

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1615.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1589.05	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	127.10
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	1372.15
		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	115.80
		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	1615.05	本年支出合计	1615.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1615.05	支出总计	1615.05

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1615.05	1615.05	1615.05	1589.05					
401	安阳县卫生健康委员会	1615.05	1615.05	1615.05	1589.05					
401002	安阳县疾病预防控制中心	1615.05	1615.05	1615.05	1589.05					

备注：上年结转资金统一在表12反映

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		商品和服务支出
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1615.05	1327.07	1242.36	9.47	72.11
			401	安阳县卫生健康委员会	1615.05	1327.07	1242.36	9.47	72.11
208	05	02		事业单位离退休	6.74	6.74		6.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	114.89		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47		
210	04	01		疾病预防控制机构	1077.55	957.29	879.32	2.73	72.11
210	04	08		基本公共卫生服务	73.81				
210	04	09		重大公共卫生服务	93.91				
210	11	02		事业单位医疗	57.45	57.45	57.45		
210	11	03		公务员医疗补助	65.83	65.83	65.83		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60		
221	02	01		住房公积金	115.80	115.80	115.80		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

单位：万元

	项目支出		
公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			
3.13	287.98		287.98
3.13	287.98		287.98
3.13	120.26		120.26
	73.81		73.81
	93.91		93.91

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会 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	1615.05	一、本年支出	1615.05	1615.05	1589.05		
（一）一般公共预算拨款	1615.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1589.05	（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	127.10	127.10	127.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1372.15	1372.15	1346.15		
		（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	115.80	115.80	115.80		
		（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	1615.05	支出合计	1615.05	1615.05	1589.05		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计	1615.05	1327.07	1242.36	9.47
			401	安阳县卫生健康委员会	1615.05	1327.07	1242.36	9.47
208	05	02		事业单位离退休	6.74	6.74		6.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	114.89	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47	
210	04	01		疾病预防控制机构	1077.55	957.29	879.32	2.73
210	04	08		基本公共卫生服务	73.81			
210	04	09		重大公共卫生服务	93.91			
210	11	02		事业单位医疗	57.45	57.45	57.45	
210	11	03		公务员医疗补助	65.83	65.83	65.83	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60	
221	02	01		住房公积金	115.80	115.80	115.80	

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

单位：万元

		项目支出		
公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
商品和服务支出	资本性支出			
72. 11	3. 13	287. 98		287. 98
72. 11	3. 13	287. 98		287. 98
72. 11	3. 13	120. 26		120. 26
		73. 81		73. 81
		93. 91		93. 91

2024年一般公共预算基本支

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30302	退休费	50905	离退休费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30103	奖金	50501	工资福利支出
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30305	生活补助	50901	社会福利和救助
30207	邮电费	50502	商品和服务支出
31002	办公设备购置	50601	资本性支出
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出
30206	电费	50502	商品和服务支出
30229	福利费	50502	商品和服务支出
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出
30211	差旅费	50502	商品和服务支出
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出
30205	水费	50502	商品和服务支出
30201	办公费	50502	商品和服务支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出

备注：上年结转资金统一在表12反映

出预算表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1327.07	1251.83	75.24
6.74	6.74	
114.89	114.89	
9.07	9.07	
185.98	185.98	
278.07	278.07	
82.59	82.59	
332.68	332.68	
2.73	2.73	
3.00		3.00
3.13		3.13
21.60		21.60
5.20		5.20
6.00		6.00
11.44		11.44
3.00		3.00
1.00		1.00
3.00		3.00
1.00		1.00
16.87		16.87
57.45	57.45	
65.83	65.83	
115.80	115.80	

部门(单位)名称:

安阳县卫生健康委员会

部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
		合计			
401		安阳县卫生健康委员会			
303	02	退休费	509	05	离退休费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
301	03	奖金	505	01	工资福利支出
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出
302	05	水费	505	02	商品和服务支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

总计	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		
1615.05	1615.05	1589.05		
1615.05	1615.05	1589.05		
6.74	6.74	6.74		
114.89	114.89	114.89		
9.07	9.07	9.07		
185.98	185.98	185.98		
278.07	278.07	278.07		
82.59	82.59	82.59		
332.68	332.68	332.68		
2.73	2.73	2.73		
3.00	3.00	3.00		
3.13	3.13	3.13		
21.60	21.60	21.60		
293.18	293.18	267.18		
6.00	6.00	6.00		
11.44	11.44	11.44		
3.00	3.00	3.00		
1.00	1.00	1.00		
3.00	3.00	3.00		
1.00	1.00	1.00		
16.87	16.87	16.87		
57.45	57.45	57.45		
65.83	65.83	65.83		
115.80	115.80	115.80		

[illegible]

预算07表

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
21.60		21.60	

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、公务接待费。其中：（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、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专项公务用车。（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。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
21.60	

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃
设公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单

2024年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
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
				合计					

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算09表

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			

2024年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			287.98	287.98		
	401	安阳县卫生健康委员会	287.98	287.98		
特定目标类	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	安阳县疾病预防控制中心	9.00	9.00		
特定目标类	非免疫规划疫苗存储运输经费	安阳县疾病预防控制中心	26.00	26.00		
特定目标类	重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	20.00	20.00		
特定目标类	豫财社【2023】95号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	安阳县疾病预防控制中心	0.26	0.26		
特定目标类	豫财社[2023]168号传染病监测预警与应急指挥能力提升	安阳县疾病预防控制中心	30.00	30.00		
特定目标类	执法办案经费	安阳县疾病预防控制中心	3.00	3.00		
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安阳县疾病预防控制中心	32.00	32.00		
特定目标类	豫财社【2021】209号-中央基本公卫服务补助资金	安阳县疾病预防控制中心	15.50	15.50		
特定目标类	豫财社【2022】204号2023年中央基本公共卫生服务补助资金	安阳县疾病预防控制中心	33.60	33.60		
特定目标类	豫财社【2023】137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金	安阳县疾病预防控制中心	24.71	24.71		
特定目标类	豫财社【2021】206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	0.98	0.98		
特定目标类	豫财社【2023】066号-2022年重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	24.90	24.90		
特定目标类	豫财社【2023】136号2023年重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	12.80	12.80		
特定目标类	豫财社【2022】206号（中央）重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	55.23	55.23		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

单位：万元

[illegible]

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称
	合计						
401002	安阳县疾病预防控制中心						
401002	安阳县疾病预防控制中心	离退休费	离退休费	可执行项目	人员类	2080502	事业单位离退休
401002	安阳县疾病预防控制中心	养老保险	养老保险	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
401002	安阳县疾病预防控制中心	失业保险	失业保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保障和就业支出
401002	安阳县疾病预防控制中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保障和就业支出
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	福利费	福利费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	退休活动费	退休活动费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	福利费(离退休)	福利费(离退休)	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	基础性绩效	基础性绩效	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	特殊岗位津贴	特殊岗位津贴	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	豫财社【2023】168号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制中心机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	基础绩效奖（事业）	基础绩效奖（事业）	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制中心机构

401002	安阳县疾病预防控制中心	乡镇补贴	乡镇补贴	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	补发奖金工资	补发奖金工资	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	奖励性绩效	奖励性绩效	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	取暖费（在职）	取暖费（在职）	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	执法办案经费	执法办案经费	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	重大传染病防控经费	重大传染病防控经费	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	津补贴（工资）	津补贴（工资）	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2023】95号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	豫财社【2023】95号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	年度目标考核奖（第14个月工资）	年度目标考核奖（第14个月工资）	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	女工补助	女工补助	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2023]168号传染病监测预警与应急指挥能力提升	豫财社[2023]168号传染病监测预警与应急指挥能力提升	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	遗属生活补助	遗属生活补助	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构
401002	安阳县疾病预防控制中心	非免疫规划疫苗存储运输经费	非免疫规划疫苗存储运输经费	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构

401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2021】209号-中央基本公卫服务补助资金	豫财社【2021】209号-中央基本公卫服务补助资金	可执行项目	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2023】137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金	豫财社【2023】137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金	可执行项目	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2022】204号2023年中央基本公共卫生服务补助资金	豫财社【2022】204号2023年中央基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2023】066号-2022年重大传染病防控经费	豫财社【2023】066号-2022年重大传染病防控经费	可执行项目	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2021】206号-(中央)提前下达2022年重大传染病防控经费	豫财社【2021】206号-(中央)提前下达2022年重大传染病防控经费	可执行项目	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2023】136号2023年重大传染病防控经费	豫财社【2023】136号2023年重大传染病防控经费	可执行项目	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2022】206号(中央)重大传染病防控经费	豫财社【2022】206号(中央)重大传染病防控经费	可执行项目	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务
401002	安阳县疾病预防控制中心	医疗保险	医疗保险	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗
401002	安阳县疾病预防控制中心	公务员医疗补助	公务员医疗补助	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助
401002	安阳县疾病预防控制中心	生育保险	生育保险	可执行项目	人员类	2101199	其他行政事业单位医疗支出
401002	安阳县疾病预防控制中心	住房公积金	住房公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房公积金

2024年部门预算表

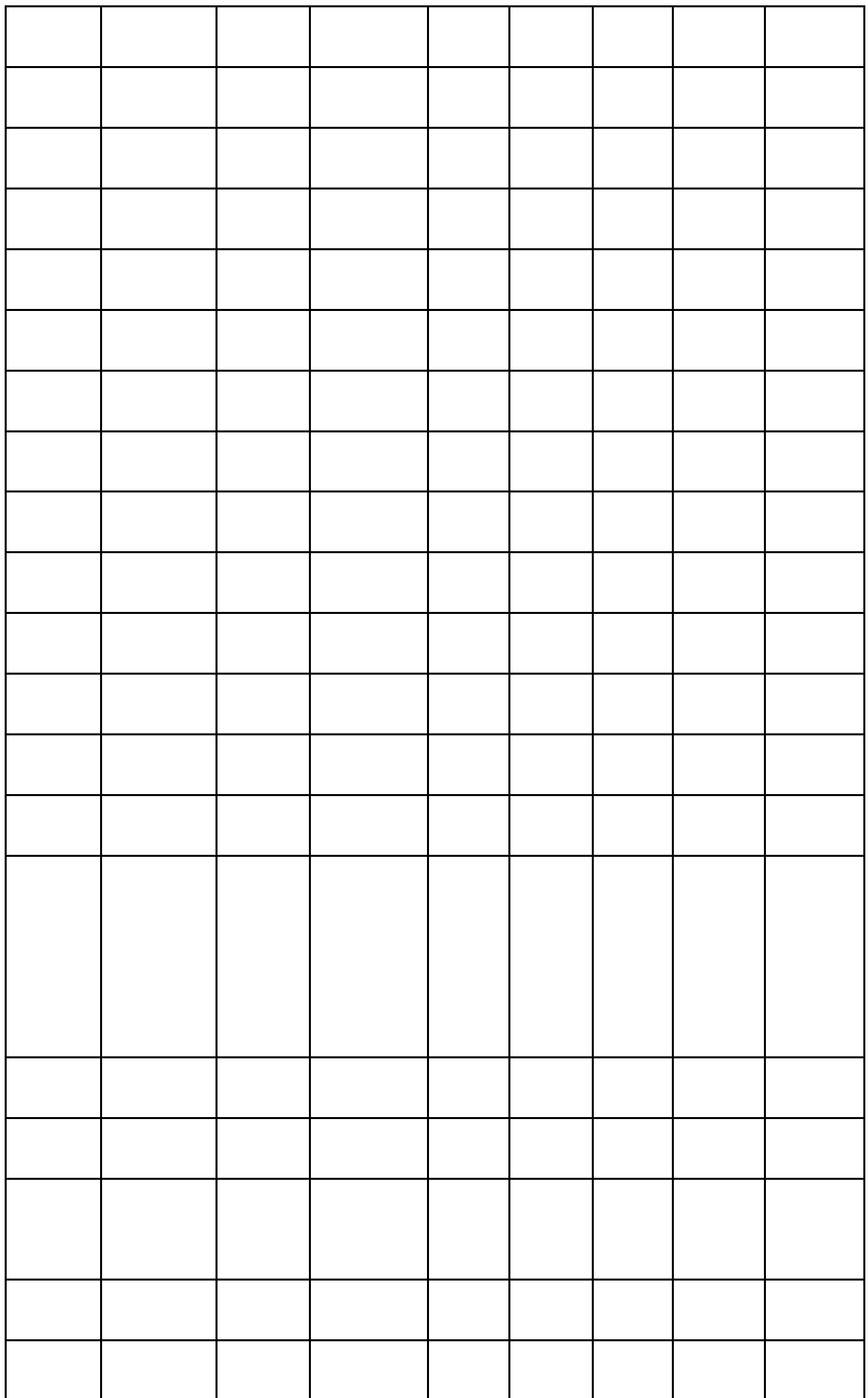
政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计			
					小计		
						财政拨款	行政事业性收费
				1,615.1	1,615.1	1,589.1	26.0
				1,615.1	1,615.1	1,589.1	26.0
50905	离退休费	30302	退休费	6.7	6.7	6.7	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.9	114.9	114.9	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	1.4	
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3.0	3.0	3.0	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	8.3	8.3	8.3	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	
50502	商品和服务支出	30205	水费	1.0	1.0	1.0	
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.0	1.0	1.0	
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	3.0	3.0	3.0	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	3.1	3.1	3.1	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	110.8	110.8	110.8	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	40.0	40.0	40.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	
50501	工资福利支出	30103	奖金	132.1	132.1	132.1	

50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.6	0.6	0.6	
50502	商品和服务支出	30206	电费	6.0	6.0	6.0	
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	3.0	3.0	3.0	
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	21.6	21.6	21.6	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	16.9	16.9	16.9	
50501	工资福利支出	30103	奖金	76.9	76.9	76.9	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	75.2	75.2	75.2	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	22.1	22.1	22.1	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	332.7	332.7	332.7	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	17.9	17.9	17.9	
50601	资本性支出	31002	办公设备购置	3.1	3.1	3.1	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	32.0	32.0	32.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	
50501	工资福利支出	30103	奖金	69.1	69.1	69.1	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.0	2.0	2.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.7	2.7	2.7	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	26.0	26.0		26.0

50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	15.5	15.5	15.5	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	24.7	24.7	24.7	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	33.6	33.6	33.6	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	24.9	24.9	24.9	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	55.2	55.2	55.2	
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	57.5	57.5	57.5	
50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	65.8	65.8	65.8	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	3.6	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	115.8	115.8	115.8	

本年预算

[illegible]



[illegible]

预算11表

单位：万

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额

预算12表

单位：万元

资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		287.98	287.98		
401002	安阳县疾病预防控制中心	287.98	287.98		
410522240000000009633	豫财社【2023】066号-2022年重大传染病防控经费	24.90	24.90		
410522240000000009636	执法办案经费	3.00	3.00		
410522240000000009637	非免疫规划疫苗存储运输经费	26.00	26.00		
4105222400000000019607	基本公共卫生服务补助资金	32.00	32.00		
4105222400000000019608	豫财社[2023]168号传染病监测预警与应急指挥能力提升	30.00	30.00		
4105222400000000019609	豫财社【2022】206号（中央）重大传染病防控经费	55.23	55.23		

410522240000000019610	豫财社【2023】136号 2023年重大传染病防控 经费	12.80	12.80		
410522240000000019611	豫财社【2023】137号 2023年基本公共卫生服 务省级补助资金	24.71	24.71		
410522240000000019612	豫财社【2021】209号- 中央基本公卫服务补助资 金	15.50	15.50		
410522240000000019613	豫财社【2021】206号- (中央)提前下达2022年 重大传染病防控经费	0.98	0.98		
410522240000000019614	豫财社【2022】204号 2023年中央基本公共卫 生服务补助资金	33.60	33.60		
410522240000000019615	豫财社【2023】168号 2023年医疗服务与保障 能力提升(医疗卫生机构 能力建设、卫生健康人才 培养)	9.00	9.00		
410522240000000019616	豫财社【2023】95号关 于提前下达2023年医疗 服务与保障能力提升(中 医药事业传承与发展部 分)补助资金	0.26	0.26		
410522240000000019617	重大传染病防控经费	20.00	20.00		

--	--	--	--	--	--

2024年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
财政预算数	≤24.9万	传染病监测率	≥90%	减少疫情发生造成的经济损失	效果显著
		处置突发公共卫生事件	及时	控制传染病发生	显著提升
		项目完成时间	2024年12月31日	消毒监测能力	不断提高
		传染病防治宣传覆盖率	≥90%		
		传染病防控宣传次数	≥4次		
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
财政预算数	≤3万	监督所执法办案经费	≤3万	非税返还	完成任务
		公共卫生服务质量	良好	基本公共卫生服务水平	不断提高
		项目完成时间	2024年12月31日	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		双随机监督任务完成率	≥95%		
		双随机监督检查户数	≥130户		
		卫生监督分析报告率	≥95%		
财政预算数	≤26万	疫苗冷库值班	365天	非税收入	完成
		疫苗冷链运输服务质量	良好		
		项目完成时间	2024年12月31日		
		疫苗配送覆盖率	100%		
		疫苗冷库检修	≥12次		
		疫苗冷链运输完成率	100%		
财政预算数	≤32万	地方病防治工作任务完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高
		基本公共卫生培训次数	≥4次		
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%		
		基本公共卫生服务质量	良好		
		项目完成时间	按时完成		
财政预算数	≤30万	安装同步视频专线	1条	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
		接受突发公共卫生培训次数	≥2次	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
		应急队伍人数	≥4人		
		突发公共卫生应急能力	不断提升		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤55.23万	艾滋病患者随访率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	减少传染病发生	效果显著
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
		重大传染病防控任务完成率	100%		
		重大传染病防控效果	显著提升		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤12.8万	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	重大传染病防治能力	逐步提升
		结核病患者随访率	≥95%	减少重大传染病发生	显著提升

		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
		重大传染病防控任务完成率	100%		
		重大传染病防控效果	成效显著		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤24.71万	地方病防治培训次数	≥2次	职业病防治能力	稳步提升
		地方病防治宣传次数	≥4次	基本公共卫生服务水平	不断提高
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%	地方病防治能力	稳步提升
		地方病防治任务完成率	100%		
		基本公卫服务质量	良好		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤15.5万	地方病筛查普及率	≥90%	基本公卫服务水平	不断提高
		传染病患者随访率	≥90%	减少重大传染病发生	成效显著
		基本公卫服务任务完成率	100%		
		重大传染病防控效果	效果显著		
		任务完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤0.98万	传染病患者管理率	≥90%	减少重大传染病发生	显著提升
		艾滋病免费抗病毒治疗率	100%	重大传染病防控水平	逐步提升
		艾滋病高危人群检测比例	100%		
		重大传染病防控任务完成率	≥95%		
		重大传染病防控效果	效果显著		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤33.6万	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		基本公共卫生培训次数	≥2次	基本公共卫生服务水平	不断提高
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
		地方病防治工作任务完成率	100%		
		基本公共卫生服务质量	良好		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤9万	培训次数	≥2次	传染病防控能力	稳步提升
		医疗服务覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务质量	良好		
		传染病监测任务完成率	100%		
		传染病防控效果	显著提升		
		任务完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤0.26万	中医药医疗服务任务完成率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高
		中医药服务任务培训次数	≥2次	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		中医药事业传承服务覆盖率	≥90%		
		中医药事业传承服务报告率	≥90%		
		居民中医药健康管理率	≥90%		
		项目完成时间	2024年12月31日		
财政预算数	≤20万	结核病患者管理率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高
		艾滋病患者随访率	≥95%	减少传染病发生	效果显著
		传染病和突发公共卫生报告率	≥95%		
		传染病防治任务完成率	100%		

		重大传染病防控覆盖率	≥95%		
		项目完成时间	2024年12月31日		

群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
群众满意度	≥95%
