

开江县疾病预防控制中心 2024 年部门预算

目录

第一部分 开江县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江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 开江县疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

开江县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的全额拨款事业单位，主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性二级甲等疾病预防控制机构。

二、部门预算单位构成

开江县疾病预防控制中心为副科级单位，中心内设职能科室5个（办公室、党办、财务科、后勤保障科、工会办）、业务科室8个（疾控科、免疫规划科、性艾科、结核病防治所、卫生监测科、检验科、慢病科、质教科）。现有编制人数75人，预算实有人数67人。

第二部分 开江县疾病预防控制中心 2024年部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,927.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	91.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,408.27
		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	68.72
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,927.70	本年支出合计	2,568.61
七、上年结转	640.91		
收入总计	2,568.61	支出总计	2,568.61

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
合 计		2,568.61	640.91	1,927.70								
		2,568.61	640.91	1,927.70								
312001	开江县疾病预防控制中心	2,568.61	640.91	1,927.70								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,568.61	918.14	1,650.47
					2,568.61	918.14	1,650.47
				开江县疾病预防控制中心	2,568.61	918.14	1,650.47
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
210	04	01	312001	疾病预防控制机构	1,976.60	717.04	1,259.56
210	04	08	312001	基本公共卫生服务	38.50		38.50
210	04	09	312001	重大公共卫生服务	232.41		232.41
210	11	02	312001	事业单位医疗	40.76	40.76	
210	99	99	312001	其他卫生健康支出	120.00		120.00
221	02	01	312001	住房公积金	68.72	68.72	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、本年收 入	1,927.70	一、本年支 出	2,568.61	2,568.61		
一般公共预算 拨款收入	1,927.70	一般公共服 务支出				
政府性基金 预算拨款收 入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款 收入		国防支出				
二、上年结 转	640.91	公共安全支 出				
一般公共预 算拨款收入	640.91	教育支出				
政府性基金 预算拨款收 入		科学技术支 出				
国有资本经 营预算拨款 收入		文化旅游体 育与传媒支 出				
		社会保障和 就业支出	91.62	91.62		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	2,408.27	2,408.27		
		节能环保支 出				
		城乡社区支 出				
		农林水支出				
		交通运输支 出				
		资源勘探工 业信息等支 出				
		商业服务业 等支出				
		金融支出				
		援助其他地 区支出				
		自然资源海 洋气象等支 出				
		住房保障支	68.72	68.72		

		出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
				合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	2,568.61	1,927.70	1,911.45	1,009.56							640.91	640.91	640.91									
			2,568.61	1,927.70	1,911.45	1,009.56							640.91	640.91	640.91									
		开江县疾病预防控制中心	2,568.61	1,927.70	1,911.45	1,009.56							640.91	640.91	640.91									
		工资福利支出	832.77	832.77	820.41	122.56																		
301	01	基本工资	219.49	219.49	219.49																			
301	02	津贴补贴	312.55	312.55	312.55																			
301	03	奖金	342.82	342.82	342.82																			
301	07	绩效工资	378.90	378.90	378.90																			
301	08	机关事业单位	311.22	311.22	311.22																			

			基本养老保险缴费																																					
301	10	3120001	职工基本医疗保险缴费	40.76	40.76	40.76	40.76																																	
301	12	3120001	其他社会保障缴费	8.54	8.54	8.54	8.54																																	
301	12	3120001	工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92																																	
301	12	3120001	失业保险	3.44	3.44	3.44	3.44																																	
301	12	3120001	残保金	4.19	4.19	4.19	4.19																																	
301	13	3120001	住房公积金	68.72	68.72	68.72	68.72																																	
301	99	3120001	其他工资福利支出	12.56	12.56	12.56	12.56																																	
			商品和服务支出	1306.70	1306.73	1306.23	997.00															244.77	244.77																	
302	01	3120001	办公费	47.00	47.00	47.00	47.00															36.00	36.00																	
302	02	31220	印刷费	2.00	5.00	5.00	5.00															15.00	15.00																	

		001	费	04	04	04	04																																
302	31	3120001	公务用车运行维护费	23.50	12.50	12.50	7.50	5.00																											110.00	110.00	110.00		
302	39	3120001	其他交通费用	12.28	0.50	0.50	0.50																												117.78	117.78	117.78		
302	99	3120001	其他商品和服务支出	62.72	17.72	17.72	2.72	15.00																											45.00	45.00	45.00		
			对个人和家庭的补助	8.95	2.51	2.51	2.51																													64.44	64.44	64.44	
303	05	3120001	生活补助	2.34	2.34	2.34	2.34																																
303	07	3120001	医疗费补助	6.44																																64.44	64.44	64.44	
303	09	3120001	奖金	0.17	0.17	0.17	0.17																																
			资本性支出	4.20																																4.20	4.20	4.20	
310	03	3120001	专用设备购置	4.20																																	4.20	4.20	4.20

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,568.61	1,927.70	640.91
					2,568.61	1,927.70	640.91
				开江县疾病预防控制中心本级	2,568.61	1,927.70	640.91
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.62	91.62	
210	04	01	312	疾病预防控制机构	1,976.60	1,726.60	250.00
210	04	08	312	基本公共卫生服务	38.50		38.50
210	04	09	312	重大公共卫生服务	232.41		232.41
210	11	02	312	事业单位医疗	40.76	40.76	
210	99	99	312	其他卫生健康支出	120.00		120.00
221	02	01	312	住房公积金	68.72	68.72	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单 位 代 码		项 目	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款			单位名称（科目）			
				合 计	918.14	846.32	71.82
					918.14	846.32	71.82
		312001		开江县疾病预防控制中心	918.14	846.32	71.82
		301		工资福利支出	820.41	820.41	
301	01	30101		基本工资	279.49	279.49	
301	02	30102		津贴补贴	9.55	9.55	
301	03	30103		奖金	142.82	142.82	
301	07	30107		绩效工资	178.90	178.90	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	40.76	40.76	
301	12	30112		其他社会保障缴费	8.54	8.54	
301	12	3011201		工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011202		失业保险	3.44	3.44	
301	12	3011203		残保金	4.19	4.19	
301	13	30113		住房公积金	68.72	68.72	
		302		商品和服务支出	95.23	23.41	71.82
302	01	30201		办公费	11.00		11.00
302	02	30202		印刷费	5.00		5.00
302	04	30204		手续费	0.45		0.45
302	05	30205		水费	1.00		1.00
302	06	30206		电费	5.00		5.00
302	07	30207		邮电费	2.00		2.00
302	11	30211		差旅费	15.00		15.00
302	13	30213		维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215		会议费	0.70		0.70
302	16	30216		培训费	4.00		4.00
302	17	30217		公务接待费	1.45		1.45
302	18	30218		专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226		劳务费	10.50		10.50

302	28	30228	工会经费	9.36	9.36	
302	29	30229	福利费	14.04	14.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
303	05	30305	生活补助	2.34	2.34	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,650.47
					1,650.47
				开江县疾病预防控制中心	1,650.47
				疾病预防控制机构	1,259.56
210	04	01	312001	疾病预防控制机构能力提升项目（采购检验检测设备）	200.00
210	04	01	312001	开江县疾病预防控制中心艾滋病防治能力提升项目（采购流式细胞仪和病毒载量仪）	50.00
210	04	01	312001	专项业务类——专项经费	1,009.56
				基本公共卫生服务	38.50
210	04	08	312001	基本公共卫生服务补助资金	2.50
210	04	08	312001	基本公共卫生服务	36.00
				重大公共卫生服务	232.41
210	04	09	312001	重大传染病防治	45.00
210	04	09	312001	艾滋病防治项目	3.00
210	04	09	312001	2023 年重大传染病防控中央补助资金	134.41
210	04	09	312001	开江县疾病预防控制中心艾滋病防治能力提升项目（采购流式细胞仪和病毒载量仪）	50.00
				其他卫生健康支出	120.00
210	99	99	312001	疾病预防控制机构能力提升项目（采购检验检测设备）	120.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计	24.95		23.50		23.50	1.45
		24.95		23.50		23.50	1.45
312001	开江县疾病预防控制中心	24.95		23.50		23.50	1.45

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312-开江县疾病预防控制中心本级		1,081.38									
312001-开江县疾病预防控制中心	公务用车运维费用	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费(事业人员)	64.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类一一专	1,009.56	主要用于二类疫苗	产出指标	质量指标	精神卫生专科机构门诊与住院患者报告率	=	100	%	15	

项经费	采购、艾滋病防治等工作，保障日常工作正常进行，提升中心疾病预防控制水平。	产出指标	质量指标	病载检测率	≥	95	%	10	
		产出指标	质量指标	卫生防疫津贴发放准确率	=	100	%	15	
		效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	持续保障全县常住人口身体健康	=	41.05	万人	10	
		效益指标	可持续影响指标	持续提升全县疾病预防控制水平	定性	不断提升		10	
		产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县疾病预防控制中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,568.61	2,568.61			0.00		
年度总体目标	在成本范围内保障67名职工人员的社保、工资等准确及时发放缴纳到位，切实保障职工个人权益；保障单位5辆公务用车正常运行，日常业务工作正常开展；有序开展地方病监测、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、卫生监督等工作，高质量完成各项业务指标，及时出具报告，持续提升全县疾病预防控制水平，从而更好的服务于人民，保障人民群众的身体健康。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	日常工作保障	有序开展地方病与寄生虫病监测、疟疾防治、病媒生物监测、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、卫生监督等各项工作，确保单位正常运转，各项业务指标按时按质完成。					
	公务用车运行保障	保障单位公务车辆正常运行，各项工作正常开展。					
	工资及社保保障	保障各项社保足额缴纳，中心职工工资及遗属生活补助等准确及时发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	地方监测人份	≥	12	份	1
			儿童伤害监测报告数	≥	300	条	1
			公务用车车辆数	=	5	辆	2
			含麻疹成分疫苗剂次	=	2	次	1
			寄生虫病监测数	≥	16	次	1
			疟疾检测标本数	=	350	份	2
			饮用水城区监测采集水样数	≥	12	份	2
			职工人员数	≥	67	人	2
	质量指标	地方病监测报告出具准确率	=	100	%	2	
儿童伤害监测报告出具准确率		=	100	%	1		

			公务用车正常使用率	=	100	%	2	
			含麻疹成分疫苗接种率	≥	95	%	1	
			含麻疹成分疫苗接种准确率	=	100	%	2	
			寄生虫病监测报告出具准确率	=	100	%	2	
			疟疾检测报告出具准确率	=	100	%	2	
			饮用水城区检测报告出具准确率	=	100	%	1	
			饮用水城区检测指标合格率	=	100	%	2	
			职工人员经费发放准确率	=	100	%	2	
			时效指标	地方病监测报告出具及时率	=	100	%	2
				儿童伤害监测报告出具及时率	=	100	%	1
				公务用车使用时限	=	1	年	1
				含麻疹成分疫苗接种及时率	=	100	%	1
				寄生虫病监测报告出具及时率	=	100	%	1
				疟疾检测报告出具及时率	=	100	%	1
	饮用水城区检测报告出具时限	≤		30	工作日	2		
	职工人员经费发放及时率	=	100	%	2			
	效益指标	社会效益指标	城区饮用水水质	定性	提高		5	
			居民健康水平	定性	健康		10	
			疫苗安全事故发生次数	=	0	次	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	10		
		成本支出超支率	=	0	%	10		

第三部分 开江县疾病预防控制中心 2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县疾病预防控制中心2024年收支预算总数为5137.22万元，比2023年收支预算总数增加2698.36万元，主要原因是项目支出预算中增加了疫苗采购经费等。

（一）收入预算情况

开江县疾病预防控制中心2024年收入预算为2568.61万元，其中：上年结转640.91万元，占24.95%；一般公共预算拨款收入1927.70万元，占75.05%。

（二）支出预算情况

开江县疾病预防控制中心2024年支出预算为2568.61万元，其中：基本支出918.14万元，占35.74%；项目支出1650.47万元，占64.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算为5137.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加2698.36万元，主要原因是项目支出预算中增加了疫苗采购经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1927.70万元、上

年结转一般公共预算拨款收入640.91万元；支出包括：社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出2408.27万元、住房保障支出68.72万元。

三、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

开江县疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款2568.61万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加1349.18万元，主要原因是项目支出预算中增加了疫苗采购经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出91.62万元，占3.57%；卫生健康支出2408.27万元，占93.76%；住房保障支出68.72万元，占2.67%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.62万元，主要用于开江县疾病预防控制中心缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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1976.6万元，主要用于开江县疾病预防控制中心职工工资、疫苗采购等日常工作开展支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）2024年预算数为38.50万元，主要用于开江县疾病预防控制中心地方病防治、慢病管理等支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为232.41万元，主要用于开江县疾病预防控制中心艾滋病防治、结核病防治等支出。

5. 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40.76万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为120万元，主要用于开江县疾病预防控制中心采购检验检测设备支出。

7. 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68.72万元，主要用于开江县疾病预防控制中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出918.14万元，其中：

人员经费846.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费71.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为24.95万元，其中：公务接待费1.45万元，公务用车运行维护费23.50万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于开江县疾病预防控制中心工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2023年预算增长。增长0.83万元，主要原因是业务活动需要，预算增加。

单位现有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

2024年安排公务用车运行维护费23.50万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县疾病预防控制中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县疾病预防控制中心 2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县疾病预防控制中心2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年开江县疾病预防控制中心运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年开江县疾病预防控制中心安排政府采购预算420万元，主要用于采购电感耦合等离子发射光谱仪、全自动连续流动分析仪、流式细胞仪、病毒载量仪等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县疾病预防控制中心共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算2,568.61万元。其中：人员类项目12个，涉及预算846.32万元；运转类项目2个，涉及预算71.82万元；特定目标类项目8个，涉及预算1650.47万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。