

2023 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心 单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西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：2023 年洛阳市涧西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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

- 1.具体落实传染性疾病及慢性非传染性疾病预防与控制。
- 2.突发公共卫生事件应急处理。
- 3.疫情报告及相关因素信息管理。
- 4.健康危害因素监测与干预。
- 5.实验室检测分析与评价。
- 6.健康教育与健康促进。
- 7.技术管理与应用研究指导。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算，包括：传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、公共卫生所、健康教育所、检验科、财务科、后勤科、办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1781.93 万元，支出总计 1781.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2769.13 万元，下降 60.85%。主要原因是：2022 年预算资金包含 2021 年结转资金，而 2023 年预算资金只包含本年度资金，不包含 2022 年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1781.93 万元，其中：一般公共预算收入 1781.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1781.93 万元，其中：基本支出 1089.93 万元，占 61.17%；项目支出 692.00 万元，占 38.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1781.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2769.13 万元，下降 60.85%，主要原因是：2022 年预算资金包含 2021 年结转资金，而 2023 年预算资金只包含本年度资金，

不包含 2022 年结转资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1781.93 万元。其中：基本支出 1089.93 万元，占 61.17%；项目支出 692.00 万元，占 38.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1089.93 万元。其中：人员经费支出 1030.69 万元，占 94.56%；公用经费支出 59.24 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 10.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 14.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 3.20 万元。主要原因是：2023 年预算项目资金细化向公务接待费分配比 2022 年减少 3.20 万元，按照预算基本支出实际金额列支。

（三）公务用车购置及运行费 10.00 万元，主要用于公务用

车购置以及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：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 10.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 11.00 万元。主要原因是：2023 年预算项目资金细化未向公务用车运行费分配，按照预算基本支出实际金额列支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西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。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西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。

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

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 55.24 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年预算项目均按要求

编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 692.00 万元,共 7 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市涧西区疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 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 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区疾病预防控制中心 2023 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，不包括教育收费。

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：2023 年洛阳市涧西区疾病预防控制中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西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	1781.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1781.93	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		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	174.96
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	1535.59
		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	71.38
		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	1781.93	本年支出合计	1781.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1781.93	支出总计	1781.93

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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	1781.93	1089.93	923.08	107.61	55.24	4.00	692.00		692.00
			312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	1781.93	1089.93	923.08	107.61	55.24	4.00	692.00		692.00
208	05	02		事业单位离退休	104.98	104.98		104.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98						
210	04	01		疾病预防控制中心	1455.29	763.29	701.42	2.63	55.24	4.00	692.00		692.00
210	11	03		公务员医疗补助	80.30	80.30	80.30						
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西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	1781.93	一、本年支出	1781.93	1781.93	1781.93		
（一）一般公共预算拨款	1781.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1781.93	（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	174.96	174.96	174.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1535.59	1535.59	1535.59		
		（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	71.38	71.38	71.38		
		（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	1781.93	支出合计	1781.93	1781.93	1781.93		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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	1781.93	1089.93	923.08	107.61	55.24	4.00	692.00		692.00
			312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	1781.93	1089.93	923.08	107.61	55.24	4.00	692.00		692.00
208	05	02		事业单位离退休	104.98	104.98		104.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98						
210	04	01		疾病预防控制中心	1455.29	763.29	701.42	2.63	55.24	4.00	692.00		692.00
210	11	03		公务员医疗补助	80.30	80.30	80.30						
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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				1089.93	1030.69	59.24
30302	退休费	50905	离退休费	83.70	83.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.28	21.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.98	69.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.92	69.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.29	234.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.19	169.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.34	132.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.63	2.63	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	90.32	90.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.17		14.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.33		11.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.30	80.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.38	71.38	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西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	
10.50		10.00		10.00	0.50

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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									

备注：洛阳市涧西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，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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：洛阳市涧西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，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西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		
			692.00	692.00							
	312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	692.00	692.00							
特定目标类	2023年水电费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	13.00	13.00							
特定目标类	2023年核酸检测 耗材经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年疫情防控 经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年疫苗费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	500.00	500.00							
特定目标类	2023年疾病预防 控制工作经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	2023年消防维护 经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023年劳务派遣 经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	7.00	7.00							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	692.00	692.00										
410305230000000016380	2023年劳务派遣经费	7.00	7.00			每人每月薪资	2000元/月	人数	2人	提供就业岗位	2人	人员满意度	≥95%
								人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按月及时发放				
410305230000000026302	2023年疫苗费	500.00	500.00			疫苗费	≤500万元	疫苗采购数量	满足	辖区疫苗接种工作运行	保障正常运行	疫苗接种服务对象满意度	≥90%
								全区接种点疫苗供应	满足				
								疫苗款支付及时率	及时支付				
410305230000000026306	2023年核酸检测耗材经费	20.00	20.00			核酸检测耗材采购经费	≤20万元	对目标人群核酸检测覆盖	有效覆盖	对疫情防控工作的支持	提供技术保障	核酸检测覆盖群体满意度	≥90%
								核酸检测工作开展达到疫情防控要求	达到要求				
								核酸检测完成及时率	及时完成				
410305230000000026712	2023年疫情防控经费	100.00	100.00			财政投入数	≤100万元	疫情防控用物品	满足实际需求	隔离点等消杀使用率	≥95%	群众满意度	≥95%
								疫情防控用物品通过核验	符合要求	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%		
410305230000000026720	2023年疾病预防控制工作经费	50.00	50.00			疾控预防控制工作经费	≤50万元	疾病预防工作开展种类	6项	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	降低	辖区服务对象满意度	≥90%
								各项工作完成预期目标	完成				
								各项工作完成及时率	及时完成				
410305230000000026734	2023年水电费	13.00	13.00			支付水电费	≤13万元	水电供应保障单位	1家	保障中心工作正常开展	有效保障	保障范围服务对象满意度	≥95%
								水电使用覆盖率	中心办公区域有效覆盖				
								水电费支付及时性	及时支付				
410305230000000026737	2023年消防维护经费	2.00	2.00			采购和维护消防器材费用	≤2万元	消防器材覆盖楼层	7层	保障中心安全生产	有效保障	消防安全覆盖服务对象满意度	≥95%
								消防器材分布覆盖率	全面覆盖				
								消防器材到期更换	及时更换				