

2025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	1220.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1220.33	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	164.24
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	954.55
		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	101.54
		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	1220.33	本 年 支 出 合 计	1220.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1220.33	支 出 总 计	1220.33

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1220.33	1220.33	1220.33	1220.33														
401	安阳县卫生健康委员会	1220.33	1220.33	1220.33	1220.33														
401002	安阳县疾病预防控制中心	1220.33	1220.33	1220.33	1220.33														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

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	1220.33	1191.33	1046.42	70.46	74.45		29.00		29.00
			401	安阳县卫生健康委员会	1220.33	1191.33	1046.42	70.46	74.45		29.00		29.00
208	05	02		事业单位离退休	58.25	58.25		58.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99	105.99						
210	04	01		疾病预防控制中心	849.12	820.12	733.46	12.21	74.45		29.00		29.00
210	11	02		事业单位医疗	48.36	48.36	48.36						
210	11	03		公务员医疗补助	57.07	57.07	57.07						
221	02	01		住房公积金	101.54	101.54	101.54						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025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	1220.33	一、本年支出	1220.33	1220.33	1220.33		
（一）一般公共预算拨款	1220.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1220.33	（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	164.24	164.24	164.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	954.55	954.55	954.55		
		（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	101.54	101.54	101.54		
		（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	1220.33	支出合计	1220.33	1220.33	1220.33		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025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

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	1220.33	1191.33	1046.42	70.46	74.45		29.00		29.00
			401	安阳县卫生健康委员会	1220.33	1191.33	1046.42	70.46	74.45		29.00		29.00
208	05	02		事业单位离退休	58.25	58.25		58.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.99	105.99	105.99						
210	04	01		疾病预防控制机构	849.12	820.12	733.46	12.21	74.45		29.00		29.00
210	11	02		事业单位医疗	48.36	48.36	48.36						
210	11	03		公务员医疗补助	57.07	57.07	57.07						
221	02	01		住房公积金	101.54	101.54	101.54						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会

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				1191.33	1116.88	74.45
30302	退休费	50905	离退休费	67.73	67.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.99	105.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.63	148.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.48	183.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.24	67.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.14	328.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.20		27.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.36	48.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.07	57.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.54	101.54	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳县卫生健康委员会

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				1220.33	1220.33	1220.33									
401		安阳县卫生健康委员会				1220.33	1220.33	1220.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.73	67.73	67.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.99	105.99	105.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	148.63	148.63	148.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.48	183.48	183.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.24	67.24	67.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.14	328.14	328.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	34.40									
302	13	维修(护)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	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.45	11.45	11.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.36	48.36	48.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.07	57.07	57.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.54	101.54	101.54									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳县卫生健康委员会		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	
21.60		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。

2025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

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
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					
								类	款	项		
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：((2025年度) 年度)

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		
			29.00	29.00							
	401	安阳县卫生健康委员会	29.00	29.00							
特定目标类	监督所执法办案经费（2025）	安阳县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
特定目标类	非免疫规划疫苗存储运输经费（2025）	安阳县疾病预防控制中心	26.00	26.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

											本年预算																
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	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	小计	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	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											1,220.3	1,220.3	1,220.3													
401002	安阳县疾病预防控制中心											1,220.3	1,220.3	1,220.3													
401002	安阳县疾病预防控制中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	58.3	58.3	58.3													
401002	安阳县疾病预防控制中心	社保公积金	社保公积金	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	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.0	106.0	106.0													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	21.6	21.6	21.6													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30206	电费	4.0	4.0	4.0													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2.6	2.6	2.6													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.2	0.2	0.2													
401002	安阳县疾病预防控制中心	监督所执法办案经费（2025）	监督所执法办案经费（2025）	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.0	3.0	3.0													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.4	5.4	5.4													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	11.5	11.5	11.5													
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（2025）	非免疫规划疫苗存储运输经费（2025）	可执行项目	特定目标类	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	26.0	26.0	26.0													
401002	安阳县疾病预防控制中心	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	328.1	328.1	328.1													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	2.0	2.0	2.0													
401002	安阳县疾病预防控制中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50905	离退休费	30302	退休费	9.5	9.5	9.5													
401002	安阳县疾病预防控制中心	其他	其他	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.7	2.7	2.7													
401002	安阳县疾病预防控制中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	27.2	27.2	27.2													
401002	安阳县疾病预防控制中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	4.6	4.6	4.6													
401002	安阳县疾病预防控制中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	1.3	1.3	1.3													
401002	安阳县疾病预防控制中心	事业单位增量绩效工资	事业单位增量绩效工资	可执行项目	人员类	2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	25.5	25.5	25.5													
401002	安阳县疾病预防控制中心	事业单位增量绩效工资	事业单位增量绩效工资	可执行项目	人员类	2100401																					

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类 编码	支出功能分类	政府预算经济分 类编码	政府预算经济分类	部门经济分 类编码	部门经济分类	资金性质
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（2024年结转）	0.30	2100401	疾病预防控制机构	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2024]053号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（地方病防治）（2024年结转）	6.50	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社(2023)240号2024年基本公共卫生服务补助资金	7.82	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2024]053号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（专业公共卫生机构基本公共卫生服务）（2024年结转）	25.15	2100408	基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社(2024)23号2024年艾滋病合并重大疾病补助资金（2024年结转）	0.12	2100499	其他公共卫生支出	50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社(2023)238号2024年重大传染病防控经费	28.45	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
401002	安阳县疾病预防控制中心	豫财社(2024)75号2024年重大公共卫生服务补助资金（重大公共卫生服务）（2024年结转）	35.40	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳县疾病预防控制中心			
年度履职目标	对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制决策提供科学依据。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	重大传染病预防控制		对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制决策提供科学依据		
	基本公共卫生服务		对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，并制定预防控制对策。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1220.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1220.33		
	（2）财政专户管理资金		0.00		
	（3）单位资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		1191.33		
	（2）项目支出		29.00		
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	完成		
		工作任务科学性	科学合理		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	细化分类		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	0		
		结转结余率	0		
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规合法合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
			绩效监控完成率	100%	
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	按既定目标完成工作任务情况	完成		
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现		
效益指标	履职效益	工作满意度	≥95%		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2025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							
						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
		29.00	29.00										
401002	安阳县疾病预防控制中心	29.00	29.00										
410522250000000034801	监督所执法办案经费（2025）	3.00	3.00			财政预算数	≤3万元	双随机监督任务完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	群众满意度	≥95%
								卫生监督覆盖率	≥80%				
								项目效果	良好				
								任完成时间	2025年底				
410522250000000035203	非免疫规划疫苗存储运输经费（2025）	26.00	26.00			财政预算数	≤26万元	疫苗冷库检修次数	≥4次	疫苗配送服务水平	不断提高	群众满意度	≥95%
								疫苗配送覆盖率	100%				
								疫苗冷库值班天数	365天				
								疫苗冷链运输服务质量	良好				
								任务完成时间	2025年底				