标	人禽流感、SARS、鼠疫防治做到早发现、早干预及早控制疫情	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	地方病防治完成率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平不断提升	定性	在2024年基础上提高1个百分点		
					效益指标	社会效益指标	对食品安全标准制修订提供参考依据	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	提升职业病防治水平	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	职业病危害因素监测水平	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	食品安全保障能力提高	定性	中长期		
					效益指标	可持续影响指标	居民健康意识和健康知识知晓率	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	人禽流感、SARS、鼠疫防治质量	定性	明显提升		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	健康教育培训班参训人员满意度	≥	85	%	
		52000024P0066D810113U	省疾控中心扩建项目运行保障经费	1.保障扩建项目科研中心、实验楼、公共卫生应急指挥中心、疫苗冷库、应急物资保障库房、后勤保障综合楼整体运转。	产出指标	数量指标	保障业务用房正常运转	=	6	项	保障扩建项目科研中心、实验楼、公共卫生应急指挥中心、疫苗冷库、应急物资保障库房、后勤保障综合楼整体运转
					产出指标	质量指标	保障扩建项目设施设备使用率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	保障运维时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障疾控业务工作顺利开展	定性	顺利开展	顺利开展	
					满意度指标	满意度指标	疾控工作服务对象满意度	≥	95	%	
		52000024P00BNJ6102271	博士后研究人员日常资助经费	加大对博士后研究人员的关心关爱力度，保障博士后研究人员安心开展科研。	产出指标	数量指标	年补助人数	=	3	人	
					产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	保障博士后研究人员安心开展科研	定性	得到保障	得到保障	
					满意度指标	满意度指标	博士后研究人员满意度	≥	95	%	
		52000024P00D66810398Y	省级重点学科建设补助资金	未来三年内，按照《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养健康计划（2017-2030）》《健康中国行动（2019-2030）》《贵州省“十四五”公共卫生体系建设规划》和“健康贵州”战略等一系列文件工作要求，以“守好人民群众食品安全底线、提升人民群众营养健康高线、助力经济社会高质量发展”为准则，以食品安全与营养卫生为主要研究方向，以食品安全风险评估与预警、食品污染物检测技术研究、营养监测与评估、营养与慢性病防治、食品安全和营养健康教育等为抓手，建成省内领先、具有地区特色并在国内有一定影响力的重点优势学科，组建一支年龄、职称及专业结构合理的学科人才队伍。能较为全面地开展我省人群营养状况监测与评估、食品安全风险评估与预警、食源性疾病防控等，揭示我省人群营养的分布特征、食品中存在的潜在风险，为省委、省政府实施“健康贵州”战略和其他重大公共卫生决策提供依据。同时全面提升全省各市（州）、县（区）公共卫生及临床医疗机构的营养与食品卫生监测、数据分析以及食品安全风险评估和预警能力。	产出指标	数量指标	培养副高以上职称	≥	2	人	
					产出指标	数量指标	培养亚学科带头人、技术骨干	≥	1	人	3年内培养亚学科带头人 1 名、技术骨干 1-2 人

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	每年发表学术论文	≥	3	篇	每年发表学术论文3-5篇，其中SCI论文1-2篇，国内核心期刊论文5篇以上
					产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	2	名	培养硕士研究生3-5名
					产出指标	质量指标	形成长期稳定的技术指导、人才培养、科研合作关系的单位	≥	4	个	与中国疾控中心营养所、国家食品安全风险评估中心、贵州医科大学、遵义医科大学等高水平研究机构和高校形成长期稳定的技术指导、人才培养、科研合作关系
					产出指标	时效指标	课题年度计划完成进度	≥	90	%	3年内完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	有毒生物分子生物学鉴定实验室年度计划建设进度	≥	90	%	3年内完成
					满意度指标	满意度指标	技术人员对培养满意度	≥	85	%	
		52000024P00ECW510004Q	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金	完成公共卫生医师规范化培训（疾控）30人，为我省公共卫生事业培养业务技术骨干。完成年度职业病防治骨干人才培养67人，提高省职业病防治能力。完成实验室生物安全人才培养100人。	产出指标	数量指标	公共卫生医师规范化培训（疾控）	=	30	人	2024年20人继续学习和2025年10人
					产出指标	数量指标	职业病防治人才培养	=	67	人	
					产出指标	数量指标	病原微生物实验室生物安全人才培养	=	100	人	
					产出指标	质量指标	培训人员课程完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	职业病防治人才培养周期	=	90	天	
					产出指标	时效指标	完成培训时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	职业病防治能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	基层疾控中心公共卫生服务能力	定性	提升基层疾控中心公共卫生服务能力	提升基层疾控中心公共卫生服务能力	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	职业病危害因素监测水平	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	
		52000025P00122810182E	疫苗临床试验工作经费	使场所达到达到药物临床试验机构管理规定中场所、硬件软件设施要求，可以承接疫苗临床试验项目，为贵州高质量发展提供助力。	产出指标	数量指标	开展疫苗临床试验项目	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	符合药品监督管理局要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	保障疫苗临床试验场所运转	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	满足省级疫苗临床试验机构设立要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	疾控工作服务对象满意度	≥	90	%	
		52000025P001299100059	4号楼及门面业务用房维修改造	绩效目标：实现健康管理服务人次翻番；实现贵州省慢性病健康管理中心年收益翻番；开展科普教育覆盖人次约5000人次；开展基层健康管理培训人次翻番；阶段性目标：第一阶段：实现健康管理服务人次同比增长50%；实现贵州省慢性病健康管理中心年收益同比增长50%；开展科普教育覆盖人次达5000余人次；开展基层健康管理培训人次同比增长50%。第二阶段：实现健康管理服务约5000人次；实现贵州省慢性病健康管理中心年收益约50万；开展科普教育覆盖人次达5000余人次；开展基层健康管理培训约500人次。	产出指标	数量指标	慢性病健康管理就诊人次	=	16200	人次	
					产出指标	质量指标	慢性病健康管理服务质量	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	本年度维修改造任务完成	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高人群健康个性化服务水平，加强居民自我管理意识，从而预防和降低慢性病的发生发展。	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	就诊人员满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		520000025P00130210013W	重大公共卫生服务中央提前批补助资金	1. 呼吸道监测完成哨点医院监测检测，流感和新冠暴发疫情监测和处置，门诊病例多病原监测任务；住院严重急性呼吸道感染病例监测，网络实验室及哨点医院培训和技术指导任务。 2. 布病、出血热、狂犬病监测本地病例个案调查完成率、暴发疫情处置率、病例标本检测率、监测点任务完成率100%。 3. 人禽流感、SARS监测完成不明原因肺炎病例监测报告及疫情处置；动物源性流感疫情处置；对禽流感感外环境、职业人群血清学标本采样检测。 4. 控制手足口病流行强度，降低手足口病病死率。加强手足口病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低手足口病的危害。 5. 恙虫监测完成监测、疫情处置、健康教育与培训以及干预措施实施。 6. 鼠疫按国家方案完成监测任务。 7. 结核病发病率降至80/10万以下。 8. 麻风病监测以省为单位，患病率低于1/10万；可疑线索报告率≥90%；按规定随访到位率≥90%。 9. 艾滋病防治积极发现、治疗艾滋病感染者。 10. 寄生虫防治开展疟疾和重点寄生虫病监测工作，加强能力建设，规范处置网报寄生虫病疫情，维持无本地感染疟疾病例状态。加强重点寄生虫病防治项目工作，降低人群寄生虫感染危害。 11. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于95%。 12. 饮用水监测完成对我省农村、城市饮水工程水质质量进行监测。 13. 城市污水监测完成我省贵阳市、遵义市、铜仁市、六盘水市主城区城市污水病毒、入境航空污水器污水病毒和公共卫生风险监测。 14. 环境卫生监测完成贵州省任务，及时上报全省数据形成总结报告。 15. 完成贵州省学生常见病和健康影响因素监测与干预，持续提升校干预率。 16. 开展细菌性传染病的病原学监测，多病原筛查。掌握病原时空分布、特征。 17. 病毒性腹泻监测通过哨点监测掌握其主要病原的流行病学特征、基因型别变化。 18. 完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病病原体变异监测及检测工作，及时发现分析本土及输入变异株进化分支为防控提供依据。 19. 病媒生物监测分析我省重要病媒生物的种数、密度、抗药性水平及携带重要病原情况，为相关传染病的防控策略制定、风险评估及预测预警等提供基础信息。 20. 提高登革热疫情监测和规范处置能力。开展媒介伊蚊监测，为登革热流行风险评估和早期预警提供依据。 21. 蜚传防控监测开展传染病病例流行病学调查和实验室病原学检测，追踪溯源。 22. 对全省慢性病开展监测干预。强化精神科医师培训，扩大免费精神药物治疗人数。掌握我省死亡水平及死因顺位变化情况。	产出指标	数量指标	哨点医院流感样病例数据监测覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	流感和新冠聚集性疫情监测覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	网络实验室核酸检测完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	门诊病例多病原监测任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	住院急性呼吸道感染病例监测任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	本地病例个案调查完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	病例标本检测率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	监测点任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成九个省（州）和威宁县的禽流感外环境结果汇总。	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	完成对九个子（州）禽流感外环境未分型标本的复核，未分型标本的上送。	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成对SARS、人禽流感（包括H5N1、H7N9亚型）、不明原因肺炎病例标本的检测及复核，阳性标本或未分型标本的上送。	=	100	%	
					产出指标	数量指标	病原学监测及检测完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	重症死亡病例流行病学调查完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	暴发疫情及时处置率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	防控效果评估及趋势研判完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	病例管理率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	病原基因组测序	≥	50	%	
					产出指标	数量指标	健康教育和其他预防措施实施	=	100	%	
					产出指标	数量指标	鼠疫监测工作任务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密接者检查数	=	53834	人	
					产出指标	数量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	艾滋病检测入次数与常住人口比例	≥	40	%	
					产出指标	数量指标	举办培训班	=	3	次	
					产出指标	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	开展媒介按蚊监测技术指导次数	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	举办全省重点寄生虫病防治项目培训班	=	1	次	
					产出指标	数量指标	完成预防接种信息管理系统升级改造	=	1	批	
					产出指标	数量指标	监测9个（地）市级城市的饮用水，城市覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	监测88个县（市）的饮用水，县（市）覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	监测4个（地）市级主城区共23个污水口	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	监测龙洞堡机场入境航空污水病毒	=	100	%	
					产出指标	数量指标	举办环境卫生项目培训班	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	开展消毒监测技术指导工作	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	项目总结报告	≥	4	份	
					产出指标	数量指标	收集学生常见病监测项目监测校数量	≥	650	所	
					产出指标	数量指标	指导完成学生常见病监测项目区县监测校干预率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	加强逐级技术指导，中心对网络实验室	=	1	次	
					产出指标	数量指标	省级举办培训班	=	1	次	
					产出指标	数量指标	完成对网络实验室的盲样考核	=	1	次	
					产出指标	数量指标	搭载三代测序仪下机数据分析的服务器及分析软件	=	1	台	
					产出指标	数量指标	阳性病例标本的复核	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	对符合检测要求的阳性标本测序	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	完成临时应急性变异株测序任务	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成技术指导或培训	=	1	次	
					产出指标	数量指标	完成每周全省变异株监测数据审核	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成2个省级病媒生物病原学监测点毕节市、黔西南州的实验室检测工作	=	100	%	
					产出指标	数量指标	开展不少于3次的现场技术指导或培训完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	开展现场技术指导或培训不少于3次完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	完成贵阳、六盘水、铜仁及黔西南四个监测哨点所采集病人样本的宏基因组测序及靶向测序	≥	30	份	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	完成贵阳、六盘水、铜仁及黔西南四个监测哨点所采集蜱虫样本的病原检测及部分样本的宏基因组测序	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	哨点医院急性呼吸道感染病例数据周录入率、标本采集达标率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	哨点医院数据周录入率、标本采集达标率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	流感和新冠聚集性疫情报告及处置率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	网络实验室核酸检测准确率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	网络实验室多病原检测准确率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	及时有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情。	=	100	%	
					产出指标	质量指标	疫情处置完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	结核病患者病原学阳性率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	麻风病按规定随访到位率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	免费艾滋病治疗病毒抑制率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	95	%	
					产出指标	质量指标	保障疫苗安全、可靠供应	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完成922份城市饮用水监测任务	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完成2548份农村饮用水监测任务	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完成1196份城市污水监测点监测任务	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	完成156个入境航空污水器污水病毒监测任务	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	调查内容填报完整率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	数据收集审核合格率	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	学生常见病监测项目监测数据审核完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	学生常见病监测项目监测工作完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	审核辖区内地市级实验室填报信息化系统的完整性、准确性	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	完成网络实验室的质量控制	=	100	%	
					产出指标	质量指标	完成国家质量考核	=	100	%	
					产出指标	质量指标	全基因组序列覆盖率≥96%，S蛋白区无基因位点缺失	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	与国家审核数据无主要型别差异	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	省内首次出现的新变异株进化分支病例, CT值≤30，送非灭活标本至省疾控中心	=	100	%	
					产出指标	质量指标	严格按照监测方案要求完成病原学检测	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	在蚊虫活动高峰期，根据监测结果开展风险评估1-2次	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	严格按照监测方案要求完成各项监测内容，并对监测数据进行分析总结和报告	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	死因监测数据规范报告率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	伤害监测漏报率	<	10	%	
					产出指标	时效指标	完成重大传染病项目时间	=	2	年	
					产出指标	时效指标	疫情处置及时率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	每周监测完成及时率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	满足测序要求样本48小时内完成测序	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	收到监测数据后的24小时内完成审核及上报	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	每月按时通过国家监测系统完成数据审核并上报监测数据。	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高人禽流感、SARS防治质量，做到早发现、早干预、及早控制疫情	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	当地恙虫病发病影响因素	定性	清楚		
					效益指标	社会效益指标	早发现艾滋病病毒感染者/艾滋病病人	定性	达到早期发现，早治疗		
					效益指标	社会效益指标	保持无本地疟疾原发感染病例	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	疾控机构检测能力提升	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	环境卫生状况逐步改善	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	学校卫生服务水平	定性	不断提高		
					效益指标	社会效益指标	掌握细菌性传染病病原时空分布、病原特征	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	及时发现病例并开展检测及流调，保障人群健康水平	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	通过持续开展病媒生物监测，为相关传染病防控及预测预警提供科学依据	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	持续开展登革热监测，及时开展疫情防控，防止疫情扩散。	定性	中长期		
					效益指标	社会效益指标	持续做好蜱传疾病防控和风险评估，防止相关疾病的扩大传播。	定性	中长期		
					效益指标	可持续影响指标	疫苗储运安全	定性	疫苗储运安全		
					效益指标	可持续影响指标	健康教育影响力	定性	较高		
					效益指标	可持续影响指标	患者管理率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	提升传染病防控能力	定性	得到提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	经济与社会、环境可持续性发展	定性	中长期		
					效益指标	可持续影响指标	完善致病菌生物学信息库	=	1	年	
					满意度指标	满意度指标	目标人群对恙虫病健康知识和健康防护知晓率	≥	50	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	麻风患者满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	培训班参训人员满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	学校卫生工作人员满意度	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额55,761.29万元，其中：本年收入44,195.90万元，上年结转结余11,565.39万元。本年收入中：财政拨款收入42,995.90万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,200.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额55,761.29万元，其中：本年支出50,126.66万元，年终结转结余（非财政拨款）5,634.63万元。本年支出中：教育支出240.00万元、科学技术支出68.02万元、社会保障和就业支出3,170.96万元、卫生健康支出45,752.37万元、住房保障支出895.31万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加1,859.08万元，增长3.45%，主要原因是：结转结余经费增加；2025年财政拨款收入较上年度减少4,348.9万元，上年结转结余财政拨款资金较2024年增长了11,507.98万元。此外，单位资金收入较上年度减少5,300万元。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加1,859.08万元，增长3.45%，主要原因是：2025年包含上年结转项目资金在内的项目支出金额较上年度增长1,761.78万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额49,461.29万元，其中：本年收入42,995.90万元，上年结转结余6,465.39万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入42,995.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额49,461.29万元，其中：教育支出210.30万元、科学技术支出68.02万元、社会保障和就业支出3,170.96万元、卫生健康支出45,116.70万元、住房保障支出895.31万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为49,461.29万元，比2024年预算增加2,059.08万元，增长4.34%，主要原因是：2025年上年结转的财政资金项目金额为6,453.37万元，较上年度增长6,407.98万元；2025年本年财政拨款收入金额为42,995.9万元，较上年度减少4,348.9万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费1,273.90万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1,273.90万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费8.40万元，比2024年预算增加8.40万元，其中一般公共预算安排8.40万元，同比增加8.40万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2024年度漏报公务接待费用，本年度根据2024

年度及以前年度公务接待实际发生费用申报公务接待费8.4万元，此金额不高于申报无误的2023年度公务接待费预算数。

2025年公务用车运行维护费270.50万元，比2024年预算减少56.80万元，下降17.35%，其中一般公共预算安排270.50万元，同比减少56.80万元，下降17.35%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：响应落实过紧日子要求在省级预算项目申报中进一步压减“三公”经费。

2025年公务用车购置费995.00万元，比2024年预算增加995.00万元，其中一般公共预算安排995.00万元，同比增加995.00万元，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：省疾控中心作为贵州省国家传染病应急队伍建设承建单位按照《国家级突发急性传染病防控队伍建设规范》等文件要求，结合我省卫生应急处置工作需要，为有效应对重大突发急性传染病疫情，在应急状态下快速调集人员购置特种车辆8台。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为13,242.22万元，其中：人员经费12,772.57万元，公用经费469.65万元。人员经费包含基本工资2,568.94万元、津贴补贴398.59万元、绩效工资4,994.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费933.39万元、职业年金缴费100.47万元、职工基本医疗保险缴费384.44万元、公务员医疗补

助缴费288.33万元、其他社会保障缴费64.17万元、住房公积金895.31万元、离休费20.29万元、退休费2,116.36万元、生活补助7.29万元；公用经费包含办公费30.16万元、印刷费12.91万元、水费3.00万元、电费37.00万元、邮电费24.24万元、物业管理费11.00万元、差旅费23.50万元、维修(护)费10.00万元、培训费12.15万元、公务接待费8.40万元、劳务费4.50万元、委托业务费11.00万元、工会经费100.63万元、其他商品和服务支出91.77万元、办公设备购置65.39万元、信息网络及软件购置更新24.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为36,884.44万元，其中：一般公共预算项目支出36,809.44万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出75.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的本年度项目有6个，分别是重大公共卫生服务中央提前批补助资金17,387.99万元、医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、人才培养）中央补助资金提前批2,646万元(剔除上年结转金额4,515.42万元)、疫苗储运成本性支出6,200万元、实验室及测序运行经费921.27万元、基本公共卫生服务中央补助提前批资金841.83万元(剔除上年结转金额29.42万元)、检验检测经费520万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，重大公共卫生服务中央提前批补助资金17,387.99万元，占项目预算总支出的47%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为11,292.03万元，其中：货物类政府采购8,296.20万元，工程类政府采购287.02万元，服务类政府采购2,708.81万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少2,283.48万元，下降16.82%，主要原因是：2025年中央资金安排支出项目政府采购预算较上年度减少1,785.8万元；其中医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、人才培养）中央补助资金提前批项目金额较上年度减少2306.42万元，对应政府采购指标较上年度减少2127.43万元。省级资金安排支出项目政府采购预算较上年度减少285.48万元，单位资金安排支出项目政府采购预算较上年度减少143.5万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025年本单位实行绩效目标管理的本年度项目34个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金43,661.27万元；上年度结转项目8个，涉及预算资金6,465.39万元其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为469.65万元，其中：办公费30.16万元、印刷费12.91万元、水费3.00万元、电费37.00万元、邮电费24.24万元、物业管理费11.00万元、差旅费23.50万元、维修(护)费10.00万元、培训费12.15万元、公务接待费8.40万元、劳务费4.50万元、委托业务费11.00万元、工会经费100.63万元、其他商品和服务支出91.77万元、办公设备购置65.39万元、信息网络及软件购置更新24.00万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加5.05万元，增长1.09%，主要原因是：2025年在职人员人数较2024年增加6人，增长1.06%。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额55,877.91万元，分布构成情况为：房屋53,173.13平方米，车辆60辆，单价在100万元以上的设备54台（套）。2025年度拟购置固定资产4,264.95万元，主要是：实验室仪器设备购置、应急特种车辆及应急装备设备购置、业务用房维修改造、疫苗储运冷链设备及车辆购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有9个，一是重大公共卫生服务中央提前批补助资金，金额17,387.99万元，主要用于扩大国

家免疫规划、结核病防治、艾滋病综合防治、精神卫生及慢性非传染性疾病预防、呼吸道传染病综合检测、细菌性传染病监测、饮用水水质卫生监测、环境卫生监测、食品污染和有害因素监测、全国常见病和健康影响因素监测及综合干预；二是基本公共卫生服务中央补助提前批资金，本年度金额841.83万元，上年度结转金额29.42万元，主要用于重点地方病防治、职业病防治、人禽流感、SARS防控、国家卫生应急队伍运、健康素养促进、食品安全标准跟踪评价、基本公卫原12项；三是医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、人才培养）中央补助资金提前批，本年度金额2,646万元，上年度结转金额4,515.42万元，主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升；四是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金，金额188.00万元，主要用于职业病防治人才培训、公共卫生医师规范化培训、病原微生物实验室生物安全人才培训；五是疫苗储运成本性支出，金额6,200.00万元，主要用于支付下拨至县疾控中心的疫苗存储运输工作经费；六是实验室及测序运行经费，金额921.27万元，主要用于中心实验室各项系统及设备维修维保和检测服务，维持实验室及基因测序平台正常运转；七是检验检测经费，金额520.00万元，主要用于对外开展的专业技术咨询、评价、检测和鉴定服务所需成本费用支出；八是省疾控中心扩建项目运行保障经费，金额392.67万元，主要用于中心扩建园区科研中心、实验楼、公共卫生应急指挥中心、疫苗冷库、应急物资保障库房、后勤保障综合楼正常运行；九是4号楼及门面业务用房维修改造，金额287.02万元，主要用于充分利用现有空置资源对中心门诊4号楼及门面开展维修改造以用于贵州

省慢性病健康管理中心慢病个体化干预扩展延伸项目。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 支出功能分类科目明细说明如下：

20508进修及培训包含以下项级科目：

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20805行政事业单位养老支出包含以下项级科目：

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

21004公共卫生包含以下项级科目：

2100401疾病预防控制机构：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。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：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。

22102住房改革支出包含以下项级科目：

2210201住房公积金：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。

19. 支出经济分类科目明细说明如下：

505对事业单位经常性补助包含以下项级科目：

50501工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

50502商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务支出。

506对事业单位资本性补助包含以下项级科目：

50601资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

509对个人和家庭的补助包含以下项级科目：

50901社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

50905离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。