

2024年度安阳市卫生健康委员会（本级）预算 公开说明

目 录

第一部分 安阳市卫生健康委员会（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市卫生健康委员会（本级）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：安阳市卫生健康委员会（本级）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

安阳市卫生健康委员会（本级）部门概况

一、安阳市卫生健康委员会（本级）部门主要职责

安阳市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委的有关决策部署，在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及河南省关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，拟订并实施全市区域卫生健康规划。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，

市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十五) 事业单位承担的行政职能划转情况

将安阳市卫生计生监督局有关行政许可、其他行政职能等行政职责划入市卫生健康委员会。

二、安阳市卫生健康委员会（本级）部门预算单位构成

安阳市卫生健康委员会（本级）单位预算为本级预算。

安阳市卫生健康委员会内设机构23个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、法规监督科、体制改革科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政科、中医科、基层卫生健康科、安全生产办公室（信访稳定办公室）、科技教育科、医疗应急科（突发事件卫生应急指挥中心）、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、合作交流科、保健科、行政审批服务科。

第二部分

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年收入总计6082.87万元，支出总计6082.87万元，与2023年相比，收、支总计各减少9172.48万元，下降60.13%，主要原因：2023年有疫情防控相关预算，2024年无此项预算。

二、收入预算总体情况

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年收入合计6082.87万元，其中：一般公共预算5422.87万元；政府性基金预算660万元。

三、支出预算总体情况

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年支出合计6082.87万元，其中：基本支出1584.77万元，占26.05%；项目支出4498.1万元，占73.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算5422.87万元，政府性基金收支预算660万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少9332.48万元，下降63.25%，主要原因：2023年有疫情防控相关预算，2024年无此项预算；政府性基

金收支预算增加160.0万元，增长32.0%，主要原因：一是因为综合业务楼项目预算资金减少；二是因为机构合并，城区政府购买健康养老服务项目由原健康服务中心调整至市卫健委本级。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为5422.87万元。其中：基本支出1584.77万元，占29.22%；项目支出3838.1万元，占70.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1584.77万元。其中：人员经费支出1093.15万元，占68.98%；公用经费支出491.62万元，占31.02%。

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12万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为660万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出660万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为1149.03万元，其中：一般公共预算1149.03万元，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

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年机构运转经费支出预算491.62万元，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

我单位2024年预算项目共7个，资金总额4498.1万元，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5个，重点项目绩效目标简述如下：1.安阳市城区政府购买健康养老服务项目410万元，项目成本分别从信息化服务、日常援助服务、依托信息化平台和专业化服务服务老人提供24小时的

服务支撑方面反映，项目产出分别从信息化服务次数、日常援助服务次数、上岗培训率方面反映，项目效益分别从为符合条件老年人共计节省信息化服务费、为符合条件老年人共计节省居家上门服务费、提供40、50就业岗位、提供居家上门服务次数方面反映，项目满意度分别从接受服务老年人满意度、服务人员满意度方面反映；

2. 基本公共卫生服务市级补助资金1063万元，项目成本从适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、孕产妇系统管理率等方面反映，项目产出从高血压患者管理人数、2型糖尿病患者管理人数等方面反映，项目效益从卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率、居民规范化电子健康档案覆盖率等方面反映，项目满意度从基本公共卫生服务水平、基本公共卫生服务对象满意度方面反映；

3. 计划生育服务市级补助1887.10万元，项目成本从年度成本投入、服务成本等方面反映，项目产出从农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、城镇独生子女父母奖励扶助对象等方面反映，项目效益从提高财政资金使用效益、资金使用效益等方面反映，项目满意度从服务对象满意水平、发放对象对政策满意度等方面反映；

4. 安阳市公共卫生服务中心综合业务楼项目250万元；项目成本从概算执行率、基建工程建设成本等方面反映，项目产出从总建筑面积、地上建筑面积等方面反映，项目效益二类疫苗加成率、计划免疫完成率从等方面反映，项目满意度从健康教育知识培训满意度、献血者满意度等方面反映。

5. 城市公立医院药品零差率补偿资金800万元，项目成本从

公立医院人员支出占业务支出比例等方面反映，项目产出从加强重点药品监控、1000张及以上大型公立医院安防系统建设达标率等方面反映，项目效益从药占比等方面反映，项目满意度从公立医院门诊患者满意度等方面反映。

各项目绩效目标反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：1. 计划生育服务市级补助1887.10万元；2. 基本公共卫生服务市级补助资金1063万元；3. 预防出生缺陷产前筛查和婚前保健市级补助66.60万元；4. 2024年基本药物制度补助资金21.4万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

安阳市卫生健康委员会（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5422.87	一、一般公共服务	32.4
其中：财政拨款	5332.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	660	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	86.12
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	5304.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	250
		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	410
		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	6082.87	本年支出合计	6082.87
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	6082.87	支出总计	6082.87

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	6082.87	6082.87	5422.87	5332.87	660													
306	安阳市卫生健康委员会	6082.87	6082.87	5422.87	5332.87	660													
306001	安阳市卫生健康委员会	6082.87	6082.87	5422.87	5332.87	660													

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	6082.87	1584.77	833.47	259.68	491.62		4498.1		4498.1
			306	安阳市卫生健康委员会	6082.87	1584.77	833.47	259.68	491.62		4498.1		4498.1
201	11	05		派驻派出机构	32.4	32.4			32.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	86.12						
210	01	01		行政运行	1426.96	1426.96	708.06	259.68	459.22				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	88						88		88
210	02	99		其他公立医院支出	800						800		800
210	04	08		基本公共卫生服务	1063						1063		1063
210	07	99		其他计划生育事务支出	1887.1						1887.1		1887.1
210	11	01		行政单位医疗	39.29	39.29	39.29						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250						250		250
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	410						410		410

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	6082.87	一、本年支出	6082.87	5422.87	5332.87	660	
（一）一般公共预算拨款	5422.87	（一）一般公共服务支出	32.4	32.4	32.4		
其中：财政拨款	5332.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	660	（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	86.12	86.12	86.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5304.36	5304.36	5214.36		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	250			250
		（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				
		（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	410			410

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

		（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	6082.87	支出合计	6082.87	5422.87	5332.87	660

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	5422.87	1584.77	833.47	259.68	491.62		3838.1		3838.1
			306	安阳市卫生健康委员会	5422.87	1584.77	833.47	259.68	491.62		3838.1		3838.1
201	11	05		派驻派出机构	32.4	32.4			32.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.12	86.12	86.12						
210	01	01		行政运行	1426.96	1426.96	708.06	259.68	459.22				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	88						88		88
210	02	99		其他公立医院支出	800						800		800
210	04	08		基本公共卫生服务	1063						1063		1063
210	07	99		其他计划生育事务支出	1887.1						1887.1		1887.1
210	11	01		行政单位医疗	39.29	39.29	39.29						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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				1584.77	1093.15	491.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.18		43.18
30211	差旅费	50201	办公经费	32		32
30202	印刷费	50201	办公经费	11		11
30201	办公费	50201	办公经费	93.55		93.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.12	86.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.27	242.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.51	188.51	
30301	离休费	50905	离退休费	15.02	15.02	
30302	退休费	50905	离退休费	244.66	244.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.08	241.08	

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.72	31.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8		8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.5		25.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.89		7.89
30209	物业管理费	50201	办公经费	93		93
30229	福利费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	60		60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90		90
30207	邮电费	50201	办公经费	8		8
30215	会议费	50202	会议费	6		6
30216	培训费	50203	培训费	6		6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.29	39.29	

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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				6082.87	5422.87	5332.87	660								
306		安阳市卫生健康委员会				6082.87	5422.87	5332.87	660								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.18	43.18	43.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32	32	32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.55	93.55	93.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.12	86.12	86.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.27	242.27	242.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.51	188.51	188.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.02	15.02	15.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.66	244.66	244.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.08	241.08	241.08									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.72	31.72	31.72									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8	8	8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.5	25.5	25.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.89	7.89	7.89									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	93	93	93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	06	电费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	500	90		410								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	15	会议费	502	02	会议费	6	6	6									
302	16	培训费	502	03	培训费	6	6	6									
			513	01	上下级政府间转移性支出	3038.1	3038.1	3038.1									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1050	800	800	250								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.29	39.29	39.29									
-----	----	------------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	
12		4		4	8

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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
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	660					660		660
			306	安阳市卫生健康委员会	660					660		660
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250					250		250
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	410					410		410

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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		
			4498.1	3838.1	660						
	306	安阳市卫生健康委员会	4498.1	3838.1	660						
特定目标类	2024年基本药物制度补助资金	安阳市卫生健康委员会	21.4	21.4							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和婚前保健市级补助	安阳市卫生健康委员会	66.6	66.6							
特定目标类	城市公立医院药品零差率补偿资金	安阳市卫生健康委员会	800	800							
特定目标类	基本公共卫生服务市级补助资金	安阳市卫生健康委员会	1063	1063							
特定目标类	计划生育服务市级补助	安阳市卫生健康委员会	1887.1	1887.1							
特定目标类	安阳市公共卫生服务中心综合业务楼项目	安阳市卫生健康委员会	250		250						
特定目标类	安阳市城区政府购买健康养老服务项目	安阳市卫生健康委员会	410		410						

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：安阳市卫生健康委员会（本级）

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	50299	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年重大传染病防控中央经费预算	3.58	一般性转移支付资金
2100409	50299	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年重大传染病防控项目资金	0.95	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年重大传染病防控项目资金	6.99	一般性转移支付资金
2100101	59999	39999	行政运行	306001	安阳市卫生健康委员会	疫情防控财力补助-医务人员临时性工作补助	1085	一般性转移支付资金
2100717	50502	30299	计划生育服务	306001	安阳市卫生健康委员会	人口与计划生育关怀经费	0.5	一般性转移支付资金
2100299	50299	30299	其他公立医院支出	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	10	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年基本公卫中央资金	0.01	一般性转移支付资金
2100408	50502	30299	基本公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金预算（第二批）	25	财政拨款
2100409	50299	30299	重大公共卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	下达2022年重大传染病防控经费	17	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市卫生健康委员会(本级)		
年度履职目标	2024年全市卫生健康系统认真贯彻落实市委、市政府决策部署,以服务安阳城市战略定位、服务人民健康为主线,建设整合型、智慧化、高品质的健康服务体系,全力推进卫生健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚守政治方向,在聚焦主业中把握职责定位,在稳中求进中积极担当作为,围绕七个“高”下功夫、做文章。		以服务安阳城市战略定位、服务人民健康为主线,建设整合型、智慧化、高品质的健康服务体系,全力推进卫生健康事业高质量发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		6082.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6082.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1584.77	
	(2) 项目支出		4498.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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、省宏观政策、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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门 年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效 目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	<p>现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标 的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	<p>数或计划数相对应。 预算和财务管理 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算 是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p>
		专项资金细化率	≥90%	<p>专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数) ×100%。</p>
		预算执行率		
		预算调整率	≤30%	<p>预算调整率=(预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>
		结转结余率	≤20%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>
		“三公经费”控制率	≤100%	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%</p>
		政府采购执行率	≥80%	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>
		决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	以服务安阳市战略定位、服务人民健康为主线，全方位全周期维护人民和生命健康安全	100%	深化疾控体系改革，建立统一高效、责权清晰、功能完善、技术先进、运转高效、保障有力的疾控体系，统筹做好重点人群疫苗接种工作。对标建设现代化区域中心强市战略定位，支持医院争创国家级和省级临床重点专科和优势学科群。推进县域医疗中心、社区医院、医共体、基层医疗机构等级提标建设。持续开展“优质服务基层行”活动，30%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心达到国家服务能力推荐标准，提升农村区域性医疗中心服务水平。推进县域医疗中心、社区医院、医共体、基层医疗机构等级提标建设。
	履职目标实现	全方位全周期维护人民和生命健康，圆满完成工作目标	100%	实施基层卫生“百千万”人才培养项目，推进家庭医生签约服务提质扩面，做细做实重点人群服务，持续改善基本公共卫生服务公平性及可及性。全面加强老年健康服务体系建设，深入推进医养结合服务，确保老年友善医疗机构达标率达到85%以上。重点突破生物医药、医疗器械、健康服务、健康食品等领域高质量发展，重点行业企业工作场所职业病危害监测合格率达到85%以上。继续开展家庭医生团队签约服务技能培训和基层医疗卫生人员在线培训，实施好产前筛查、新生儿疾病筛查、妇女病“两癌”筛查等妇幼健康免费项目，高标准完成省定目标任务。
效益指标	履职效益	圆满完成工作目标，全力推进卫生健康事业高质量发展。	100%	加大与豫籍在沪医学专家联谊会、省内外知名医院、科研院所、高校等合作力度，积极寻求学科建设、人才培养、医疗服务和科学研究等方面的深入合作，针对我市外转患者较多的病种名单，开展全方位、多层次、高质量的合作交流，破解我市优质医疗资源短缺、高端医疗卫生人才匮乏等现实问题。稳步推进紧密型城市医疗集团建设，加强市县医联体建设，持续推动医院管理、医疗人才、疾病病种“三下沉”，不断提升基层就诊率，降低市域外转诊率。深化人事薪酬制度改革，建立以公益性为导向的公立医院运行新机制。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

	满意度	全力推进卫生健康事业高质量发展，交出卫生健康事业高质量发展的合格答卷	100%	继续优化市检查检验结果互认共享平台建设，全力推进居民电子健康卡、统一支付、统一预约挂号、统一预约接种、统一医技预约、护理到家、门诊导航以及云胶片、检查检验报告查询、居民电子健康档案查询等便民服务功能模块建设。
--	-----	------------------------------------	------	--

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		410	410									
306001	安阳市卫生健康委员会	410	410									
41050024000000038939	安阳市城区政府购买健康养老服务项目	410	410		信息化服务	145.51万元	信息化服务次数	≤19.53万人次	为符合条件老年人共计节省信息化服务费	145.51万元	接受服务老年人满意度	≥90%
					日常援助服务	354.57万元	日常援助服务次数	≤29.74万工时	为符合条件老年人共计节省居家上门服务费	354.57万元	服务人员满意度	≥90%
					依托信息化平台和专业化服务老人提供24小时的服务支撑	24小时	上岗培训率	100%	提供40、50就业岗位	≥200人次		
							信息化服务满意度	≥90%	提供居家上门服务次数	≥15万人次		
							日常援助服务满意度	≥95%				
							信息化服务响应速度	≤2小时				
							日常援助服务响应速度	≤24小时				
		4088.1	4088.1									
306001	安阳市卫生健康委员会	4088.1	4088.1									
41050024000000039616	预防出生缺陷产前筛查和婚前保健市级补助	66.6	66.6		免费产前筛查	300元/每例	免费产前超声筛查率	65%	婚前保健知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
					产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	免费血清学筛查率	65%	提高群众防治知识知晓率	中长期	参检群众满意度	≥80%
					产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	婚前医学检查基本项目数	10项				
					参加婚前保健补助标准	182对	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
							参检对象符合参检标准	100%				
							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%				
							免费婚前保健率	≥65%				
							提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市区卫生行政部门许可率	100%				
				工作计划完成及时率	≥90%							

2024年部门预算项目绩效目标表

								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	≥90%				
410500240000000039618	基本公共卫生服务市级补助资金	1063	1063		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	高血压患者管理人数	38.43万人	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	基本公共卫生服务水平	≥90%	
					7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2型糖尿病患者管理人数	16.15万人	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥63%	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	
					0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	肺结核患者管理率	≥90%	高血压患者基层规范管理服务率	≥63%			
					孕产妇系统管理率	≥90%	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥63%			
							社区在册居民严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%			
							儿童中医药健康管理率	≥77%	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%			
							老年人中医药健康管理率	≥70%					
410500240000000039619	计划生育服务市级补助	1887.1	1887.1		年度成本投入	1900万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	12118人	提高财政资金使用效益	逐步提高	服务对象满意水平	>85%	
					服务成本	合理水平	城镇独生子女父母奖励扶助对象	80805人	资金使用效益	逐步提高	发放对象对政策满意度	>85%	
					发放对象家庭社会适应程度	>70%	计划生育家庭特别扶助对象	2347人	家庭发展能力	逐步提高	发放对象周边群众对政策认可度	>75%	
					发放对象与项目申报部门沟通意愿	逐步提高	独生子女死亡或病残后其父母不再生育或收养子女的家庭	60人	社会稳定水平	逐步提高			
							独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭	40人					
							独生子女死亡或伤残后实施试管婴儿辅助生殖技术家庭	10人					
							集中供养计划生育家庭	10人					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							申报材料合格率	100%					
							符合条件对象终审准确率	100%					
							奖励救助资金到位率	100%					
							项目启动时间	每年12月开始申报工作					
		药物成本率	≤15%	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	项目经济性	合理水平	居民知晓率	≥70%				

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000039620	2024年基本药物制度补助资金	21.4	21.4		年度成本投入	90万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	经济效益	合理水平	群众满意度	≥85%
							基本药物使用比例	100%	保障药品安全、有效、经济	长期		
							药品供应率	100%	村医人均基药补助收入≥11.5元	保持稳定		
							资金补助及时率	100%	保障基层运转	100%		
							资金补助到位率	100%				
41050024000000046824	安阳市公共卫生服务中心综合业务楼项目	250	250		概算执行率	≤100%	总建筑面积	29903.65平方米	二类疫苗加成率	<5%	健康教育知识培训满意度	≥90%
					基建工程建设成本	13930.65万元	地上建筑面积	24404.16平方米	计划免疫完成率	≥90%	献血者满意度	≥90%
					固体废弃物	达到污染分级分类管控标准	地下建筑面积	5499.49平方米	无偿献血知识知晓率	≥85%		
							工程竣工验收合格率	合格	实验室排出废液合格率	合格		
							项目阶段成果评审通过率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							按期完工率	100%				
41050024000000047606	城市公立医院药品零差率补偿资金	800	800		公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高	加强重点药品监控	每季度不少于一次	药占比	控制在30%左右	公立医院门诊患者满意度	≥92%
					实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	1000张及以上大型公立医院安防系统建设达标率	≥85%	对口帮扶县级医院的城市三级公立医院数占城市三级公立医院总数的比例	≥80%	公立医院住院患者满意度	≥94%
							1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	≥75%				
							城市三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
							城市三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高				
							公立医院平均住院日	较上年提高				
							全面取消城市公立医院药品加成时间	较上年降低或≤9.35天				