

康平县疾病预防控制中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 康平县疾病预防控制中心单位构成

第二部分 康平县疾病预防控制中心2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县疾病预防控制中心2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

康平县疾病预防控制中心贯彻落实党中央关财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

单位主要职责：

（一）负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康。

（二）负责疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，开展重性精神病管理防治、健康教育与促进、健康相关产品卫生检测工作。

（三）开展疫情与健康相关因素信息管理。

（四）开展技术指导与应用研究。

（五）负责全县职业病危害因素普查和执业危害因素检测。

（六）负责全县艾滋病、性病的防治和管理。

（七）负责全县生活饮用水水质监测。

（八）负责全县传染病、慢性病的预防、控制和监测。

（九）负责全县病媒生物的消毒、消杀监测的评价。

（十）负责全县学校卫生监测工作。

（十一）负责全县重大公共卫生项目实施和基本公共服务的

技术指导和督导。

（十二）负责免疫规划管理、预防接种实施；负责食源性疾病

监测和食品安全风险监测。

（十三）负责开展健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分析与评价。

（十四）负责开展康平县结核病预防、监测与控制，负责结核病突发公共卫生事件应急处置。

（十五）负责为全县人民身体健康提供地方病防治保障，依法组织开展对地方病的综合防治、地方病监测、卫生宣传健康教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算 0 个。

1. 康平县疾病预防控制中心本级

内设 20 个科室。科室设置如下：

行政办公室、总务科、党群工作科、综合业务科、应急科、传染病防治科、结核病防治科、结核病治疗科、艾滋病性病防治科、消毒与病媒生物防治科、慢性非传染性疾病防治科、地方病防治科、寄生虫病防治科、免疫规划科、食品安全与营养科、环境饮水卫生科、职业放射卫生科、健康教育科、精神卫生管理科、检验科。

第二部分 康平县疾病预防控制中心 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,350.03	一、社会保障和就业支出	176.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,091.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	82.87
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,350.03	本年支出合计	1,350.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,350.03	支 出 总 计	1,350.03

收入预算总表

表2

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,350.03	1,141.66	1,059.27	82.39	208.37
208	社会保障和就业支出	176.05	176.05	176.05		
20805	行政事业单位养老支出	172.43	172.43	172.43		
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	110.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	3.62	3.62	3.62		
2080802	伤残抚恤	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	1,091.11	882.74	800.35	82.39	208.37
21004	公共卫生	1,024.93	816.56	734.17	82.39	208.37
2100401	疾病预防控制机构	1,024.93	816.56	734.17	82.39	208.37
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18		
2101102	事业单位医疗	65.19	65.19	65.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	82.87	82.87	82.87		
22102	住房改革支出	82.87	82.87	82.87		
2210201	住房公积金	82.87	82.87	82.87		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,350.03	一、本年支出	1,350.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,350.03	（一）社会保障和就业支出	176.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,091.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	82.87
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,350.03	支 出 总 计	1,350.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,350.03	1,141.66	1,059.27	82.39	208.37
208	社会保障和就业支出	176.05	176.05	176.05		
20805	行政事业单位养老支出	172.43	172.43	172.43		
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	110.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	3.62	3.62	3.62		
2080802	伤残抚恤	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	1,091.11	882.74	800.35	82.39	208.37
21004	公共卫生	1,024.93	816.56	734.17	82.39	208.37
2100401	疾病预防控制机构	1,024.93	816.56	734.17	82.39	208.37
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18		
2101102	事业单位医疗	65.19	65.19	65.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	82.87	82.87	82.87		
22102	住房改革支出	82.87	82.87	82.87		
2210201	住房公积金	82.87	82.87	82.87		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,141.66	1,059.27	82.39
301	工资福利支出	1,042.48	1,042.48	
30101	基本工资	412.99	412.99	
30102	津贴补贴	44.96	44.96	
30107	绩效工资	250.75	250.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.50	110.50	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	66.18	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	82.87	82.87	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	81.39		81.39
30201	办公费	7.55		7.55
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.45		4.45
30208	取暖费	25.63		25.63
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	16.26		16.26
303	对个人和家庭的补助	16.79	16.79	
30302	退休费	11.93	11.93	
30304	抚恤金	3.62	3.62	
30305	生活补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 康平县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	119001康平县疾病预防控制中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				34. 80		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 006. 47		
	基本支出人员经费(保其他)				18. 00		
	基本支出公用经费(保运转)				82. 39		
年度绩效目标	建立健全全市艾滋病哨点监测系统，开展国家免疫规划疫苗常规免疫接种；完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作任务；做好全市疑似预防接种异常反应监测工作；开展 2024年疫苗供需和使用情况监测。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算支出执行率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
			资产管理安全性		管理规范		2024-12
			资产管理制度健全性		制度有效		2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			政府采购执行率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			总体成本节约率	>=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		制度有效		2024-12
		生态效益	一级保护动植物增长量	>=	100	个	2024-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		管理规范		2024-12
			提升治理能力		管理完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	地方病鼠疫经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	工作需要地方病鼠疫						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	结核病防治经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	3.10						
总体目标	工作需要结核病防治						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	冷链经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	工作需要冷链经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2023-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2023-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水质监测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	27.50						
总体目标	工作需要水质检测						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	精康经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	工作需要精康费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗及托幼机构消毒效果监测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	16.17						
总体目标	123医消毒效果监测疗及托幼机构						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	100	元	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	饮用水水质检测经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	9.00						
总体目标	工作需要饮用水水质检测经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	健康素养促进项目经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	工作需要, 工作需要健康素养促进项目经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	车辆维修及消耗费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	工作需要车辆维修及消耗费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2024-12
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元
	社会效益指标		支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024-12
			攻克关键技术和“卡脖子”技术数	>	1	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	免疫经费						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	工作需要免疫经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生防疫津贴						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	48.60						
总体目标	工作需要卫生防疫津贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	1	%	2024-12
			绝对免赔额	=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	1	元	2024-12
			带动全省农业收入增长额	>=	1	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	突发公共卫生应急						
主管部门	康平县疾病预防控制中心			实施单位	康平县疾病预防控制中心（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	突发公共卫生应急						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	2024-12
			评选规范化建设示范学会个数	>=	1	个	2024-12
			建设航道规模	=	1	公里	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	2024-12
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	1	%	2024-12
		社会效益指标	提升船舶运行安全性		无		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	1	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7. 财政拨款“三公”经费支出情况表为空表，本单位无此项预算。

表 8. 政府性基金预算支出表为空表，本单位无此项预算。

表 13. 债务支出预算表为空表，本单位无此项预算。

表 14. 政府采购支出预算表为空表，本单位无此项预算。

表 15. 政府购买服务支出预算表为空表，本单位无此项预算。

表 18. 部门管理专项资金预算表为空表，本单位无此项预算。

第三部分 康平县疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县疾病预防控制中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县疾病预防控制中心 2024 年收支总预算 1350.03 万元，比 2023 年收支总预算 1103.55 万元增加 246.48 万元，主要是由于人员晋级工资和项目支出有所增加。

二、关于康平县疾病预防控制中心财政拨款2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算数0万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平的主要原因是均无经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元

1.因公出国（境）费0万元；2024年参加出国（境）团组 0 个，累计0 人次。2024 年因公国（境）费与上年持平

，主要原因是均无经费支出等。

2. 公务接待费0万元。2024年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计0批次、0 人、0.00 万。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无经费支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元；2024年公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均无经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县疾病预防控制中心所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县疾病预防控制中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标

的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，编制项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。