

# 2024 年洛阳市偃师区疾病预防控制中心预算 说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市偃师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 年洛阳市偃师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 年洛阳市偃师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

### 洛阳市偃师区疾病预防控制中心概况

#### 一、洛阳市偃师区疾病预防控制中心主要职责

1.疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制。

2.实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

#### 二、洛阳市偃师区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区疾病预防控制中心本级预算，包括：办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、职业病控制科、消杀与病媒科、慢病地病科、卫生监测科、门诊检验科、公共卫生科、综合门诊、结防科、学校卫生科等13个科室的预算。

洛阳市偃师区疾病预防控制中心属于财政全额预算单位，人员编制 70 人，属洛阳市偃师区卫生健康委二级机构。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年收入总计 5340.97 万元，支出总计 5340.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 903.92 万元，增长 20.37%。主要原因：一是为满足群众疫苗接种需求，财政专户管理资金收入预算增加；二是上年结转结余资金有 260.73 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年收入合计 5340.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 880.24 万元；财政专户管理资金收入 4200 万元；上年结转结余 260.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年支出合计 5340.97 万元，其中：基本支出 764.04 万元，占 14.31%；项目支出 4576.93 万元，占 85.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1140.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.92 万元，增长 10.02%，主要原因：去年未清算财政资金结转至本年；政府性基金收支预算

为 0，预算数与 2023 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1140.97 万元。其中：基本支出 764.04 万元，占 66.96%；项目支出 376.93 万元，占 33.04%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师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 764.04 万元。其中：人员经费支出 733.18 万元，占 95.96%；公用经费支出 30.86 万元，占 4.04%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023

年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市偃师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**

洛阳市偃师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**

洛阳市偃师区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算30.86万元，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1.08万元，主要原因：公用经费及工会经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明**

2024年洛阳市偃师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4576.93元,共10个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市偃师区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

洛阳市偃师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年洛阳市偃师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：洛阳市偃师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	880.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	790.24	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	4200.00	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	123.12
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	5111.40
		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	106.45
		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	5080.24	本年支出合计	5340.97
上年结转结余	260.73	年终结转结余	0.00
收入总计	5340.97	支出总计	5340.97

## 2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师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	5340.97	5080.24	880.24	790.24			4200.00						260.73	260.73				
606006	洛阳市 偃师区疾 病预防控 制中心	5340.97	5080.24	880.24	790.24			4200.00						260.73	260.73				

## 2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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	5340.97	764.04	685.65	47.53	30.86	4576.93	49.75	4527.18
			606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	5340.97	764.04	685.65	47.53	30.86	4576.93	49.75	4527.18
208	05	02		事业单位离退休	46.53	46.53		46.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	75.59					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00				
210	04	01		疾病预防控制中心	4877.44	551.44	520.58		30.86	4326.00		4326.00
210	04	08		基本公共卫生服务	51.21					51.21		51.21
210	04	09		重大公共卫生服务	149.97					149.97		149.97
210	11	02		事业单位医疗	32.78	32.78	32.78					
221	02	01		住房公积金	106.45	56.70	56.70			49.75	49.75	

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师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	880.24	一、本年支出	880.24	880.24	790.24		
（一）一般公共预算拨款	880.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	790.24	（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	260.73	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	260.73	（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	123.12	123.12	123.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	700.42	700.42	610.42		
		（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	56.70	56.70	56.70		
		(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	260.73	260.73	260.73		
收入合计	1140.97	支出合计	1140.97	1140.97	1050.97		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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	1140.97	764.04	685.65	47.53	30.86		376.93	49.75	327.18
			606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	1140.97	764.04	685.65	47.53	30.86		376.93	49.75	327.18
208	05	02		事业单位离退休	46.53	46.53		46.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	75.59						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	04	01		疾病预防控制机构	677.44	551.44	520.58		30.86		126.00		126.00
210	04	08		基本公共卫生服务	51.21						51.21		51.21
210	04	09		重大公共卫生服务	149.97						149.97		149.97
210	11	02		事业单位医疗	32.78	32.78	32.78						
221	02	01		住房公积金	106.45	56.70	56.70				49.75	49.75	

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师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				764.04	733.18	30.86
30302	退休费	50905	离退休费	46.53	46.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.59	75.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.94	64.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.51	262.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.88	67.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.44	121.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.77		8.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.70	56.70	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款 款									
		合计				5340.97	880.24	790.24			260.73	4200.00					
606006		洛阳市偃师区疾病预防控制中心				5340.97	880.24	790.24			260.73	4200.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.53	46.53	46.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.59	75.59	75.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.94	64.94	64.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.51	262.51	262.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.88	67.88	67.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.44	121.44	121.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.77	8.77	8.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4467.18	56.20	26.20			210.98	4200.00					

302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.71	30.71	30.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.45	56.70	56.70			49.75						

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市偃师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。

偃师区疾病预防控制中心 2024 年无“三公”经费预算，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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								

偃师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，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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								

偃师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，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市偃师区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位 (科目 名称)	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	小 计			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金				
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合 计	30.86	30.86	30.86																				
606	洛阳市 偃师区 卫生健 康委员 会		30.86	30.86	30.86																				



## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师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		
			4576.93	116.20			260.73			4200.00	
	606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	4576.93	116.20			260.73			4200.00	
特定目标类	洛财社 [2023]102 号 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	专项项目一非免疫规划疫苗存储运输费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	90.00	90.00							
特定目标类	专项项目一2024年二类疫苗采购运转经费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	4200.00							4200.00	
特定目标类	洛财社 [2022]136 号 2023 年基本公共卫生服务补助资金 (提前下达部分)	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	25.01				25.01				

特定目标类	地方病防治	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	11.90	11.90							
特定目标类	职业病防治	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	14.30	14.30							
特定目标类	洛财社 [2022]137号 2023年重大传染病防控经费（提前下达部分）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	80.30				80.30				
特定目标类	洛财社[2023]44号 2022年重大传染病防控经费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	40.80				40.80				
特定目标类	洛财社[2023]79号 2023年重大传染病防控经费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	28.87				28.87				
其他运转类	2023年公积金	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	49.75				49.75				

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师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
606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	4576.93	376.93	4200.00									
4103072400000000192 18	2023 年公积金	49.75	49.75		节约成本	节约成本	全部清算	全部清算	促进消费	促进消费	服务对象满意度	≥95%	
					尽力降低社会成本	尽力降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工幸福感	提升职工幸福感			
					尽力降低生态环境成本	尽力降低生态环境成本	根据通知及时办理	根据通知及时办理	保护环境	保护环境			
4103072400000000064 01	专项项目 —2024 年二类疫苗采购运转经费	4200.00		4200.00	优化业务流程，节约成本	优化业务流程，节约成本	疫苗采购	≥6 万支	促进居民收入水平提高和社会经济发	促进居民收入水平提高和社会经济发	服务对象满意度	≥98%	
					提升群众满意度和幸福感	提升群众满意度和幸福感	高质量满足群众疫苗接种需求	高质量满足群众疫苗接种需求	保障群众疫苗接种需求	保障群众疫苗接种需求			

						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	按时支付疫苗购进费用	按时支付疫苗购进费用	保护生态	保护生态		
4103072400000000192 69	洛财社 [2022]136号 2023年基本公共卫生服务补助资金（提前下达部分）	25.01	25.01			优化业务流程节约成本	优化业务流程节约成本	地方病核心指标检测率	≥90%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥97%
						降低社会成本	降低社会成本	高质量开展业务指导评价	高质量开展业务指导评价	社会公共卫生水平不断提高	社会公共卫生水平不断提高		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成各项目标任务	及时完成各项目标任务	保护生态	保护生态		
4103072400000000192 91	洛财社 [2023]102号 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	36.00	36.00			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	开展传染病应急队伍能力建设	开展传染病应急队伍能力建设	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥96%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	提升监测预警与处置能力	提升监测预警与处置能力	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成	及时完成	保护生态	保护生态		
4103072400000000193 37	洛财社 [2023]79号 2023年重大传染病防控经费	28.87	28.87			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	对全区各地开展饮用水监测	对全区各地开展饮用水监测	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平	服务对象满意度	≥96%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	高质量开展疟疾和黑热病防治监测	高质量开展疟疾和黑热病防治监测	保护生态环境	保护生态环境		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成各项目标	及时完成各项目标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		
4103072400000000193	洛财社	40.80	40.80			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	免疫规划疫苗接种	≥90%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥96%

59	[2023]44号 2022年重大传染病防控经费					约成本	程节约成本	率		展	济发展	满意度	
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	开展环境卫生及学生常见病监测	≥2700人次	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成	及时完成	保护生态	保护生态		
410307240000000193 83	洛财社 [2022]137号 2023年重大传染病防控经费 (提前下达部分)	80.30	80.30			优化流程节约成本	优化流程节约成本	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥90%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥96%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	艾滋病高危人群检测比例	100%	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成	及时完成	保护生态	保护生态		
410307240000000264 64	专项项目一非免疫规划疫苗存储运输费	90.00	90.00			优化业务流程,节约成本	优化业务流程,节约成本	收取的非免疫规划疫苗存储运输费足额上缴财政	收取的非免疫规划疫苗存储运输费足额上缴财政	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						促进社会和谐	促进社会和谐	确保金额核算无误	确保金额核算无误	促进社会发展	促进社会发展		
						减少对生态的破坏	减少对生态的破坏	收取的非免疫规划疫苗存储运输费及时上缴财政	收取的非免疫规划疫苗存储运输费及时上缴财政	保护生态	保护生态		
410307240000000492 16	地方病防治	11.90	11.90			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	高质量开展地方病防治	高质量开展地方病防治	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥96%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	及时完成	及时完成	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		

						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	地方病核心指标检测率	≥95%	保护生态	保护生态		
4103072400000000492 17	职业病防治	14.30	14.30			优化业务流程节约成本	优化业务流程节约成本	在全区范围开展职业病监测控制	在全区范围开展职业病监测控制	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	职业健康核心指标监测乡镇覆盖率	≥92%	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		
						减少对生态环境的破坏	减少对生态环境的破坏	及时完成	及时完成	保护生态	保护生态		