

稷山县疾病预防控制中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 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）..... | 11 |
| 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年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位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..... | 16 |
| 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..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 为人民身体健康提供防疫保障
2. 疾病监测
3. 疾病防治研究
4. 疾病预防与控制
5. 卫生监督与监测
6. 突发卫生事件处理
7. 卫生宣传与健康教育
8. 卫生防疫培训与技术指导
9. 开展卫生防疫检验和实验室质量控制，负责受理查处对卫生健康违法行为的投诉举报，依法开展卫生健康监督执法工作。

二、机构设置情况

我单位是财政拨款全额事业单位，预算单位构成一个，设有办公室、财务室、健康教育股、艾滋病防治股、结核病防治股、检验股、综合卫生股、生物制品股、地方病防治股、慢病股、计划免疫股、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科，在职55人。主管单位是稷山县卫生健康和体育局。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：稷山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 | 628.76 | 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 | 82.23 | 82.23 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 539.52 | 503.52 | 36.00 |
| | | 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 | 43.02 | 43.02 | |
| | | 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 | 628.76 | 本年支出合计 | 664.76 | 628.76 | 36.00 |
| 上年结转 | 36.00 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 664.76 | 支出总计 | 664.76 | 628.76 | 36.00 |

2024年预算收入总表

单位名称：稷山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 | | 628.76 | 628.76 | | | | | 36.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.23 | 82.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.23 | 82.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35 | 57.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.52 | 503.52 | | | | | 36.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 479.52 | 479.52 | | | | | 36.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 475.52 | 475.52 | | | | | 36.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：稷山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 | | 664.76 | 619.66 | 45.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.23 | 82.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.23 | 82.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 539.52 | 494.41 | 45.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 515.52 | 470.41 | 45.11 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 511.52 | 470.41 | 41.11 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：稷山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 | 628.76 | 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 | 82.23 | 82.23 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 539.52 | 539.52 | | |
| | | 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 | 43.02 | 43.02 | | |
| | | 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 | 628.76 | 本年支出合计 | 664.76 | 664.76 | | |
| 上年财政拨款结转 | 36.00 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 36.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 664.76 | 支出总计 | 664.76 | 664.76 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山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 | | 628.76 | 619.66 | 9.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.23 | 82.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.23 | 82.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.88 | 24.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.52 | 494.41 | 9.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 479.52 | 470.41 | 9.11 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 475.52 | 470.41 | 5.11 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.02 | 43.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | |

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）

单位名称：稷山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 | | 619.66 | 559.49 | 60.17 |
| 工资福利支出 | | 534.29 | 534.29 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 214.01 | 214.01 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 42.74 | 42.74 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 17.40 | 17.40 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 132.15 | 132.15 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 57.35 | 57.35 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 23.30 | 23.30 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 43.02 | 43.02 | |
| 商品和服务支出 | | 60.17 | | 60.17 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 5.91 | | 5.91 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 租赁费 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 |
| 委托业务费 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 3.58 | | 3.58 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 3.58 | | 3.58 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 25.19 | 25.19 | |
| 退休费 | 离退休费 | 24.88 | 24.88 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.32 | 0.32 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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

单位名称：稷山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 | 0.60 | 0.60 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.00 | 7.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | | |
| 合计 | 7.60 | 7.60 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山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）

单位名称：稷山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 |
| 稷山县疾病预防控制中心 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 疾控中心遗属补助 | 5.11 | 5.11 | | | | |
| 疾控中心疫苗管理经费 | 4.00 | 4.00 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山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 |
| 稷山县卫生健康和体育局 | 36.00 | 36.00 | | |
| 稷山县疾病预防控制中心 | 36.00 | 36.00 | | |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设补助市县) | 36.00 | 36.00 | | |

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县疾病预防控制中心预算收入总计664.76万元，其中：本年收入628.76万元，上年结转36.00万元，比上年增加55.59万元，增长9.13%，主要原因是单位合并，人员增加。；本年单位预算支出总计664.76万元，其中：本年预算安排628.76万元，上年结转36.00万元，比上年增加55.59万元，增长9.13%，主要原因是单位合并，人员增加。

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县疾病预防控制中心预算收入664.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入628.76万元，占94.58%；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36.00万元，占5.42%。

三、支出预算情况说明

2024年度稷山县疾病预防控制中心支出预算664.76万元，其中：基本支出619.66万元，占93.22%；项目支出45.11万元，占6.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算664.76万元。其中：一般公共预算拨款664.76万元，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628.76万元，上年结转收入36.00万元。支出包括：社会保障和就业支出82.23万元、卫生健康支出539.52万元、住房保障支出43.02万元等。

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 年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出628.76万元,比上年增加212.22万元 , 增长50.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出628.76万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出82.23万元, 占13.08%; 卫生健康支出503.52万元, 占80.08%; 住房保障支出43.02万元, 占6.84%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出 619.66万元, 其中:

人员经费 559.49万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费60.17万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算7.60万元比2023年增加 2.97万元, 主要原因是单位合并, 车辆增多。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.60万元, 与上年相比预算数减少0.03万元; 公务用车运行维护费7.00万元, 与上年相比预算数增加3.00万元, 主要原因是单位合并, 车辆增多。; 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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年稷山县疾病预防控制中心政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金628.76万元，其中基本支出619.66万元，项目支出9.11万元；预算单位1个，疾控中心编报了单位整体绩效目标，涉及资金628.76万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额9.11万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额9.11万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额9.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额9.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 疾控中心疫苗管理经费 | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|---|-------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 356-稷山县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | 稷山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: | 40,000 | | 年度资金总额: | 40,000 | | |
| | 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 | 40,000 | | 市县(区)财政资金 | 40,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | 《中华人民共和国疫苗管理法》第39条,应建立真实、准确、完整的接收、购进、储存、配送、供应记录,并保存至疫苗有效期满后不少于5年备查。 | | | |
| 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 | 疫苗管理经费数量 | ≥1个 | 数量指标 | 疫苗管理经费数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 疫苗管理系统故障率 | ≤10% | 质量指标 | 疫苗管理系统故障率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 疫苗管理系统运维时间 | 2024年底前完成 | 时效指标 | 疫苗管理系统运维时间 | 2024年底前完成 |
| | | 成本指标 | 疫苗管理系统运行维护成本 | 40000元 | 成本指标 | 疫苗管理系统运行维护成本 | 40000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 疫苗管理系统工作开展 | 便捷高效 | 社会效益指标 | 疫苗管理系统工作开展 | 便捷高效 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续性影响指标 | 可持续性 | | 高 | 可持续性影响指标 | 可持续性 | 高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 使用人员满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 使用人员满意 |
| 负责人: | 王金师 | 经办人: | | 联系电话: | 15534825000 | 填报日期: | 20240307150757 |

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 疾控中心遗属补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 356-稷山县卫生健康和体育局 | | 实施单位 | | 稷山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: | | 51,072 | 年度资金总额: | | 51,072 |
| | | 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 | | 51,072 | 市县(区)财政资金 | | 51,072 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 疾病预防控制中心遗属补助资金。 | | | | | |
| 立项依据 | | 遗属补助。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 遗属补助。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 遗属补助发放到位。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 遗属补助资金发放到位。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 疾病预防控制中心遗属补助发放。 | | | | 疾病预防控制中心遗属补助发放。 | |
| 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 | 遗属补助数量 | 8人 | 数量指标 | 遗属补助数量 | 8人 |
| | | 质量指标 | 遗属补助质量 | 高质量 | 质量指标 | 遗属补助质量 | 高质量 |
| | | 时效指标 | 遗属补助时效 | 及时 | 时效指标 | 遗属补助时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | 遗属补助成本 | 51072元 | 成本指标 | 遗属补助成本 | 51072元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 遗属补助社会效益 | 稳定 | 社会效益指标 | 遗属补助社会效益 | 稳定 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属补助服务对象 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 遗属补助服务对象 | 满意 | |
| 负责人: | 段丽莎 | 经办人: | 贾玉晶 | 联系电话: | 18634542358 | 填报日期: | 20240307144302 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，稷山县疾病预防控制中心共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月20日，稷山县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积285平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，稷山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）；稷山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

无

（二）其他

无

稷山县财政局文件

稷财综〔2023〕12号



稷山县财政局

关于转发“运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知”

县直各有关单位，稷山经济技术开发区管理委员会：

现将运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（运财综〔2023〕23号）转发给你们，请遵照执行。

附件：运城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山

西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

稷山县财政局

2023年10月10日印发

收文专用章
2023年9月27日
运财收字第820号

山西省运城市财政局文件

运财综[2023]23号

运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》的 通知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综[2023]47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知



信息公开选项：主动公开

运城市财政局办公室

2023年9月5日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

中文摘要

本摘要旨在概述本单位的预算编制原则、主要收支项目及重点支出方向，以便公众了解单位的财务状况和资金使用计划。

一、编制原则：坚持公开透明、实事求是、统筹兼顾、保障重点。

二、主要收支项目：收入主要来自财政拨款；支出主要用于人员经费、公用经费、业务运行经费、设备购置及信息化建设等。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|-----------|-----------------|----------------|
| B | 政府履职辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B0105 | | | 书记员服务 |
| B02 | | 课题研究和 社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务（仅限非审计部门） |
| B0303 | | | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和 评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |
| B1207 | | | 政府公物仓服务 |
| B1208 | | | 罚没物品清理、修复服务 |
| B1209 | | | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 | | | 罚没物品公开拍卖服务 |
| B1211 | | | 罚没物品销毁服务 |
| B1212 | | | 机关事业单位招录（聘）服务 |

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。