

古 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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

古县疾控中心是全额事业单位,为正科级。领导职数设置情况:主任1名,副主任2名。设立五股二室。分别为综合办公室,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 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	884.21	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	45.00	45.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	813.94	813.94	
		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	25.27	25.27	
		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	884.21	本年支出合计	884.21	884.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	884.21	支出总计	884.21	884.21	

预算公开表2

2023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		884. 21	884. 21					
208	社会保障和就业支出	45. 00	45. 00					
20805	行政事业单位养老支出	45. 00	45. 00					
2080502	事业单位离退休	13. 85	13. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 16	31. 16					
210	卫生健康支出	813. 94	813. 94					
21004	公共卫生	813. 94	813. 94					
2100401	疾病预防控制机构	771. 53	771. 53					
2100408	基本公共卫生服务	17. 76	17. 76					
2100409	重大公共卫生服务	24. 65	24. 65					
221	住房保障支出	25. 27	25. 27					
22102	住房改革支出	25. 27	25. 27					
2210201	住房公积金	25. 27	25. 27					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		884. 21	320. 60	563. 61
208	社会保障和就业支出	45. 00	45. 00	
20805	行政事业单位养老支出	45. 00	45. 00	
2080502	事业单位离退休	13. 85	13. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 16	31. 16	
210	卫生健康支出	813. 94	250. 34	563. 61
21004	公共卫生	813. 94	250. 34	563. 61
2100401	疾病预防控制机构	771. 53	250. 34	521. 20
2100408	基本公共卫生服务	17. 76		17. 76
2100409	重大公共卫生服务	24. 65		24. 65
221	住房保障支出	25. 27	25. 27	
22102	住房改革支出	25. 27	25. 27	
2210201	住房公积金	25. 27	25. 27	

2023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	884.21	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	45.00	45.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	813.94	813.94		
		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	25.27	25.27		
		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	884.21	本年支出合计	884.21	884.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	884.21	支出总计	884.21	884.21		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		884. 21	320. 60	563. 61
208	社会保障和就业支出	45. 00	45. 00	
20805	行政事业单位养老支出	45. 00	45. 00	
2080502	事业单位离退休	13. 85	13. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 16	31. 16	
210	卫生健康支出	813. 94	250. 34	563. 61
21004	公共卫生	813. 94	250. 34	563. 61
2100401	疾病预防控制机构	771. 53	250. 34	521. 20
2100408	基本公共卫生服务	17. 76		17. 76
2100409	重大公共卫生服务	24. 65		24. 65
221	住房保障支出	25. 27	25. 27	
22102	住房改革支出	25. 27	25. 27	
2210201	住房公积金	25. 27	25. 27	

预算公开表6

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		320.60	295.92	24.68
工资福利支出		282.38	282.38	
基本工资	工资福利支出	110.58	110.58	
津贴补贴	工资福利支出	25.81	25.81	
绩效工资	工资福利支出	74.15	74.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.16	31.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.08	13.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
住房公积金	住房公积金	25.27	25.27	
商品和服务支出		24.68		24.68
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	3.74		3.74
福利费	商品和服务支出	6.54		6.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		13.54	13.54	
退休费	离退休费	13.54	13.54	

2023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

2023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

2023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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023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	563.61	563.61				
古县疾病预防控制中心	563.61	563.61				
疫苗资金	500.00	500.00				
2023年基本公共卫生(省级资金)	4.80	4.80				
2023年基本公共卫生(中央资金)	12.22	12.22				
2023年重大传染病防控经费	24.65	24.65				
基本公共卫生市级配套经费	0.74	0.74				
党报党刊资金	1.00	1.00				
遗属补助	1.80	1.80				
劳务派遣	14.40	14.40				
公务车运行业务费	4.00	4.00				

2023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	2023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

注：本表无数据

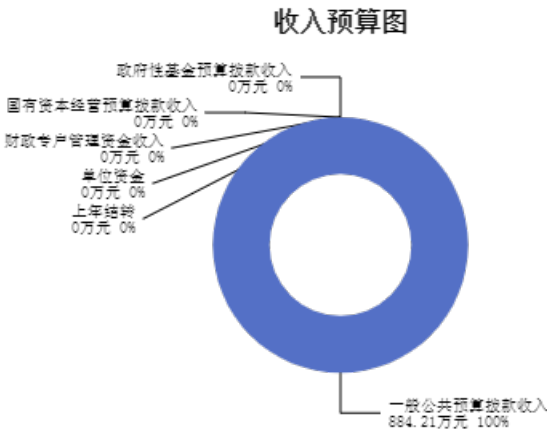
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计884.21万元，其中：本年收入884.21万元，上年结转0万元，比上年增加330.82万元，增加59.78%，主要原因是本年将基本公共卫生中央资金、省级资金以及重大传染病防控经费列入预算；本年部门预算支出总计884.21万元，其中：本年预算安排884.21万元，上年结转0万元，比上年增加330.82万元，增加59.78%，主要原因是本年将基本公共卫生中央资金、省级资金以及重大传染病防控经费列入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入884.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入884.21万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算884.21万元，其中：基本支出320.6万元，占36.26%；项目支出563.61万元，占63.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算884.21万元。收入为一般公共预算拨款884.21万元，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884.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出45.00万元、卫生健康支出813.94万元、住房保障支出25.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

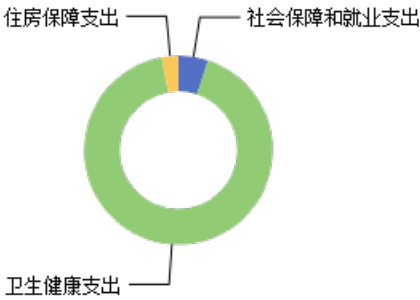
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款884. 21万元,比上年增加330. 82万元 , 增加59. 78%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款884. 21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出45. 00万元，占5. 09%；卫生健康支出813. 94万元，占92. 05%；住房保障支出25. 27万元，占2. 86%。

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

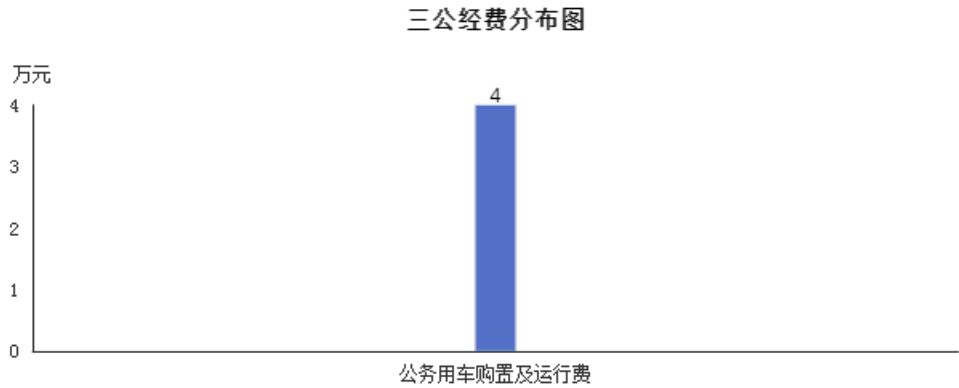
2023 年度一般公共预算基本支出 320. 60万元，其中：

人员经费295. 92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费24. 68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公” 经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4. 00万元与2022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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年度无机关运行经费，与上年一致，无增减变化

九、政府采购情况

2023年古县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额0.66万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县疾病预防控制中心部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款542.41万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

主要为提前下达2023年中央、省级、市级基本公共卫生服务资金预算，年初疫苗款预算，提前下达2023年重大传染病防控经费预算资金。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生市级配套经费							
主管部门及代码		902-社保股		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:		7,400		年度资金总额:		7,400	
		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		7,400		市县(区)财政资 金		7,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识							
立项依据		临财社(2022)338号							
项目设立必要性		职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识							
保证项目实施的制度、措施		职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识							
项目实施计划		职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识							
实施期目标					年度目标				
总体目标		职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识				职业病防治、地方病防治、人禽流感 and SARS 防控,提高全县居民健康监测意识			
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	职业病防治率	≥85%		数量指标	职业病防治率	≥85%	
			地方病防治率	≥90%			地方病防治率	≥90%	
			人禽流感 and SARS 防治率	≥95%			人禽流感 and SARS 防治率	≥95%	
		质量指标	基本公共卫生监测	≥95%		质量指标	基本公共卫生监测	≥95%	
		时效指标	监测时效	2023全年		时效指标	监测时效	2023全年	
		成本指标	职业病经费	3000元		成本指标	职业病经费	3000元	
	人禽流感 and SARS 防控经费		1000元		人禽流感 and SARS 防控经费		1000元		
	地方病防控经费		3400元		地方病防控经费		3400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职业病地方病防控意	提高	社会效益指标	提高职业病地方	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高居民健康防控意思,	提高	可持续影响指标	提高居民健康防	提高		
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	收益对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘金虎	联系电话:	13934707928	填报日期:	20230315165802		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生(中央资金)							
主管部门及代码		902-社保股		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:		122,200		年度资金总额:		122,200	
		其中:中央财政资金		122,200		其中:中央财政资金		122,200	
		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		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平							
立项依据		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平							
项目设立必要性		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平							
保证项目实施的制度、措施		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平							
项目实施计划		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平							
实施期目标					年度目标				
总体目标		做好全县职业病防治、五种地方病监测、布病防治等工作,提高全县基本公共卫生水平				做好全县职业病防治、物种地方病简写、布病防治等工作,提高区只能先基本公共卫生水平			
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	职业病防治监测范围率	≥88%	数量指标	职业病防治监测	≥88%		
			大骨节病防治监测率	≥90%		大骨节病防治监测	≥90%		
			碘缺乏病监测率	≥95%		碘缺乏病监测率	≥95%		
			布病防治监测率	≥90%		布病防治监测率	≥90%		
		质量指标	基本公共卫生监测效率	≥85%	质量指标	基本公共卫生监测	≥85%		
		时效指标	监测开始时间	2023年1月	时效指标	监测开始时间	2023年1月		
			监测结束时间	2023年12月		监测结束时间	2023年12月		
		成本指标	职业病防治经费	55000元	成本指标	职业病防治经费	55000元		
	布病防治经费		36400元	布病防治经费		36400元			
	五种地方病(大骨节病、		30800元	五种地方病(大		30800元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民公共卫生意识	提高	社会效益指标	提高居民公共卫	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	逐步加强居民公共卫生防	提高	可持续影响指标	逐步加强居民公	提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘金虎	联系电话:	13934707928	填报日期:	20230315155904		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年重大传染病防控经费							
主管部门及代码		902-社保股		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:		246,500		年度资金总额:		246,500	
		其中:中央财政资金		246,500		其中:中央财政资金		246,500	
		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		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平							
立项依据		晋财社(2022)246号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算							
项目设立必要性		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平							
保证项目实施的制度、措施		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平							
项目实施计划		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平				做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平			
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	扩大免有规划范围	≥93%	数量指标	扩大免有规划范围	≥93%		
			食品安全健康监测范围	≥95%		食品安全健康监测	≥95%		
			结核病防治率	≥85%		结核病防治率	≥85%		
			艾滋病监测率	≥90%		艾滋病监测率	≥90%		
		质量指标	重大传染病监测率	≥85%	质量指标	重大传染病监测	≥85%		
		时效指标	重大传染病监测开始时间	2023年1月	时效指标	重大传染病监测	2023年1月		
			重大传染病监测结束时间	2023年12月		重大传染病监测	2023年12月		
		成本指标	成本指标	结核防治经费	24300元	成本指标	结核防治经费	24300元	
				艾滋病防治经费	37800元		艾滋病防治经费	37800元	
				学生常见病监测	93600元		学生常见病监测	93600元	
	疟疾及寄生虫经费			1400元	疟疾及寄生虫经费		1400元		
	慢病经费			3000元	慢病经费		3000元		
	扩大免疫规划			28000元	扩大免疫规划		28000元		
	食品安全经费			20000元	食品安全经费		20000元		
	水质监测			38400元	水质监测		38400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	扩大免疫规划,增强抵抗	增强	社会效益指标	扩大免疫规划,增强			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		做好重大传染病防治,提	提高	可持续影响指标	做好重大传染病	提高			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫苗资金							
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力							
立项依据		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力							
项目设立必要性		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力							
保证项目实施的制度、措施		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力							
项目实施计划		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力				保障全县疫苗运转,提高全县人民免疫力			
		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				水痘数量	≥2500支		水痘数量	≥2500支	
				B型流感数量	≥600支		B型流感数量	≥600支	
				破伤风数量	≥400支		破伤风数量	≥400支	
				狂犬疫苗数量	≥4000支		狂犬疫苗数量	≥4000支	
				23价肺炎数量	≥1000支		23价肺炎数量	≥1000支	
				乙肝(华北)数量	≥200支		乙肝(华北)数	≥200支	
				乙肝320数量	≥200支		乙肝320数量	≥200支	
				口服轮状数量	≥500支		口服轮状数量	≥500支	
				手足口数量	≥1000支		手足口数量	≥1000支	
				四价流感数量	≥6000支		四价流感数量	≥6000支	
				三价流感数量	≥500支		三价流感数量	≥500支	
				四价宫颈癌数量	≥960支		四价宫颈癌数量	≥960支	
				九价宫颈癌数量	≥960支		九价宫颈癌数量	≥960支	
				五价口服轮状数量	≥600支		五价口服轮状数	≥600支	
				ACYW流脑数量	≥200支		ACYW流脑数量	≥200支	
				双价人乳数量	≥900支		双价人乳数量	≥900支	
				儿童流感数量	≥600支		儿童流感数量	≥600支	
				甲肝数量	≥100支		甲肝数量	≥100支	
				四价联合数量	≥400支		四价联合数量	≥400支	
				13价肺炎数量	≥300支		13价肺炎数量	≥300支	
腮腺炎数量	≥200支	腮腺炎数量	≥200支						

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,价值86.76万元

2、房屋情况：

2022年新建疾控中心大楼一栋,地上三层,建筑面积1797.59平方米。价值294.08万元

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备174件,价值294.08万元,专用设备39件,价值205.45万元,家具用具155件,价值7.18万元

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务

(二) 其他

我单位2023年无其他说明

返回目录

政府购买服务预算明细表

[门]名称: [108]古县疾病预防控制中心

单位: 万元

政府购买服务预算金额																	
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	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											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。