

霍城县疾病预防控制中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县疾病预防控制中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职能

1、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；

2、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；

3、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、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；

6、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；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、 机构设置及人员情况

霍城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：门诊、结核病防治科、地方病防治科、慢病科、艾滋病科、财务室、传染病防治科、免疫规划科、行政办、检验科、美沙酮门诊。

霍城县疾病预防控制中心编制数 70，实有人数 86 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,122.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,006.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,006.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	119.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	923.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	116.31	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	111.31	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.64
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,122.88	支出总计	1,122.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,122.88	1,006.57	1,006.57							116.31		
208			社会保障和就业支出	119.74	119.74	119.74									
208	05		行政事业单位养老支出	119.74	119.74	119.74									
208	05	02	事业单位离退休	18.57	18.57	18.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	101.17									
210			卫生健康支出	923.49	807.19	807.19							116.31		
210	04		公共卫生	872.91	756.60	756.60							116.31		
210	04	01	疾病预防控制中心	872.91	756.60	756.60							116.31		
210	11		行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59									
210	11	02	事业单位医疗	50.59	50.59	50.59									
221			住房保障支出	79.64	79.64	79.64									
221	02		住房改革支出	79.64	79.64	79.64									
221	02	01	住房公积金	79.64	79.64	79.64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,122.88	1,006.57	116.31
208			社会保障和就业支出	119.74	119.74	
208	05		行政事业单位养老支出	119.74	119.74	
208	05	02	事业单位离退休	18.57	18.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	
210			卫生健康支出	923.49	807.19	116.31
210	04		公共卫生	872.91	756.60	116.31
210	04	01	疾病预防控制机构	872.91	756.60	116.31
210	11		行政事业单位医疗	50.59	50.59	
210	11	02	事业单位医疗	50.59	50.59	
221			住房保障支出	79.64	79.64	
221	02		住房改革支出	79.64	79.64	
221	02	01	住房公积金	79.64	79.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,006.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,006.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	119.74	119.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	807.19	807.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	79.64	79.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,006.57	支出总计	1,006.57	1,006.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,006.57	1,006.57	
208			社会保障和就业支出	119.74	119.74	
208	05		行政事业单位养老支出	119.74	119.74	
208	05	02	事业单位离退休	18.57	18.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	
210			卫生健康支出	807.19	807.19	
210	04		公共卫生	756.60	756.60	
210	04	01	疾病预防控制机构	756.60	756.60	
210	11		行政事业单位医疗	50.59	50.59	
210	11	02	事业单位医疗	50.59	50.59	
221			住房保障支出	79.64	79.64	
221	02		住房改革支出	79.64	79.64	
221	02	01	住房公积金	79.64	79.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,006.57	1,001.55	5.03
301		工资福利支出	982.07	982.07	
301	01	基本工资	251.31	251.31	
301	02	津贴补贴	165.85	165.85	
301	03	奖金	183.27	183.27	
301	07	绩效工资	144.77	144.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	101.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.59	50.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	79.64	79.64	
302		商品和服务支出	5.03		5.03
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	3.02		3.02
303		对个人和家庭的补助	19.48	19.48	
303	02	退休费	18.29	18.29	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县疾病预防控制中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,122.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心单位收入预算 1,122.88 万元，其中：

一般公共预算 1,006.57 万元，占 89.64%，比上年预算增加 121.65 万元，增长 13.75%，主要原因是本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加和人员工资绩效工资每年正常晋升工资预算增加故该项预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 116.31 万元，占 10.36%，比上年预算增加 108.81 万元，增长 1,450.80%，主要原因是与上年相比，今年我单位其他各项运行成本逐步增加，单位临聘人员数量增加。本年度单位自有资金主要用于药品采购及临聘人员工资发放。

三、 关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年支出预算 1,122.88 万元，其中：

基本支出 1,006.57 万元，占 89.64%，比上年预算增加 121.65 万元，增长 13.75%，主要原因是 1、每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加；2、人员工资绩效工资每年正常晋升工资预算增加。

项目支出 116.31 万元，占 10.36%，比上年预算增加 108.81 万元，增长 1,450.80%，主要原因是按照财政要求该项资金为单位自有资金统一纳入预算管理，故比上年增加。

四、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,006.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,006.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 119.74 万元，主要用于职工医疗保险、养老保险等其他社保支出；卫生健康支出 807.19 万元，主要用于人员工资、津贴等工资支出；住房保障支出 79.64 万元，主要用于在职工住房公积金支出。

五、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,006.57 万元，其中：

基本支出 1,006.57 万元，比上年预算增加 121.65 万元，增长 13.75%。主要原因是本单位按照每年人员社保及公积金基数上调预算资金增加和人员工资绩效工资每年正常晋升工资预算增加故该项预算资金增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）119.74 万元，占 11.90%。
- 2、卫生健康支出（类）807.19 万元，占 80.19%。
- 3、住房保障支出（类）79.64 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.57 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 143.70%。主要原因是 2023 年下半年新增退休人员 1 人，且退休人员基础性绩效增加，所以 2024 年度事业单位离退休比上年预算增长 10.95 万元。

2、社会保障和就业支出（类）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）：2024 年预算数为 101.17 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 10.80%。主要原因是事业单位工资正常调资，养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加 9.86 元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024 年预算数为 756.60 万元，比上年预算增加 100.38 万元，增长 15.30%。主要原因是针对使用事业运行、支出等科目的支出预算，人员工资绩效工资每年正常晋升工资预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 50.59 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 13.54%。主要原因是 2023 年我单位在职员工退休，人员减少，导致预算数比上年减少 7.92 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 79.64 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 11.78%。主要原因是针

对使用住房公积金支出等科目的支出预算，每年人员住房公积金基数上调预算资金增加。

六、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,006.57 万元，其中：

人员经费 1,001.55 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.03 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排公务接待费。

十一、关于霍城县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县疾病预防控制中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县疾病预防控制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.03 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.21%。主要原因是该项资金为工会经费、福利费按照在职职工工资每年增加，故该项预算资金也增加。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县疾病预防控制中心政府采购预算 119.32 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.31 万元。

2024年,霍城县疾病预防控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额119.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,霍城县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4,091.48平方米,价值1,092.61万元。

2.车辆4辆,价值81.78万元;其中:一般公务用车1辆,价值16.43万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值65.34万元。

3.办公家具价值196.06万元。

4.其他资产价值784.24万元。

单位价值50万元以上大型设备2台,单位价值100万元以上大型设备2台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额1122.87万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县疾病预防控制中心			
单位联系人		黄瑞	联系电话	0999-3028388	
年度绩效目标		一、全面贯彻落实国家疾控任务，深化疾病预防控制质量管理体系；二、强化疾病预防控制，加强各医疗机构传染病网络直报监督检查，分析疫情及传染病流行趋势；三、加强免疫规划工作培训，提升疫苗接种率；四、落实艾滋病、结核病高危人群的行为干预工作要求，做好随访管理工作；五是提高居民健康知识知晓率。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,006.57	
		其他资金 (万元)	其他	116.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	艾滋病病人抗病毒治疗、随访管理	≥1210 次	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	15
	数量指标	结核病患者管理人数	≥100 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	15
	数量指标	精神病、高血压、2型糖尿病患者慢病基层规范管理人数	≥28000 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标、关于印发2024年提前下达重大传染病	10

				防控项目实施 方案的通知	
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种 率	$\geq 98\%$	霍城县国民经济 和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2035年远景目 标、关于印发 2024年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	10
	质量指标	肺结核患者规则服药率	$\geq 95\%$	霍城县国民经济 和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2035年远景目 标、关于印发 2024年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	10
	质量指标	艾滋病病人管理率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济 和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2035年远景目 标、关于印发 2024年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	10
	质量指标	精神病、高血压、2型糖尿 病患者慢病基层规范管理服 务率	$\geq 80\%$	霍城县国民经济 和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2035年远景目 标、关于印发 2024年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	10
	质量指标	重大疫情直报及时率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济 和社会发展 第十四个五年	10

				规划纲要与 2035年远景目 标、关于印发 2024年提前下 达重大传染病 防控项目实施 方案的通知	
--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及预金额 116.31 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用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及其他费用。

霍城县疾病预防控制中心

2024年2月26日