

**2023年洛阳市老城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 洛阳市老城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年洛阳市老城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年洛阳市老城区疾病预防控制中心单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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

洛阳市老城区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

1、疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律；组织实施疾病预防控制工作方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行预测预警；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理。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。

4、健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价；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，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价。开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价，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

提供技术支撑和技术服务。

6、健康教育与健康促进。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和行为干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术指导与应用研究。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。

8、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区疾病预防控制中心预算，包括：办公室、传染病控制股、免疫预防与规划股、慢病防控股、健康教育股、公共卫生职业病防控股、消毒与病媒生物控制股、卫生检测检验股的预算。

第二部分

2023年洛阳市老城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

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年收入总计3078万元，支出总计3078万元，与2022年预算相比，收支总计各增加120.62万元，增长4.08%。主要原因：结转上年一般公共预算结余，2022年在编人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年收入合计3078万元，其中：一般公共预算收入2878万元；上年结转结余200万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年支出合计3078万元，其中：基本支出548万元，占17.8%；项目支出2530万元，占82.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算3078万元（含上年结转），与2022年相比，一般公共预算收支预算增加120.62万元，增长4.08%，主要原因：结转上年一般公共预算结余，2022年在编人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出年初预算为3078.00万元。其中：基本支出548.00万元，占17.80%；项目支出2530.00万元，占82.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城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548万元。其中：人员经费支出531.82万元，占97.05%；公用经费支出16.18万元，占2.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城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

洛阳市老城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

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算16.18万元，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

洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年政府采购预算安排173万元，其中：政府采购货物预算173万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市老城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。

洛阳市老城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2530万元，共4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，洛阳市老城区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆（其他用车主要是疫苗冷链车2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

洛阳市老城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年洛阳市老城区疾病预防控制中心预算表

2023年单位收支预算表

预算01表

单位名称：洛阳市老城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	2878.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	578.00	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	81.24
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	2959.36
		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	37.40
		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	2878.00	本年支出合计	3078.00
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3078.00	支出总计	3078.00

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3078.00	2878.00	2878.00	578.00								200.00	200.00					
450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	3078.00	2878.00	2878.00	578.00								200.00	200.00					

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城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	3078.00	548.00	489.48	42.34	16.18		2530.00	2300.00	230.00
			450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	3078.00	548.00	489.48	42.34	16.18		2530.00	2300.00	230.00
208	05	02		事业单位离退休	44.21	44.21		42.34	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03						
210	02	99		其他公立医院支出	200.00					200.00			200.00
210	04	01		疾病预防控制中心	2706.47	386.47	372.16		14.31	2320.00	2300.00		20.00
210	04	08		基本公共卫生服务	10.00					10.00			10.00
210	11	02		事业单位医疗	42.89	42.89	42.89						
221	02	01		住房公积金	37.40	37.40	37.40						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城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	2878.00	一、本年支出	2878.00	2878.00	578.00		
（一）一般公共预算拨款	2878.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	578.00	（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	200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	81.24	81.24	81.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2759.36	2759.36	459.36		
		（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	37.40	37.40	37.40		
		（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	200.00	200.00			
收入合计	3078.00	支出合计	3078.00	3078.00	578.00		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城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	3078.00	548.00	489.48	42.34	16.18		2530.00	2300.00	230.00
			450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	3078.00	548.00	489.48	42.34	16.18		2530.00	2300.00	230.00
208	05	02		事业单位离退休	44.21	44.21		42.34	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03						
210	02	99		其他公立医院支出	200.00						200.00		200.00
210	04	01		疾病预防控制中心	2706.47	386.47	372.16		14.31		2320.00	2300.00	20.00
210	04	08		基本公共卫生服务	10.00						10.00		10.00
210	11	02		事业单位医疗	42.89	42.89	42.89						
221	02	01		住房公积金	37.40	37.40	37.40						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城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				548.00	531.82	16.18
30302	退休费	50905	离退休费	42.34	42.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.03	37.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.35	5.35	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.37	60.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.03	90.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.20	60.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.35	144.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.36		6.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.89	42.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.40	37.40	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城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	

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。

备注:洛阳市老城区疾病预防控制中心2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出,故此表无数据

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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		
			2530.00	2330.00			200.00				
	450002	洛阳市老城区疾病预防控制中心	2530.00	2330.00			200.00				
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	洛阳市老城区疾病预防控制中心	200.00				200.00				
其他运转类	2023年疾控业务经费（本级拨	洛阳市老城区疾病预防控制中心	2300.00	2300.00							
特定目标类	2023年核酸实验室运行经费	洛阳市老城区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023疾病防控专项经费	洛阳市老城区疾病预防控制中心	10.00	10.00							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城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
450002	洛阳市老城区 疾病预防控制中心	2530.00	2530.00										
41030223000 0000008153	2023年疾控业 务经费 (本级 拨款)	2300.00	2300.00			二类疫苗储存、运输费	≥85支	非免疫规划接种针剂	≥8支	采购价基础上加价	≥8支	预防接种 满意度	≥90%
						无社会成本	0	运输安全	100	提高疫苗接种率	80		
						医疗垃圾处置	100	保证疫苗温度	100	医疗垃圾处置费	100		
41030223000 0000008143	2023疾病防控 专项经费	10.00	10.00			慢病知识宣传	100	0-6岁适龄儿童常规接种率	≥90%	无经济效益	0	居民调查 满意度	80
						无社会成本影响	无社会 影响	严重精神障碍筛查完成率	100	居民健康水平提高	中长期		
						无生态负面影响	100	肿瘤随访率	100	无生态效益	0		
						免疫规划宣传	100	在册严重精神障碍患者 治疗率	≥60%	艾滋病病人治疗成功 率	≥90%		
						艾滋病和结核病知识宣 传	100	在册严重精神障碍患者 管理率	≥80%				
								2023年全年慢性病防治	100				
								肺结核耐药筛查率	80				
								艾滋病免费抗病毒治疗 任务	100				
								重点人群筛结核查率	90				
								艾滋病病人随访率	100				
								2023年全年免疫规划	100				
								2023年全年艾滋病病防 治	100				
		2023年全年结核病防治	100										
41030223000 0000008159	2023年核酸实 验室运行经费	20.00	20.00			核酸提取试剂	按照疫 情防控 实际情	核酸检测数量和耗材等	≥ 180000 人份/年	免费核酸检测无经济 效益	100	核酸检测 人员满意 度	95
						无法评估	0	核酸检测质量	≥95%	疫情防控处置	根据疫 情防控		
						医疗垃圾处置	100	2023年全年	根据疫 情政策 情况	废物医疗垃圾处置	100		
41030223000 0000025101	2022年医疗服 务与保障能力 提升 (医疗卫 生机构能力建 设) 补助资金	200.00	200.00					县区级疾控机构覆盖率	≥15%	项目覆盖疾控机构服 务能力提升	较上年 提升		
								项目覆盖县区级疾控机 构基本检验能力较上年 提升比例	≥10%				