

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县疾病预防控制中心
2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
- 2、负责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。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、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。
- 5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作,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。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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。

二、机构设置情况

古县疾控中心部门2024年度部门预算由古县疾控中心本级,1个二级预算单位的预算组成,根据主要职责,古县疾控中心部门设7个内设股室分别是:综合办公室,传染病股、疾控股、地病股、计划免疫股、检验室,公共卫生股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	388.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.38	69.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	342.70	293.65	49.04
		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	24.98	24.98	
		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	388.02	本年支出合计	437.06	388.02	49.04
上年结转	49.04	年终结转			
收入总计	437.06	支出总计	437.06	388.02	49.04

2024年预算收入总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		388.02	388.02					49.04
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38					
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38					
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	293.65	293.65					49.04
21004	公共卫生	280.68	280.68					49.04
2100401	疾病预防控制机构	280.68	280.68					
2100408	基本公共卫生服务							4.05
2100409	重大公共卫生服务							44.99
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97					
221	住房保障支出	24.98	24.98					
22102	住房改革支出	24.98	24.98					
2210201	住房公积金	24.98	24.98					

2024年预算支出总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		437.06	346.81	90.25
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	342.70	252.44	90.25
21004	公共卫生	329.73	239.47	90.25
2100401	疾病预防控制机构	280.68	239.47	41.21
2100408	基本公共卫生服务	4.05		4.05
2100409	重大公共卫生服务	44.99		44.99
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
221	住房保障支出	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	24.98	24.98	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	388.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.38	69.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	342.70	342.70		
		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	24.98	24.98		
		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	388.02	本年支出合计	437.06	437.06		
上年财政拨款结转	49.04	年终结转				
一、一般公共预算	49.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	437.06	支出总计	437.06	437.06		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		388.02	346.81	41.21
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	
2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	293.65	252.44	41.21
21004	公共卫生	280.68	239.47	41.21
2100401	疾病预防控制中心	280.68	239.47	41.21
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
221	住房保障支出	24.98	24.98	
22102	住房改革支出	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	24.98	24.98	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		346.81	317.81	28.99
工资福利支出		309.29	304.29	5.00
基本工资	工资福利支出	110.36	110.36	
津贴补贴	工资福利支出	25.87	25.87	
绩效工资	工资福利支出	71.95	71.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.86	30.86	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.97	12.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.30	7.30	5.00
住房公积金	工资福利支出	24.98	24.98	
商品和服务支出		23.99		23.99
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
水费	商品和服务支出	1.20		1.20
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	3.71		3.71
福利费	商品和服务支出	6.49		6.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		13.52	13.52	
退休费	离退休费	13.52	13.52	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县疾病预防控制中心	41.21	41.21				
古县疾病预防控制中心	41.21	41.21				
2024重大传染病防控经费	20.17	20.17				
2024专项业务费	19.84	19.84				
2024年遗属补助	1.20	1.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县疾病预防控制中心	49.04	49.04		
古县疾病预防控制中心	49.04	49.04		
2023年基本公共卫生(省级资金)	1.62	1.62		
2023年基本公共卫生(中央资金)	2.44	2.44		
2023年重大传染病防控经费	6.56	6.56		
下达2022年中央财政重大传染病防控经费(下级)	37.07	37.07		
下达2023年中央财政重大传染病防控经费(下级)	1.36	1.36		

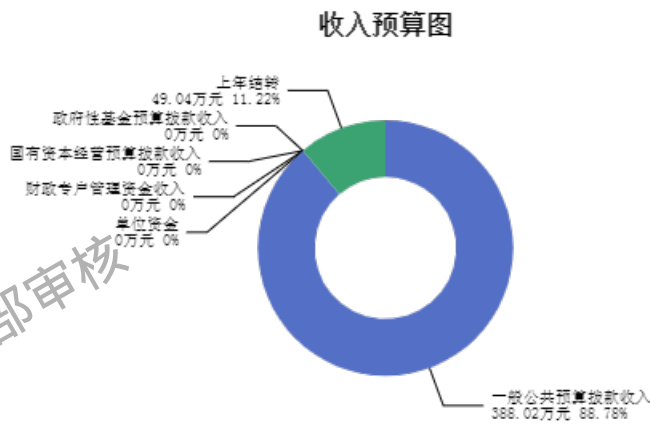
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县疾病预防控制中心预算收入总计437.06万元，其中：本年收入388.02万元，上年结转49.04万元，比上年减少447.15万元，下降50.57%，主要原因是2023年度我部门接上级通知开设科非免疫规划疫苗资金专项账户，进行非免疫规划疫苗专项管理，2024年度无疫苗款预算，故预算收入减少；本年部门预算支出总计437.06万元，其中：本年预算安排388.02万元，上年结转49.04万元，比上年减少447.15万元，下降50.57%，主要原因是2023年度我部门接上级通知开设科非免疫规划疫苗资金专项账户，进行非免疫规划疫苗专项管理，2024年度无疫苗款预算，故预算收入减少

二、收入预算情况说明

2024年度古县疾病预防控制中心预算收入437.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入388.02万元，占88.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转49.04万元，占11.22%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县疾病预防控制中心支出预算437.06万元，其中：基本支出346.81万元，占79.35%；项目支出90.25万元，占20.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算437.06万元。其中：一般公共预算拨款437.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入388.02万元，上年结转收入49.04万元。支出包括：社会保障和就业支出69.38万元、卫生健康支出342.70万元、住房保障支出24.98万

元等。

五、一般公共预算支出情况说明

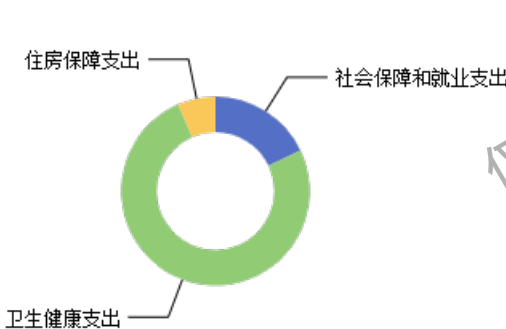
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出388.02万元,比上年减少496.19万元，下降56.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出388.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.38万元，占17.88%；卫生健康支出293.65万元，占75.68%；住房保障支出24.98万元，占6.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出 346.81万元，其中：

人员经费 317.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

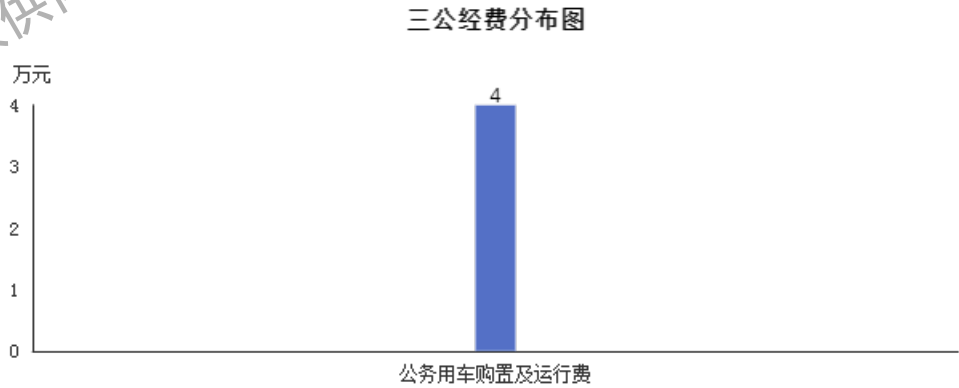
公用经费28.99万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年度我部门无机关运行经费，与上年度一致，无增减变化

九、政府采购情况

2024年古县疾病预防控制中心政府采购预算总额5.06万元。其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金388.02万元，其中基本支出346.81万元，项目支出41.21万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金388.02元。（部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额41.21万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额21.04万元；特定目标类项目1个，涉及金额20.17万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额41.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额21.04万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024重大传染病防控经费					
主管部门及代码		111 古县卫生健康和体育局		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		201,700	年度资金总额：	201,700		
	其中：中央财政资金		201,700	其中：中央财政资金	201,700		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
立项依据		晋财社（2023）291号文件					
项目设立必要性		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
保证项目实施的制度、措施		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
项目实施计划		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作				做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		手足口监测	≥400人	数量指标	手足口监测	≥400人
			学生常见病监测人数	≥900人		食品安全保障种	≥8种
			结核病人人数	≥11人		肿瘤随访登记人	≥50人
			艾滋病人人数	≥20人		水质监督例	≥6个乡镇
			水质监督例	≥6个乡镇		学生常见病监测	≥900人
			肿瘤随访登记人数	≥50人		结核病人人数	≥11人
			食品安全保障种数	≥8种		艾滋病人人数	≥20人
	质量指标		水质监测率	≥95%	质量指标	艾滋病随访登记	≥80%
			学生常见病检测率	≥95%		结核病随访登记	≥85%
			结核病随访登记档案率	≥85%		学生常见病检测	≥95%
			艾滋病随访登记档案率	≥80%		水质监测率	≥95%
			水产品安全监测率	≥95%		水产品安全监测率	≥95%
	时效指标	监测时效	全年监测		时效指标	监测时效	全年监测
	成本指标		结核病防治	1.93万元	成本指标	肿瘤随访登记	0.3万元
			手足口	0.3万元		学生常见病干预	7.95万元
			疟疾及寄生虫防治	0.54万元		食品安全	2万元
			艾滋病随访登记	2.78万元		水环境监测	3.37万元
			水环境监测	3.37万元		疟疾及寄生虫防	0.54万元
			肿瘤随访登记	0.3万元		艾滋病随访登记	2.78万元
			食品安全	2万元		结核病防治	1.93万元
			学生常见病干预	7.95万元		手足口	0.3万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024重大传染病防控经费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		201,700	年度资金总额：	201,700		
	其中：中央财政资金		201,700	其中：中央财政资金	201,700		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
立项依据		晋财社〔2023〕291号文件					
项目设立必要性		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
保证项目实施的制度、措施		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
项目实施计划		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作		做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	经济效益指标	经济效益指标	做好全县重大传染病防控	提高	经济效益指标	做好全县重大传	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	做好全县重大传染病监测	逐步提高	可持续影响指标	做好全县重大传	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240329112500	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助					
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位	古县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金		12,000	市县（区）财政资金	12,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		保障遗属补助人员2人						
立项依据		保障遗属补助人员2人						
项目设立必要性		保障遗属补助人员2人						
保证项目实施的制度、措施		保障遗属补助人员2人						
项目实施计划		保障遗属补助人员2人						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障遗属补助人员2人				保障遗属补助人员2人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	2人		数量指标	遗属补助人员	2人
		质量指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高		质量指标	提高遗属人员生活	逐步提高
		时效指标	拨付资金的及时性	及时性		时效指标	拨付资金的及时	及时性
		成本指标	补助标准	500元/人/月		成本指标	补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属人员生活负担	减轻		经济效益指标	减轻遗属人员生活	减轻
		社会效益指标	保障工作人员利益	保障		社会效益指标	保障工作人员利	保障
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	保障遗属人员生活，加强	加强		可持续影响指标	保障遗属人员生活	加强	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	>95%		服务对象满意度指	遗属补助人员满	>95%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20231228215055	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，古县疾病预防控制中心共有公务用车编制3辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年01月01日，古县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积1797.59平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年01月01日，古县疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务

（二）其他

本部门无其他说明

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否属于政府购买服务	购买数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。