

预算01表

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市殷都区
爱国卫生运动事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.26	一、一般公共服务	118.36
其中: 财政拨款	320.26	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	13.27
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	173.24
		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	15.39
		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	
本年收入合计	320.26	本年支出合计	320.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	320.26	支出总计	320.26

备注: 上年结转资金统一在表12反映

部门(单位)名称: 安阳市殷都区爱

2024年部门支出预算表

预算03表

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		项目支出		
							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		小计	其他运转类	特定目标类
				合计	320.26	158.40	146.86	0.59	10.95			161.86	161.86	
			308001	安阳市殷都区爱国卫生运动委员会	320.26	158.40	146.86	0.59	10.95			161.86	161.86	
201	36	01		行政运行	118.36	118.36	107.41		10.95					
208	05	01		行政单位离退休	0.59	0.59		0.59						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09							
210	01	01		行政运行	20.00							20.00	20.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	141.86							141.86	141.86	
210	11	01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88							
210	11	02		事业单位医疗	0.87	0.87	0.87							
210	11	03		公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19							
221	02	01		住房公积金	15.39	15.39	15.39							

部门(单位)名称: 安阳市殷都区

2024年财政拨款收支预算表

预算04表

单位: 万元

项目	金额	项目	合计	支出			
				一般公共预算			
				小计	其中: 财政拨款	专项性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	320.28	一、本年支出	320.28	320.28	320.28		
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	320.28	(二) 外交支出	118.36	118.36	118.36		
(二) 政府性基金预算		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算		(八) 社会保障和就业支出	13.27	13.27	13.27		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	173.24	173.24	173.24		
		(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					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	15.39	15.39	15.39		
		(二十) 住房保障支出					
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(三十七) 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					
收入合计	320.28	二、年终结转结余	320.28	320.28	320.28		
		支出合计	320.28	320.28	320.28		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

预算06表

部门(单位)名称:

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				158.40	147.60	10.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.03	25.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.01	28.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.59	12.59	

2024年一般公共预算基本支出预算表

预算06表

部门(单位)名称:

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				158.40	147.60	10.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.48	52.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.03	25.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.01	28.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.59	12.59	

2024年支出经济分类汇总表

部门(单位) 名称: 安阳市殷都																	单位:
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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				320.26	320.26	320.26									
308001		安阳市殷都区爱国卫生运动				320.26	320.26	320.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.48	52.48	52.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.03	25.03	25.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.01	28.01	28.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.90	21.90	21.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	0.59									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市

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。

预算09表

[illegible]

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

预算12表

上年结转资金表

单位: 万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称: 安阳市殷都区爱国卫生运动事务中心			
年度履职目标	增强社会卫生意识, 提高全民卫生素质和健康水平; 组织动员社会参与爱国卫生工作, 开展城镇、卫生单位活动, 推动农村环境卫生治理与改善的例行工作。	主要内容	
年度主要任务	国家卫生城市复审		
预算情况	任务名称	部门预算总额 (万元)	320.26
	1. 资金来源:	(1) 政府预算资金	320.26
	(2) 财政资金	(3) 单位支出	158.40
	2. 资金结构:	(1) 基本支出	161.86
	(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度履职目标相关性	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省委省政府、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省委省政府、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否
	合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标; 2. 绩效目标是否和工作任务的产出相一致; 3. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标; 4. 绩效目标是否与部门预算目标、工作任务目标一致; 5. 工作任务、预算项目绩效评价指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 6. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否合理、可衡量; 7. 是否与部门预算项目所有收入是否全部纳入部门预算; 8. 部门支出预算是否按各类资金分类, 全部列入部门预算管理; 9. 绩效执行率 = (绩效完成数 / 预算数) × 100%; 10. 绩效完成数指部门实际执行的绩效数; 11. 预算数指部门批复的预算数; 12. 预算调整数 = 年初预算数 / 年初预算数 × 100%; 13. 预算调整数, 部门在本年度内部及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家或省委政府临时交办而产生的追加或追减); 14. 结转结余总额 = 预算数 - 绩效完成数; 15. 结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%; 16. 结转结余率, 是指部门本年度的结转结余资金之和与部门本年度的部门批复的本年度部门预算数之比; 17. “三公经费” 控制率 = 本年度的 “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预	1. 年度履职目标是否有明确的绩效目标; 2. 绩效目标是否和工作任务的产出相一致; 3. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标; 4. 绩效目标是否与部门预算目标、工作任务目标一致; 5. 工作任务、预算项目绩效评价指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 6. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否合理、可衡量; 7. 是否与部门预算项目所有收入是否全部纳入部门预算; 8. 部门支出预算是否按各类资金分类, 全部列入部门预算管理; 9. 绩效执行率 = (绩效完成数 / 预算数) × 100%; 10. 绩效完成数指部门实际执行的绩效数; 11. 预算数指部门批复的预算数; 12. 预算调整数 = 年初预算数 / 年初预算数 × 100%; 13. 预算调整数, 部门在本年度内部及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家或省委政府临时交办而产生的追加或追减); 14. 结转结余总额 = 预算数 - 绩效完成数; 15. 结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%; 16. 结转结余率, 是指部门本年度的结转结余资金之和与部门本年度的部门批复的本年度部门预算数之比; 17. “三公经费” 控制率 = 本年度的 “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预
工作业务科学性	绩效目标合理性	合理	
	预算编制完整性	完整	
	专项资金细化率	≥90%	
	预算执行率	≥90%	
	预算调整率	≤30%	
	结转结余率	≤10%	
	“三公经费” 控制率	≤100%	

[illegible]

产出指标	重点工作任务完成	完成效果	良好	效益指标
	履职目标实现	履职目标实现情况	良好	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	群众满意度
	满意度	群众满意度	良好	
反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化，并明确考核标准。反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化，并明确考核标准。反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化，并明确考核标准。反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化，并明确考核标准。反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化，并明确考核标准。				

2024年部门预算项目绩效目标表

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
308		161.86	161.86										
308001	安阳市殷都区爱国卫生运动服务中心	161.86	161.86										
410505240000000000403	交通肇事赔偿款1388517.05元	138.86	138.86			良好	100%	138.86	≥138.86万元	完成	100	满意度	100%
								满意	≥95%				
410505240000000000404	殡葬生物材料专用费2024年	1.00	1.00			良好	100%	1	≥1万元	完成	100%		
								满意	≥95%				
4105052400000000016401	法律咨询等服务费	2.00	2.00			良好	100%	2	≥2万元	完成	≥95%		
								满意	100%				
4105052400000000016402	卫生城市复审工作经费	20.00	20.00			良好	≥95%	20	≥20万元	完成	100%	满意度	≥95%
								满意	≥95%				