**安阳市龙安区疾病预防控制中心**

**2023年度部门预算公开说明**

**2023年7月 15 日**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**部门概**况

1. **部门主要职责**

1、全区传染病疫情的预防控制工作;负责全区传染病流行病学调查、传染病疫情处理;对高危人群采取防护措施，对疫情处理效果进行评估;搞好疫情资料的收集、整理、分析和上报工作，维护好疫情网络，确保正常运转，做好保密工作;承担突发公共卫生事件的应急处理工作；

2、全区艾滋病、性病、丙肝、麻风病的防治和监测工作,制定预防控制策略、计划和技术措施，并组织实施;收集、分析和掌握全区艾滋病、性病、丙肝、麻风病的流行现状及规律，开展艾滋病、性病、丙肝、麻风病流行病学调查及疫情的分析、报告和漏报调查工作;

3、辖区免疫规划疫苗的接收、分发和使用;非免疫规划疫苗的计划、采购、供应和使用;开展常规免疫接种监测，对辖区预防接种工作质量进行考核评价;开展疫苗可预防疾病监测、流行病学调查、疫情控制;开展预防接种异常反应监测，对疑似预防接种异常反应进行调查诊断;

4、开展心脑血管事件、恶性肿瘤、慢阻肺等慢性病和慢性非传染性疾病及相关危险因素监测工作;全民健康生活方式行动及健康生活方式“三减三健”支持性环境技术指导及相关培训工作;

5. 重点职业病监测;工作场所职业病危害因素监测;职业性放射性疾病监测;医疗机构医用辐射防护监测;非医疗机构放射性危害因素检测。

6. 开展健康教育工作;制定和实施健康教育与健康促进工作计划，并对计划落实情况，定期检查、督导和反馈;印制健康教育宣传教材，协助社区开展多种形式的全民健康教育与健康促进活动，普及卫生防治知识;

7. 对从事食品生产经营者及公共场所从业人员进行健康检查，出具检查结果并对健康检查合格者签发《健康合格证》;

二、**部门预算单位构成**

龙安区疾控中心内设机构11个，包括：办公室、计划免疫科、化验室、地病科、学校卫生科、慢病科、健教所、职业病科、艾防科、财务科、流病科。

本单位预算有二级机构0个，三级预算单位0个。本预算为本单位预算。

本单位编制38个，截止到2021年底在职职工33位，退休职工15位。

**第二部分**

**2023年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总计**584.26**万元，支出总计**584.26**万元，与2022年相比，收支总计各增加31.28万元，增长5%。主要原因：**2022年调入3人，新增4人，调出3人，2023年预算在职人员经费增加，同时对日常公用经费进行了压缩**。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入合计**584.26**万元，其中：一般公共预算**584.26**万元; 政府性基金收入**0**万元；专户管理的教育收费**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；事业收入**0**万元；经营收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出合计**584.26**万元，其中：基本支出**568.26**万元，占**97**%；项目支出**16**万元，占**3**%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算**584.26**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加31.28万元，增长5%，主要原因：**2022年调入3人，新增4人，调出3人，2023年预算在职人员经费增加，同时对日常公用经费进行了压缩。**政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：**本单位没有**政府性基金收支预算**。**

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为**584.26**万元，其中：基本支出**568.26**万元，占**97**%；项目支出**16**万元，占**3**%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为**568.26**万元，其中：人员经费**556.22**万元，占**97.88**%；公用经费**12.04**万元，占**2.12**%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为**5.9**万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少2.1万元。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比，增加0万元。主要原因：**本单位无因公出国费**。

**（二）公务用车购置及运行费5.4**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**5.4**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。公务用车购置费预算数与 2022年相比减少0万元，主要原因：2022年、2023年**本单位未购置车辆**。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1.6万元，主要原因：**2022年处置一车辆**。

**（三）公务接待费0.5**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。公务接待费预算数比 2022年减少0.5万元。主要原因：**压缩三公经费开支**。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出预算**12.04**万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排**0**万元，其中：政府采购货物预算**0**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）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。本单位2023年没有重点项目，所以没有重点项目绩效。

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年没有专项转移支付项目资金

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

第四部分 附件2023年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支总体情况表** | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安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 | 584.26 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 584.26 | 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 | 39.48 |
| 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 | 495.55 |
|  | | 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 | 49.23 |
|  | | 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 | 584.26 | 本 年 支 出 合 计 | 584.26 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 584.26 | 支 出 总 计 | 584.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 584.26 | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 安阳市龙安区卫生健康委员会 | 584.26 | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208003 | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | 584.26 | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安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 | 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 | 584.26 | 568.26 | 542.22 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
|  |  |  | 208 | 安阳市龙安区卫生健康委员会 | 584.26 | 568.26 | 542.22 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 477.53 | 461.53 | 435.49 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安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 | 584.26 | 一、本年支出 | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 584.26 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 584.26 | （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 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 495.55 | 495.55 | 495.55 |  |  |
|  |  | （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 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |
|  |  | （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： | 584.26 | 支出合计 | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安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 | 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 | 584.26 | 568.26 | 542.22 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
|  |  |  | 208 | 安阳市龙安区卫生健康委员会 | 584.26 | 568.26 | 542.22 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 |  | 其他卫生健康管理事务支出 | 477.53 | 461.53 | 435.49 | 14.00 | 12.04 |  | 16.00 | 16.00 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2023年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安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编码 | | 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 |  |  |  | 568.26 | 556.22 | 12.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.12 | 43.12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 155.04 | 155.04 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.63 | 19.63 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.43 | 76.43 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 140.77 | 140.77 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.57 | 13.57 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.23 | 49.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安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 |  |  |  | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | 安阳市龙安区卫生健康委员会 |  |  |  | 584.26 | 584.26 | 584.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 155.04 | 155.04 | 155.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.43 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.77 | 140.77 | 140.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | |
| 部门名称: | 安阳市龙安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 |
| 5.90 |  | 5.40 |  | 5.40 | 0.50 |
| 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、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09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安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 | 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 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无政府性基金支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安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 |
|  |  |  | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 安阳市龙安区卫生健康委员会 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 黑热病防治经费 | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023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 |  |  |  |

本单位无整体绩效目标资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（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 |
| 208 |  | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208003 | 安阳市龙安区疾病预防控制中心 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506230000000004849 | 黑热病防治经费 | 16.00 | 16.00 |  |  | 每个监测点8万，共2个监测点16万 | 16万元 | 2023年全年 | 1年 | 掌握犬只感染率和媒介白蛉种群、密度，遏制黑热病传播和流行，保障群众生命安全 | 无 | 99%以上 | 无 |
|  |  | 检测数据 | 750份 |  |  |  |  |
|  |  | 人群筛查100人，犬只监测50只，白蛉监测600只 | ≤750次 |  |  |  |  |