

**2025 年洛阳市偃师区疾病预防控制中心**  
**心**  
**单位预算公开**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年单位预算表

- 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、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

## 单位概况

### 一、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。
3. 卫生健康行政处罚，开展卫生领域执法检查，查处违法违规行爲。

### 二、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预算，包括：办公室、法制稽查股、医疗卫生与传染病防治监督股、公共卫生与学校卫生监督股、职业卫生与放射卫生监督股、传染病控制股、免疫规划科、慢病地病股、结核病防制股、公共卫生股、健康教育股、职业病预防控制股、消杀和病媒防控股、检验中心、药械装备管理股、综合门诊。

## 第二部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 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 2025 年收入总计 5229.39 万元，支出总计 5229.39 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 111.58 万元，下降 2.09%。主要原因：根据疫苗接种情况，财政专户管理资金收入预算同比减少。

#### 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 2025 年收入合计 5229.39 万元，其中：一般公共预算收入 1269.39 万元、财政专户管理资金收入 3960.00 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 2025 年支出合计 5229.39 万元，其中：基本支出 728.84 万元，占 13.94%；项目支出 4500.55 万元，占 86.06%。

#### 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 2025 年一般公共预算收支预算 1269.39 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.42 万元，增长 11.26%，主要原因：原偃师区卫生健康执法大队单位撤销，合并入我单位。

#### 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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1269.39 万元，其中：基本支出 728.84 万元，占 57.42%；项目支出 540.55 万元，占 42.58%。

## 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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 728.84 万元。其中：人员经费支出 699.95 万元，占 96.04%；公用经费支出 28.89 万元，占 3.96%。

## 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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二

是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

## **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 2025 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**

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 28.89 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**

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 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**

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4500.55 万元，共 26 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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**

2024 年期末，洛阳市偃师区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 2025 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：2025年洛阳市偃师区疾病预防控制中心单位预算表**

## 2025 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	1256.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1084.84	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	3960.00	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	188.55
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	4949.54
		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	91.30
		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	5216.84	本年支出合计	5229.39
上年结转结余	12.55	年终结转结余	0.00
收入总计	5229.39	支出总计	5229.39

## 2025 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	5229.39	5216.84	1256.84	1084.84			3960.00						12.55	12.55				
606006	洛阳市偃师区 疾病预防控制中心	5229.39	5216.84	1256.84	1084.84			3960.00						12.55	12.55				

## 2025 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	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	5229.39	728.84	647.44	52.51	28.89		4500.55	431.00	4069.55
			606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	5229.39	728.84	647.44	52.51	28.89		4500.55	431.00	4069.55
208	05	02		事业单位离退休	81.11	51.71		51.71			29.40	29.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	68.11	68.11				37.00	37.00	
208	08	01		死亡抚恤	2.33	0.80		0.80			1.53	1.53	
210	04	01		疾病预防控制中心	4885.62	521.46	492.57		28.89		4364.16	307.16	4057.00
210	04	08		基本公共卫生服务	12.55						12.55		12.55
210	11	02		事业单位医疗	51.37	33.37	33.37				18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	91.30	53.39	53.39				37.91	37.91	

## 2025 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	1256.84	一、本年支出	1256.84	1256.84	1084.84		
（一）一般公共预算拨款	1256.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1084.84	（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	12.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.55	（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	188.55	188.55	169.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	976.99	976.99	861.89		
		（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	91.30	91.30	53.39		
		(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	12.55	12.55	12.55		
收入合计	1269.39	支出合计	1269.39	1269.39	1097.39		

## 2025 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
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	1269.39	728.84	647.44	52.51	28.89	540.55	431.00	109.55
			606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	1269.39	728.84	647.44	52.51	28.89	540.55	431.00	109.55
208	05	02		事业单位离退休	81.11	51.71		51.71		29.40	29.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	68.11	68.11			37.00	37.00	
208	08	01		死亡抚恤	2.33	0.80		0.80		1.53	1.53	
210	04	01		疾病预防控制机构	925.62	521.46	492.57		28.89	404.16	307.16	97.00
210	04	08		基本公共卫生服务	12.55					12.55		12.55
210	11	02		事业单位医疗	51.37	33.37	33.37			18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	91.30	53.39	53.39			37.91	37.91	

## 2025 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				728.84	699.95	28.89
30302	退休费	50905	离退休费	51.71	51.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.11	68.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.74	247.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.84	60.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.96	63.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.12	114.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.39	53.39	

## 2025 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									
		合计				5229.39	1256.84	1084.84			12.55	3960.00					
606006		洛阳市偃师区疾病预防控制中心				5229.39	1256.84	1084.84			12.55	3960.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.11	81.11	73.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.11	105.11	93.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	2.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.74	382.74	382.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	93.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.66	123.66	123.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.82	172.82	172.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.80	41.80	16.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.46	13.46	8.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3960.00						3960.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00										

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.55					12.55					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.37	51.37	51.37								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.30	91.30	53.39								

## 2025 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。

注：洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2025 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			
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									

注：洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

## 2025 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			
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									

注：洛阳市偃师区疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	财政专户资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	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	事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	财政性资金结转				
					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	28.89	28.89	28.89																				
606	洛阳市偃师区卫生健康委员会		28.89	28.89	28.89																				
606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心		28.89	28.89	28.89																				
30201	办公费	公用经费项目	16.50	16.50	16.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	8.26	8.26	8.26																				
30229	福利费	公用经费项目	4.13	4.13	4.13																				

## 2025 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		
			4500.55	528.00			12.55			3960.00	
	606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	4500.55	528.00			12.55			3960.00	
其他运转类	一般性项目-年度健康休养费（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	7.59	7.59							
其他运转类	一般性项目-退休人员三项补贴	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	6.68	6.68							
其他运转类	一般性项目-退休文明奖	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	12.24	12.24							
其他运转类	一般性项目-退休取暖费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	2.89	2.89							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	25.60	25.60							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	11.40	11.40							
其他运转类	一般性项目-生活补助	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	1.53	1.53							
其他运转类	一般性项目-在职取暖费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	4.97	4.97							

其他运转类	一般性项目-公用经费（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	9.30	9.30							
其他运转类	一般性项目-基本工资	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	135.00	135.00							
其他运转类	一般性项目-工伤、失业、大病保险	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	3.10	3.10							
其他运转类	一般性项目-年终一次性奖金	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	18.69	18.69							
其他运转类	一般性项目-津贴补贴	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	27.59	27.59							
其他运转类	一般性项目-绩效工资	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	58.70	58.70							
其他运转类	一般性项目-年度目标考核奖	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	18.69	18.69							
其他运转类	一般性项目-津贴补贴（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	3.60	3.60							
其他运转类	一般性项目-在职文明奖	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	22.32	22.32							
其他运转类	一般性项目-工会经费（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	5.20	5.20							
特定目标类	专项项目-卫生健康执法业务经费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	专项项目-2025年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-2025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	3960.00							3960.00	

		中心									
特定目标类	洛财社[2024]49号地方病防治补助	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	0.51				0.51				
特定目标类	洛财社[2024]49号职业病防治补助	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	0.14				0.14				
特定目标类	洛财社[2023]139号地方病防治	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	11.90				11.90				
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	18.00	18.00							
其他运转类	一般性项目-住房公积金（行政事业性收费）	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	37.91	37.91							

## 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	4500.55	540.55	3960.00									
41030725000000011207	一般性项目-基本工资	135.00	135.00			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
41030725000000011208	一般性项目-绩效工资	58.70	58.70			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000	一般性项目-津贴	27.59	27.59			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济	服务对象满意度	≥95%

011209	补贴						济成本		算		济发展		
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011210	一般性项目-在职文明奖	22.32	22.32			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011211	一般性项目-在职取暖费	4.97	4.97			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011212	一般性项目-年终一次性奖金	18.69	18.69			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		

						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011213	一般性项目-年度目标考核奖	18.69	18.69			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011214	一般性项目-养老保险缴费	25.60	25.60			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011215	一般性项目-医疗保险缴费	18.00	18.00			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000	一般性项目-工	3.10	3.10			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济	服务对象满意度	≥96%

011216	伤、失业、大病 保险						济成本		算		济发展		
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011217	一般性项目-退休人员三项补贴	6.68	6.68			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011218	一般性项目-退休文明奖	12.24	12.24			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011219	一般性项目-退休取暖费	2.89	2.89			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		

						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011220	一般性项目-年度健康休养费（行政事业性收费）	7.59	7.59			降低生态环境成本	降低生态环境成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低经济成本	降低经济成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低社会成本	降低社会成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011221	一般性项目-住房公积金（行政事业性收费）	37.91	37.91			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 011222	一般性项目-公用经费（行政事业性收费）	9.30	9.30			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	提升单位运转效率	提升单位运转效率	服务对象满意度	≥96%
						降低社会成本	降低社会成本	保障单位运转	保障单位运转	保护环境	保护环境		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	促进经济发展	促进经济发展		
410307250000000 011223	一般性项目-工会经费（行政事业	5.20	5.20			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%

	性收费)					降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 016021	一般性项目-生活补助	1.53	1.53			促进发展	促进发展	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥98%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升服务对象获得感	提升服务对象获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 017604	一般性项目-养老保险缴费(行政事业性收费)	11.40	11.40			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		
410307250000000 017605	一般性项目-津贴补贴(行政事业性收费)	3.60	3.60			降低经济成本	降低经济成本	全部清算	全部清算	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥95%
						降低社会成本	降低社会成本	确保清算无误	确保清算无误	提升职工获得感	提升职工获得感		
						降低生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按时完成	保护环境	保护环境		

							成本						
410307250000000 028405	专项项目-2025年 二类疫苗采购运 转经费	3960.00	3960.00			优化业务流程，节约成本	优化业务流程，节约成本	疫苗采购量	≥6万支	促进居民收入水平提高和社会经济发展	促进居民收入水平提高和社会经济发展	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		
						保护生态环境	保护生态环境	按时申请支付疫苗款	按时申请支付疫苗款	保护生态	保护生态		
410307250000000 028804	专项项目-2025年 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	足额收取	足额收取	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥98%
						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	及时上缴并按时申请	及时上缴并按时申请	保护生态	保护生态		
410307250000000 034405	专项项目-卫生健 康执法业务经费	7.00	7.00			节约成本	节约成本	全部完成各项目 标	全部完成项目 目标	促进经济发展	促进经济发展	服务对象满意度	≥96%

						降低社会成本	降低社会成本	高质量完成	高质量完成	促进社会发展	促进社会发展		
						保护环境	保护环境	按时申请	按时申请	保护生态	保护生态		
41030725000000035757	洛财社[2024]49号地方病防治补助	0.51	0.51			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	地方病核心指标检测率	≥95%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥95%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	高质量开展地方病防治	高质量开展地方病防治	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		
41030725000000035763	洛财社[2024]49号职业病防治补助	0.14	0.14			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	≥95%
						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	≥94%	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		

							态环境的破坏						
410307250000000 035767	洛财社[2023]139 号地方病防治	11.90	11.90			优化工作流程节约成本	优化工作流程节约成本	地方病核心指标检测率	≥95%	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥95%
						促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	高质量开展地方病防治	高质量开展地方病防治	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		