

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县疾病预防控制中心

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

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.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

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

第一部分 概况

一、本单位职责

阳城县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

（二）开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（四）负责构建与维护疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（五）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（六）研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（七）开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（八）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（九）完成县卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

阳城县疾病预防控制中心（阳城县爱国卫生事业发展中心）设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责中心党支部党务日常工作。负责中心行政文书、来电处理。负责组织制定中心各项规章制度。负责中心人事、考核工作。负责中心来访接待、会务工作。负责中心办公设备维护、车辆保养维修等工作。

（二）财务股

负责管理、编制中心年度收支计划、预算、决算，检查经费执行情况。完成日常经费收支与审核报销。管理中心固定资产、库存物资、药品等。负责中心项目资金的管理与使用监管，对资金使用情况适时的分析与效益评估。

（三）传染病预防控制股

负责全县传染病日常监测、预警和应急处置，手足口病、流感、人禽流感等重点传染病的监测。制定传染病防制规划和防病预案。负责全县传染病信息报告管理的业务指导和疫情网络直报系统的维护工作，并提供技术支持。负责全县重大传染病疫情、不明原因的疫情等突发公共卫生事件的现场调查处置，指导基层落实防控措施。每年对传染病预防控制效果进行评价。开展传染病的健康教育和健康促进，接受传染病预防控制相关知识的咨询。

（四）免疫规划股

制定全县免疫规划工作计划、疫苗、生物制品年度计划，完成上级下达的免疫规划指令性任务，指导全县预防接种工作。做好全县预防接种异常反应观察处理和资料收集、汇总上报。有计划开展接种成功率、抗体水平监测，做好计划免疫相关传染病疫情报告、分析、个案调查及处理。对基层计免人员定期进行业务培训。做好全县疫苗进购、运输、贮存、分发工作，负责中心疫苗冷链设备的维护、保养。

（五）检验股

负责全县政策性的环境卫生、地方病、饮用水的采样监测工作。参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情的疫点取样、检测。负责实验室的仪器、设备、试剂、标准品、标准菌株的日常管理和维护。规范做好实验室菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆等高危物品的管理。

（六）慢性病预防控制股

负责执行慢性病防控规划和方案，协助县卫健局制定全县慢性病防控规划，制定全县慢性病工作计划，指导辖区内慢性病防控具体工作，完成上级下达的慢性病防控任务。按要求开展本县慢性病危险因素、脑卒中、心肌梗死病例等的危险因素的监测和流行病学调查，分析预测慢性病流行形势、疾病负担、危险因素流行和发展趋势。做好全县死因监测，收集汇总辖区慢性病监测数据，完成综合评估报告。负责基层医疗卫生机构和县级医院慢性病防控工作的技术指导和培训。负责全县严重精神障碍疾病登记管理和网络报告审核。承担慢性病防控工作与国家基本公共卫生服务项目的业务信息管理和综合评估。组织开展慢性病的健康教育和健康促进宣教活动。

（七）公共卫生股

负责全县环境卫生健康危害因素监测干预，对相关污染事故开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。负责全县食源性疾病预防、审核、流行病学调

查、人员培训、现场干预等工作。

(八) 性病与艾滋病预防控制股

负责拟订艾滋病、性病、丙肝和麻风病的预防控制工作计划。组织开展艾滋病、性病、丙肝和麻风病预防宣教、人员培训和艾滋病哨点监测等工作。负责全市麻风病和丙肝病例报告工作；负责全市性病病例报告和监测工作。负责艾滋病初筛实验室的管理、检测和质量控制工作。开展娱乐场所高危人群艾滋病、性病干预工作。指导并开展高危人群主动监测、艾滋病自愿检测咨询（VCT）和羁押场所HIV监测工作。辅助做好艾滋病人救助申请工作。

(九) 地方病预防控制股

负责拟订地方病防制工作计划。负责布鲁氏菌病的日常监测与流调工作。根据上级业务部门的要求，完成碘盐监测和其他项目工作。根据上级业务部门的要求，开展疟疾及其他寄生虫病防制工作，督导全县完成发热病人血检任务。开展虫媒及自然疫源性相关疾病规范处置与个案调查工作。

(十) 结核病预防控制股

负责拟订结核病的预防控制工作计划。组织实施国家结核病控制目标管理，做好结核病项目工作，规范开展结核病耐药性监测工作。指导县、乡有关医疗机构做好结核病病人的发现、报告、登记、管理等工作。每年完成结核病疫情分析报告。做好抗结核药品的管理。

(十一) 职业卫生及放射卫生股

负责协助县卫健局制定辖区职业病报告管理工作计划。负责辖区重点职业病监测与职业健康风险评估、工作场所职业病危害因素监测、数据报送和总结工作；负责开展职业病及相关信息收集、分析和预测；负责网络报告工作的质量控制和调查评估；承担辖区监测机构及职业病网络直报工作的业务指导和培训任务；针对环境对人群健康影响因素进行监测、调查、评价、风险评估与应急处置的技术指导，开展相关研究，进行针对性健康防护，为环境问题导致的健康危害提供科学依据和技术支持。

(十二) 健康教育促进股

负责组织协调重点场所、重点人群及重点疾病健康教育和健康促进活动的组织实施。根据辖区主要疾病和公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康教育策划。开展健康教育宣传资料的编辑编制与健康宣教效果评价。

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：阳城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	471.33	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	53.36	53.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	430.53	388.33	42.20
		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	29.64	29.64	
		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	471.33	本年支出合计	513.53	471.33	42.20
上年结转	42.20	年终结转			
收入总计	513.53	支出总计	513.53	471.33	42.20

2024年预算收入总表

单位名称：阳城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		471.33	471.33					42.20
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36					
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79					
210	卫生健康支出	388.33	388.33					42.20
21004	公共卫生	372.58	372.58					42.20
2100401	疾病预防控制中心	310.30	310.30					36.00
2100408	基本公共卫生服务							4.60
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					1.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.28	32.28					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					

2024年预算支出总表

单位名称：阳城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		513.53	370.09	143.44
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210	卫生健康支出	430.53	287.09	143.44
21004	公共卫生	414.78	271.34	143.44
2100401	疾病预防控制机构	346.30	271.34	74.96
2100408	基本公共卫生服务	4.60		4.60
2100409	重大公共卫生服务	31.60		31.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.28		32.28
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城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	471.33	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	53.36	53.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	430.53	430.53		
		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	29.64	29.64		
		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	471.33	本年支出合计	513.53	513.53		
上年财政拨款结转	42.20	年终结转				
一、一般公共预算	42.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	513.53	支出总计	513.53	513.53		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城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		471.33	370.09	101.24
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210	卫生健康支出	388.33	287.09	101.24
21004	公共卫生	372.58	271.34	101.24
2100401	疾病预防控制机构	310.30	271.34	38.96
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	32.28		32.28
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

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：阳城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		370.09	343.28	26.81
工资福利支出		343.16	343.16	
基本工资	工资福利支出	121.70	121.70	
津贴补贴	工资福利支出	15.26	15.26	
绩效工资	工资福利支出	98.72	98.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.57	35.57	
职业年金缴费	工资福利支出	17.79	17.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.33	15.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.04	1.04	
住房公积金	工资福利支出	29.64	29.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.10	8.10	
商品和服务支出		26.81		26.81
办公费	商品和服务支出	13.25		13.25
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	4.25		4.25
福利费	商品和服务支出	7.43		7.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.28		1.28
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城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：阳城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

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：阳城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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城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	1.28	1.28		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.28	1.28		
合计	1.28	1.28		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城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：阳城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
阳城县疾病预防控制中心	101.24	101.24				
巩固国家卫生县城	12.96	12.96				
办公楼取暖费用	10.00	10.00				
卫生防疫津贴	17.28	17.28				
疫情防控支出(突发公卫防控 经费)	15.00	15.00				
结核病防控经费	3.00	3.00				
免疫规划项目经费	12.00	12.00				
传染病防控经费	16.00	16.00				
中小学校入学新生结核病筛查 经费	5.00	5.00				
卫生质量检验项目	4.00	4.00				
县域水龙头监测经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城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
阳城县卫生健康和体育局	42.20	42.20		
阳城县疾病预防控制中心	42.20	42.20		
关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋市财社【2023】94号)职业病防治项目	1.80	1.80		
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)传染病项目经费	36.00	36.00		
关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋市财社【2023】94号)地方病防治项目	2.80	2.80		
卫健调剂2023年中央财政重大传染病防控经费严重精神障碍质控工作	1.30	1.30		
重大传染病防控经费(补助市县)手足口、水环境卫生监测项目	0.30	0.30		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

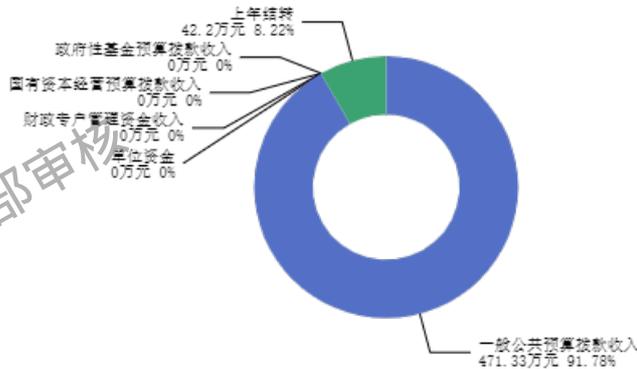
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县疾病预防控制中心预算收入总计513.53万元，其中：本年收入471.33万元，上年结转42.20万元，比上年减少86.24万元，下降14.38%，主要原因是2023年度爱国卫生股人员编制调整至卫生健康体育局，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算；相关项目经费：创卫工作经费和洒水车平台管理费，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算。；本年单位预算支出总计513.53万元，其中：本年预算安排471.33万元，上年结转42.20万元，比上年减少86.24万元，下降14.38%，主要原因是2023年度爱国卫生股人员编制调整至卫生健康体育局，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算；相关项目经费：创卫工作经费和洒水车平台管理费，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县疾病预防控制中心预算收入513.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入471.33万元，占91.78%；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42.20万元，占8.22%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县疾病预防控制中心支出预算513.53万元，其中：基本支出370.09万元，占72.07%；项目支出143.44万元，占27.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算513.53万元。其中：一般公共预算拨款513.53万元，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471.33万元，上年结转收入42.20万元。支出包括：社

会保障和就业支出53.36万元、卫生健康支出430.53万元、住房保障支出29.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

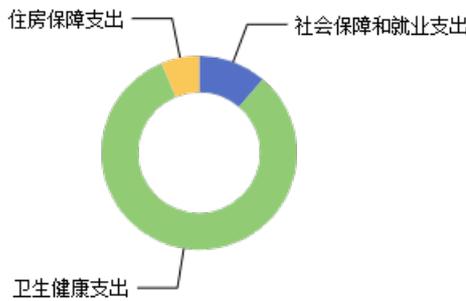
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳城县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出471.33万元,比上年减少128.44万元,下降21.41%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出471.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.36万元,占11.32%;卫生健康支出388.33万元,占82.39%;住房保障支出29.64万元,占6.29%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

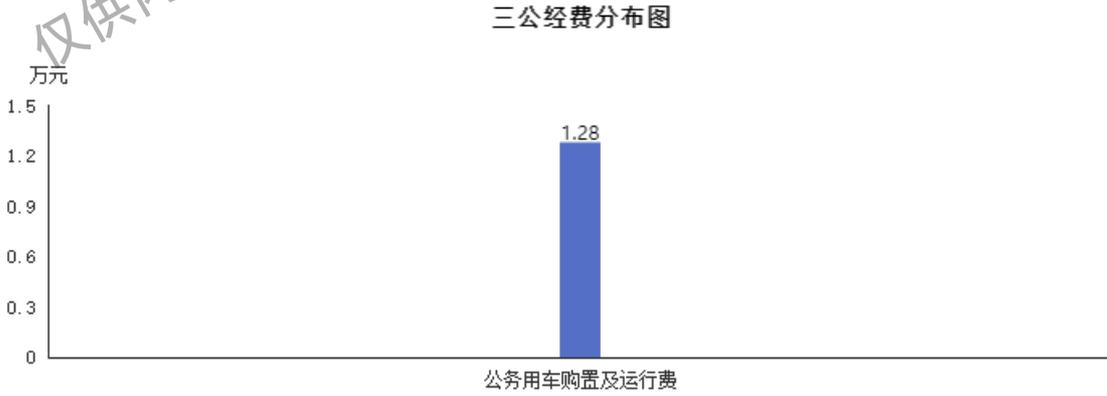
2024年度阳城县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出370.09万元,其中:

人员经费343.28万元,主要包括:其他工资福利支出、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费26.81万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.28万元与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1.28万元,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

2024年度阳城县疾病预防控制中心预算收入总计513.53万元；上年度599.77万元；其中：本年收入471.33万元，上年结转42.20万元，比上年减少86.24万元，下降14.38%，2023年度爱国卫生股人员编制调整至卫生健康体育局，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算；相关项目经费：创卫工作经费和洒水车平台管理费，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算。

本年单位预算支出总计513.53万元；上年度599.77万元；其中：本年收入471.33万元，上年结转42.20万元，比上年减少86.24万元，下降14.38%，2023年度爱国卫生股人员编制调整至卫生健康体育局，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算；相关项目经费：创卫工作经费和洒水车平台管理费，2024年度人员经费由卫生健康体育局预算。

九、政府采购情况

2024年阳城县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金101.24万元。

2、项目绩效目标

2024年阳城县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额101.24万元。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10个，涉及金额101.24万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额101.24万元，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10个，涉及项目金额101.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼取暖费用							
主管部门及代码		207-阳城县卫生健康和体育局		实施单位		阳城县疾病预防控制中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该资金用于办公楼取暖热费							
立项依据		《关于请求解决办公楼集中代热管网建设安装费及取暖热费的呈请》按照供暖时间及时缴纳取暖热费							
项目设立必要性		为保障办公楼供暖,保障疾控中心的办公条件,以便更高效完成工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		由分管后勤主任督促财务科,按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准缴纳取暖热费。							
项目实施计划		按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准缴纳取暖热费							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		为保障办公楼供暖,保障疾控中心的办公取暖,按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准缴纳取暖热费			为保障办公楼供暖,保障疾控中心的办公取暖,按照供暖时间于每年12月以前按供热公司收费标准缴纳取暖热费				
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	保障面积	360平方米	数量指标	保障面积	360平方米		
		质量指标	供暖保障面积	≥95%	质量指标	供暖保障面积	≥95%		
		时效指标	缴纳取暖费用时间	12月	时效指标	缴纳取暖费用时	12月		
		成本指标	办公楼取暖费用	100000元	成本指标	办公楼取暖费用	100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性	≥95%	可持续影响指标	提高工作人员工	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	取暖群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	取暖群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118112053			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳城县疾病预防控制中心共有公务用车编制1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0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳城县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积3600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳城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1台（套）；阳城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1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

阳城县疾病预防控制中心巩固国卫病媒生物防制服务项目合同公告

发布时间: 2023-06-26 17:55:08

- 一、合同编号: 11N40670022620231
- 二、合同名称: 阳城县疾病预防控制中心巩固国卫病媒生物防制服务项目合同
- 三、项目编号: 1405222023CCS00024
- 四、项目名称: 阳城县疾病预防控制中心巩固国卫病媒生物防制服务项目
- 五、合同主体
采购人(甲方): 阳城县疾病预防控制中心
地址: 阳城县析城大道2097号
联系方式: 18734619000
供应商(乙方): 山西管家服务有限公司
地址: 山西省太原市万柏林区小井峪街华岭南区4-1-1005
联系方式: 13934140977

六、合同主体信息

1.主要标的信息:

主要标的名称: 阳城县疾病预防控制中心巩固国卫病媒生物防制服务项目
数量: 1.00
单价(元): 647880.00
规格型号(或服务要求): 服务范围:建成区范围内的河道、绿地、公园、广场、体育场、农贸市场、五小行业等创卫必检的公共场所。
服务要求:病媒生物防制药品配备,实施“四害”消灭和协助有关职能部门进行密度监测,将阳城县建成区范围内的病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。
服务时间:2023年度
服务标准:按照《全国爱卫会关于印发<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准>及<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法>的通知》(全爱卫发〔1997〕第5号)和《全国爱卫办关于印发<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂现场考核办法>的通知》(全爱卫办发〔1997〕第28号)、《国家卫生县城标准指导手册》文件规定,实施“四害”消杀。

2.合同金额(元): 647880.00

3.履约期限、地点等简要信息: /

4.采购方式: 竞争性磋商

七、合同签订日期: 2023年06月15日

八、合同公告日期: 2023年06月26日

九、其他补充事宜: /

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。