

安阳市卫生健康委员会
2022 年度部门预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市卫生健康委员会概况

- 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 2022 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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 2022 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、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、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概况

一、安阳市卫生健康委员会主要职责

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，

拟订养老服务体系建设规划、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预算单位构成

安阳市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属二级单位预算，本预算为机关本级预算。

第二部分

安阳市卫生健康委员会

2022 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机关 2022 年收入总计 15834.39 万元，支出总计 15834.39 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6330.58 万元，增加 66.61%。主要原因是 2022 年项目预算疫情防控专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会机关 2022 年收入合计 15743.53 万元，其中：一般公共预算 15743.53 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（不含教育收费）0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会部门 2022 年支出合计 15743.53 万元，其中：基本支出 1758.53 万元，占 11.17%；项目支出 13985 万元，占 88.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 15834.39 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8330.58 万元，增长 111.02%，主要原因：2022 年项目预算疫情防控专项经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比减少 2000 万元，下降 0%，主要原因：今年我委机关无此项预算。

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机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15743.53 万元。其中：基本支出 1758.53 万元，占 11.17%；项目支出 13985 万元，占 88.83%。

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机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1758.53 万元，其中：人员经费 1224.85 万元，占 69.65%；公用经费 533.68 万元，占 30.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我委机关 2022 年“三公”经费预算为 12 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年比较无增减变化。

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 2021 年一致，无此项支出。主要原因：2022 年我委机关未安排人员公务出国（境）。

（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；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。公务用车购置费预算数与 2022 年一致，无此项支出。主要原因：2022 年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

（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2021年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我委机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以表9政府性基金支出预算表无数据。

九、上年结转情况说明

我委机关2022年上年结转资金90.86万元，其中财政拨款66.14万元，占72.79%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金24.72万元，占27.21%。

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

我委机关2022年机关运行经费支出预算533.68万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我委机关2022年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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

我委机关2022年预算项目共9项，总计13985万元，具体为：
1. 疫情防控专项经费9900万元；
2. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目—民生实事项项目5万元；
3. 公立医院综合补助资金1712万元；
4. 关爱企业家“八大员”行动计划体检费项目10万元；
5. 计划

生育特殊家庭父母住院护理补贴110万元；6. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目178万元；7. 基本药物制度补助资金20万元；8. 国家基本公共卫生服务项目850万元；9. 计划生育服务补助资金1200万元。各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

2021年末，我委机关共有车辆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，其他用车主要是应急用车、业务用车；单价50万元以上通用设备1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5项，主要是：计划生育特殊家庭父母住院护理补贴110万元；预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目178万元；基本药物制度补助资金20万元；国家基本公共卫生服务项目850万元；计划生育服务补助资金1200万元。我部门将按项目实施方案及时分到相关单位，并按照《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：是指纳入省级财政预算管理，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 2022 年部门预算表

2022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	15743.53	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	15743.53	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	92.05
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	15651.48
		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	15743.53	本年支出合计	15743.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	15743.53	支出总计	15743.53

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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	15743.53	15743.53	15743.53	15743.53														
306	安阳市卫生健康委员会	15743.53	15743.53	15743.53	15743.53														
306001	安阳市卫生健康委员会	15743.53	15743.53	15743.53	15743.53														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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			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	合计	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	15743.53	1758.53	1085.32	139.53	533.68		13985.00	13985.00
			306	安阳市卫生健康委员会	15743.53	1758.53	1085.32	139.53	533.68		13985.00	13985.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	92.05					
210	01	01		行政运行	15609.48	1624.48	951.27	139.53	533.68		13985.00	13985.00
210	11	01		行政单位医疗	42.00	42.00	42.00					

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022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		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	15743.53	一、本年支出	15743.53	15743.53	15743.53		
(一) 一般公共预算拨款	15743.53	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	15743.53	(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	92.05	92.05	92.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15651.48	15651.48	15651.48		
		(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					
		(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	15743.53	支出合计	15743.53	15743.53	15743.53		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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			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	15743.53	1758.53	1085.32	139.53	533.68		13985.00		13985.00
			306	安阳市卫生健康委员会	15743.53	1758.53	1085.32	139.53	533.68		13985.00		13985.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	92.05						
210	01	01		行政运行	15609.48	1624.48	951.27	139.53	533.68		13985.00		13985.00
210	11	01		行政单位医疗	42.00	42.00	42.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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				1758.53	1224.85	533.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.05	92.05	
30302	退休费	50905	离退休费	110.05	110.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.07	434.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.70		53.70
30301	离休费	50905	离退休费	29.48	29.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.26	223.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.48	283.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.62		50.62
30209	物业管理费	50201	办公经费	91.00		91.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.08		7.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	5.60		5.60
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00		150.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.47		29.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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

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				15743.53	15743.53	15743.53										
306		安阳市卫生健康委员会				15743.53	15743.53	15743.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.05	92.05	92.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.05	110.05	110.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	434.07	434.07	434.07										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.70	53.70	53.70										
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.48	29.48	29.48										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.26	223.26	223.26										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.48	283.48	283.48										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00	23.00	23.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.62	50.62	50.62										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	91.00	91.00	91.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	5.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.47	29.47	29.47										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11627.00	11627.00	11627.00										
			513	01	上下级政府间转移性支出	2358.00	2358.00	2358.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00										

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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
		小计	公务用车购置费	
12.00		4.00		4.00
				8.00

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、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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022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

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									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

说明: 我委机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 所以本表政府性基金支出预算表无数据。

2022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		
			13985.00	13985.00							
	306	安阳市卫生健康委员会	13985.00	13985.00							
特定目标类	疫情防控专项经费	安阳市卫生健康委员会	9900.00	9900.00							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目	安阳市卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公立医院综合补助资金	安阳市卫生健康委员会	1712.00	1712.00							
特定目标类	关爱企业家“八大员”行动计划体检费项目	安阳市卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	计划生育特殊家庭父母住院护理补贴	安阳市卫生健康委员会	110.00	110.00							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目--民生实事项目	安阳市卫生健康委员会	178.00	178.00							
特定目标类	基本药物制度补助资金	安阳市卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目	安阳市卫生健康委员会	850.00	850.00							
特定目标类	计划生育服务补助资金	安阳市卫生健康委员会	1200.00	1200.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市卫生健康委员会		
年度履职目标	2022年,全市卫生健康系统深入贯彻中央和省市委决策部署,全面落实新时期卫生健康工作方针,全力抓疫情防控,着力抓重点突破,各项工作取得了积极成效,为全方位全周期保障人民健康提供了坚强的健康保障。1、强化疫情常态化防控。2、加快推进重点项目建设。3、加强公共卫生体系建设。4、持续提升医疗服务能力。5、深化健康安阳行动。6、持续深化综合医改。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化疫情常态化防控。	坚持“外防输入、内防反弹”要求不动摇,严格落实入境人员、中高风险地区返安人员的健康筛查、核酸检测、闭环转运等防疫措施,持续加强进口物品和冷链食品检验检疫,严格发热患者筛查,确保管控和防控到位,严密防范疫情传播风险。根据国家、省统一安排部署,持续做好新冠疫苗接种,完善接种点设置,优化接种流程,严守安全底线,尽快在全市形成全民屏障。		
	持续提升医疗服务能力。	坚持高标准谋划医疗服务体系布局,持续促进5个省级区域医疗中心和3个省级重点学科及17个省级重点专科建设,高水平建设市级“四所医院”和县级“三所医院”。加强远程医疗服务应用,推进智慧医院建设,提高医疗机构信息化建设水平。开展15个县级重点专科评选。开展“优质服务基层行”活动,推动乡镇卫生院达标升级,实现村卫生室公有产权全覆盖。		
加快推进重点项目建设。	高效率推进市肿瘤医院新院区、市儿童医院、市人民医院重症救治中心、市人民医院西院区、市中医院项目等6个省市重点项目。实行周汇报、月研判制度,专题研究和解决推进中的问题,及时协调服务,加快施工进度,提升施工质量,确保按时完成重点项目建设任务。加强对所有在建项目资金的监管力度,让项目经得起审计,经得起“回头看”。			
预算情况	部门预算总额(万元)		15743.53	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		15743.53	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1758.53	
(2)项目支出		13985.00		
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	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
		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。
	预算编制完整性	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。
		专项资金细化率	100%	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%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	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)。
结转结余率	≤20%	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。
“三公经费”控制率	≤100%	“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%
政府采购执行率	100%	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。
决算真实性	真实	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。
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,资产负债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。
绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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%
		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	强化新冠疫苗接种。	>90%	投入3000多万元进行了疫苗接种扩容增能，日接种能力由5万剂提升到22万剂。着力统筹谋划，实施日考核、日排名、日调度推进机制，严格规范接种流程，提高接种效率。截止11月底，全市12岁以上人群全程任务完成率95.23%，加强免疫累计接种量6.67万剂次。其中，12-17岁青少年接种进度列全省第一。
	履职目标实现	。民生实事全面完成。	≥90%	在做好常态化疫情防控工作基础上，承担60-69岁居民心脑血管病高危人群免费筛查市民生实事，下发筛查方案，落实资金保障，加强技术培训，强化督导推进。截止11月底，已筛查24.81万人，完成应检目标人群的101.90%。有序推进省妇幼民生实事，截至11月底，全市免费产前超声筛查率为71%，超出省定目标16个百分点；血清学产前筛查率78%，超出省定目标23个百分点；新生儿“两病”累计筛查率99%，超出省定目标9个百分点；新生儿听力累计筛查率99%，超出省定目标9个百分点，完成宫颈癌筛查任务的101%；完成乳腺癌筛查任务的103%，“两癌”筛查于11月15日提前超额完成筛查任务数，受到省卫生健康委的高度评价。把全面落实“提升医疗服务十大举措”纳入2021年全市卫生健康重点工作任务，各医疗单位制定实施方案和工作台账，进一步细化、实化、量化工作措施。二级以上医院机构均已落实精准预约挂号、多种方式支付、门诊取药便捷、检查预约智能化、临床用血直免等便民服务。已实现微信公众号或网络平台预约挂号服务，可提供多学科诊疗和常态化远程医疗服务。在综合服务、多学科诊疗、膳食服务、公厕环境等方面均有较大改善，患者就医感受明显提升。开展医养结合机构服务质量提升行动，举办全市医养结合管理和服务能力提升培训班和养老护理职业技能大赛，全市“双证齐全”医养结合机构达14家。33家医疗机构申报老年友善医疗机构创建活动，其中对12家申报机构进行了现场核查。推动8家综合医院（含中医院、中西医结合医院）设置老年医学科。扎实做好政府购买居家健康养老服务，在4个城区建立服务站，为符合六类条件的6400余名老年人提供线上、线下50余项服务。
	履职效益	医疗服务能力持续提升。	≥90%	加强高水平医院建设，5个省级区域医疗中心正在加快建设；市人民医院、市肿瘤医院通过三甲复审，市妇幼保健院通过三甲医院评审。3个省级重点专科和1个省级重点培育专科通过省级验收。扎实开展能力达标、诊疗病种、社区医院、村卫生室等四项建设，新增“国家基本标准”乡镇卫生院和社区卫生服务中心26家，70个乡镇卫生院全部达到70个诊疗病种服务能力，培训乡村全科医生和骨干人员740人。内黄县中医院被评为三级中医院，13个标准化中医馆、12个中医综合服务区通过验收。三是与国家知名医院开展31个合作项目，引进新技术新项目192项。对24个质控中心进行考核评价。省市22个共建科研项目稳步推进，8个项目通过结项审核验收，申报市级科研项目25个。

<p>效益指标</p>	<p>满意度</p>	<p>公共卫生保障不断强化。</p>	<p>≥90%</p>	<p>制定出台《安阳市公共卫生服务能力提升实施方案（2021-2022年）》，9家市直医院和116个基层医疗卫生机构建成标准化发热门诊（发热哨点诊室）。加快县级疾控中心能力提升，计划投资11443万元，2022年底前搬迁新建安阳县、汤阴县、文峰区、北关区、殷都区疾控中心，改造提升龙安区疾控中心，投资6864万元用于购买全州市级疾控中心消杀、流调和更新实验室设备，目前已完成投资1050万元。市、县两级疾控中心实验室实现信息联网，完成大型仪器的信息对接。基本公共卫生服务经费增加到人均74元，各项管理指标均超过国家和省要求。免疫规划能力提升行动取得实效，我市适龄儿童基础免疫疫苗接种率全部在90%以上。慢性病综合防控示范区创建工作卓有成效，2021年全面启动安阳县、北关区、殷都区、龙安区“一县三区”慢性病示范区创建工作，实现示范区县域全覆盖。精神卫生工作持续提升，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。艾滋病、结核病、寄生虫病等传染病保持低流行态势，地方病、公共卫生监测工作基本实现全覆盖。</p>
-------------	------------	--------------------	-------------	--

2022年部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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									
		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		
410500220000000079208	计划生育服务补助资金	1200.00	1200.00					集中供养计划生育家庭	10						
								独生子女父母奖励费补贴及心理疏导扶助对象	26644人						
								60周岁以上独生子女父母	73011						
								计划生育特殊家庭父母	1949						
								年度抚恤金发放人数	100%						
								符合条件对象初审准确率	≥85%						
								政策宣传到位率	100%						
								申报材料合格率	100%						
								奖励扶助工作启动时间	每年11月启动						
								奖励扶助工作人员确认时间	每年2月底前						
		申报及时率	100%												
410500220000000079209	基本药物制度补助资金	20.00	20.00			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%		
						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	≥10元	保持稳定			
								每年6月30日前预拨本年度国家基本药物专项补助资金总额的70%	100%						
								其余30%按照绩效考核结果于当年12月前拨付到位	100%						
410500220000000079210	国家基本公共卫生服务项目	850.00	850.00			成本预算	合理水平	居民规范化电子健康档案覆盖率	>60%	老年人、儿童中医药健康管理率	>65%	居民知晓率	>90%		
						预算成本控制率	合理水平	适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	>90%	传染病和突发公共卫生事件报告率	>95%	群众满意度	>90%		
								7岁以下儿童健康管理率	>85%						
								3岁以下儿童系统管理率	>80%						
								0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>90%						
								孕产妇系统管理率	>90%						
								65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>60%						
								项目启动时间	每年年底前						
								高血压患者基层规范管理服务率	>60%						
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>60%						
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>80%						
								肺结核患者管理率	>90%						
						410500220000000079211	计划生育特殊家庭父母住院护理补贴	110.00	110.00			服务成本	控制在合理水平	计划生育特殊家庭子女死亡人员	1656人
年度成本投入	2366万元	计划生育特殊家庭子女伤残人员	710人	提高财政资金使用效益	控制在合理水平							服务对象对政策的满意度	>90%		
		申报材料合格率	100%	补贴对象与项目申报部门沟通意愿	逐步提高										
		政策宣传到位率	100%	补贴对象家庭社会适应程度	>85%										
		符合条件对象初审准确率	100%	家庭发展能力	逐步提高										
		补贴扶助工作启动时间	每年1月启动	社会稳定水平	>90%										
		申报及时率	100%												
		补贴扶助工作结束时间	每年12月底前												
		免费产前筛查	300元/每例	免费产前超声筛查率	≥55%	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%						
		新生儿疾病筛查	100元/每例	免费血清学筛查率	≥55%	宫颈癌早诊率	≥80%	服务对象满意度	≥90%						

2022年部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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							
		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
41050022000000079212	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目—民生实事项目	178.00	178.00			产前诊断染色体核型分析	2000元/胎	新生儿“两病”筛查率	≥90%	乳腺癌早诊率	≥55%		
						产前诊断		新生儿听力筛查率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
						产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查	约60400人次	降低心脑血管发病率	中长期		
						参加婚前保健补助标准	182/对	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查	约60400人次	提高群众防治知识知晓率	中长期		
						随访投入	72.09465万元	参加婚前医学检查人数	14000对	婚前保健意识	≥80%		
								婚前医学检查基本项目数	10项				
								随访完成率	≥90%				
								培训覆盖率	≥95%				
								接受服务孕妇“两癌”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健康委部门许可率	100%				
								随访登记合格率	≥95%				
								随访登记完整率	≥95%				
								工作计划完成及时率	≥90%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	≥90%				
								各级补助资金发放时限	≥90%				
								随访完成时间	11月底前				
								质控验收时间	12月份				
41050022000000079213	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、宫颈癌乳腺癌筛查、居民心脑血管病筛查项目—民生实事项目	5.00	5.00			免费产前筛查	300元/每例	免费产前超声筛查率	≥55%	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
						新生儿疾病筛查	100元/每例	免费血清学筛查率	≥55%	宫颈癌早诊率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
						产前诊断染色体核型分析	2000元/胎	新生儿“两病”筛查率	≥90%	乳腺癌早诊率	≥55%		
						产前诊断单基因病诊断	3000元/胎	新生儿听力筛查率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		
						参加婚前保健补助标准	182/对	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查	约60400人次	婚前保健意识	≥80%		
						随访投入	72.09465万元	参加婚前医学检查人数	≥14000对	降低心脑血管发病率	中长期		
								婚前医学检查基本项目数	10项	提高群众防治知识知晓率	中长期		
								随访完成率	≥90%				
								培训覆盖率	≥95%				
								农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查	约60400人次				
								接受服务孕妇“两癌”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健康委部门许可率	100%				
								随访登记合格率	≥95%				
								随访登记完整率	≥95%				
								工作计划完成及时率	≥90%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	≥90%				
								各级补助资金发放时限	≥90%				
		随访完成时间	11月底前										
		质控验收时间	12月份										

预算14表

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市卫生健康委员会

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
合计							90.86	
2100408	50299	30299	基本公共 卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补 助资金-市县	6.1	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	提前下达2021年重大传染病防控项目经费- 市县	1.05	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	结算下达重大传染病防控补助资金-市县	10	财政拨款
2100408	50299	30299	基本公共 卫生服务	306001	安阳市卫生健康委员会	2021年基本公共卫生服务中央补助资金 (第二批)	18.23555	一般性转移支付资金
2100717	50201	30201	计划生育 服务	306001	安阳市卫生健康委员会	人口与计划生育服务补助专款	0.38	一般性转移支付资金
2100410	50299	30299	突发公共 卫生事件 应急处理	306001	安阳市卫生健康委员会	新冠疫情防控经费	55.090473	财政拨款