

甘肃省疾病预防控制中心  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

中心主要承担着全省传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处理；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检测检验；健康教育以及疾病预防控制科学研究和疾病预防控制人员的培训工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

本部门不是机关单位。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

甘肃省疾病预防控制中心、甘肃省预防医学科学院成立于 2001 年 8 月，是由原省卫生防疫站、省职业病防治研究所、省结核病防治所、省地方病防治研究所和省放射卫生防护监督检测所 5 个机构归并重组而成。中心加挂“甘肃省卫生检验检测中心”、“甘肃省食品安全风险评估中心”、“国家食品安全风险监测甘肃中心”的牌子。

中心现下设传染病预防控制所、职业病预防控制所、地方病预防控制所、卫生检验检测中心等 13 个业务所，3 个业务中心，45 个科室。中心在职职工 400

人，其中高级职称人员 167 人（正高职称 58 人）。4 人为甘肃省领军人才，5 人为甘肃省卫生健康行业骨干人才，5 人为优秀青年人才。现有鼠疫防治、地方病、结核病防治、急性传染病防控与病原生物、免疫规划、艾滋病预防与控制、食品安全监测与风险评估、放射卫生 8 个学科为甘肃省医疗卫生重点学科。

### 三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 37,508.26 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 37,508.26 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 17,469.77 万元，占 46.58%；

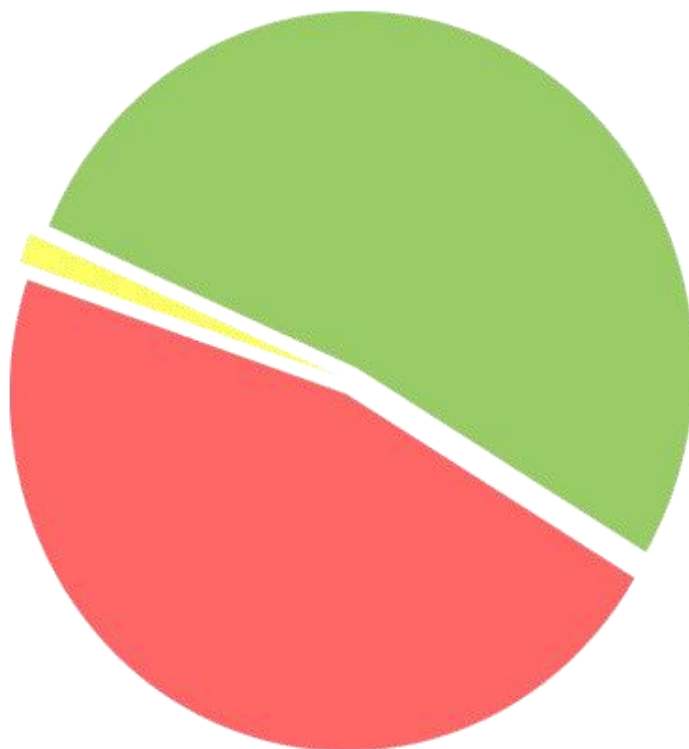
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 19,538.49 万元，占 52.09%；

其他收入 500.00 万元，占 1.33%。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



## （二）支出预算

2024 年支出预算 37,508.26 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 10,340.92 万元，占 27.57%；项目支出 7,628.85 万元，占 20.34%；上年结转收入 19,538.49 万元，占 52.09%。

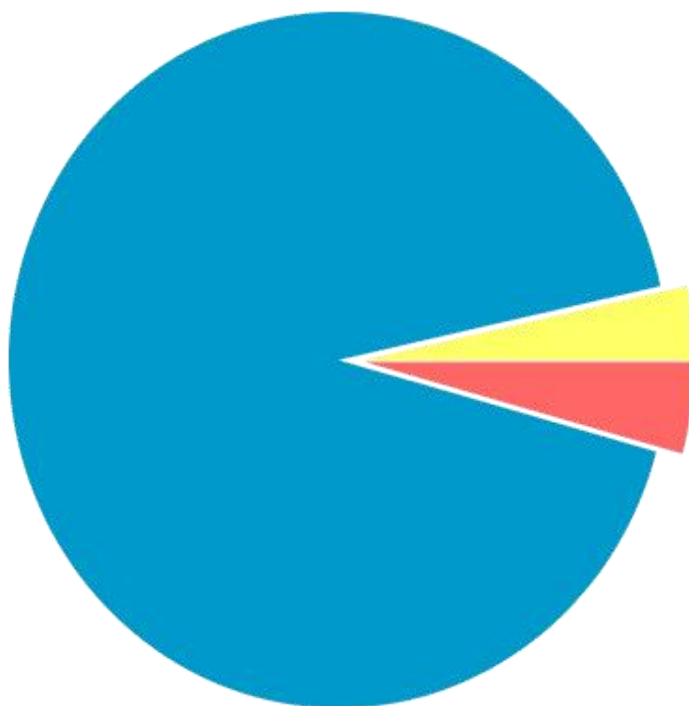
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 17,469.77 万元，包括：社会保障和就业支出 741.53 万元、卫生健康支出 16,133.25 万元、住房保障支出 594.99 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 9,840.92 万元，比 2023 年预算增加 858.61 万元，增长 9.56%，增长的主要原因是政策性调增。

其中：人员经费支出 9,371.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 468.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 7,628.85 万元，比 2023 年预算减少 13,004.31 万元，下降 63.03%，下降的主要原因是按照上级要求调减。

经济社会发展项目 3 个，主要是基本公共卫生服务项目、预防接种异常反应补偿、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 5 个，主要是甘肃营养健康监测项目、老龄事务工作经费、食品安全风险监测经费、卫生业务费、业务费。

其他项目 6 个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、鼠疫防控经费、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 86.57 万元，较 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 0.70%，增长的主要原因是单位年度实际在编人数增加，人员经费按标准调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 646.87 万元，较 2023 年预算增加 11.32 万元，增长 1.78%，增长的主要原因是单位年度实际在编人数增加，人员经费按标准调增。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 8.09 万元，较 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 1.89%，增长的主要原因是单位年度实际在编人数增加，人员经费按标准调增。



4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024 年预算数为 8,461.93 万元，较 2023 年预算减少 9,158.61 万元，下降 51.98%，主要原因是项目经费政策性调减，与去年相比项目减少 9158.61 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 386.00 万元，较 2023 年预算增加 94.00 万元，增长 32.19%，增长的主要原因是政策性调增，人均基本公共卫生服务经费补助标准增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 5,082.10 万元，较 2023 年预算减少 4,541.90 万元，下降 47.19%，主要原因是项目经费政策性调减 4,541.90 万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 82.00 万元，较 2023 年预算减少 53.00 万元，下降 39.26%，主要原因是政策性调减，项目经费调减 53 万元。

8、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 350.75 万元，较 2023 年预算增加 7.89 万元，增长 2.30%，增长的主要原因是政策性调增，事业单位医疗经费标准增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 161.72 万元，较 2023 年预算减少 17.03 万元，下降 9.53%，主要原因是政策性调减，相关支出所列科目金额调整。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是由于 24 年功能科目调整，按照上级要求新增该科目预算。

12、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是由于 24 年功能科目调整，按照上级要求新增该科目预算。

13、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2024 年预算数为 1,540.50 万元，较 2023 年预算增加 1,540.50 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是由于 24 年功能科目调整，按照上级要求新增该科目预算。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024 年预算数为 43.25 万元，较 2023 年预算减少 50.91 万元，下降 54.07%，主要原因是按照上级要求调减，减少了该项目的资金投入。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 594.99 万元，较 2023 年预算增加 14.29 万元，增长 2.46%，增长的主要原因在职人员工资调增，公积金缴费基数增加。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 39.70 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

2. 公务接待费 4.70 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

3. 公务用车购置及运行维护费 35.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

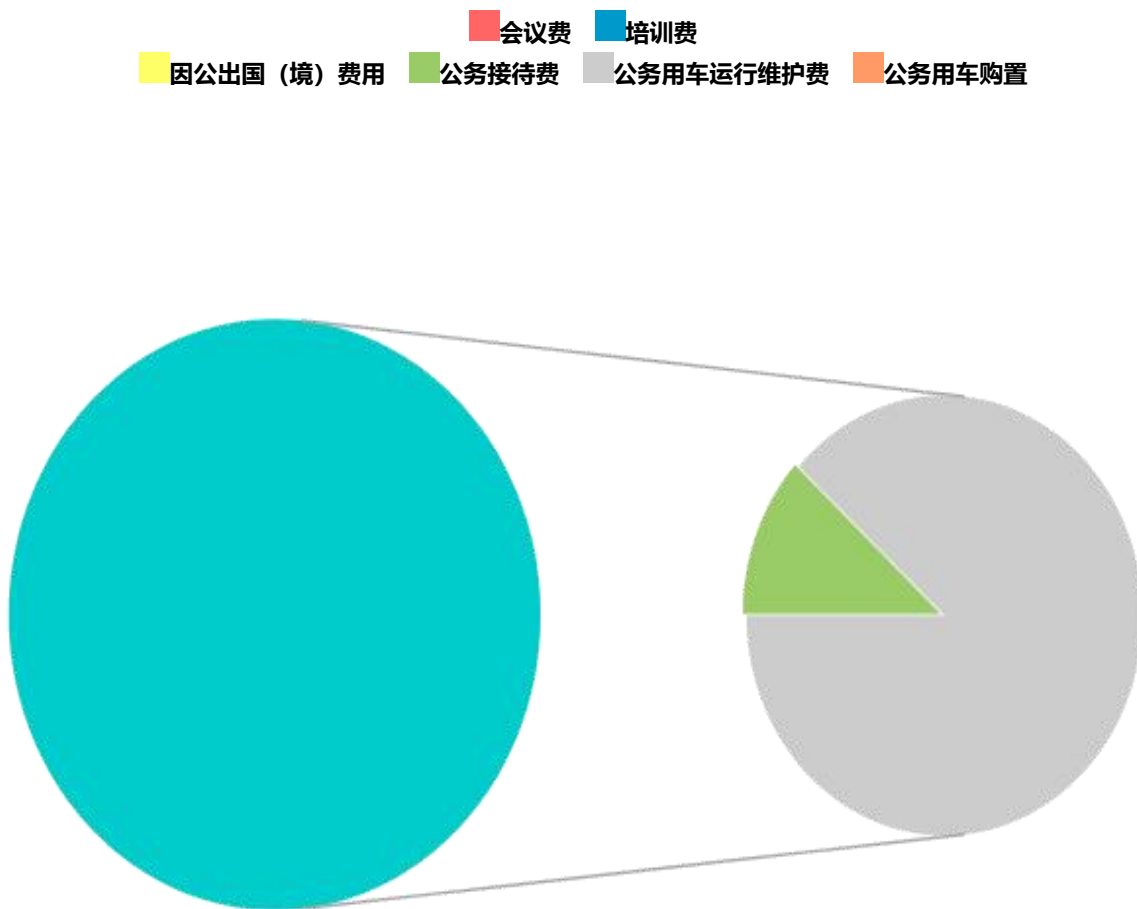
### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0.00 万元，较 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是该功能分类科目无经费使用计划。

## 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 6,674.57 万元，其中：政府采购货物预算 4,856.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,817.65 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.65 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 49202.81 万元。其中：办公用房 24561 平方米，价值 4340.21 万元。预算单位共有公务用车 50 辆，价值 3271.97 万元。单价 20 万元以上的设备价值 3178.29 万元。2024 年拟采购固定资产约 1158.65 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 2,300.00 万元。其中：省级批准设立 4 个，主要是职业病诊断鉴定费、非免疫规划疫苗储存运输费、新冠病毒核酸检测费、事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 500 万元、1000 万元、50 万元、750 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：重大传染病防控补助资金甘肃省扩大国家免疫规划项目

1、项目概况：为继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率，2024 年中央财政安排专项资金支持扩大国家免疫规划工作，按照国家任务指标和相关管理要求，为适龄儿童提供乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、乙脑疫苗和甲肝疫苗等疫苗的常规接种服务。

2、立项依据：根据国家卫生健康委《关于实施扩大国家免疫规划的通知》卫疾控发[2008]16号要求，对全省适龄儿童开展乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗等国家免疫规划疫苗预防接种，并严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》以及《预防接种工作规范》等相关法律法规及规范的要求，以继续保持无脊灰状态、加速消除麻疹、控制免疫规划针对疾病的发生和流行及信息化建设等工作为重点，顺利完成各项工作。

3、实施主体：甘肃省疾病预防控制中心

4、实施周期：24年度。

5、实施计划：按照《扩大国家免疫规划实施方案》，为适龄儿童提供的国家免疫规划疫苗预防接种服务；省级根据疫情情况储备疫苗用于相关传染病暴发或流行时对重点人群的应急接种及补充免疫；保证免疫规划疫苗针对传染病监测系统的正常运转，积极处置暴发疫情，确保相关传染病得到有效控制；开展预防接种异常反应监测，规范预防接种异常反应调查处置；继续推进免疫规划信息化建设；完成全省免疫规划相关传染病日常检测工作。

6、年度预算安排：2024年中央财政专项资金首批安排3849.00万元，其中下达省疾控中心3337.50万元，各市州合计511.50万元。资金结合历年经费支付进度适当调整核拨。

7、预期总体目标：提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗等国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。做好免疫规划各相关传染病防控等免疫规划常规工作和免疫规划相关传染病实验室检测工作。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 12 个，按规定随年度预算一并公开项目 12 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年，组织开展绩效运行监控项目 12 个，占本单位项目的 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对偏离绩效目标的原因分析不彻底；对全年绩效目标完成情况预计不到位。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强领导，明确职责，强化措施，立行立改。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，单位整体支出 1 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：资金严格按照项目资金使用办法和支付办法，精准管理。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 12780.56 万元，2024 年度增加单位预算项目 5 个，增长率 41.66%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 5 个。

#### **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 17 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 20 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 119 个、三级指标 145 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**9、科学技术支出（类）：**反映科学技术方面的支出。

**10、科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**11、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**12、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：**反映用于专项技术基础方面的支出。

**13、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**15、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**16、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**18、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**19、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）：**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。



20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

24、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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

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

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

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）：

32、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

37、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

39、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

40、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

41、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）：反映疾病预防控制管理方面的支出。

42、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和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。

**48、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**49、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**50、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**51、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**52、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**53、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**54、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**55、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公

务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**56、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**57、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**58、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**59、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**60、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**61、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**62、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**63、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**64、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**65、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**66、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以

及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**67、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**68、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**69、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**71、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**72、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**74、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**75、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保

留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**78、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**81、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、

计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**85、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**86、资本性支出（基本建设）（类）：**反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**87、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**88、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**89、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**90、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：**反映上述科目中未包括的资本性支出。

**91、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**92、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

甘肃省疾病预防控制中心

2024 年 03 月 05 日

附件：1. 甘肃省疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省疾病预防控制中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



# 附件 1

## 表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,469.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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	45.81
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	741.53
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,125.93
		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	594.99
		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	17,969.77	本年支出合计	37,508.26
十、上年结转	19,538.49	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	37,508.26	支出总计	37,508.26

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	17,469.77
经费拨款	15,868.77
行政事业性收费收入	1,038.50
职业病诊断鉴定费	335.00
非免疫规划疫苗储存运输费	670.00
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	33.50
国有资源（资产）有偿使用收入	562.50
事业单位国有资产出租出借收入	562.50
九、其他收入	500.00
本年收入合计	17,969.77
十、上年结转	19,538.49
财政性资金结转	19,538.49
一般公共预算收入结转	19,538.49
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	37,508.26

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	37,508.26	10,340.92	7,628.85	19,538.49
[206]科学技术支出	45.81			45.81
[20602]基础研究	30.81			30.81
[2060203]自然科学基金	22.71			22.71
[2060208]科技人才队伍建设	8.10			8.10
[20609]科技重大项目	15.00			15.00
[2060902]重点研发计划	15.00			15.00
[208]社会保障和就业支出	741.53	741.53		
[20805]行政事业单位养老支出	733.44	733.44		
[2080502]事业单位离退休	86.57	86.57		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.87	646.87		
[20899]其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
[210]卫生健康支出	36,125.93	9,004.40	7,628.85	19,492.68
[21004]公共卫生	26,191.76	8,491.93	6,020.10	11,679.73
[2100401]疾病预防控制机构	16,403.74	8,491.93	470.00	7,441.81
[2100408]基本公共卫生服务	444.36		386.00	58.36
[2100409]重大公共卫生服务	9,261.66		5,082.10	4,179.56
[2100499]其他公共卫生支出	82.00		82.00	
[21011]行政事业单位医疗	512.47	512.47		
[2101102]事业单位医疗	350.75	350.75		
[2101103]公务员医疗补助	161.72	161.72		
[21016]老龄卫生健康事务	5.00		5.00	
[2101601]老龄卫生健康事务	5.00		5.00	
[21017]中医药事务	22.95		20.00	2.95
[2101704]中医（民族医）药专项	2.95			2.95
[2101799]其他中医药支出	20.00		20.00	
[21018]疾病预防控制事务	1,540.50		1,540.50	
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	1,540.50		1,540.50	
[21099]其他卫生健康支出	7,853.25		43.25	7,810.00
[2109999]其他卫生健康支出	7,853.25		43.25	7,810.00
[221]住房保障支出	594.99	594.99		
[22102]住房改革支出	594.99	594.99		
[2210201]住房公积金	594.99	594.99		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	17,469.77	一、本年支出	17,469.77
（一）一般公共预算财政拨款	17,469.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	741.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16,133.25
		（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	594.99
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	17,469.77	支 出 总 计	17,469.77

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320010]甘肃省疾病预防控制中心	17,469.77	17,469.77	9,840.92	7,628.85						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	17,469.77	9,840.92	7,628.85
208	社会保障和就业支出	741.53	741.53	
20805	行政事业单位养老支出	733.44	733.44	
2080502	事业单位离退休	86.57	86.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.87	646.87	
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	16,133.25	8,504.40	7,628.85
21004	公共卫生	14,012.03	7,991.93	6,020.10
2100401	疾病预防控制机构	8,461.93	7,991.93	470.00
2100408	基本公共卫生服务	386.00		386.00
2100409	重大公共卫生服务	5,082.10		5,082.10
2100499	其他公共卫生支出	82.00		82.00
21011	行政事业单位医疗	512.47	512.47	
2101102	事业单位医疗	350.75	350.75	
2101103	公务员医疗补助	161.72	161.72	
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101799	其他中医药支出	20.00		20.00
21018	疾病预防控制事务	1,540.50		1,540.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,540.50		1,540.50
21099	其他卫生健康支出	43.25		43.25
2109999	其他卫生健康支出	43.25		43.25
221	住房保障支出	594.99	594.99	
22102	住房改革支出	594.99	594.99	
2210201	住房公积金	594.99	594.99	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>9,840.92</b>	<b>9,371.93</b>	<b>468.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,184.49</b>	<b>9,184.49</b>	
30101	基本工资	2,022.00	2,022.00	
30102	津贴补贴	954.46	954.46	
30103	奖金	1,306.24	1,306.24	
30107	绩效工资	2,758.80	2,758.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.87	646.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.58	242.58	
30111	公务员医疗补助缴费	281.72	281.72	
30112	其他社会保障缴费	21.83	21.83	
30113	住房公积金	689.99	689.99	
30199	其他工资福利支出	260.00	260.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>468.99</b>		<b>468.99</b>
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费	115.00		115.00
30211	差旅费	8.04		8.04
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.70		4.70
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	40.60		40.60
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	15.65		15.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>187.44</b>	<b>187.44</b>	
30301	离休费	25.57	25.57	
30302	退休费	61.00	61.00	
30303	退职（役）费	1.92	1.92	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	94.43	94.43	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320010]甘肃省疾病预防控制中心	39.70		4.70		35.00		



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省疾病预防控制中心				
总体目标	目标 1：经费与资产管理正常有序，执行项目方案按照预算完成项目工作。目标 2：保障中心各项工作和应对突发公共卫生事件顺利进行。目标 3：中心各项建设全面推进。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	9,671.93	当年财政拨款	17,469.77
		公用经费	668.99	上年结转结余	19,538.49
		合计	10,340.92	其他资金	500.00
	项目支出		27,167.34	收入预算合计	37,508.26
				支出预算合计	37,508.26
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			≤100%
		基本支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			≤0%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	各项疾病预防控制工作全面性			全面
		各项疾病预防控制工作完成及时性			及时
		科室需求与资金到位情况的匹配度			=100%
	部门效果目标	提升疾病预防控制水平			≥90%

	社会影响	单位获奖情况	有
		违法违纪情况	无
	服务对象满意度	社会公众的满意度	≥90%
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	4,992.10	
	其中：当年财政拨款	4,992.10	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成以新冠肺炎为主的传染病监测，进一步减少新发感染和死亡，有效控制传染病流行，提高人民群众健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	更新及运维服务完成率	=100%
	质量指标	CA 证书正常使用情况	因 CA 数字证书服务故障导致全省所有用户无法使用时长累计<1 天
	时效指标	经费支付进度	=100%
		项目完成及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	保障传染病直报的省级到国家网络畅通运行	故障时长累计<2 天
满意度指标	服务对象满意度指标	当地健康风险较高的 PM2.5 成分及主要空气污染物	≥90%
成本指标	社会成本指标	不相关	无关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	386.00	
	其中：当年财政拨款	386.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过充足的经费支持，确保甘肃省国家卫生应急队伍的装备齐全、人员技能过硬、应急物资充足，以提高队伍的应急响应能力和处置效率，保障人民群众在突发公共卫生事件中的生命安全和健康。掌握了我省职业病防治现况，提升劳动者职业健康素养，为研究制订适宜的职业健康标准和规范提供数据支持，有效保护劳动者健康权益。持续消除碘缺乏危害，消除大骨节病、克山病和饮水型砷中毒危害，有效控制饮水型氟中毒和饮茶型地氟病危害。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	指标 1：重点职业病监测项目市州开展率	≥92%
		卫生应急队伍和队员装备更新数量	预计流调终端 41 台；预计通讯终端 4 台；应急服装 15 套；卫生应急帐篷 2 顶；对讲机 40 台；北斗手持终端 7 台。
		指标 3：医疗机构医用辐射防护监测医院数	≥50 家
		指标 2：非医疗放射工作单位监测单位数	≥50 家
		开展应急培训演练次数	4 次
	质量指标	指标 3：医疗机构医用辐射防护监测数据上报率	≥90%
		指标 1：职业健康主动监测地市核心指标监测率	≥92%
		指标 2：非医疗放射工作单位监测数据上报率	≥90%
	时效指标	卫生应急队伍和队员装备更新及时率	及时更新卫生应急队伍和队员装备
效益指标	经济效益指标	应急成本降低	减少对外部资源的依赖，提高应急效率，降低成本



	社会效益指标	强化卫生应急队伍建设	保障队伍基础支出，优化队伍结构
	生态效益指标	生态损害减少	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
成本指标	社会成本指标	指标 1：地方病技术指导完成率（%）	>95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	2.25	
	其中：当年财政拨款	2.25	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.安排 2022 届学员完成临床实践培训，进入公共卫生实践培训环节 2.安排 2023 届学员完成临床实践培训，进入公共卫生实践环节 3.完成 2024 届学员招生工作，安排进入基础理论培训环节。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	招生人数	=3 名
	质量指标	招生完成率	100%
		往届结业通过率	100%
	时效指标	招生及时率	100%
效益指标	经济效益指标	资金支付率	30%
	社会效益指标	公共卫生服务能力提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	不相关	不相关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	450.00	
	其中：当年财政拨款	450.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障实验楼各项仪器设备、中央空调、地源热泵等正常运作，维护好 12320 热系统平台，保证人员工资足额及时发放，保障后勤供水供电机组运行正常，物业工作及时到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	人员工资发放率	=100%
	质量指标	仪器设备验收通过率	≥90%
	时效指标	支付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	设备使用经济效益最大化	经济效益最大化
	社会效益指标	最优设备运行环境	设备运行环境最优
	生态效益指标	生态系统的维持及良性循环程度	保护良好的生态系统
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	基本办公场所建设经费比重	维护及时，运行通畅
	社会成本指标	工作配套设施完善，运行正常，维护及时	完善到位

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	预防接种异常反应补偿		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	20.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	根据《甘肃省预防接种异常反应补偿办法》（甘卫疾控发[2014] 279 号），省级预防接种异常反应调查诊断专家组办公室对每例申请补偿的预防接种异常反应进行核实并计算补偿费金额后，报请省级卫生健康主管部门批准同意后安排补偿金的拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	补偿病例数	预防接种异常反应发生数无法预估
	质量指标	补偿标准和流程符合《甘肃省预防接种异常反应补偿办法》要求	符合要求
	时效指标	补偿及时性	及时性
效益指标	经济效益指标	无关	无关
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补偿人员满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	不相关	不相关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	20.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	争取 3-4 年完成油橄榄果及油橄榄叶两个样品，各六项共十二项食品毒理学试验，并出具完整报告。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	完成油橄榄叶急性经口毒性试验	完成
	质量指标	出具急性经口毒性试验记录及报告	完成
		出具三项遗传毒性试验记录及报告	完成
	时效指标	按期完成	符合
效益指标	社会效益指标	为油橄榄的深度开发利用提供有力的数据支撑	达到预期效果
		提升实验人员安全性评价工作能力	达到预期效果
	生态效益指标	油橄榄的种植能改善区域生态环境、调整林业产业结构	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	在助推木本油料产业发展的同时促进农民增收	≥90%
成本指标	经济成本指标	严格执行专项经费管理	符合

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品安全风险监测经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	50.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	开展食品中污染物及有害因素监测工作，收集我省食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	疾病报告医疗机构覆盖全省 14 个市州	=100%
		实验室完成采样和检测项目任务	=100%
	质量指标	监测点任务完成率	=100%
		实验室质量控制工作	≥1 次
	时效指标	将监测工作总结和结果分析报告报送国家食品安全风险评估中心和当地卫生行政部门	按时
效益指标	社会效益指标	发现食品安全隐患	及时上报
		掌握和分析我省食品安全状况	上报总结
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%
成本指标	社会成本指标	不相关	不相关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	14.00	
	其中：当年财政拨款	14.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保质保量完成国家和省级卫生监督抽查、业务培训、综合考评等，重点工作培训、保障重点工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	消毒产品抽检完成率	≥95%
		涉水产品及净水剂抽检完成率	≥95%
	质量指标	接受盲样考核/能力验证（相关检测指标）	≥1 项
		人员能力	提升
	时效指标	检测任务完成情况	及时
		资金及时性	及时
效益指标	社会效益指标	卫生监督抽检工作保障	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	送样人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	不相关	不相关

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	鼠疫防控经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	90.00	
	其中：当年财政拨款	90.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过应急物资、试剂耗材、消杀药械、标本室建设、菌库运维、实验室检测设备和耗材购置，监测信息网络报告、现场数据采集设备购置、资料出版印刷、会议交流、人员培训和能力提升、疾控信息化建设运维、网络保障、信息安全防护、疾控公众服务等信息化建设经费等，提高人员业务水平，加强实验室检测功能，以更快提高我省鼠疫防控业务能力。保障甘肃省境内鼠疫预防控制，加强鼠防业务培训，加强技术指导、鼠防工作督导检查、疫情处置以及提高实验室监测与能力建设等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	鼠疫监测次数	≥10 次
	质量指标	鼠疫监测质量	提高
	时效指标	鼠疫发现及时性	及时
效益指标	经济效益指标	处置鼠疫经济效益	提高
	社会效益指标	处置鼠疫社会效益	提高
	生态效益指标	疫区生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	疫区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	鼠疫防控经费成本可控性	可控
	社会成本指标	鼠疫防控社会成本降低	降低
	生态环境成本指标	鼠疫区生态环境质量	改善



项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	甘肃营养健康监测项目		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	30.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成 2024 年农村义务教育学生营养健康监测工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	重点县区重点监测学校	4
		重点县区重点监测学校微量元素检测数据	1440
	质量指标	年底前完成县区、学校信息上报和审核	=100%
	时效指标	重点监测县区数据上报及时率	100%
效益指标	社会效益指标	掌握我省农村义务教育学生营养健康情况	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	评估我省学生营养改善计划实施效果	≥90%
成本指标	社会成本指标	不相关	不相关

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	27.00	
	其中：当年财政拨款	27.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	培养优秀综合能力为导向的公共卫生医师。安排 2022 届学员完成临床实践培训，进入公共卫生实践培训环节。安排 2023 届学员完成临床实践培训，进入公共卫生实践环节。完成 2024 届学员招生工作，安排进入基础理论培训环节。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	招生人数	=3 名
	质量指标	往届结业通过率	=100%
		招生完成率	=100%
	时效指标	招生及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	资金支付率	=30%
	社会效益指标	公共卫生服务能力提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%
成本指标	社会成本指标	不相关	无关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	1,540.50	
	其中：当年财政拨款	1, 540. 50	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	0.00	
总体目标	目标 1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。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，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。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。目标 2:组织省内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。目标 3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标 4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。目标 5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥90%
		现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%
		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
		新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖	=100%
	时效指标	监测预警专业骨干培训及时性	及时
效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	满意
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性	可控
	社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升	提升

	生态环境成本指标	不涉及	不涉及
--	----------	-----	-----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老龄事务工作经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	5.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	"（一）精神卫生医防融合模式和“医院-社区”一体化精神卫生服务模式进一步深化，基层精防人员能力进一步提升，精神卫生服务体系进一步完善。（二）严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化，形成“基本医保+大病保险+医疗救助+其他”的费用支付模式，贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。（三）形成一批常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进、社会心理服务体系建设典型案例在全省总结推广"		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	=4.20%
	质量指标	严重精神障碍患者服药率	=70%
		严重精神障碍患者规范管理率	=80%
	时效指标	经费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	肇事肇祸发生率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	患者/家属满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	经费使用率	=100%
	社会成本指标	不相关	无关

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省疾病预防控制中心
项目金额	年度资金总额：	2.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成 2024 年全省 14 个市（州）、兰州新区每个地区两家机构的检查，召开质控中心及专家工作会。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	机构实验室生物安全检查	完成 30 家机构实验室生物安全检查
	质量指标	经费使用率	=100%
	时效指标	召开质控中心与专家工作会	3 月-4 月完成
效益指标	经济效益指标	安全检查发生率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	完成项目资金支付	12 月 15 日前完成项目资金支付

