

# 2025年义马市疾病预防控制中心 预算公开

# 目录

## 第一部分义马市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分义马市疾病预防控制中心2025年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：义马市疾病预防控制中心2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 义马市疾病预防控制中心概况

#### 一、义马市疾病预防控制中心主要职责

义马市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

#### 二、机构设置

义马市疾病预防控制中心下设 8 个科室，包括接行政管理科、传染病防控科、免疫规划科（预防接种门诊）、

公共卫生监督检测科、职业卫生监督检测科、健康教育与慢性病防治科、医疗卫生监督科、检验科。

### **三、义马市疾病预防控制中心预算单位构成情况**

义马市疾病预防控制中心为义马市本级财政全额供给事业单位，共计 1 个预算单位，无二级机构，本预算为义马市疾病预防控制中心单位预算。

## 第二部分

### 义马市疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年收入总计 589.15 万元，支出总计 589.15 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 129.87 万元，减少 18.06%。主要原因是：2025 年度业务量减少，缩减预算；支出减少 129.87 万元，减少 18.06%。主要原因是：2025 年度业务量减少，支出降低。

#### 二、收入预算总体情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年收入合计 589.15 万元，其中：一般公共预算收入 589.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年支出合计 589.15 万元，其中：基本支出 489.15 万元，占 83.03%；项目支出 100 万元，占 16.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 589.15 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 129.87 万元，减少 18.06%，主要原因是：2025 年度业务量减少，缩减预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 589.15 万元。其中基本支出 489.15 万元，占 83.03%；项目支出 100 万元，占 16.97%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.91 万元，占 12.38%；卫生健康支出 480.30 万元，占 81.52%；住房保障支出 35.94 万元，占 6.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 489.15 万元，其中：人员经费支出 464.61 万元，占 94.98%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 24.54 万元，占 5.02%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费预算为 2.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2024 年持平。主要原因是：无该项业务。

(二)公务接待费 0.50 万元，主要用于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 持平。主要原因是：2024 年与 2025 年公务接待业务量相等。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与 2024 年持平。主要原因是：无此项业务；公务用车运行维护费 2.00 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，主要原因是：2025 年度与 2024 年度相比我单位车辆无增减，故费用不变。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

义马市疾病预防控制中心 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

### (二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)绩效目标设置情况

义马市疾病预防控制中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，义马市疾病预防控制中心纳入预算绩效管理的支出总额为 589.15 万元，其中人员经费支出 464.61 万元，公用经费支出 24.54 万元，支出项目共 16 个，支出总额 100 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 100 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是轻箱型面包车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、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：义马市疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：义马市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	589.15	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	72.91
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	480.30
		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	35.94
		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	589.15	本年支出合计	589.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	589.15	支出总计	589.15

## 2025年部门收入总体情况表

单位  
：万  
元

部门名称：义马市疾病预防控制中心

部门（单位）代码	部门（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	589.15	589.15	589.15	589.15														
040	义马市卫生健康委员会	589.15	589.15	589.15	589.15														
040003	义马市疾病预防控制中心	589.15	589.15	589.15	589.15														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	589.15	489.15	439.63	24.98	24.54		100.00	80.00	20.00
			040	义马市卫生健康委员会	589.15	489.15	439.63	24.98	24.54		100.00	80.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	24.98	24.98		24.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92						
210	04	01		疾病预防控制中心	384.53	358.73	334.19		24.54		25.80	25.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	46.00						46.00	36.00	10.00
210	04	09		重大公共卫生服务	28.20						28.20	18.20	10.00
210	11	02		事业单位医疗	21.57	21.57	21.57						
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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	589.15	一、本年支出	589.15	589.15	589.15		
（一）一般公共预算拨款	589.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	589.15	（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	72.91	72.91	72.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	480.30	480.30	480.30		
		（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	35.94	35.94	35.94		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	589.15	支出合计	589.15	589.15	589.15		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	589.15	489.15	439.63	24.98	24.54		100.00	80.00	20.00
			040	义马市卫生健康委员会	589.15	489.15	439.63	24.98	24.54		100.00	80.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	24.98	24.98		24.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92						
210	04	01		疾病预防控制机构	384.53	358.73	334.19		24.54		25.80	25.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	46.00						46.00	36.00	10.00
210	04	09		重大公共卫生服务	28.20						28.20	18.20	10.00
210	11	02		事业单位医疗	21.57	21.57	21.57						
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门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				489.15	464.61	24.54
30302	退休费	50905	离退休费	24.98	24.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.92	47.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.96	24.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.33	100.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.43	180.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99		5.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.94	35.94	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				589.15	589.15	589.15										
040		义马市卫生健康委员会				589.15	589.15	589.15										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.98	24.98	24.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.92	47.92	47.92										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.96	24.96	24.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.33	100.33	100.33										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.43	180.43	180.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77										
302	11	差旅费	505	02	商品和服	2.00	2.00	2.00										

					务支出														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.99	5.99	5.99											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.50	20.50	20.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	41.80	41.80	41.80											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50											
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.98	1.98	1.98											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	18	专用材料	502	04	专用材料	5.00	5.00	5.00											

		费			购置费												
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.57	21.57	21.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.94	35.94	35.94									

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 义乌市疾病预防控制中心

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

注：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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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								

我单位无 2025 年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

## 2025年项目支出表

部门名称： 义马市疾病预防控制中心

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		
			100.00	100.00							
	040	义马市卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	公车运行维护费、	义马市疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费项目	义马市疾病预防控制中心	4.50	4.50							
其他运转类	综合办公经费	义马市疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	非税非免疫规划类疫苗储存运输费	义马市疾病预防控制中心	16.80	16.80							
其他运转类	公务接待费	义马市疾病预防控制中心	0.50	0.50							

其他运转类	免疫疫苗规划项目	义马市疾病预防控制中心	6.00	6.00							
其他运转类	职业病防治项目	义马市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	基本公共卫生服务项目	义马市疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	卫生监督项目	义马市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入接种服务费	义马市疾病预防控制中心	18.00	18.00							
特定目标类	医疗服务能力提升(2020年)	义马市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	检测项目	义马市疾病预防控制中心	5.20	5.20							
其他运转类	突发公共卫生事件应急物资储备项目	义马市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	结核病防治项目	义马市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	艾滋病防治项目	义马市疾病预防控制中心	3.00	3.00							

特定目标类	医疗服务能力提升 (2021年)	义马市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
-------	---------------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
040	义马市卫生健康委员会	100.00	100.00										
040003	义马市疾病预防控制中心	100.00	100.00										
411281250000000021623	基本公共卫生服务项目	2.00	2.00										
411281250000000021626	突发公共卫生事件应急物资储备项目	5.00	5.00										
411281250000000021630	免疫疫苗规划项目	6.00	6.00										
411281250000000021631	结核病防治项目	5.00	5.00										
411281250000000021633	艾滋病防	3.00	3.00										

	治项目												
411281250000000021635	职业病防治项目	5.00	5.00										
411281250000000021637	非税收入接种服务费	18.00	18.00										
411281250000000021639	检测项目	5.20	5.20										
411281250000000021641	公车运行维护费、	2.00	2.00										
411281250000000021643	卫生监督项目	5.00	5.00										
411281250000000021650	非税非免疫规划类疫苗储存运输费	16.80	16.80										
411281250000000021652	公务接待费.	0.50	0.50										
411281250000000021687	办公经费项目	4.50	4.50										
411281250000000021690	综合办公经费	2.00	2.00										
411281250000000021671	医疗服务能力提升(2020年)	10.00	10.00			职业病检测支出	≤10.99万	职业病检测设备	≤10.99万	职业病检测能力	不断提高	群众满意度	100%
								职业病检测准确率	100%				
								职业病检测频率	≤1次				
411281250000000021675	医疗服务能力提升(2021年)	10.00	10.00			实验室监测能力	76.38万	实验室改造	100%	实验室检测能力	≥90%		
								实验室环境改造	100%				