

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,160.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,160.19	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	26.60
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	1,133.59
		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	1,160.19	本年支出合计	1,160.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,160.19	支出总计	1,160.19



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 兰考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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,160.19	780.87	750.87		23.90	6.10	379.31	319.81	59.50
			401	兰考县卫生健康委员会	1,160.19	780.87	750.87		23.90	6.10	379.31	319.81	59.50
208	02	03		机关服务	26.60	26.60	26.60						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.18	745.38	715.38		23.90	6.10	325.81	274.81	51.00
210	04	99		其他公共卫生支出	53.51						53.51	45.01	8.50
210	11	02		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考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	1,160.19	一、本年支出	1,160.19	1,160.19	1,160.19		
（一）一般公共预算拨款	1,160.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,160.19	（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	26.60	26.60	26.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,133.59	1,133.59	1,133.59		
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,160.19	支出合计	1,160.19	1,160.19	1,160.19		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,160.19	780.87	750.87		23.90	6.10	379.31	319.81	59.50
			401	兰考县卫生健康委员会	1,160.19	780.87	750.87		23.90	6.10	379.31	319.81	59.50
208	02	03		机关服务	26.60	26.60	26.60						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.18	745.38	715.38		23.90	6.10	325.81	274.81	51.00
210	04	99		其他公共卫生支出	53.51						53.51	45.01	8.50
210	11	02		事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						

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：兰考县疾病预防控制中心

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				780.87	750.87	30.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.78	88.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.42	169.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	15.27	15.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.39	406.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.17	15.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.91	21.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	6.10		6.10
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县疾病预防控制中心

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	
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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。



# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兰考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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

### 2023年项目支出预算表

单位名称：兰考县疾病预防控制中心

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		
			379.31	379.31							
	401	兰考县卫生健康委员会	379.31	379.31							
其他运转类	(年初安排) 公务用车运行维护	兰考县疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	(年初安排) 伙食补助	兰考县疾病预防控制中心	38.72	38.72							
其他运转类	(年初安排) 离退休人员经费	兰考县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排) 自筹差供人员公用经费	兰考县疾病预防控制中心	29.50	29.50							
其他运转类	(年初安排) 一次性抚恤金及丧葬补助(张培亭)	兰考县疾病预防控制中心	5.23	5.23							
其他运转类	(年初安排) 遗属补助	兰考县疾病预防控制中心	9.03	9.03							
其他运转类	(年初安排) 女性健康费	兰考县疾病预防控制中心	1.76	1.76							
其他运转类	(年初安排) 退休人员文明奖	兰考县疾病预防控制中心	43.20	43.20							
其他运转类	(年初安排) 防疫津贴	兰考县疾病预防控制中心	43.80	43.80							
其他运转类	(年初安排) 选派人员取暖费	兰考县疾病预防控制中心	10.33	10.33							
其他运转类	(年初安排) 疾控中心工作保障及人员经费	兰考县疾病预防控制中心	65.00	65.00							
其他运转类	(年初安排) 邮电费	兰考县疾病预防控制中心	0.24	0.24							
特定目标类	(年初安排) 免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治等项目	兰考县疾病预防控制中心	51.00	51.00							
其他运转类	(年初安排) 寄生虫病、疟疾等地方病防治经费	兰考县疾病预防控制中心	8.01	8.01							
其他运转类	(年初安排) 传染病防控经费项目	兰考县疾病预防控制中心	17.00	17.00							
其他运转类	(年初安排) 城镇饮水安全及污水防治攻坚工程	兰考县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	(年初安排) 学生营养餐监测、合理膳食指导经费。	兰考县疾病预防控制中心	8.50	8.50							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 兰考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（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
401		379.31	379.31										
401003	兰考县疾病预防控制中心	379.31	379.31										
41022523000000020006	（年初安排）传染病防控经费项目	17.00	17.00			业务培训	提升工作质量	工作月份	≤12月	居民健康水平	持续上升	满意度	≥90%
						工作质量	提高	经费使用准确率	100%				
								量指标 传染病流调率	逐年提高				
41022523000000026337	（年初安排）离退休人员经费	3.00	3.00			补助标准	30000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						收入改善	改善	补助人数	60人				
41022523000000026338	（年初安排）女性健康费	1.76	1.76			资金	17640元	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								人数	41人				
								补助发放率	100%				
41022523000000026340	（年初安排）邮电费	0.24	0.24			补助标准	2400元	补助发放及时率	≥90%	补助落实情况	较好落实	受益人满意度	≥90%
								正科人数	1人				
41022523000000026342	（年初安排）遗属补助	9.03	9.03			补助标准	82400元	发放补助人数	11人	受益人群幸福感和获得感	≥100%	受益人群满意度	100%
						收入改善	改善	补助发放及时率	≥95%				
41022523000000026343	（年初安排）伙食补助	38.72	38.72			补助标准	38720元	人数	84人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助率	≥90%				
41022523000000026345	（年初安排）防疫津贴	43.80	43.80			补助标准	43800088	准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
						职工基本收入改善	改善	补助人数	88人				
								补助发放及时率	≥90%				
41022523000000028025	（年初安排）退休人员文明奖	43.20	43.20			补助标准	432000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
						职工基本收入改善	改善	发放补助人数	60人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41022523000000028028	（年初安排）公务用车运行维护	25.00	25.00			补助标准	250000元	交通费使用标准	100%	运行持续性	逐年降低	受益人群幸福感和获得感	100%
						公车维护质量	提高	车辆数	5辆	公车维护成本	降低		
								使用及时率	100%				
41022523000000028030	（年初安排）疾控中心工作保障及人员经费	65.00	65.00			运行成效	有效运转	支持机构单位	1个	单位负担	减轻	群体满意度	≥95%
						经费指标	65万元	单位工作成效	性 逐步提升				
41022523000000028710	（年初安排）选派人员取暖费	10.33	10.33			职工基本收入改善	改善	发放补助人数	59人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
						补助标准	103250元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
41022523000000030708	（年初安排）寄生虫病、疟疾等地方病防治经费	8.01	8.01			各项监测工作成本	逐年降低	监测率	≥80%	经济效益	良好	满意度	≥90%
						补助标准	80058万元	消除疟疾	≥60%	居民健康水平	提高		
								完成时间	1年				
41022523000000030712	（年初安排）一次性抚恤金及丧葬补助（张培亭）	5.23	5.23			补助成本	提高	支持补助人数	1人	个人负担	减轻	满意度	100%
						经费指标金额	52305元	补助	提高				
41022523000000030758	（年初安排）自筹差供人员公用经费	29.50	29.50			运行成效	有效运转	支持机构单位	1个	单位负担	减轻	群体满意度	≥98%
						经费指标	65 万元	单位工作成效	性 逐步提升				
41022523000000040343	（年初安排）城镇饮水安全及污水防治攻坚工程	20.00	20.00			水质防治质量	提高	抽样检验批次	100批次	检测成本	降低	受益群众满意度	100%
						项目总额	200000万元	完成时间	年底完成	检验水平	持续提高		
								每年监测200份水	≥200份				
41022523000000020005	（年初安排）免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、慢性病防治等项目	51.00	51.00			财政补助标准	51万元	报告发现结核病患者	≥90%	受益群众	提升	满意指数	≥90%
								管理率	≥60%	补助落实情况	较好落实		
								适龄人群国家免疫接种率	≥4000人				
								对艾滋病人管理	≥90%				
								资金发放及时率	≥95%				
41022523000000022003	（年初安排）学生营养餐监测、合理膳食指导经费	8.50	8.50			各项监测工作成本	逐年降低	完成时间	1年	经济效益	良好	满意度	≥80%
						补助标准	85000元	消除疟疾	≥60%	居民健康水平	提高		
								监测率	≥80%				