

南阳市卧龙区疾病预防控制中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

一、南阳市卧龙区疾病预防控制中心主要职责

（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害灾疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）健康危害因素监测与干预。

（五）实验室检测检验与评价。

（六）健康教育与健康促进。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、南阳市卧龙区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区卫生健康委员会所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算包括：办公室、财务科、后勤科、药械科、传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年收入总计2189.81万元，支出总计2189.81万元，与2024年预算相比，收入减少282.62万元，下降11.43%，主要原因：业务活动减少；支出减少282.62万元，下降11.43%，主要原因：业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年收入合计2189.81万元，其中：一般公共预算收入2189.81万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年支出合计2189.81万元，其中：基本支出1304.10万元，占59.55%；项目支出885.71万元，占40.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年一般公共预算收支预算2189.81万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少282.62万元，下降11.43%，主要原因：业务活动减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出年初预算为2189.81万元。其中：基本支出1304.10万元，占59.55%；项目支出885.71万元，占40.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1304.10万元。其中：人员经费支出1268.04万元，占97.23%；公用经费支出36.06万元，占2.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025年机构运转经费支出预算36.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.77万元，增长2.18%，主要原因：人员增加，所需办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出885.71万元，涉及项目24个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是开展业务需要；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,189.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,189.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,999.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	81.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,189.81	本 年 支 出 合 计	2,189.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,189.81	支 出 总 计	2,189.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,189.81	2,189.81	2,189.81	2,189.81															
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,189.81	2,189.81	2,189.81	2,189.81															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,189.81	1,304.10	1,126.55	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
			300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,189.81	1,304.10	1,126.55	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	108.87						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,999.28	1,113.57	936.02	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
221	02	01		住房公积金	81.66	81.66	81.66						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,189.81	一、本年支出	2,189.81	2,189.81	2,189.81		
（一）一般公共预算拨款	2,189.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,189.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.87	108.87	108.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,999.28	1,999.28	1,999.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	81.66	81.66	81.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,189.81	支出合计	2,189.81	2,189.81	2,189.81		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,189.81	1,304.10	1,126.55	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
			300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,189.81	1,304.10	1,126.55	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	108.87						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,999.28	1,113.57	936.02	141.48	36.06		885.71	200.00	685.71
221	02	01		住房公积金	81.66	81.66	81.66						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,304.10	1,268.04	36.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.87	108.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.12	156.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.75	58.75	
30302	退休费	50905	离退休费	141.48	141.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.57	56.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210.03	210.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.08	447.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.01		9.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.33		17.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.73		9.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.66	81.66	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 189. 81	2, 189. 81	2, 189. 81											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	108. 87	108. 87	108. 87											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156. 12	156. 12	156. 12											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58. 75	58. 75	58. 75											
303	02	退休费	509	05	离退休费	141. 48	141. 48	141. 48											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7. 49	7. 49	7. 49											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	56. 57	56. 57	56. 57											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210. 03	210. 03	210. 03											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	447. 08	447. 08	447. 08											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9. 01	9. 01	9. 01											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	17. 33	17. 33	17. 33											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9. 73	9. 73	9. 73											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	310. 54	310. 54	310. 54											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	0. 61	0. 61	0. 61											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	16.32	16.32	16.32											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	59.64	59.64	59.64											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	498.60	498.60	498.60											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.66	81.66	81.66											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	885.71	885.71							
其他运转类	中心业务经费（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	遗属补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	0.61	0.61							
特定目标类	输血感染者生活补助5	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	16.32	16.32							
特定目标类	临聘人员经费（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	49.00	49.00							
特定目标类	成人慢性病危险因素监测（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	严重精神障碍患者经费（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	近视病防控工作（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	免疫规划工作经费（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	结核病防治（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.54	1.54							
特定目标类	定点医疗机构补助5	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	24.00	24.00							
特定目标类	艾滋病防治一线人员补贴	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	35.64	35.64							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目 标类	移动方舱尾款（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	1.00	1.00							
特定目 标类	国家传染病应急队伍能力建设 （非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	4.00	4.00							
特定目 标类	卫生监督双随机（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
特定目 标类	重点传染病监测及疫情防控（非 税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	20.00	20.00							
特定目 标类	寄生虫病监测与防治（非税预 内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	1.00	1.00							
特定目 标类	慢性病综合防控示范区创建（非 税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
特定目 标类	无结核社区、校园创建（非税预 内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	1.00	1.00							
特定目 标类	地方病监测与防控（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	2.00	2.00							
特定目 标类	艾滋病防治（非税预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	1.00	1.00							
特定目 标类	人事代理、自支差补经费（非税 预内）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	247.96	247.96							
特定目 标类	区定补	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	184.00	184.00							
特定目 标类	退役士官人员经费	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	13.00	13.00							
特定目 标类	差补人员经费（90%）	南阳市卧龙区疾病预防 控制中心	53.64	53.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	885.71	885.71										
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	885.71	885.71										
411303250000000053209	中心业务经费（非税预内）	200.00	200.00					单位正常运转	正常	各项业务顺利开展	完成率≥90%	服务对象满意度	≥98%
411303250000000052002	艾滋病防治（非税预内）	1.00	1.00					艾滋病初筛试剂、母婴阻断试剂的采购	正常	促进艾滋病防治工作开展	正常	服务对象满意度	≥98%
411303250000000052003	定点医疗机构补助5	24.00	24.00					全区艾滋病定点医疗机构	12家	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	完成率≥90%	艾滋病病人满意度	≥90%
411303250000000052401	艾滋病防治一线人员补贴	35.64	35.64					艾滋病一线工作人员	63人次	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥90%	艾滋病病人满意度	≥90%
411303250000000052801	输血感染者生活补助5	16.32	16.32					现存活病人	34人次	改善输血感染病人生活质量	逐步提高	服务对象满意度	100%
411303250000000052802	结核病防治（非税预内）	1.54	1.54					工作正常开展	正常	3.24宣传日活动、健康教育、基层技术指导、	逐步提高	参与群众满意度	≥90%
411303250000000052803	无结核社区、校园创建（非税预内）	1.00	1.00					结核病筛查	≥90%	宣传、健康教育、技术指导、业务培训及筛查	逐步提高	参与群众满意度	≥90%
411303250000000052804	重点传染病监测及疫情防控（非税预内）	20.00	20.00					新冠、流感、手足口病、布病、狂犬病、乙脑、猩红热、登革热等重点传染病监测、调查及疫点处置	≥95%	重点传染病流行病学调查、疫情防控培训、桌面演练、应急演练、健康知识宣传	逐步提高	服务对象满意度	100%
411303250000000052805	地方病监测与防控（非税预内）	2.00	2.00					碘缺乏病、饮水型氟中毒监测、地方病现症病人随访、儿童氟斑牙调查	≥90%	5.15宣传日活动、健康教育、基层技术指导、业务培训	逐步提高	服务对象满意度	100%
411303250000000053201	寄生虫病监测与防治（非税预内）	1.00	1.00					输入性疟疾、黑热病、肝吸虫病监测与疫点处置	≥100%	4.26宣传日活动、健康教育、基层技术指导、业务培训	逐步提高	服务对象满意度	100%
411303250000000053202	免疫规划工作经费（非税预内）	1.00	1.00					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	按时完成工作	≥99%	参与群众满意度	≥98%
411303250000000053203	近视病防控工作（非税预内）	1.00	1.00					全区中小学近视防控	100%	中小学近视防控效果	逐步提高	参与群众满意度	≥98%
411303250000000053204	慢性病综合防控示范区创建（非税预内）	10.00	10.00					工作正常开展	≥90%	各项工作按时完成	≥90%	参与群众满意度	≥90%
411303250000000053205	成人慢性病危险因素监测（非税预内）	4.00	4.00					工作正常开展	≥90%	各项工作按时完成	≥90%	参与群众满意度	≥90%
411303250000000053206	国家传染病应急队伍能力建设（非税预内）	4.00	4.00					维持标准化应急队伍正常运转	≥90%	应急队伍应对突发事件的能力	逐步增强	服务对象满意度	100%
411303250000000053207	卫生监督双随机（非税预内）	10.00	10.00			双随机抽检费	10	双随机抽检工作覆盖	100%	公共卫生环境改善程度	明显	服务对象满意度	≥98%
411303250000000053208	严重精神障碍患者经费（非税预内）	4.00	4.00					工作正常开展	≥90%	各项工作按时完成	≥90%	参与群众满意度	≥90%
411303250000000053210	区定补	184.00	184.00			定补工资	184	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%
411303250000000053211	移动方舱尾款（非税预内）	1.00	1.00					付清尾款	100%	工作顺利开展	完成率≥90%	服务对象满意度	100%
411303250000000053213	差补人员经费（90%）	53.64	53.64					工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%
411303250000000053214	退役士官人员经费	13.00	13.00			退役士官人员工资	13	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%
411303250000000053215	遗属补助	0.61	0.61			遗属人员	0.61	补助保障	100%	保障权益	完成	服务对象满意度	100%
411303250000000066560	临聘人员经费（非税预内）	49.00	49.00			临聘人员工资	49	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%
411303250000000066561	人事代理、自支差补经费（非税预内）	247.96	247.96			人员工资	247.96	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%