

# 2024年度安阳市疾病预防控制中心预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市疾病预防控制中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市疾病预防控制中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 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、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市疾病预防控制中心2024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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市疾病预防控制中心部门概况

#### 一、安阳市疾病预防控制中心部门主要职责

参与制定疾病预防控制规划、计划和方案并组织实施，对实施情况进行质量和效果评估；对影响人群生存环境卫生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、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；做好突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告，提供预测预警信息；管理疾病预防控制信息系统，收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处置，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；组织指导、考核下级疾病预防控制机构的工作，指导技术规范和技术措施的实施，培训初、中级专业技术人员和管理人员，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制和公共卫生相关的技术指导；开展传染性病原体病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康

指导，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；进行预防医学应用性科学研究，提供社会化服务，开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；依据国家和地方卫生法律、法规、规章、标准，开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品单位和餐具饮具集中消毒单位的卫生监督执法工作，依法查处违法违规行，稽查执法行为；完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）交办的其他任务。

## 二、安阳市疾病预防控制中心部门预算单位构成

安阳市疾病预防控制中心单位预算为本级预算。

机构规格相当于正处级，为公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款；中心事业编制335名，核定领导职数7名：其中主任1名、党委专职副书记1名、副主任4名、纪委书记1名；中心内设机构32个：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、总务科、药械设备科、科技教育科、质量控制科、应急办公室、规划信息科、传染病预防控制科、性病艾滋病防治科、地方病和寄生虫病防治科、免疫预防与规划科、慢性非传染性疾病预防科、消毒与媒介生物控制科、营养与食品卫生科、环境卫生科、学校与儿少卫生科、职业病防治科、微生物检验科、理化检验科、预防医学综合门诊部、健康教育宣传科、法制稽查科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、医疗卫生监督三科、医疗卫生监督四科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公共卫生监督三科，内设机构科级领导职数83名(含纪委副书记1名)。

## 第二部分

### 安阳市疾病预防控制中心2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市疾病预防控制中心2024年收入总计4512万元，支出总计4512万元，与2023年相比，收、支总计各增加924.54万元，增长25.77%，主要原因：2023年9月28日安阳市事业单位重塑性改革，将安阳市疾病预防控制中心和安阳市卫生计生监督局整合，重新组建安阳市疾病预防控制中心。合并后增加在职人员49人，退休人员40人，公务用车5辆，人员经费及公用经费预算增加。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市疾病预防控制中心2024年收入合计4512万元，其中：一般公共预算4512万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市疾病预防控制中心2024年支出合计4512万元，其中：基本支出4297万元，占95.23%；项目支出215万元，占4.77%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算4512万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加924.54万元，增长25.77%，主要原因：机构合并后，中心在职、离退休人员和公务用车数量增加，一般公共预算收支预算相应增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为4512万元。其中：基本支出4297万元，占95.23%；项目支出215万元，占4.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为4297万元。其中：人员经费支出3953.85万元，占92.01%；公用经费支出343.15万元，占7.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为42.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加21.3万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费**36万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费36万元，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，预算数比2023年增加21万元，主要原因：机构合并后增加公务用车5辆，公务用车购置及运行费预算相应增加。

**（三）公务接待费**6.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.3万元，主

要原因：机构合并后，中心公务接待业务增加，公务接待费预算相应增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为1377.02万元，其中：一般公共预算1377.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算343.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排52万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额215万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：目标1：建设6个PCR实验室，共960平方米；采购PCR实验室必备设备，包括包括核酸提取仪、荧光PCR定量扩增仪、高速冷冻离心机、全自动高压灭菌器、凝胶成像仪、PFGE电泳仪、生物安全柜、-86℃超低温冰箱等、全

自动样本分装系统、分液系统、核酸快速检测仪等。目标2：2022年2月份已完成设备竞争性谈判；4月15日已完成实验室装修，4月30日完成生物安全备案，5月份完成信息系统安装调试，6月15日通过技术验收。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有专项转移支付项目。



## 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。

**附件：**

**安阳市疾病预防控制中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4512	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4366.16	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	316.75
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	4195.25
		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	
		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	4512	本年支出合计	4512
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4512	支出总计	4512

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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	4512	4512	4512	4366.16														
306	安阳市卫生健康委员会	4512	4512	4512	4366.16														
306002	安阳市疾病预防控制中心	4512	4512	4512	4366.16														

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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					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	4512	4297	3704.24	249.61	280.55	62.6	215		215
			306	安阳市卫生健康委员会	4512	4297	3704.24	249.61	280.55	62.6	215		215
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75	316.75						
210	04	01		疾病预防控制中心	4050.73	3835.73	3242.97	249.61	280.55	62.6	215		215
210	11	01		行政单位医疗	144.52	144.52	144.52						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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	4512	一、本年支出	4512	4512	4366.16		
（一）一般公共预算拨款	4512	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4366.16	（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		（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	316.75	316.75	316.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4195.25	4195.25	4049.41		
		（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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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		
		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					
		(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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4512	支出合计	4512	4512	4366.16		

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

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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					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	4512	4297	3704.24	249.61	280.55	62.6	215		215
			306	安阳市卫生健康委员会	4512	4297	3704.24	249.61	280.55	62.6	215		215
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75	316.75						
210	04	01		疾病预防控制中心	4050.73	3835.73	3242.97	249.61	280.55	62.6	215		215
210	11	01		行政单位医疗	144.52	144.52	144.52						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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		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				4297	3953.85	343.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.75	316.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1205.36	1205.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1108.01	1108.01	
30302	退休费	50905	离退休费	239.3	239.3	
30301	离休费	50905	离退休费	10.31	10.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379.39	379.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.55	28.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	521.65	521.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.18		17.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.53		25.53
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50		50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20		20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
39999	其他支出	59999	其他支出	51.6		51.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.54		17.54
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25		25
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	11		11
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10		10

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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		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				4297	3953.85	343.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	60		60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36		36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.52	144.52	

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

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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				4512	4512	4366.16										
306		安阳市卫生健康委员会				4512	4512	4366.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.75	316.75	316.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1205.36	1205.36	1205.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1108.01	1108.01	1108.01										
303	02	退休费	509	05	离退休费	239.3	239.3	239.3										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.31	10.31	10.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.39	379.39	379.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.55	28.55	28.55										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	521.65	521.65	521.65										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.18	17.18	17.18										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.53	25.53	25.53										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50	50											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20	20	15										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	266.6	266.6	241.6										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.54	17.54	8										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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				4512	4512	4366.16										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25	25	10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5	5	5										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	11	11											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10	10	10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60	60	50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36	36	30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.52	144.52	144.52										

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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	
42.3		36		36	6.3

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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								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										

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

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		
			215	215							
	306	安阳市卫生健康委员会	215	215							
特定目标类	互联网+智慧心血管病医疗健康服务	安阳市疾病预防控制中心	5	5							
特定目标类	2024年门诊体检与公共卫生监测	安阳市疾病预防控制中心	60	60							
特定目标类	安阳市疾控中心核酸检测能力实验室建设项目	安阳市疾病预防控制中心	150	150							

备注：上年结转资金统一在表12反映









































## 上年结转资金表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

单位：万元

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	资金性质名称
2100401	59999	39999	疾病预防控制中心	306002	安阳市疾病预防控制中心	互联网+智慧心血管病医疗健康服务	3.3	财政拨款
2100401	59999	39999	疾病预防控制中心	306002	安阳市疾病预防控制中心	门诊体检与公共卫生监测	90.88	财政拨款
2060302	50502	30299	社会公益研究	306002	安阳市疾病预防控制中心	2023年安阳市重点研发与推广专项	4	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年重大传染病防控项目资金	386.02	财政拨款
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公卫中央资金	0.07	一般性转移支付资金
2100299	50502	30299	其他公立医院支出	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金	33	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公共卫生服务补助资金（省级）	8.24	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年重大传染病防控中央经费预算	217.49	一般性转移支付资金

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

单位：万元

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	资金性质名称
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2022年重大传染病防控经费	318.14	财政拨款
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公共卫生服务补助资金（中央）	1.62	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年重大传染病防控中央经费预算	36.66	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公共卫生服务补助资金（中央）	1	财政拨款
2100401	50599	30299	疾病预防控制机构	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达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）	101.6	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公卫中央资金	1.06	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本公卫中央资金	39.94	一般性转移支付资金
2100499	50502	30299	其他公共卫生支出	306002	安阳市疾病预防控制中心	地方公共卫生项目资金	4	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306002	安阳市疾病预防控制中心	下达2023年基本	130	财政拨款

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市疾病预防控制中心

单位：万元

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	资金性质名称
			务		控制中心	公共卫生服务补助中央资金预算 (第二批)		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市疾病预防控制中心			
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			
	绩效管理	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				

## 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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额		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	
		215	215									
306002	安阳市疾病预防控制中心	215	215									
410500240000000039217	安阳市疾控中心核酸检测能力实验室建设项目	150	150		实验室装修成本	500万元	实验室装修	960平方	实验室投资效益率	长期稳定	受众对检测结果满意度	100%
					实验室设备购置成本	1276.6万元	核酸提取仪	10台	市核酸检测能力	显著提升	实验室使用职工满意度	100%
							荧光PCR定量扩增仪	13台				
							高速冷冻离心机	12台				
							全自动高压灭菌器	12台				
							凝胶成像仪	1台				
							生物安全柜	≤7台				
							超低温冰箱	6台				
							全自动样本分装系统	1套				
							分液系统	1套				
							核酸快速检测仪	1台				
							实验室检测、分析等设备利用率	100%				
							产品合格率	100%				
			供应及时性（	100%								

## 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								按合同约定进程					
								供应效率（按合同约定进程）	100%				
410500240000000039228	2024年门诊体检与公共卫生监测	60	60		水质监测成本、培训、宣传等支出	≤60万元	市政供水监测覆盖率	100%	饮水卫生状况	逐步改善	社会服务对象对中心监测情况评价	≥90%	
					购置消杀监测用品、设备、培训等	≤20万元	完成消毒效果监测样品	≤800份	信息公开	定期在新闻媒体上公布水质监测结果，每年4次	省中心对年度完成情况进行考核检查	≥70%	
							发放健康证	体检合格者全部发放					
							媒介生物监测	全年开展					
							对从业人员开展预防性健康体检并发放健康证	≥2000人					
							市政供水每年丰水期、枯水期检测2次	2次					
							市政供水监测准确率	100%					
							消毒监测准确率	100%					
							体检报告时效	5工作日					

## 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								补助资金支出额度	足额				
41050024000000055608	互联网+智慧心血管病医疗健康服务	5	5		专家远程指导会诊服务费	≤2.5万元	全年工作日上午10:30-12:00专家准时在线值班,通过互联网远程开展会诊、义诊技术培训健康讲座	12次	心血管病人	减少	基层医疗机构及患者对工作评价	≥90%	
					线上线下培训费;项目检查、督导、考核费等	≤2.5万元	市卫健委每季度对基层医疗机构利用互联网组织患者义诊、会诊、培训情况检查督导	全年开展	心血管病发病率致残率、死亡率	降低	国家心血管病中心对工作开展情况考核检查	≥70%	
							每半年邀请国家级、省级专家对我市市级专家及专业技术人员培训	≤400人	基层心血管病防控能力	提升			
							线上健康讲座	≤30次					
							会诊	≤500人					
							病例讨论	≤100人					
							资金下拨进度	及时					
							资金支出额度	足额					



## 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								
			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	
		资金总额									