

乌海市疾病预防控制中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市疾病预防控制中心，为乌海市卫健委所属公益一类事业单位。主要职能为承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（二）单位职责

1. 承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 承担制定免疫规划工作方案技术支撑工作，组织开展全市免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

3. 承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作，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。

4. 承担指导和组织应对全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作。

5. 承担疾病预防控制的基础性科学研究以及应用性科学研究；开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导；承担对全

市相关机构进行技术指导工作。

6. 承担健康相关产品的卫生学检验与鉴定以及卫生毒理学实验室检测检验；承担传染病的实验室检测检验。

7. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市疾病预防控制中心单位预算包括：事业单位预算。

（一）乌海市疾病预防控制中心单位机构

2026年，乌海市疾病预防控制中心共有机构数1家，其中公益一类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为我单位无增减变动。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

（三）乌海市疾病预防控制中心所属单位机构及人员基本情况

乌海市疾病预防控制中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制93个，实有人员65人，比上年增加2人，增加的原因为上年度我单位新考入4人，在职转退休2人。离退休职工63人，比上年增加1人，增加原因为上年度在职转

退休 2 人，去世 1 人。

三、单位主要工作任务及目标

1. 加强鼠疫防控，地方病防治，病媒监测工作。
2. 进一步全面推进公共卫生工作。
3. 继续抓好免疫规划工作。
4. 抓好艾滋病及其他季节性传染病的防控，提升传染病报告质量。
5. 常抓慢性病防控项目工作不松懈。
6. 持续提升检验检测能力。
7. 加强公共卫生专业技术人员和部分医务人员的培训和演练，积极开展健康宣传教育。
8. 抓好自治区及我市疾病预防控制各项目标任务落实，高质量完成好各项目标任务指标。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年收入、支出预算总计 2706.31 万元，与上年相比收、支预算总计增加 328.89 万元，增长 12.15%，主要原因一是本年度较上年度增加 3 人，增加人员经费及公用经费预算；二是本年度我单位将退休 4 人，增加退休人员职业年金做实预算经费；三是由于上年度年末专项资金中部分经费未完成支付，结转至本年度继续使用，增加上年结转结余资金预算。

(一) 收入预算总计 2706.31 万元。包括：

1. 本年收入合计 1755.74 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1755.74 万元，与上年相比增加 328.89 万元，增长 12.15%。主要原因一是本年度较上年度增加 3 人，增加人员经费及公用经费预算；二是本年度我单位将退休 4 人，增加退休人员职业年金做实预算经费；三是由于上年度年末专项资金中部分经费未完成支付，结转至本年度继续使用，增加上年结转结余资金预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 950.57 万元。与上年相比增加 198.92 万元，增长 20.93%。主要原因是由于上年度年末专项资金中部分经费未完成支付，结转至本年度继续使用，增加上年结转结余资金预算。

(二) 支出预算总计 2706.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 2706.31 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 16.59 万元，主要用于我单位工会经费支出。与上年相比增加 2.44 万元，增长 14.7%。主要原因是我单位预算较上年申请预算时增加 7 人，导致工会经费预算增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 216.67 万元，主要用于我单位退休人员绩效奖金及在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 12.98 万元，增长 5.99%。主要原因是一是本年度我单位退休 4 人，增加退休人员职业年金缴费预算，二是本年度预算较上年申请预算时增加 7 人，导致在职人员社会保障缴费预算增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2361.31 万元，主要用于我单位在职人员工资、医疗保险缴费支出及日常运转支出。与上年相比增加 294.70 万元，增长 12.48%。主要原因一是本年度预算较上年申请预算时增加 7 人，导致在职人员经费、医疗保险缴费及公用经费增加；二是上年度收入基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、其他公共卫生服务补助资金未全部

执行完毕，结转至本年度继续使用。

(4) 住房保障支出(类)支出 111.70 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 18.76 万元，增长 16.79%。主要原因是本年度预算较上年申请预算时增加 7 人，导致在职人员住房公积金预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年收入预算合计 2706.31 万元，包括本年收入 1755.74 万元，上年结转结余 950.57 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1755.74 万元，占 64.88%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 950.57 万元，占 35.1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

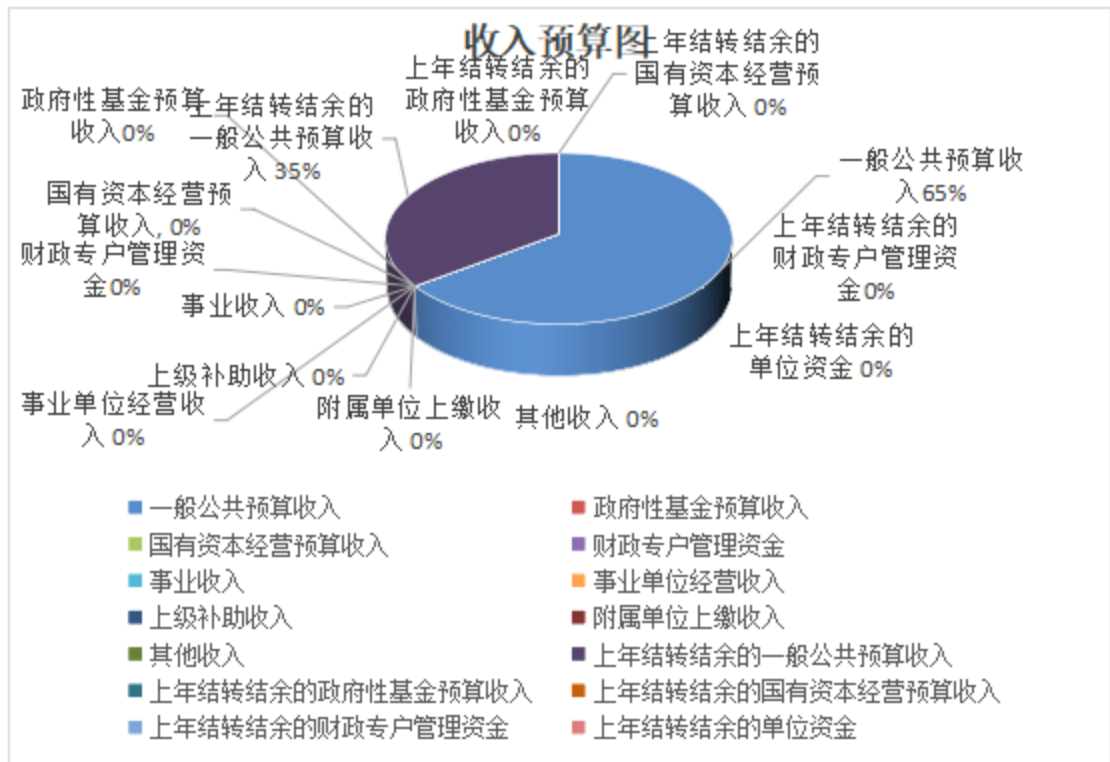


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年支出预算合计 2706.31 万元，其中：

基本支出 1419.74 万元，占 52.46%。

项目支出 1286.57 万元，占 47.54%。

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

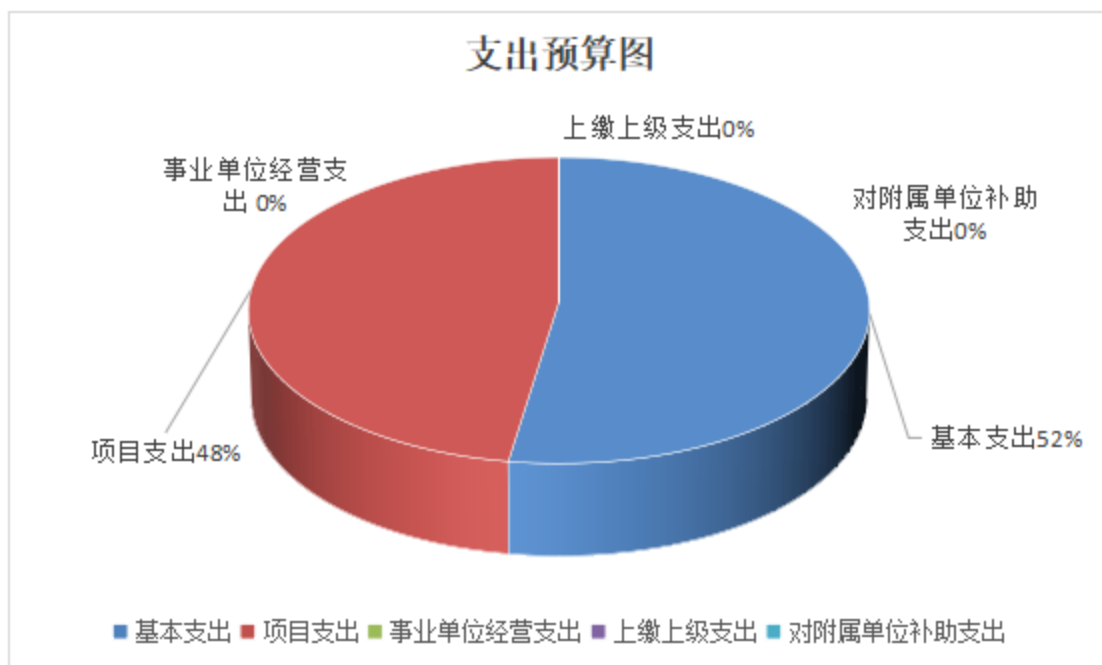


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年财政拨款收、支总预算 2706.31 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1755.74 万元、占比 64.88%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 950.57 万元，占比 35.12%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 328.89 万元，增长 12.15%。主要原因一是本年度较上年度增加 3 人，增加人员经费及公用经费预算；二是本年度我单位将退休 4 人，增加退休人员职业年金做实预算经费；三是由于上年度年末专项资金中部分经费未完成支付，结转至本年度继续使用，增加上年结转结余资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年一般公共预算财政拨款支出

预算 2706.31 万元，与上年相比增加 328.89 万元，增长 12.15%。主要原因一是本年度较上年度增加 3 人，增加人员经费及公用经费预算；二是本年度我单位将退休 4 人，增加退休人员职业年金做实预算经费；三是由于上年度年末专项资金中部分经费未完成支付，结转至本年度继续使用，增加上年结转结余资金预算。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 16.59 万元，与上年相比增加 2.44 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 16.59 万元，与上年相比增加 2.44 万元，增长 14.71%。变动原因是此款项为我单位在职职工工会经费预算，本年度做预算时较上年预算申请时多 7 人，增加本年度工会经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 216.67 万元，与上年相比增加 12.98 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 48.83 万元，与上年相比增加 6.24 万元，增长 12.78%。变动原因是我单位本年度参公退休人员与事业退休人员用同一款项支出取暖费。

2. 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）。年初预算 122.84 万元，与上年相比增加 19.21 万元，增长 15.64%。变动原因一是本年度做预算时较上年预算

申请时多 7 人，增加本年度在职职工养老保险缴费预算；二是上年度对工资进行调标，调整人员工资基数，导致本年度机关事业单位养老保险缴费预算发生变化。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 45 万元，与上年相比减少 6.82 万元，减少 15.16%。变动原因是本年度预算根据当年退休人数提取，本年度预算时计划退休 4 人，系统提前需做实职业年金 45 万元。

（三）卫生健康支出（类）

医疗健康支出类年初预算数为 2361.34 万元，与上年相比增加 294.70 万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算 1340.96 万元，与上年相比增加 84.06 万元，增长 6.27%。变动原因是本年度做预算时较上年预算申请时多 7 人，增加本年度在职职工工资福利支出与日常公用支出预算。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算 66.92 万元，与上年相比增加 36.51 万元，增长 54.56%。变动原因是上年度年末部分报销由于手续不齐全，存在专用材料未完成验收入库、部分维修工作未验收的情况，导致年末资金未完成支付，该专项资金结转至本年度继续使用，计划本年度完成支付。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 840.45 万元，与上年相比增加 193.59 万元，增长 23.03%。变动原因是上年度年末部分报销由于手续不齐全，存在专用材料未完成验收入库、部分维修工作未验收的情况，导致年末资金未完成支付，

该专项资金结转至本年度继续使用，计划本年度完成支付。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 34.15 万元，与上年相比减少 40.23 万元，减少 117%。变动原因是以前年度结转的其他公共卫生支出上年度已完成部分支付，剩余资金计划结转本年度继续使用。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 69.82 万元，与上年相比增加 11.73 万元，增长 16.80%。变动原因一是本年度做预算时较上年预算申请时多 7 人，增加本年度在职职工医疗保险缴费预算；二是上年度对工资进行调标，调整人员工资基数，导致本年度事业单位医疗预算发生变化。

6. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 9.04 万元，与上年相比增加 9.04 万元，增长 100%。变动原因是本年度拨入其他疾病预防控制事务支出专项资金，主要用于我单位的医疗服务与保障能力提升工作，上年度按照资金用途使用并完成部分报销的支出，剩余资金由于工作未完成，没有支出，计划结转至本年度继续使用。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 111.70 万元，与上年相比增加 18.76 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.94 万元，与上年相比增加 14.89 万元，增长 16.02%。变动原因一是本年度做预算时较上年预算申请时多 7 人，增加本年度在职职工住房公积金预算；二是上年度对工资进行调标，调整人员工资

基数，导致本年度住房公积金预算发生变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1419.74 万元，其中：

（一）人员经费 1328.04 万元。主要包括：基本工资 352.29 万元、津贴补贴 245.47 万元、奖金 69.65 万元、绩效工资 246.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.84 万元、职业年金缴费 45.00 万元、职工基本医疗保险缴费 69.82 万元、其他社会保障缴费 6.92 万元、住房公积金 111.70 万元、其他工资福利支出 4.03 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、退休费 47.01 万元、生活补助 6.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

（二）公用经费 91.70 万元。主要包括：办公费 4 万元、手续费 0.20 万元、培训费 20.73 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 14.00 万元、工会经费 16.59 万元、公务用车运行维护费 10.11 万元、其他商品和服务支出 25.67 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.51 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元，占 96.19%；公务接待费支出 0.4 万元，占 3.81%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.51 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元，主要原因我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 10.11 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年预计无公务用车购置需求，故年初无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年度公务用车运行维护费预计与上年持平。

3.公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位本年度公务用车运行维护费预计与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年预算安排项目 20 个，项目预算总金额 1286.57 万元。其中，财政本年拨款金额 336 万元，财政拨款结转结余 950.57 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

我单位为事业单位,无机关运行经费支出预算,无说明内容。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算91.70万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费4万元、手续费0.20万元、培训费20.73万元、公务接待费0.4万元、劳务费14万元、工会经费16.59万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出25.67万元;

2026年事业运行经费比上年减少1.8万元,下降1.96%,下降主要原因是本年度预算系统减少日常公用经费提取。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。
资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是我单位无政府采购货物类预算。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加 0 原因是我单位无政府采购工程类预算。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加 0 原因是我单位无政府采购服务类预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆主要用于一是疫苗冷藏运输车，用于三区间疫苗冷链运输，二是疫情处置流动服务车，用于三区间疫情处置服务用途等。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 13 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 6295.83 平方米，其中办公用房 150 平方米、业务用房 6145.83 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位本年度无新建及报废房屋建筑。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市疾病预防控制中心本年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 336 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 18 项，二级指标体系中：数量指标 25 项，包括宣传工作开展次数、缴纳自治区艾滋病防治会会费、免费接种人数、疫苗针数、水质采样、购置理化实验室检验设备、免费接种人数、疫苗针数、印刷宣传资料、外出培训专业技术人员、外部审计及律师咨询、建筑电气火灾检测、物业服务、设备维修、防雷检测、实验室仪器检定、实验室信息化软件升级、实验室定期保养维护、实验室污水处理、实验室耗材试剂采购招标代理、实验室设备标准查新、实验室运输电梯维保、购置实验室化学试剂、购置理化实验室专用设备；质量指标 15 项，包括会费缴纳必要性、宣传品发放覆盖率、宣传品验收合格率、为老人免费接种完成率、采购质量验收合格率、设备采购质量验收合格率、采购合同完成率、采购合同完成率、采购质量验收合格率、确保中心工作正常运转率、确保实验室设备正常运转率、维修设备质量验收合格率、污水处理合格率、设备维修验收合格率、设备采购验收合格率；时效指标 13 项，包括会费缴纳及时性等于 100%、地方病防治宣

传工作开展年限等于 1 年、宣传品发放及时率大于等于 95%、通过媒体报纸微信公众号等及时有效地宣传市委、市政府的这项惠民政策时效率大于等于 95%、项目工作开展时效等于 1 年、样本采样全市覆盖率大于等于 95%、样本采样及时率大于等于 95%、疫苗接种覆盖率大于等于 95%、通过媒体报纸微信公众号等及时有效地宣传市委、市政府的这项惠民政策时效率大于等于 95%、项目保障期限等于 1 年、项目实施年份等于 2026 年、污水及时处理率大于等于 95%、设备检验及时率大于等于 95%等；成本指标 29 项，包括年度总成本小于等于 3 万元、艾滋病防治会会费等于 0.5 万元、购置宣传品成本小于等于 2.5 万元、接种费成本 52 万元、流感疫苗成本小于等于 43 万元、年度总成本小于等于 8 万元、购置专用设备成本小于等于 8 万元、接种费成本小于等于 7.2 万元、疫苗成本小于等于 12.80 万元、专业技术培训及差旅费成本小于等于 1.5 万元、办公桌椅购置小于等于 5.76 万元、单位零星维修及消防年检等小于等于 24.20 万元、印刷宣传资料成本小于等于 3 万元、固话费网络费快递费成本小于等于 1.36 万元、外部审计及律师咨询费等劳务费小于等于 5.2 万元、宣传品购置小于等于 1.5 万元、建筑电气火雷检测小于等于 1.08 万元、日常办公耗材采购小于等于 2.6 万元、水电费成本小于等于 25 万元、物业管理服务成本小于等于 15 万元、实验室仪器检定小于等于 10 万元、实验室实际设备采购招标服务费小于等于 10 万元、实验室污水处理费用小于等于 5.04 万元、实验室设备定期检定小于等于 10 万元、实验室设备维修维护小于等于 13.5 万

元、实验室购置专用试剂及耗材小于等于 8 万元、实验室运输电梯维保小于等于 0.47 万元、微生物检验科专家聘请费小于等于 3.2 万元、理化实验室专用设备购置小于等于 69.79 万元等；社会效益指标 11 项，包括做好地方病病例的发现报告规范化治疗和管理工作、通过广泛宣传提高人群认知率保障维护社会安定、政策实施以来老年人接种流感疫苗的主动意识在逐年提高、及时发现水中传染病和寄生虫病非传染性等疾病等、通过水质治理减少水中污染、政策实施以来适龄女性接种疫苗的主动意识逐年增长、能预防大部分宫颈癌和癌前病变更好保护适龄女性、开展水质监测和食品安全监测确保不发生重大传染病疫情、及时发现问题向政府及时报告提出干预策略与措施、及时开展疾病监测分析和评价等；可持续影响指标 11 项，包括保持地方病发病率在较低水平、保障正确及时治疗和管理性传播疾病、减少老年人因流感导致的发病率住院率和死亡率、持续增强老年人流感抵抗力、及时监测水中传染性寄生虫的传播保障人民群众生活健康、预防感染及相关疾病、保障计划免疫工作正常有序进行确保不发生传染病疫情暴发、健全行政运行及项目管理长效机制、减少污染影响保障群众健康减少后续防治投入、对公众进行健康指导和不良健康行为干预等；服务对象满意度指标 6 项，包括受益人群满意度大于等于 95%、受益人群满意度大于等于 95%、受益人群满意度大于等于 95%、受益人群满意度大于等于 95%、单位员工满意度大于等于 95%、受益人群满意度大于等于 95%等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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，及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁哲

联系电话：18213276975

第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表