

2024 年洛阳市孟津区疾病预防控制中心预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区疾病预防控制中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区疾病预防控制中心概况

一、洛阳市孟津区疾病预防控制中心主要职责

1、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

3、指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养、食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与国际组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。

5、参与开展疫苗研究，开展疫苗应用效果评价和免疫规划

策略研究，并对全国免疫策略的实施进行技术指导与评价。

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

7、建立和完善国家级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责国内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、组织实施全国性重大疾病和公共卫生专题调查，为国家国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。

9、开展对影响国家社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。

10、组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导和参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

11、负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

12、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

13、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

14、开展国际合作与技术交流，引进和推广先进技术。

15、承担卫健委交付的其他工作任务。

二、洛阳市孟津区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区疾病预防控制中心预算，包括单位：办公室、财务科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、健康教育科、重精科、结防科、公卫科、消杀（职防）科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1586.99 万元，支出总计 1586.99 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3805.5 万元，下降 70.57%。主要原因：疫苗资金进行专用账户管理，不纳入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1586.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1546.99 万元；财政专户管理资金收入 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1586.99 万元，其中：基本支出 1257.7 万元，占 79.25%；项目支出 329.29 万元，占 20.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1546.99 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3845.5 万元，下降 71.31%，主要原因：疫苗资金进行专用账户管理，不纳入财政预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1546.99 万元。其中：基本支出 1257.7 万元，占 81.30%；项目支出 289.29 万元，占 18.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1257.7 万元。其中：人员经费支出 1203.55 万元，占 95.69%；公用经费支出 54.15 万元，占 4.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。

（二）公务接待费**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**8**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车运行维护费**8**万元，预算数比2023年增加**8**万元，主要原因：2023年未对公务用车运行维护费进行单独预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算54.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少1018.81万元，主要原因：去年计入人员经费今年未计入。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款289.29万元,共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化水污染防治等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：其他用车8辆（其他用车主要是业务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区疾病预防控制中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市孟津区疾病预防控制中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1546.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1466.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	40.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	213.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1290.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1586.99	本年支出合计	1586.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1586.99	支出总计	1586.99

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1586.99	1257.70	1086.72	116.83	54.15		329.29	318.49	10.80
			305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	1586.99	1257.70	1086.72	116.83	54.15		329.29	318.49	10.80
208	05	02		事业单位离退休	112.65	112.65		112.65					
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	04	01		疾病预防控制中心	1239.86	910.57	852.24	4.18	54.15		329.29	318.49	10.80
210	11	02		事业单位医疗	50.19	50.19	50.19						
221	02	01		住房公积金	83.12	83.12	83.12						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1546.99	一、本年支出	1546.99	1546.99	1466.99		
（一）一般公共预算拨款	1546.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1466.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.82	213.82	213.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1250.05	1250.05	1170.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	83.12	83.12	83.12		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1546.99	支出合计	1546.99	1546.99	1466.99		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1546.99	1257.70	1086.72	116.83	54.15		289.29	278.49	10.80
			305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	1546.99	1257.70	1086.72	116.83	54.15		289.29	278.49	10.80
208	05	02		事业单位离退休	112.65	112.65		112.65					
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	04	01		疾病预防控制机构	1199.86	910.57	852.24	4.18	54.15		289.29	278.49	10.80
210	11	02		事业单位医疗	50.19	50.19	50.19						
221	02	01		住房公积金	83.12	83.12	83.12						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1257.70	1203.55	54.15
30301	离休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
	离休费	50905	离退休费	9.82	9.82	
30302	退休费	50905	离退休费	9.44	9.44	
	退休费	50905	离退休费	90.99	90.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.17	101.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.73	75.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.89	265.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.60	148.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.78	139.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.60	94.60	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.57	122.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.58		13.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.19	50.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.12	83.12	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区疾病预防控制中心

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	
8.00		8.00		8.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
备注：洛阳市孟津区疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。												

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			329.29	289.29					40.00		
	305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	329.29	289.29					40.00		
其他运转类	专项业务费及日常公用经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	198.49	198.49							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	120.00	80.00					40.00		
特定目标类	水污染防治水质检测经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	10.80	10.80							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	329.29	289.29	40.00									
410308240000000026867	非税收入	120.00	80.00	40.00	总成本	≤120万元	电费缴纳完成率	100%	工作服务效率	提高	职工满意度	≥90%	
							发放差额工资完成率	100%					
							电费缴纳完整率	100%					
							发放人员经费完整率	100%					
							电费缴纳及时率	100%					
							发放人员经费及时率	100%					
410308240000000028004	专项业务费及日常公用经费	198.49	198.49		总成本	≤198.49万元	工资福利发放足额率	100%	工作服务率	提高	接受培训人员满意度	≥90%	
							人员培训合格率	≥90%	工作服务效率	提高	受益人群满意度	≥90%	
							宣传工作合格率	100%	居民健康水平	提高	居民满意度	≥80%	
							印刷费支付足额率	100%	艾滋病传播降低	降低	职工满意度	≥90%	
							冷链维护工作合格率	100%	居民健康意识	提高			
							疫苗转运损耗率	100%					
							培训工作及时率	≥90%					
							宣传工作及时率	≥90%					
							冷链维护工作及时率	100%					
							实验耗材购置及时率	100%					
							工资福利发放及时率	100%					
							冷链设备维护	≥4次					
							疫苗冷链运送	≥12次					
							单位取暖费支付率	100%					
							技术指导	≥6次					
							宣传活动	≥12次					
							印刷费支付完成率	100%					
							自收自支人员工资	≥9人					
							自收自收人员社保费缴纳完成率	100%					
							文明奖发放	≥65人					
		其他工资福利发放	≥30人										
		人员培训	≥15次										
		检验耗材购置完成率	100%										
		检验耗材购置损耗率	0%										
410308240000000031604	水污染防治水质检测经费	10.80	10.80		总成本	≤10.8万元	检测水样	≥72份	本区水污染程度	降低	社会人民满意度	≥90%	
							检测水样工作合格率	100%					
							检测水样工作及时率	100%					