

# 2023 年度安阳市卫生健康服务中心 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市卫生健康服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市卫生健康服务中心 2023 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 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：安阳市卫生健康服务中心 2022 年部门预算表

- 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市卫生健康服务中心概况

#### 一、安阳市卫生健康服务中心主要职责

- (一) 承担全市卫生健康工作的服务保障工作
- (二) 组织开展健康教育与健康促进活动
- (三) 开展人口老龄化调研、老年卫生健康服务等工作
- (四) 承担爱国卫生监督、考核和评估的相关事务性工作

作

- (五) 承担卫生健康系统人员的人事档案管理服务工作
- (六) 承担卫生健康领域有关学（协）会的联络服务
- (七) 承担卫生健康信息化工作技术支持
- (八) 完成市卫生健康委员会交办的其它工作

#### 二、安阳市卫生健康服务中心预算算单位构成

安阳市卫生健康服务中心部门预算仅包括单位本级预算。

## 第二部分

### 安阳市卫生健康服务中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年收入总计 552.16 万元，支出总计 552.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 116.84 万元，下降 17.46%。主要原因：按财政要求，项目资金压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年收入合计 552.16 万元，其中：一般公共预算 152.16 万元；政府性基金预算 400 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年支出合计 552.16 万元，其中：基本支出 152.16 万元，占 27.56%；项目支出 400 万元，占 72.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 152.16 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 116.84 万元，下降 17.46%，主要原因：按财政要求，项目资金压缩；政府性基金收支预算减少 100 万元，下降 20%，主要原因：按财政要求，项目资金压缩。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 152.16 万元。其中：基本支出 152.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市卫生健康服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 152.16 万元，其中：人员经费 119.08 万元，占 78.26%；公用经费 33.08 万元，占 21.74%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。预算数与 2022 年持平，均无开支。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

（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。预算数比 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 400 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 400 万元，占 100%。

## 九、上年结转情况说明

我单位2023年无上年结转资金。

## 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

安阳市卫生健康服务中心2023年机关运行经费支出预算33.08万元，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

2023年政府采购预算安排400万元，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400万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目为城区政府购买居家养老服务安排400万元，已列入政府采购预算，并分别从项目产出、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。

2022年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0；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

我单位2023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。



## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152.16	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	152.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	5.85
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	146.31
		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	400.00
		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	552.16	本年支出合计	552.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	552.16	支出总计	552.16

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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	552.16	552.16	152.16	152.16	400.00													
306	安阳市卫生健康委员会	552.16	552.16	152.16	152.16	400.00													
306023	安阳市卫生健康服务中心	552.16	552.16	152.16	152.16	400.00													

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码	类 款 项	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	其他运转类	特定目标类	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	552.16	152.16	116.87	2.21	33.08		400.00	400.00	
		306	安阳市卫生健康委员会	552.16	152.16	116.87	2.21	33.08		400.00	400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85						
210	01	01	行政运行	143.64	143.64	108.35	2.21	33.08				
210	11	01	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00						400.00	400.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	552.16	一、本年支出	552.16	152.16	152.16	400.00	
(一) 一般公共预算拨款	152.16	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	152.16	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	400.00	(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	5.85	5.85	5.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	146.31	146.31	146.31		
		(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					
		(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	400.00			400.00	
		(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					
收入合计	552.16	二、年终结转结余					
		支出合计	552.16	152.16	152.16	400.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码	类	款	项	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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计	152.16	116.87	2.21	33.08				
				306	安阳市卫生健康委员会	152.16	116.87	2.21	33.08				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85						
210	01	01			行政运行	143.64	108.35	2.21	33.08				
210	11	01			行政单位医疗	2.67	2.67						
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

# 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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	
	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码
合计			合计	152.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.96
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.87
30302	退休费	50905	离退休费	2.21
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.35
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00
30215	会议费	50202	会议费	0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	21.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67
			公用经费	33.08

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

类	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助	附属单位收入	事业经营收入	其他收入	
	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中: 财政拨款
		合计			552.16	152.16	152.16	400.00									
306		安阳市卫生健康委员会			552.16	152.16	152.16	400.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	5.85	5.85	5.85										
301	02	津贴补贴	501	01	14.96	14.96	14.96										
301	99	其他工资福利支出	501	99	31.72	31.72	31.72										
301	01	基本工资	501	01	22.87	22.87	22.87										
303	02	退休费	509	05	2.21	2.21	2.21										
301	03	奖金	501	01	38.35	38.35	38.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	0.45	0.45	0.45										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	0.10	0.10	0.10										
302	39	其他交通费用	502	01	3.78	3.78	3.78										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	4.00	4.00	4.00										
302	15	会议费	502	02	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	502	01	0.16	0.16	0.16										
302	17	公务接待费	502	06	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	21.74	21.74	21.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	2.67	2.67	2.67										
302	27	委托业务费	502	05	400.00	400.00	400.00										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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
	2.50	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		2.00		2.00
				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、差旅费、伙食补助费、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。



# 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

单位: 万元

类	科目编码		单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
	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			
229	60	02		合计	400.00						400.00		
			306	安阳市卫生健康委员会	400.00						400.00		
				用于社会福利的彩票公益金 支出	400.00						400.00		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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	国有资本经 营预算		
			400.00		400.00							
	306	安阳市卫生 健康委员会	400.00		400.00							
其他运转类	城区政府购买居 家养老服务	安阳市卫生 健康服务中 心	400.00		400.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算12表

## 上年结转资金表

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
				306023	安阳市卫生健康服务中心	合计	0	
							0	

我部门2023年无上年结转资金

## 2023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														
		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							
		400.00	400.00																	
306023	安阳市卫生 健康服务中 心	400.00	400.00																	
410500 230000 000009 788	城区政府购 买居家养老 服务	400.00	400.00																	
						信息化服务	180.18万元										为符合条件老年人共计节省信 息化服务费	180.18万 元	接受服务老年人 满意度	≥90%
						日常援助服务	367.92万元										为符合条件老年人共计节省居 家上门服务费	367.92万 元	接受服务老年人 投诉率	<95%
						依托信息化平台和专 业化服务为老人提供24 小时的服务支撑	24小时										提供40、50就业岗位	≥200人 次		
						无影响	0有无										提供居家上门服务次数	≥150000 人次		