

# 2024 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算表

- 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

## 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心概况

### 一、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心主要职责

1. 疾病预防与控制（传染病、非传染性疾病、免疫规划）
2. 信息管理
3. 健康危害因素监测与控制（职业病、消毒与病媒生物防治。食源性疾病、放射及环境危害因素等）
4. 实验室检测
5. 健康教育与健康促进

### 二、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区疾病预防控制中心本级预算，包括单位：办公室、财务科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病控制科、免疫规划科、职业病防治科、公共卫生科、消毒与病媒生物防治科、检验科、健康教育科的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1086.66 万元，支出总计 1086.66 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4625.74 万元，下降 80.98%。主要原因：非免疫规划疫苗款预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1086.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1086.66 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1086.66 万元，其中：基本支出 841.02 万元，占 77.39%；项目支出 245.64 万元，占 22.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1086.66 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减少 4625.74 万元，下降 80.98%，主要原因：非免疫规划疫苗款预算减少；政府性基金收支预算为 0。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1086.66 万元。其中：基本支出 841.02 万元，占 77.39%；项目支出 245.64 万元，占 22.61%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙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 841.02 万元。其中：人员经费支出 789.03 万元，占 93.82%；公用经费支出 51.99 万元，占 6.18%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 13.5 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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费**13.5**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，预算数比 2023 年增加 0 万元，二是公务用车运行维护费 13.5 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

## 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

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算51.99万元，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年增加6.04万元，主要原因：新进人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排6.17万元，其中：政府采购货物预算6.17万元、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年洛阳市洛龙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1086.66万元,共9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，洛阳市洛龙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1辆、特种专业技术用车4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

洛阳市洛龙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年洛阳市洛龙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：洛阳市洛龙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	1086.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1086.66	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	112.96
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	926.90
		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	46.80
		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	1086.66	本年支出合计	1086.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1086.66	支出总计	1086.66

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙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	1086 .66	1086. 66	1086. 66	1086. 66														
307003	洛阳市洛 龙区疾病预 防控制中心	1086 .66	1086. 66	1086. 66	1086. 66														

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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	1086.66	841.02	739.15	49.88	51.99		245.64	111.00	134.64
			307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	1086.66	841.02	739.15	49.88	51.99		245.64	111.00	134.64
208	05	02		事业单位离退休	52.08	52.08		49.88	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	60.88						
210	04	01		疾病预防控制中心	767.66	627.59	577.80		49.79		140.07	111.00	29.07
210	04	09		重大公共卫生服务	65.57						65.57		65.57
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	40.00						40.00		40.00
210	11	02		事业单位医疗	53.67	53.67	53.67						
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80						

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙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	1086.66	一、本年支出	1086.66	1086.66	1086.66		
（一）一般公共预算拨款	1086.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1086.66	（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	112.96	112.96	112.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	926.90	926.90	926.90		
		（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	46.80	46.80	46.80		
		(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	1086.66	支出合计	1086.66	1086.66	1086.66		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市龙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	1086.66	841.02	739.15	49.88	51.99		245.64	111.00	134.64
			307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	1086.66	841.02	739.15	49.88	51.99		245.64	111.00	134.64
208	05	02		事业单位离退休	52.08	52.08		49.88	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	60.88						
210	04	01		疾病预防控制机构	767.66	627.59	577.80		49.79		140.07	111.00	29.07
210	04	09		重大公共卫生服务	65.57						65.57		65.57
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	40.00						40.00		40.00
210	11	02		事业单位医疗	53.67	53.67	53.67						
221	02	01		住房公积金	46.80	46.80	46.80						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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				841.02	789.03	51.99
30302	退休费	50905	离退休费	11.13	11.13	
	退休费	50905	离退休费	38.75	38.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.88	60.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.10	99.10	
	绩效工资	50501	工资福利支出	37.18	37.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.73	198.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.16	53.16	
	奖金	50501	工资福利支出	36.47	36.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.30	96.30	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.42	53.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.94		9.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	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	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.67	53.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.80	46.80	



## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙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				1086.66	1086.66	1086.66										
307003		洛阳市洛龙区疾病预防控制中心				1086.66	1086.66	1086.66										
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.88	49.88	49.88										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.07	49.07	49.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.88	60.88	60.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.28	136.28	136.28										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.73	198.73	198.73										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.63	89.63	89.63										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.30	96.30	96.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.42	53.42	53.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.95	7.95	7.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.94	9.94	9.94									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	9.11									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.64	17.64	17.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	16.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.55	15.55	15.55									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	44.80	44.80	44.80									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.17	6.17	6.17									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	03	专用设备	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									

		购置															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	53.67	53.67	53.67									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙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	
13.50		13.50		13.50	

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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								

洛阳市洛龙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。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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								

洛阳市洛龙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。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙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 性资 金结 余结 转	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	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	51.99	51.99	51.99																					
307	洛阳市洛龙 区卫生健康 委员会		51.99	51.99	51.99																					
307003	洛阳市洛龙 区疾病预防 控制中心		51.99	51.99	51.99																					
30201	办公费	公用经费	8.30	8.30	8.30																					
30207	邮电费	公用经费	1.10	1.10	1.10																					
30208	取暖费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					





## 2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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		
			245.64	245.64							
	307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	245.64	245.64							
其他运转类	2024 综合办公楼运行经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	45.00	45.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	66.00	66.00							
特定目标类	实验室检验专用材料与检验设备维护经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	7.90	7.90							
特定目标类	综合办公楼消防设施修复项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024 年固定资产配置项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	6.17	6.17							
特定目标类	2024 年艾滋病、免疫规划、结核病防治项	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	3.60	3.60							

	目										
特定目标类	慢病示范区建设项目经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	慢性病防治项目经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	11.97	11.97							
特定目标类	2024 新冠疫情 防控经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	40.00	40.00							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙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							
		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
307003	洛阳市洛龙区 疾病预防控制中心	245.6 4	245.6 4										
4103112 4000000 0011610	人员类-劳务 派遣	66.00	66.00			劳务派遣人员 工资伙食	66 万	劳务派遣人员	15 人	保障人员工 资	能够保 障	派遣人员 满意度	>95%
								人员工作质量完 成度	较好				
								工资及时支付率	及时				
4103112 4000000 0018469	2024 综合办公 楼运行经费	45.00	45.00			维修维护	≤9.6 万	维修维护支出	≤6 次	综合楼运行 保障能力	显著提 高	职工满意 度	≥95%
						水电暖气	≤16. 74 万	水电暖气支出	≤12 次				
						物业保洁工资	≤18. 66 万	物业保洁工资支 出	≤12 次				
								综合楼运转效能	显著提 高				
								资金支付及时率	及时				

4103112 4000000 0018473	实验室检验专用材料与检验设备维护经费	7.90	7.90			试剂耗材与维护	7.9万	实验室设备维护	≤3次	处理突发事件能力	有效提升	群众满意度	≥98%
								实验室试剂采购	≤5次				
								完成质量	达到要求				
								完成支付时效	及时				
4103112 4000000 0018475	2024年艾滋病、免疫规划、结核病防治项目	3.60	3.60			结核病、免疫规划、艾滋病项目经费	3.6万	艾滋病、免疫规划、结核病项目	1	重大传染病防治成果	显著提升	群众满意度	≥98%
								完成质量	好				
								完成及时率	及时				
4103112 4000000 0018477	慢性病防治项目经费	11.97	11.97			慢病防治工作经费	11.97万	慢病防治项目	1个	慢病防治工作进展	稳步提升	群众慢病知识知晓率	≥98%
								完成工作任务	高质量完成				
								完成慢病防治工作效率	提升				
4103112 4000000 0018479	慢病示范区建设项目经费	50.00	50.00			示范区建设经费	50万	示范区	1个	示范区对社会影响力	明显提升	群众慢病知晓率	≥95%
								完成复审	按时完成				
								资金支付及时率	及时				
4103112 4000000 0018481	综合办公楼消防设施修复项目	15.00	15.00			消防设施改造项目	15万	消防改造工程	1个	安全生产效能	明显提高	上级部门满意度	≥95%
								是否达标	达标				
								支付是否及时	及时				
4103112 4000000	2024新冠疫情防控经费	40.00	40.00			新冠疫情防控经费	40万	新冠疫情支出	支付票据	新冠疫情经费支出率	≥98%	供货商满意度	≥80%

0018482								完成支付情况	好				
								完成及时率	支付及时				
4103112 4000000 0019307	2024年固定资产配置项目	6.17	6.17			便携式计算机、台式计算机、办公大楼门禁系统	61700元	采购数量	3台	促进工作效率	成效显著	使用人满意度	≥95%
								设备质量符合标准	符合				
								支出是否及时	及时				