

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,956.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,913.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,400.00	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	539.85
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	28,657.10
		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	241.89
		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	6,454.80
		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	30,356.27	本年支出合计	35,893.64
上年结转结余	5,537.37	年终结转结余	
收入总计	35,893.64	支出总计	35,893.64

2023年部门收入总体情况表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	35,893.64	30,356.27	26,956.27	22,913.27	3,400.00							
401	安阳县卫生健康委员会	35,893.64	30,356.27	26,956.27	22,913.27	3,400.00							
401001	安阳县卫生健康委员会	24,401.69	24,035.17	24,035.17	20,192.17								
401002	安阳县疾病预防控制中心	1,364.11	1,296.16	1,296.16	1,296.16								
401004	安阳县妇幼保健院	5,267.78	4,345.88	945.88	745.88	3,400.00							
401010	安阳县中医院	4,692.06	511.06	511.06	511.06								
401011	安阳县直医院	145.00	145.00	145.00	145.00								
401012	安阳县精神病医院	23.00	23.00	23.00	23.00								

预算02表

单位：万元

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	单位资金
5,537.37	2,482.57	3,054.80			
5,537.37	2,482.57	3,054.80			
366.52	311.72	54.80			
67.95	67.95				
921.90	921.90				
4,181.00	1,181.00	3,000.00			

210	07	17		计划生育服务	509.65						509.65		509.65
210	07	99		其他计划生育事务支出	80.57						80.57		80.57
210	11	01		行政单位医疗	44.95	44.95	44.95						
210	11	03		公务员医疗补助	106.01	106.01	106.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07						
210	16	01		老龄卫生健康事务	1,158.68						1,158.68		1,158.68
221	02	01		住房公积金	241.89	241.89	241.89						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	54.80						54.80		54.80
208	05	02		事业单位离退休	128.20	128.20	100.86	27.34					
210	04	01		疾病预防控制机构	826.71	804.71	755.02	2.73	46.96		22.00		22.00
210	11	02		事业单位医疗	68.13	68.13	68.13						
210	02	06		妇幼保健医院	1,121.90						1,121.90		1,121.90

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

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	30,356.27	一、本年支出	35,893.64	29,438.84	23,260.32	6,454.80	
（一）一般公共预算拨款	26,956.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,913.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,400.00	（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	5,537.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,482.57	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,054.80	（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	539.85	539.85	539.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28,657.10	28,657.10	22,478.58		
		（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	241.89	241.89	241.89		
		（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	6,454.80			6,454.80	
		（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:	35,893.64	支出合计	35,893.64	29,438.84	23,260.32	6,454.80	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

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	26,956.27	4,296.98	4,014.95	67.41	214.62		22,659.29		22,659.29
			401	安阳县卫生健康委员会	26,956.27	4,296.98	4,014.95	67.41	214.62		22,659.29		22,659.29
208	05	01		行政单位离退休	132.77	132.77	100.88	31.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	226.13	226.13	226.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.75	12.75	12.75						
210	01	01		行政运行	1,483.04	1,483.04	1,331.77	4.54	146.73				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	209.62						209.62		209.62
210	02	01		综合医院	316.50	145.00	145.00				171.50		171.50
210	02	99		其他公立医院支出	126.28						126.28		126.28
210	03	02		乡镇卫生院	660.00						660.00		660.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	2,451.68						2,451.68		2,451.68
210	04	02		卫生监督机构	12.16						12.16		12.16
210	04	07		其他专业公共卫生机构	599.80						599.80		599.80
210	04	08		基本公共卫生服务	4,643.69						4,643.69		4,643.69
210	04	09		重大公共卫生服务	9,511.30						9,511.30		9,511.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,000.00						2,000.00		2,000.00
210	04	99		其他公共卫生支出	149.80						149.80		149.80
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50		3.50
210	07	17		计划生育服务	509.65						509.65		509.65

210	07	99		其他计划生育事务支出	80.57						80.57		80.57
210	11	01		行政单位医疗	44.95	44.95	44.95						
210	11	03		公务员医疗补助	106.01	106.01	106.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07						
210	16	01		老龄卫生健康事务	1,158.68						1,158.68		1,158.68
221	02	01		住房公积金	241.89	241.89	241.89						
208	05	02		事业单位离退休	128.20	128.20	100.86	27.34					
210	04	01		疾病预防控制机构	826.71	804.71	755.02	2.73	46.96		22.00		22.00
210	11	02		事业单位医疗	68.13	68.13	68.13						
210	02	06		妇幼保健医院	200.00						200.00		200.00
210	04	03		妇幼保健机构	511.33	511.33	489.49	0.91	20.93				
210	02	02		中医（民族）医院	511.06	362.00	362.00				149.06		149.06
210	02	05		精神病医院	23.00	23.00	23.00						

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 安阳县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				4, 296. 98
30302	退休费	50905	离退休费	59. 23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352. 70
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	89. 89
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7. 88
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	433. 75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13. 78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8. 18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315. 02
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450. 96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169. 35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19. 89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12. 60
30229	福利费	50201	办公经费	14. 36
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	24. 00
30213	维修(护) 费	50209	维修（护）费	5. 00
30205	水费	50201	办公经费	2. 00
30201	办公费	50201	办公经费	10. 50
30216	培训费	50203	培训费	2. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 60
30226	劳务费	50205	委托业务费	8. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	14. 00
30206	电费	50201	办公经费	19. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44. 95
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42. 14
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102. 27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136. 24
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11. 94
30103	奖金	50501	工资福利支出	252. 62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482. 63
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0. 78
30213	维修(护) 费	50502	商品和服务支出	2. 50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1. 50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18. 26
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19. 50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10. 35
30206	电费	50502	商品和服务支出	6. 00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6. 00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68. 13
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63. 87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139. 62
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530. 00

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
4,096.92	200.06
59.23	
352.70	
89.89	
7.88	
433.75	
13.78	
8.18	
315.02	
450.96	
169.35	
	19.89
	12.60
	14.36
	24.00
	5.00
	2.00
	10.50
	2.00
	1.60
	8.00
	14.00
	19.00
44.95	
42.14	
102.27	
320.99	
136.24	
11.94	
252.62	
482.63	
0.78	
	2.50
	1.50
	18.26
	19.50
	10.35
	6.00
	2.00
	0.50
	6.00
	0.50
68.13	
63.87	
139.62	
530.00	

2023年支出经济

部门名称：安阳县卫生健康委

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				35,893.64	26,956.27	22,913.27	3,400.00
401		安阳县卫生健康委				35,893.64	26,956.27	22,913.27	3,400.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.23	59.23	59.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	352.70	352.70	352.70	
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	89.89	89.89	89.89	
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家	69.50	29.50		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	7.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.75	433.75	433.75	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.78	13.78	13.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	767.61	767.61	767.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315.02	315.02	315.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支	450.96	450.96	450.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.35	169.35	169.35	
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务	330.22	218.32	214.82	
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	12.60	12.60	12.60	
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.36	14.36	14.36	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	59.80	59.80	59.80	
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50	
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,029.57	2,029.57	2,029.57	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	264.15	264.15	58.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,230.14	1,230.14	1,230.14	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13,533.73	13,533.73	10,529.63	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,291.29	3,008.72	2,408.92	
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出	4,301.65	120.65	120.65	
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	44.95	
301	11	公务员医疗补助缴	501	02	社会保障缴费	42.14	42.14	42.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.27	102.27	102.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	320.99	320.99	320.99	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.24	136.24	136.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	252.62	252.62	252.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	482.63	482.63	482.63	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.26	18.26	18.26	
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	

302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	331.35	331.35	131.35	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	68.13	68.13	68.13	
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利支出	63.87	63.87	63.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.62	139.62	139.62	
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	921.90			
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出 (二)	3,400.00			3,400.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	530.00	530.00	530.00	
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	76.17	76.17	76.17	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00	

	921.90						

2023年一般公共预算“三公”经费支出

部门名称:安阳县卫生健康委员

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
32.10		32.10	

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，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、一般公务定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
32.10	

及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

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					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	3,400.00					3,400.00		3,400.00
			401	安阳县卫生健康委员会	3,400.00					3,400.00		3,400.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益	3,400.00					3,400.00		3,400.00

2023年项目支出表

部门名称：安阳县卫生健康委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			31,596.66	22,659.29	3,400.00	
	401	安阳县卫生健康委员会	31,596.66	22,659.29	3,400.00	
特定目标类	豫财建[2022]37号—2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目（2022年	安阳县卫生健康委员会	40.00			
特定目标类	重症精神障碍患者以奖代补资金	安阳县卫生健康委员会	58.05	58.05		
特定目标类	安阳县人口健康信息平台云服务业务和数据安全保护费用	安阳县卫生健康委员会	21.57	21.57		
特定目标类	医疗保健经费	安阳县卫生健康委员会	5.00	5.00		
特定目标类	安阳县创建省级慢性病综合防控示范区	安阳县卫生健康委员会	50.00	50.00		
特定目标类	创建国家卫生城市复审预算资金	安阳县卫生健康委员会	50.00	50.00		
特定目标类	新冠肺炎表彰经费	安阳县卫生健康委员会	25.00	25.00		
特定目标类	豫财社[2022]50号-2022年县级公立医院综合改革省级补助资金（2022年结	安阳县卫生健康委员会	69.80			
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）	安阳县卫生健康委员会	156.50	156.50		
特定目标类	会议保障及服务用药	安阳县卫生健康委员会	15.00	15.00		
特定目标类	豫财社[2022]85号-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（2022年结转）	安阳县卫生健康委员会	18.90			
特定目标类	公立医院改革药品零差价补助	安阳县卫生健康委员会	45.00	45.00		
特定目标类	健康证经费	安阳县卫生健康委员会	45.60	45.60		
特定目标类	公立医院改革药品零差价补助（2022年未支）	安阳县卫生健康委员会	35.68	35.68		
特定目标类	发热门诊设备购置	安阳县卫生健康委员会	560.00	560.00		
特定目标类	发热门诊建设	安阳县卫生健康委员会	100.00	100.00		
特定目标类	村级基药补助资金	安阳县卫生健康委员会	119.45	119.45		
特定目标类	乡级基药补助资金	安阳县卫生健康委员会	89.74	89.74		
特定目标类	安阳县紧密型县域医共体信息化项目建设	安阳县卫生健康委员会	517.00	517.00		
特定目标类	村级基药补助资金（2022年未支）	安阳县卫生健康委员会	101.26	101.26		
特定目标类	豫财社[2022]78号-2022年基本药物制度中央财政补助资金（2022年结转）	安阳县卫生健康委员会	51.40			
特定目标类	豫财社[2022]26号-2022年省级基本药物制度补助资金（2022年结转）	安阳县卫生健康委员会	59.72			
特定目标类	老年乡村医生生活补助	安阳县卫生健康委员会	200.52	200.52		
特定目标类	老年乡医生活补助（2022年未支）	安阳县卫生健康委员会	30.00	30.00		
特定目标类	联合诊所人员生活补助	安阳县卫生健康委员会	250.02	250.02		

特定目标类	乡级基药补助资金（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	143.69	143.69		
特定目标类	隔离点、卡口建设资金	安阳县卫生健康委员会	1,000.00	1,000.00		
特定目标类	公共场所卫生检测费	安阳县卫生健康委员会	12.16	12.16		
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	安阳县卫生健康委员会	599.80	599.80		
特定目标类	生育关怀抚慰金	安阳县卫生健康委员会	1.20	1.20		
特定目标类	豫财社[2021]209号一提前下达2022年基本公卫中央资金（2022年结转）	安阳县卫生健康委员会	20.72			
特定目标类	豫财社[2022]73号-2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（2022年结	安阳县卫生健康委员会	27.98			
特定目标类	免费两筛（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	50.00	50.00		
特定目标类	孕前优生健康检查（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	8.16	8.16		
特定目标类	婚前保健（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	12.23	12.23		
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	542.88	542.88		
特定目标类	免费两癌筛查（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	72.96	72.96		
特定目标类	免费两癌筛查	安阳县卫生健康委员会	70.40	70.40		
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安阳县卫生健康委员会	936.96	936.96		
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	安阳县卫生健康委员会	2,847.60	2,847.60		
特定目标类	免费两筛项目	安阳县卫生健康委员会	89.10	89.10		
特定目标类	孕前优生健康检查项目	安阳县卫生健康委员会	10.20	10.20		
特定目标类	基本公卫日常工作经费	安阳县卫生健康委员会	2.00	2.00		
特定目标类	豫财社【2021】206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费（2022年	安阳县卫生健康委员会	23.20			
特定目标类	核酸检测	安阳县卫生健康委员会	9,369.10	9,369.10		
特定目标类	（中央）重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治	安阳县卫生健康委员会	22.00	22.00		
特定目标类	突发公共卫生、宣传、日常督导资金	安阳县卫生健康委员会	2,000.00	2,000.00		
特定目标类	心脑血管病免费筛查补助（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	114.00	114.00		
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	安阳县卫生健康委员会	3.50	3.50		
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助（2023年中央提前下达）三保	安阳县卫生健康委员会	206.10	206.10		
特定目标类	婚前保健项目	安阳县卫生健康委员会	15.47	15.47		
特定目标类	四类人员补助	安阳县卫生健康委员会	24.00	24.00		
特定目标类	城镇独生子女家庭奖励扶助	安阳县卫生健康委员会	13.44	13.44		
特定目标类	计划生育家庭特别扶助	安阳县卫生健康委员会	52.14	52.14		
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	安阳县卫生健康委员会	76.80	76.80		
特定目标类	四类人员补助（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	1.00	1.00		
特定目标类	独生子女父母奖励费	安阳县卫生健康委员会	91.20	91.20		
特定目标类	计划生育特殊家庭扶助（2023年中央提前下达）三保	安阳县卫生健康委员会	29.50	29.50		
特定目标类	计生特殊家庭节日慰问	安阳县卫生健康委员会	19.11	19.11		
特定目标类	计生家庭特别扶助对象新农合补贴（2022年末支）	安阳县卫生健康委员会	5.48	5.48		

特定目标类	计生特别扶助对象新农合补贴	安阳县卫生健康委员会	2.52	2.52		
特定目标类	计生家庭住院护理补贴	安阳县卫生健康委员会	53.46	53.46		
特定目标类	政府代缴老龄参合费（2022年未支）	安阳县卫生健康委员会	1,158.68	1,158.68		
特定目标类	豫财社[2022]73号-基本公卫省级资金（单列2022年妇女两癌）（2022年结	安阳县卫生健康委员会	54.80			
特定目标类	地方病防控规范化建设县	安阳县疾病预防控制中心	2.00	2.00		
特定目标类	艾滋病人医疗补助	安阳县疾病预防控制中心	5.00	5.00		
特定目标类	安阳县出血热、布病等重点传染病监测费	安阳县疾病预防控制中心	5.00	5.00		
特定目标类	创建省级慢病综合防控示范区	安阳县疾病预防控制中心	10.00	10.00		
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（地方病防治）（2022年结	安阳县疾病预防控制中心	16.20			
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（职业病防治）（2022年结	安阳县疾病预防控制中心	5.79			
特定目标类	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	安阳县疾病预防控制中心	10.63			
特定目标类	（中央）重大传染病防控经费	安阳县疾病预防控制中心	116.00	116.00		
特定目标类	安财预（2021）473号重大传染病防控项目（癫痫调查）	安阳县疾病预防控制中心	4.20	4.20		
特定目标类	豫财社[2021]206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费（2022年结	安阳县疾病预防控制中心	35.33			
特定目标类	疫情防控应急物资储备	安阳县疾病预防控制中心	35.80	35.80		
特定目标类	安财预[2021]357号安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目（22年结转）	安阳县妇幼保健院	921.90			
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	安阳县妇幼保健院	200.00	200.00		
特定目标类	2023年安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目	安阳县妇幼保健院	3,400.00		3,400.00	
特定目标类	安财预[2021]357号-安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（22年结转）	安阳县中医院	1,181.00			
特定目标类	安阳县中医院灾后恢复重建项目质保金	安阳县中医	2.24	2.24		
特定目标类	安阳县中医院县级重点学科建设及人才	安阳县中医	45.00	45.00		
特定目标类	县级重点学科建设及人才培养（2022年未支）	安阳县中医院	31.17	31.17		
特定目标类	安阳县中医院污水处理设备购置	安阳县中医	50.00	50.00		
特定目标类	安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目城市建设配套费	安阳县中医院	20.65	20.65		
特定目标类	豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资金（22年结转）	安阳县中医院	3,000.00			

预算10表

单位：万元

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		
2,482.57	3,054.80			
2,482.57	3,054.80			
40.00				
69.80				
18.90				
51.40				
59.72				

[illegible]

	54.80			
16.20				
5.79				
10.63				
35.33				
921.90				
1,181.00				
	3,000.00			

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳县卫生健康委员会			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	办理县委的日常事务，确保县委工作的正常运转				
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	
	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	
		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	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	100%	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。	
		预算调整率	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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	完成率	完成	
	履职目标实现	实现率	实现	
效益指标	履职效益	完成年内工作	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门名称：安阳县卫生健康委员

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
401		31,596.66	31,596.66		
401001	安阳县卫生健康委员会	22,498.75	22,498.75		
410522220000000007263	突发公共卫生、宣传、日常督导资金	2,000.00	2,000.00		
410522220000000007264	基本公共卫生服务补助资金	936.96	936.96		
410522220000000007266	老年乡村医生生活补助	200.52	200.52		
410522220000000007303	婚前保健项目	15.47	15.47		
410522220000000007304	免费两癌筛查	70.40	70.40		

410522220000000007305	免费两筛项目	89.10	89.10		
410522220000000007306	孕前优生健康检查项目	10.20	10.20		
410522220000000007308	独生子女父母奖励费	91.20	91.20		
410522220000000007309	计生家庭住院护理补贴	53.46	53.46		
410522220000000007313	农村部分计划生育家庭奖励扶助	76.80	76.80		
410522220000000007314	生育关怀抚慰金	1.20	1.20		
410522220000000007315	四类人员补助	24.00	24.00		
410522220000000007316	计划生育家庭特别扶助	52.14	52.14		
410522220000000007317	计生特别扶助对象新农合补贴	2.52	2.52		
410522220000000007318	村级基药补助资金	119.45	119.45		

410522220000000007319	乡级基药补助资金	89.74	89.74		
410522220000000007322	公立医院改革药品零差价补助	45.00	45.00		
410522220000000007323	安阳县人口健康信息平台云服务业务和数据安全保护费用	21.57	21.57		
410522220000000007325	联合诊所人员生活补助	250.02	250.02		
410522220000000007327	会议保障及服务用药	15.00	15.00		
410522220000000007361	健康证经费	45.60	45.60		
410522220000000011237	公共场所卫生检测费	12.16	12.16		
410522220000000012448	医疗保健经费	5.00	5.00		
410522220000000021206	核酸检测	9,369.10	9,369.10		
410522230000000003612	重症精神障碍患者以奖代补资金	58.05	58.05		
410522230000000003614	城镇独生子女家庭奖励扶助	13.44	13.44		
410522230000000003616	计生特殊家庭节日慰问	19.11	19.11		
410522230000000003621	安阳县创建省级慢性病综合防控示范区	50.00	50.00		
410522230000000003625	创建国家卫生城市复审预算资金	50.00	50.00		
410522230000000007204	安阳县紧密型县域医共体信息化项目建设	517.00	517.00		
410522230000000018075	豫财社[2022]73号-2022	27.08	27.08		

410522230000000018075	年基本公共卫生服务项目	21.90	21.90		
410522230000000018078	豫财社[2022]73号-基本 公卫省级资金（单列	54.80	54.80		
410522230000000018081	豫财社[2022]78号-2022 年基本药物制度中央财政 补助资金（2022年结	51.40	51.40		
410522230000000018083	豫财社[2022]26号-2022 年省级基本药物制度补助	59.72	59.72		
410522230000000018088	豫财建[2022]37号— 2022年积极应对人口老 龄化工程和托育建设项目	40.00	40.00		
410522230000000018090	豫财社【2021】206号— （中央）提前下达2022	23.20	23.20		
410522230000000018094	豫财社[2021]209号—提 前下达2022年基本公卫	20.72	20.72		
410522230000000018096	豫财社[2022]50号-2022 年县级公立医院综合改革	69.80	69.80		
410522230000000018099	豫财社[2022]85号-2022 年医疗服务与保障能力提	18.90	18.90		
410522230000000021236	基本公共卫生服务补助资 金（2022年未支）	542.88	542.88		
410522230000000021238	村级基药补助资金 （2022年未支）	101.26	101.26		
410522230000000021239	乡级基药补助资金 （2022年未支）	143.69	143.69		
410522230000000021240	计生家庭特别扶助对象新 农合补贴（2022年未 支）	5.48	5.48		
410522230000000021241	四类人员补助（2022年 未支）	1.00	1.00		
410522230000000021242	免费两癌筛查（2022年 未支）	72.96	72.96		
410522230000000021243	免费两筛（2022年未 支）	50.00	50.00		
410522230000000021244	公立医院改革药品零差价 补助（2022年未支）	35.68	35.68		
410522230000000021245	政府代缴老龄参合费 （2022年未支）	1,158.68	1,158.68		
410522230000000021246	婚前保健（2022年未 支）	12.23	12.23		
410522230000000021247	孕前优生健康检查 （2022年未支）	8.16	8.16		
410522230000000021248	老年乡医生活补助 （2022年未支）	30.00	30.00		

410522230000000021253	(中央)重大传染病防控 精神卫生和慢性非传染性 疾病防治	22.00	22.00		
410522230000000021267	医疗服务与保障能力提升 补助资金(中医药事业传 承与发展部分)	3.50	3.50		
410522230000000021268	医疗服务与保障能力提升 补助资金(公立医院改 革)	156.50	156.50		
410522230000000021276	提前下达2023年中央财 政基本公共卫生服务补助 资金	2,847.60	2,847.60		
410522230000000021278	提前下达2023年中央财 政基本药物制度补助资金	599.80	599.80		
410522230000000025102	基本公卫日常工作经费	2.00	2.00		
410522230000000026552	心脑血管病免费筛查补助 (2022年未支)	114.00	114.00		
410522230000000026564	隔离点、卡口建设资金	1,000.00	1,000.00		
410522230000000026565	发热门诊建设	100.00	100.00		
410522230000000027236	发热门诊设备购置	560.00	560.00		
410522230000000029109	农村部分计划生育家庭奖 励扶助(2023年中央提 前下达)三保	206.10	206.10		
410522230000000029111	计划生育特殊家庭扶助 (2023年中央提前下 达)三保	29.50	29.50		
410522230000000029501	新冠肺炎表彰经费	25.00	25.00		
401002	安阳县疾病预防控制中心	245.95	245.95		
410522220000000003946	艾滋病人医疗补助	5.00	5.00		
410522220000000004103	创建省级慢病综合防控示 范区	10.00	10.00		
410522220000000004104	安阳县出血热、布病等重 点传染病监测费	5.00	5.00		
410522220000000014001	疫情防控应急物资储备	35.80	35.80		

410522230000000005263	地方病防控规范化建设县	2.00	2.00		
410522230000000018115	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	5.79	5.79		
410522230000000018134	豫财社[2021]206号-（中央）提前下达2022年重大传染病防控经费（2022年结转）	35.33	35.33		
410522230000000018135	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	10.63	10.63		
410522230000000018136	豫财社[2021]209号-中央基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与危害因素监测）（2022年结转）	16.20	16.20		
410522230000000021252	（中央）重大传染病防控经费	116.00	116.00		
410522230000000040705	安财预（2021）473号重大传染病防控项目（癫痫调查）	4.20	4.20		
401004	安阳县妇幼保健院	4,521.90	4,521.90		
410522230000000020009	安财预[2021]357号安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目（22年结转）	921.90	921.90		
410522230000000021277	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	200.00	200.00		
410522230000000026571	2023年安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目	3,400.00	3,400.00		
401010	安阳县中医院	4,330.06	4,330.06		
410522220000000009908	安阳县中医院污水处理设备购置	50.00	50.00		
410522220000000009933	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养	45.00	45.00		
410522230000000005613	安阳县中医院灾后恢复重建项目质保金	2.24	2.24		

410522230000000005659	安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目城市建设配套费	20.65	20.65		
410522230000000005663	安财预[2021]357号-安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（22年结转）	1,181.00	1,181.00		
410522230000000005666	豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资金（22年结转）	3,000.00	3,000.00		
410522230000000005671	县级重点学科建设及人才培养（2022年未支）	31.17	31.17		
401		7,581.00	7,581.00		
401001	安阳县卫生健康委员会	4,181.00	4,181.00		
410522230000000016430	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）	3.50	3.50		
410522230000000016431	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	599.80	599.80		
410522230000000016433	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（基层医疗卫生机构）	200.00	200.00		
410522230000000016437	提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	138.00	138.00		
410522230000000016438	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2,847.60	2,847.60		
410522230000000016439	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）	156.50	156.50		
410522230000000029108	农村部分计划生育家庭奖励扶助（三保）	206.10	206.10		
410522230000000029110	计划生育特殊家庭扶助（三保）	29.50	29.50		
401004	安阳县妇幼保健院	3,400.00	3,400.00		
410522230000000026570	2023年安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项	3,400.00	3,400.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
运转经费	2000万元	应急救援队伍人数	40	卫生应急保障
		突发公卫事件管理率	≥95%	突发公共卫生事件的处置及时
		卫生应急演练	1次/年	减少突发公卫经济损失
		突发公卫事件网络直报率	100%	
		应急队伍数量	1	
		突发公卫事件报告及时率	100%	
基本公卫服务经费人均	75元	糖尿病患者健康管理率	≥60%	减轻居民负担
基本公卫服务补助资金	936.96万元	传染病突发公共卫生事件报告率	≥95%	提高国家基本公共卫生服务水平
		高血压患者健康管理率	≥60%	
		肺结核患者健康管理率	≥90%	
		基本公卫服务常住人口数	42.6757人	
		高血压患者管理人数	30300人	
		2型糖尿病患者管理人数	11300人	
		年底完成率	100%	
		老年人中医药和儿童中医药健康管理率	≥65%	
		老年人健康管理率	≥60%	
		0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
		严重精神患者规范管理率	≥80%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	
		居民电子健康档案建档率	≥60%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
老年乡村医生生活补助	200.52万元	原老年乡医人数	413人	老年乡村医生的生活保障
		及时发放率	100%	维护老年乡医合法权益
		任务完成时间	2023年底	
		每人每月发放标准数	300元	
		2022年新增人数	72人	
婚前保健补助资金	15.47万元	婚前医学检查基本项目数	10项	减少居民经济负担
		免费婚前保健率	≥65%	婚前保健知识知晓率
		提供免费婚前检查机构及人员经市卫健委行政部门许可率	100%	婚前保健意识
		任务完成时间	2023年底	
		婚前保健结果反馈	一月内	
		参加婚前医学检查人数	≥2400对	
农村年度资金	38.4万元	承担两癌筛查人员培训覆盖率	≥95%	维护群众合法权益
城市年度资金	32万元	医疗机构参加两癌筛查人员技术服务规范	加强	减少筛查人员家庭成本
		农村及纳入城镇低保的35-64岁妇女	≥8500人	
		筛查对象符合参检标准	100%	

		年底资金及时到位率	≥90%	
		年底筛查对象随访率	≥90%	
		筛查人员档案录入系统完整率	100%	
		年底向筛查对象及时反馈	≥90%	
年度成本投入	89.1万元	年底资金到位率	100%	降低出生缺陷儿发生
		免费产前筛查人数	4455人	早期干预治疗能力
		新生儿疾病筛查率	≥90%	减少两筛人员经济负担
		新生儿疾病筛查人数	4455人	
		年底两筛工作计划完成及时率	100%	
		免费产前筛查率	≥90%	
孕前优生补助资金	10.2万元	孕前优生知晓率	≥80%	提高生活水平
		健康教育健康检查、咨询指导	≥1200对	减少缺陷儿发生
		免费孕前优生年底完成	100%	减少健康检查经济负担
		广泛开展宣传率	100%	
		孕前优生基本项目	7项	
		任务完成时间	2023年底	
		参加孕前优生人数	≥1200对	
年度发放资金	91.2万元	资金到位时间	2023年底	家庭发展能力
资金发放标准	20元/人/月	独生子女父母奖励费人数	3800人	增加独生子女家庭收入
		符合条件申报对象覆盖率	100%	
计生家庭住院护理补贴	53.46万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	减少家庭负担
		年底资金到位率	100%	增加计生家庭生存能力
		特殊家庭数量	96	
农村部分计划生育家庭资金发放标准	960元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4000人	增加计生家庭收入
年度发放资金	76.8万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力
		奖励扶助资金到位时间	2023年底	
发放标准	1200元/人/	资金到位时间	2023年底	家庭发展能力
年度发放资金	1.2万元	申报对象覆盖率	100%	增加生育家庭收入
		人数	20	
试管婴儿补助	1万元	集中供养	2	家庭发展能力
独生子女父母死亡、伤残资金发放标准	7.5万元	伤残人数	15	增加四类人员收入
独生子女死亡、伤残资金发放标准	15万元	试管婴儿	1	
集中供养资金发放标准	0.5万元	资金到位时间	2023年底	
		申报对象覆盖率	100%	
		死亡人数	15	
扶助独生子女死亡家庭资金发放标准	39.66万元	死亡家庭人数	30	减少计生家庭负担
扶助计划生育手术并发症三级资金发放标准	0.88万元	伤残家庭人数	66	家庭发展能力
扶助独生子女伤残家庭资金发放标准	11.6万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		奖励和扶助资金到位	2023年底	
		手术并发症人数	4	
年度补贴资金	2.52万元	补贴人数	96人	家庭发展能力
补贴资金发放标准	360元/人/年	资金到位时间	2023年底	减轻参加新农合的负担
		符合条件申报对象覆盖率	100%	
村卫生室按照人均	10元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者医药费用
村级基药补助	119.5万元	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	有利于优化医药资源配置保障群众基本用药所需
		政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	乡村医生收入
		年底完成率	≥90%	
基药补助	89.74万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆	100%	乡村医生收入
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者医药费用

		政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	有利于优化医药资源配置保障群众基本用药所需
		资金发放时间	2023年底	
		政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	
药品零差价补助	45万元	取消公立医院药品销售加成的县公立医院数量	4	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
		资金给付及时率	100%	公立医院业务收入
		年底药品零差价补助执行	100%	
运行费用	21.57万元	人口信息平台云系统数	1	减少系统安全成本
		任务完成时间	2023年底	医疗卫生信息化水平
		信息平台云服务系统安全	100%	
联合诊所下放人员生活补助	250.02万元	联合诊所人员生活补助资金拨付到位	100%	提高原联合诊所人员收入
		联合诊所人员生活补助领取人数	65人	社会稳定水平
		联合诊所人员补助资金发放到位率	100%	
会议用药及服务成本	15万元	服务及应急用药数	2000人次	保障会议正常运转
		会议用药及服务率	100%	
		会议用药及服务数	1000人次	
		服务及应急用药率	100%	
		任务完成时间	2023年底	
预防性体检经费	45.6万元	餐饮人员体检率	≥95%	餐饮人员体检效果
		任务完成时间	2023年底	减少个人经济负担
		体检人数	9120人	
公共场所检测经费	12.16万元	检测质量达到国家标准	100%	群众幸福指数
		任务完成时间	2023年底	减少三小门店成本
		三小门店检测数量	250户	
正常运行经费	5万元	对象单位数	1	工作正常发挥效益
		任务完成时间	2023年底	
		资金执行率	100%	
病毒混采管	9248万元	任务完成时间	2023年底	减少人员检测负担
病毒单采管	121.1万元	覆盖率	≥95%	有效防控新冠疫情
		人口数	48万人	
监护奖励资金	58.05万元	严重精神障碍患者服药率	≥80%	患者家庭经济负担减轻比
		年底前资金发放到位率	100%	因肇事肇祸产生的经济损失降低
		严重精神障碍患者	240人	严重精神障碍患者肇事肇祸率
		严重精神障碍患者分级准确率	≥90%	社会不稳定因素控制率
资金发放标准（元/人/年）	960元	符合条件申报对象覆盖率	100%	增加独生子女家庭收入
资金发放金额	13.44万元	资金到位时间	2023年底	家庭发展能力
		符合对象人数	280人	
发放标准（元/人/年）	1500	对象覆盖率	100%	计生家庭收入提高
年度慰问资金	19.11万元	慰问户数	75户	使计生家庭感受到党的关
		资金到位时间	年底	
积极建设及宣传	20万元	全民健康生活方式指导员完成率	100%	参加体育锻炼人口比例
健康小屋	30万元	任务完成时间	2023年底	慢性病分级诊疗服务
		健康学校	3	
		健康社区	10	
		学生和65岁及以上老年健康体检率	≥90%	
预算控制数	50万元	项目数量	一个	保障社会健康发展
		符合条件申报对象覆盖率	100%	
		任务完成时间	2023年底	
预算控制率	≤517万元	医共体信息化运行系统一	1	提升医疗服务能力
		系统验收合格率	100%	解决看病难、看病贵
		任务及时完成率	100%	
项目总额	27.974万元	按时发放率	100%	基本公卫资金

		项目数量	1个	
项目总额	54.8万元	按时发放率	100%	基本公卫省级资金
		项目数量	1个	
项目总额	51.4万元	项目数量	1个	基本药物制度中央财政补助资金
		按时发放率	100%	
项目总额	59.72万元	按时发放率	100%	省级基本药物制度补助
		项目数量	1个	
项目总额	40万元	项目数量	1个	人口老龄化工程和托育建设资金
		按时发放率	100%	
项目总额	23.2万元	按时发放率	100%	重大传染病防控经费
		项目数量	1个	
项目总额	20.71万元	项目数量	1个	基本公卫中央资金
		按时发放率	100%	
项目总额	69.8万元	项目数量	1个	县级公立医院综合改革资
		按时发放率	100%	
项目总额	18.9万元	项目数量	1个	医疗服务与保障能力
		按时发放率	100%	
2022年末支	542.88万元	资金使用率	100%	提高国家基本公共卫生服务水平
		项目数量	1	
		年底完成率	≥90%	
2022年末支	101.26万元	具体时间	3月底前	增加村卫生室收入
		项目数量	1	医药资源配置
		资金使用率	100%	
2022年末支	143.69万元	项目数量	1	医药资源配置
		资金发放时间	2023年3月底前	减少乡级卫生成本
		资金使用率	100%	
2022年末支	5.48	完成时间	2023年底	减轻参保家庭负担
		资金使用率	100%	家庭发展能力
		项目数量	1	
2022年末支	1万元	资金使用率	100%	增加四类人员收入
		项目数量	1	家庭发展能力
		年底资金到位率	100%	
2022年末支	72.96	年底资金到位率	≥90%	维护群众合法权益
		项目数量	1	减少筛查人员家庭成本
		资金使用率	100%	
2022年末支	50万元	项目数量	1	减少两筛人员经济负担
		年底工作完成率	≥90%	干预治疗能力
		资金使用率	100%	
2022年末支	35.68万元	项目数量	1	减少病人经济负担
		资金使用率	100%	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
		年底工作任务完成率	100%	
老龄参合保障经费	1158.68万元	项目数量	1	老龄服务
		资金使用率	100%	减少参合人员经济负担
		预算控制数	≤1158.68万元	
2022年末支	12.23万元	任务完成时间	2023年底	婚前保健意识
		项目数量	1	减少居民经济负担
		资金使用率	100%	
2022年末支	8.16万元	项目数量	1	减少个人经济负担
		资金使用率	100%	出生缺陷发生减少
		年度工作任务完成时间	2023年底	
2022年末支	30万元	及时发放率	100%	维护老年乡医合法权益能
		任务完成时间	2023年底	减少老年乡医生活困难
		第四季度老年乡医补助	30万元	

项目总额	2万元	年底完成率	≥90%	提高基本公卫日常办公、培训及督导
		项目保障率	100%	
		项目数量	1个	
预算控制数	114万元	补助发放率	100%	减少个人经济负担
		项目数量	1个	保护心脑血管病患者健康能力
项目总额	1000万元	项目完成时间	2023年底	应对突发公卫能力
		卡口	1个	人才队伍建设能力
		资金有效利用率	≥95%	人才支撑
		提升资源利用率	≥95%	
		隔离点	6个	
项目总额	100万元	资金使用合规性	合规	周边群众就业难问题
		建设面积	2700平方米	服务周边群众能力
		开放床位数	180个	环境卫生提高
		开工时间	2023年1月	
		病人治愈率	≥95%	
		完工时间	2023年12月	
单位购置成本	560万元	购置完成时间	≤180天	发热患者救治水平
		购置质量合格率	100%	
		项目数量	1个	
预算控制数	25万元	项目数量	1个	医护人员工作热情
		按时发放率	100%	
		资金发放时间	2023年6月底前	
预算控制数	≤5万	任务完成时间	2023年12月31日	减轻病人经济负担
		防止疫情扩散	≤10人	控制传染病发展
		解决病人医药费人数	≤10人	
预算控制数	≤10万	慢性病报告率	≥5%	降低慢性病发生
		有效降低慢性病发生率	≥5%	
		任务完成时间	2023年12月31日	
预算控制数	≤5万	完成布病血清监测率	100%	减少传染病发生
		任务完成时间	2023年12月31日	减少病源成本
		出血热血清监测	1000份	
应急物资控制疫情	75%	任务完成时间	2023年12月31日	控制传染病发生
预算控制数	≤40万	完成传染病监测任务率	≥90%	防止疫情发生造成的经济损失
		完成传染病监测率	≥85%	

预算控制数	≤2万	任务完成时间	2023年12月31日	降低地方病发生
		地方病报告数量	>5%	
		有效降低地方病发生	100%	
预防控制职业病	8	职业病场所调查	8	提升职业病防治能力
		职业病危害因素场所调查	8	
脑卒中高危人群筛查	200	以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	90	减少艾滋病新发感染
		死因监测规范报告率	>80%	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	100	
		艾滋病规范化随访干预比	100	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查表	80	
		艾滋病免费抗病毒治疗	100	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	
		肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	
地方病核心指标检测率	90	地方病报告数量	5	降低地方病发生
		有效降低地方病发生	5	
脑卒中高危人群筛查	200	重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	有效控制艾滋病传播
		艾滋病免费抗病毒治疗任	100%	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	
		死因监测规范报告率	>80%	
		艾滋病规范化随访干预比	100%	
预算控制数	≤4.2万	任务完成时间	2023年12月31日	掌握癫痫流行现状
		完成癫痫调查任务	100%	
		调查任务量	7596人	
工程建设成本	7700	按期开工率	100	带动就业人数
工程面积	15203m²	项目竣工验收达标率	100	对区域生态环境的提升或影响程度
		投资完成率	100	
项目	200	按期开工率	100	带动就业人数
项目成本	1	项目竣工验收达标率	100	对区域环境的提升或影响程度
		投资完成率	100	
项目成本	3400	按期开工率	100	带动就业人数
项目设备采购	1	项目竣工验收达标率	100	对区域生态环境的提升或影响程度
		投资完成率	100	
预算控制总成本	≤50万元	验收合格率	100%	有效提升医疗服务水平
资金支出	≤50万元	设备完成时间	2023年12月31日前	降低环保污染成本
		购置污水处理套数	1套	改善环境污染、水污染状
平均运营成本	≤19000万元	建设完成时间	2023年12月31日前	减轻居民看病成本
预算控制学科建设总成本	≤45万元	验收合格率	100%	提升医院服务能力，保障当地居民整体素质
		建设专科数	3个	
预算控制总成本	≤2.24万	修复设备数	3个	促进医院在医疗预防等方面的综合服务能力
工程成本	≤50万	建设验收合格率	100%	收支平衡
		建设完成时间	2023年12月31日前	
预算控制项目总成本	≤20.65万元	验收合格率	100%	降低公共卫生事件成本

工程费用	≤2400万元	公共卫生医学中心（感染病区）项目	1套	促进医院医疗预防等综合服务能力提升
		项目完成时间	2023年12月31日前	提升公共卫生事件服务能力
平均运营成本	≤19000万元	综合楼建设完成时间	按计划完成	收支平衡
运营期总成本	≤450000万元	总建筑建设面积	31140平方米	促进医院各方面综合服务能力提升
		综合楼建设验收合格率	100%	当地人民健康率
运营期总成本	≤4500000万元	综合楼建设完成时间	按计划完成	当地人民健康率
平均运营成本	≤19000万元	总建筑建设面积	31266平方米	促进医院各方面综合能力提升
		综合楼建设验收合格率	100%	收支平衡
平均运营成本	≤19000万元	建设验收合格率	100%	减轻患者的经济负担
预算控制总成本	≤31.17万元	建设专科数	3个	促进医院各方面综合服务能力提升
		建设完成时间	2023年12月31日前	促进医院各方面综合服务能力提升，保障当地居民的生命健康
项目总额	3.5万元	资金利用率	100%	中医药事业传承与发展能
		项目数量	1个	
项目总额	599.8万元	资金利用率	100%	基本药物补助
		项目数量	1个	
项目总额	200万元	项目数量	1个	医疗卫生机构能力建设
		资金利用率	100%	
项目总额	138万元	项目数量	1个	重大传染病防控能力
		资金利用率	100%	
项目总额	2847.6万元	资金利用率	100%	基本公共卫生服务能力
		项目数量	1个	
项目总额	156.5万元	项目数量	1个	公立医院改革
		资金利用率	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提高	服务对象满意度	≥95%
提高		
明显		
显著	服务对象满意度	≥95%
明显		
提高	领取生活补助老年乡医满意度	≥95%
明显		
明显	参检群众满意度	≥95%
提高		
明显		
明显	参检群众满意度	≥95%
提高		

显著	参加筛查群众满意度	≥95%
提高	对医务人员满意度	≥95%
明显		
提高	参检群众满意度	≥95%
显著	医疗服务质量满意度	≥95%
明显		
显著	服务对象满意率	≥95%
提高		
明显	服务对象满意率	≥95%
提高		
明显	服务对象满意度	≥95%
提高		
提高	服务对象满意率	≥95%
明显		
提高	四类人员对象满意率	≥95%
明显		
显著	服务对象满意率	≥95%
提高		
提高	服务对象满意率	≥95%
显著		
明显降低	基层患者满意率	≥95%
提高		
显著提高		
提高	基层患者满意率	≥95%
显著降低		

明显		
提高	公立医院门诊患者满意度	≥95%
明显	公立医院住院患者满意度	≥95%
明显	信息系统用户满意度	≥95%
提高		
显著	领取生活补助人员满意度	≥95%
逐步提高		
明显	服务对象满意率	≥95%
显著	餐饮人员体检满意率	≥95%
明显		
提高	服务对象满意度指标	≥95%
明显		
明显	满意度	≥95%
显著	服务对象满意度	≥95%
明显		
显著	服务对象对鉴定工作满意	≥95%
明显	服务对象对资金发放满意率	≥95%
降低		
提高		
明显	城镇独生子女家庭满意度	≥95%
提高		
明显	计生特殊家庭满意率	95%
提高		
提高	服务对象满意度	≥95%
提高		
提高	服务对象满意率	≥95%
明显	就诊患者满意度	≥95%
显著		
保障发放	服务对象满意度	≥95%

按时发放	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
提升	服务对象满意度	≥95%
不断规范	群众满意率	≥95%
提高	服务对象满意度	≥95%
明显		
提高	服务对象满意度	≥95%
明显		
明显	服务对象满意度	≥95%
提高		
明显	服务对象满意度	≥95%
提高		
提高	服务对象满意度	≥95%
明显		
明显	服务对象满意度	95%
提高		
明显	服务对象满意度	≥95%
降低		
提高	服务对象满意度	≥95%
显著		
提高	服务对象满意度	≥95%
明显		
显著	服务对象满意度	≥95%
明显		
提高	服务对象满意度	≥95%
明显		

提高	服务对象满意度	≥95%
明显	服务对象满意度	≥95%
提高		
提升	群众满意度	≥95%
提高	医疗机构满意度	≥95%
增强		
解决	患者满意度	≥95%
提高		
明显		
提高	服务对象满意度	≥95%
提高	服务对象满意度	≥95%
效果明显	病人满意度	≤95%
成效显著		
效果显著	促进慢性病全程防治管理服务	≥95%
明显提高	群众满意度	≥95%
效果显著		
显著提高	群众满意度	≥95%
效果显著		

成效显著	促进地方病全程防治管理服务	≥95%
8	群众满意	90
>90%	公共卫生均等化水平提高	≥90%
不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
5	对地方病服务满意度	90
艾滋病处于低流行水平	群众满意程度	90
成效显著	病人满意度	≥95%
积极带动	直接对象满意度	≥95%
一般		
积极带动	直接对象满意度	≥95%
一般		
积极带动	直接对象满意度	≥95%
一般		
明显	患者及家属满意度	≥95%
显著		
显著		
显著	患者满意度	≥95%
明显		
有效提升	患者满意度	≥95%
显著		
实现年度收支平衡和总体平衡		
明显	患者满意度	≥95%

有效提升		
显著		
实现年度收支平衡和总体平衡	患者满意度	≥90%
有效提升		
有效提升		
有效提升	患者满意度	≥90%
有效提升		
实现年度收支平衡和总体平衡		
明显	患者满意度	≥95%
有效提升		
提高		
有效提升	服务对象满意度	≥95%
按时发放	服务对象满意度	≥95%
有效提升	服务对象满意度	≥95%
有效提升	服务对象满意度	≥95%
有效提升	服务对象满意度	≥95%
保障	服务对象满意度	≥95%

部门名 安阳县卫生健康委员会

单位编码	单位名称	科目代码（支出功能分类科目）			科目名称	基本支出小计					
		类	款	项			工资福利支出小计	工资津贴绩效小计			
									基本工资	津贴补贴	基础性绩效工资
	合计					#####	#####		797.65	673.69	
401	安阳县卫生健康委员会					#####	#####				
		208	05	01	行政单位离退休	132.77	100.88				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.13	226.13				
		208	10	01	儿童福利						
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.75	12.75				
		210	01	01	行政运行	#####	#####		482.63	352.70	
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出						
		210	02	01	综合医院	145.00	145.00				
		210	02	99	其他公立医院支出						
		210	03	02	乡镇卫生院						
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出						
		210	04	02	卫生监督机构						
		210	04	07	其他专业公共卫生机构						

		210	04	08	基本公共卫生服务						
		210	04	09	重大公共卫生服务						
		210	04	10	突发公共卫生事件应急处理						
		210	04	99	其他公共卫生支出						
		210	06	01	中医（民族医）药专项						
		210	07	17	计划生育服务						
		210	07	99	其他计划生育事务支出						
		210	11	01	行政单位医疗	44.95	44.95				
		210	11	03	公务员医疗补助	106.01	106.01				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07				
		210	16	01	老龄卫生健康事务						
		221	02	01	住房公积金	241.89	241.89				
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
		208	05	02	事业单位离退休	128.20	100.86				
		210	04	01	疾病预防控制机构	804.71	755.02		315.02	320.99	
		210	11	02	事业单位医疗	68.13	68.13				
		210	02	06	妇幼保健医院						
		210	04	03	妇幼保健机构	511.33	489.49				
		210	02	02	中医（民族）医院	362.00	362.00				
		210	02	05	精神病医院	23.00	23.00				

2023年部门预算表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算13表

单位：万元

经常性 业务费	项目支出小计	项目支出				部门结转资金
		其他运转类项目	特定目标类项目		待分配	
			可执行			
			年初安排	上级补助		
	31, 596. 66		#####			
	31, 596. 66		#####			
	40. 00		40. 00			
	209. 62		209. 62			
	241. 30		241. 30			
	145. 18		145. 18			
	660. 00		660. 00			
	2, 562. 80		2, 562. 80			
	12. 16		12. 16			
	599. 80		599. 80			

[illegible]

上年结转资金

部门名称：安阳县卫生健康委员会

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
2100201	商品和服务支出	50202	公立医院	401001
2100399	商品和服务支出	50202	基本药物制度补助	401001
2296099	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401001
2100399	商品和服务支出	50202	基本药物制度补助	401001
2081001	商品和服务支出	50202	人口老龄化	401001
2100408	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401001
2100409	商品和服务支出	50202	突发公卫	401001
2100408	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401001
2100299	商品和服务支出	50202	公立医院	401001
2100409	商品和服务支出	50202	突发公卫	401002
2100408	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401002
2100408	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401002
2100408	商品和服务支出	50202	基本公共卫生服务	401002
2290402	商品和服务支出	50202	公立医院	401010
2100202	商品和服务支出	50202	公立医院	401010

预算14表

表

单位：万元

预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]50号-2022年县级公立医院综合改革省级补助资	698,000.00	一般性转移支付资金
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]26号-2022年省级基本药物制度补助资金	597,200.00	一般性转移支付资金
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]73号-基本公卫省级资金（单列2022年妇女两	548,000.00	政府性基金预算资金
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]78号-2022年基本药物制度中央财政补助资金	514,000.00	一般性转移支付资金
安阳县卫生健康委员会	2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目	400,000.00	财政拨款
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]73号-2022年基本公共卫生服务项目省级补助资	279,740.00	一般性转移支付资金
安阳县卫生健康委员会	豫财社【2021】206号-（中央）提前下达2022年重大传染病	232,000.00	财政拨款
安阳县卫生健康委员会	提前下达2022年基本公卫中央资金	207,128.63	一般性转移支付资金
安阳县卫生健康委员会	豫财社[2022]85号-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医	189,000.00	一般性转移支付资金
安阳县疾病预防控制中心	豫财社【2021】206号-（中央）提前下达2022年重大传染病	353,248.00	财政拨款
安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（地方病防	162,000.00	一般性转移支付资金
安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（重大疾病与	106,265.00	一般性转移支付资金
安阳县疾病预防控制中心	豫财社[2021]209号-中央基本公卫服务补助资金（职业病防	57,801.06	一般性转移支付资金
安阳县中医院	豫财债[2022]40号-安阳县中医院病房综合楼建设项目债券资	30,000,000.00	专项债券
安阳县中医院	安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目	11,810,000.00	一般债券