

2023年单位收支预算表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,296.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,296.2	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	152.39
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	1,128.04
		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	83.68
		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	1,296.16	本年支出合计	1,364.11
上年结转结余	67.95	年终结转结余	
收入总计	1,364.11	支出总计	1,364.11

2023年单位收入预算表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

单位代码	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	1,364.11	1,296.16	1,296.16	1,296.16					
401002	安阳县疾病预防控制中心	1,364.11	1,296.16	1,296.16	1,296.16					

11

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
			67.95	67.95				
			67.95	67.95				

2023年单位支出预算表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

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	1,364.11	1,118.16	1,049.58	21.62	46.96		245.95		245.95
			401002	安阳县疾病预防控制中心	1,364.11	1,118.16	1,049.58	21.62	46.96		245.95		245.95
208	05	02		事业单位离退休	70.66	70.66	51.77	18.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.37	77.37	77.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36						
210	04	01		疾病预防控制中心	826.71	804.71	755.02	2.73	46.96		22.00		22.00
210	04	08		基本公共卫生服务	32.62						32.62		32.62
210	04	09		重大公共卫生服务	155.53						155.53		155.53
210	04	99		其他公共卫生支出	35.80						35.80		35.80
210	11	02		事业单位医疗	38.69	38.69	38.69						
210	11	03		公务员医疗补助	36.27	36.27	36.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42						
221	02	01		住房公积金	83.68	83.68	83.68						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

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	1,296.16	一、本年支出	1,364.11	1,364.11	1,331.49		
（一）一般公共预算拨款	1,296.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,296.16	（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	67.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	67.95	（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	152.39	152.39	152.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,128.04	1,128.04	1,095.42		
		（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	83.68	83.68	83.68		
		（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:	1,364.11	支出合计	1,364.11	1,364.11	1,331.49		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：				安阳县疾病预防控制中心						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	1,296.16	1,118.16	1,049.58	21.62	46.96		178.00		178.00
			401002	安阳县疾病预防控制中心	1,296.16	1,118.16	1,049.58	21.62	46.96		178.00		178.00
208	05	02		事业单位离退休	70.66	70.66	51.77	18.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.37	77.37	77.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36						
210	04	01		疾病预防控制中心	826.71	804.71	755.02	2.73	46.96		22.00		22.00
210	04	09		重大公共卫生服务	120.20						120.20		120.20
210	04	99		其他公共卫生支出	35.80						35.80		35.80
210	11	02		事业单位医疗	38.69	38.69	38.69						
210	11	03		公务员医疗补助	36.27	36.27	36.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42						
221	02	01		住房公积金	83.68	83.68	83.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,118.16
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223.61
30302	退休费	50905	离退休费	18.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.37
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.78
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.38
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.69
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.68

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,071.98	46.18
223.61	
18.89	
77.37	
6.78	
168.78	
147.02	
267.38	
2.73	
0.78	
	4.95
	0.50
	2.00
	6.00
	9.63
	12.60
	1.50
	2.50
	0.50
	6.00
38.69	
36.27	
83.68	

2023年支出经

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,364.11	1,296.16	1,296.16	
401002		安阳县疾病预防控制中心				1,364.11	1,296.16	1,296.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.61	223.61	223.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.89	18.89	18.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.37	77.37	77.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	6.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	168.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.02	147.02	147.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.38	267.38	267.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.95	125.95	125.95	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.63	9.63	9.63	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.20	6.20	6.20	
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	67.95			
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	35.80	35.80	35.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	38.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.27	36.27	36.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.68	83.68	83.68	

2023年一般公共预算“三公”经费

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

“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
12.60		12.60	

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、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，指单位按规定购置公务用车的支出，以及公务用车运行维护费、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，包括领导干部专车、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。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
12.60	

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2023年项目支出预算表

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			246.0	178.0			68.0	
	401002	安阳县疾病预防控制中心	246.0	178.0			68.0	
特定目标类	地方病防控规范化建设县	安阳县疾病预防控制中心	2.0	2.0				
特定目标类	创建省级慢性病综合防控示范区	安阳县疾病预防控制中心	10.0	10.0				
特定目标类	艾滋病病人医疗补助	安阳县疾病预防控制中心	5.0	5.0				
特定目标类	安阳县出血热、布病等重点传染病监测费	安阳县疾病预防控制中心	5.0	5.0				
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	安阳县疾病预防控制中心	10.6				10.6	
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）（2022年结转）	安阳县疾病预防控制中心	5.8				5.8	
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）（2022年结转）	安阳县疾病预防控制中心	16.2				16.2	
特定目标类	（中央）重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	116.0	116.0				
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（2022年结转）	安阳县疾病预防控制中心	35.3				35.3	
特定目标类	安财预（2021）473号重大传染病防控项目（癫痫调	安阳县疾病预防控制中心	4.2	4.2				
特定目标类	疫情防控应急物资储备	安阳县疾病预防控制中心	35.8	35.8				

单位名称：安阳县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额	
		资金总额	政府预算资金
401		246.0	246.0
401002	安阳县疾病预防控制中心	246.0	246.0
410522220000000003946	艾滋病人医疗补助	5.0	5.0
410522220000000004103	创建省级慢病综合防控示范区	10.0	10.0
410522220000000004104	安阳县出血热、布病等重点传染病监测费	5.0	5.0
4105222200000000014001	疫情防控应急物资储备	35.8	35.8
410522230000000005263	地方病防控规范化建设县	2.0	2.0
4105222300000000018115	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）（2022年结转）	5.8	5.8
4105222300000000018134	豫财社[2021]206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费（2022年结转）	35.3	35.3
4105222300000000018135	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	10.6	10.6
4105222300000000018136	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）（2022年结转）	16.2	16.2
4105222300000000021252	（中央）重大传染病防控经费	116.0	116.0

410522230000000040705	安财预（2021）473号重大传染病防控项目（癫痫调查）	4.2	4.2

2023年度单位预算项目绩效目标表

(万元)					
财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
		预算控制数	≤5万	解决病人医药费人数	≤10人
				防止疫情扩散	≤10人
				任务完成时间	2023年12月31日
		预算控制数	≤10万	慢性病报告率	≥5%
				有效降低慢性病发生率	≥5%
				任务完成时间	2023年12月31日
		预算控制数	≤5万	出血热血清监测	1000份
				完成布病血清监测率	100%
				任务完成时间	2023年12月31日
		预算控制数	≤40万	完成传染病监测任务率	≥90%
		应急物资控制疫情	75%	完成传染病监测率	≥85%
				任务完成时间	2023年12月31日
		预算控制数	≤2万	地方病报告数量	>5%
				有效降低地方病发生	100%
				任务完成时间	2023年12月31日
		预防控制职业病	8	职业病场所调查	8
				职业病危害因素场所调查	8
		脑卒中高危人群筛查	200	重大慢性疾病筛查任务完成率	100
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查表	80
				艾滋病免费抗病毒治疗	100
				病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
				死因监测规范报告率	>80%
				艾滋病规范化随访干预比例	100
				以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90
				肺结核患者管理率	≥90%
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%
		地方病核心指标检测率	90	地方病报告数量	5
				有效降低地方病发生	5
		脑卒中高危人群筛查	200	重大慢性疾病筛查任务完成率	100%
				艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
				死因监测规范报告率	>80%
				艾滋病规范化随访干预比例	100%

				病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
		预算控制数	≤4.2万	调查任务量	7596人
				完成癫痫调查任务	100%
				任务完成时间	2023年12月31日

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
控制传染病发展	成效显著	病人满意度	≤95%
减轻病人经济负担	效果明显		
降低慢性病发生	效果显著	促进慢性病全程防治管理服务	≥95%
减少传染病发生	明显提高	群众满意度	≥95%
减少病源成本	效果显著		
防止疫情发生造成的经济损失	效果显著	群众满意度	≥95%
控制传染病发生	显著提高		
降低地方病发生	成效显著	促进地方病全程防治管理服务	≥95%
提升职业病防治能力	8	群众满意	90
减少艾滋病新发感染	>90%	公共卫生均等化水平提高	≥90%
居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
降低地方病发生	5	对地方病服务满意度	90
有效控制艾滋病传播	艾滋病处于低流行水平	群众满意程度	90

掌握癫痫流行现状	成效显著	病人满意度	≥95%