

附件 4:

2024 年度安阳县卫健委系统部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县卫健委系统

概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县卫健委系统 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： 安阳县卫健委系统 2024 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

安阳县卫健委系统概况

一、安阳县卫健委系统主要职责

(一) 安阳县卫生健康委员会主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律法规和方针政策，推进全县医药卫生体制改革，拟订卫生事业改革与发展的规划和政策并组织实施，组织实施国家、省及市的卫生标准和技术规范。

2、统筹规划与协调全县卫生资源配置，编制和实施区域卫生规划。

3、负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

4、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施。制订全县妇幼卫生工作发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，指导母婴保健专项技术的实施，依法开展母婴保健工作。

安阳县卫生健康委员会内设科室 7 个，包括：办公室、人事股、宣教股、财务股、家庭发展股、基层卫生股、药具管理科。

(二)安阳县疾病预防控制中心主要职责是：履行全县疾病预防控制、监测检验与评价、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与促进、公共卫生技术管理和服务的职能。

(三)安阳县直医院主要职责是：担负着安阳县机关干部、职工和安阳县城周边医疗保健任务，为安阳县医保定点单位、新农合定点单位、安阳县中小学健康体检定点单位、安阳县驾驶员体检定点单位、安阳县看守所、拘留所入所体检定点单位，并享受新农合县级报销比例。

(四)安阳县妇幼保健院主要职责是：

1. 为妇女儿童身体健康提供保健服务。

2. 进行妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息 管理、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

3. 负责为全县育龄妇女提供生殖健康保健服务和免费孕前优生健康保健服务，进行各种避孕措施的鉴定、搞好计划生育优质服务。

(五)安阳县中医院主要职责是：

为全县人民群众的身体健康提供医疗保健与护理保健服务。

(六)安阳县精神病医院主要职责是：

1. 承担全县精神病的防治与护理任务。
2. 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
3. 认真贯彻了《中华人民共和国精神卫生法》，坚持门诊登记和重性精神病报告制度；建立建全慢性精神病管理制度，并配备微机随时进行网络统计，下乡指导全县的精神疾病的治疗管理工作。
4. 组织医护人员开展系列宣传活动，以促进公众对精神障碍患者合法权益的关注，呼吁并提倡人人都要讲究心理卫生、人人都要维护精神健康。
5. 坚持了药事管理制度，严格执行药品集中采购招标制度，施行药品零差价，减轻群众负担。
6. 承办县卫计委交办的其他事项。

二、安阳县卫健委系统预算单位构成

安阳县卫健委系统预算包括局机关本级预算。

1. 安阳县卫健委系统机关本级
2. 安阳县疾病预防控制中心
3. 安阳县妇幼保健院
4. 安阳县中医院
5. 安阳县直医院
6. 安阳县精神病医院

第二部分

安阳县卫健委系统 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年收入总计 13224.18 万元，支出总计 13224.18 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 22669.46 万元，下降 63.2%。主要原因：2024 年无新冠疫情支出。

二、收入预算总体情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年收入合计 13224.18 万元，其中：一般公共预算 13224.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年支出合计 13224.18 万元，其中：基本支出 4179.29 万元，占 31.6%；项目支出 9044.89 万元，占 68.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年一般公共预算收支预算 13224.18 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 13732.09 万元，下降 50.9%，主要原因：2024 年无新冠疫情支出；政府性基金收支预算减少 3400 万元，下降 100%，主要原因：2024 年无新冠疫情支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13224.18 万元。其中：基本支出 4179.29 万元，占 31.6%；项目支出 9044.89 万元，占 68.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县卫健委系统 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4179.29 万元，其中：人员经费 3857.65 万元，占 92.3%；公用经费 321.64 万元，占 7.7%。

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 42.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 10.1 万元。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。

（二）公务用车购置及运行费42.2万元，其中，公务用车购置费8万元；公务用车运行维护费34.2万元，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比 2023 年增加8万元，主要原因：原公务用车设备老旧，无法使用，新增一辆公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年无变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024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

安阳县卫健委系统2024年机关（事业）运行经费支出预算321.64万元，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年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目共83个，资金总额8261.49万元，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16个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：突发公共卫生、宣传、日常督导资金（安运公司），项目金额：2640万元，产出指标：突发公卫事件管理率良好、卫生应急演练1次/年，效益指标：突发公共

卫生事件的处置及时、卫生应急保障提高；

2. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金, 项目金额：964.23 万元，产出指标：高血压患者管理人数 28400 人，效益指标：提高国家基本公共卫生服务水平明显；

3. 项目名称：老年乡村医生生活补助, 项目金额：163.8 万元，产出指标：发放补助人数455人，效益指标：老年乡村医生的生活保障提高；

4. 项目名称：村级基药补助资金, 项目金额：174.7万元，产出指标：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比 $\geq 75\%$ ，效益指标：患者医药费用降低；

5. 项目名称：联合诊所人员生活补助, 项目金额：176.11 万元，产出指标：联合诊所人员生活补助领取人数55人，效益指标：显著提高原联合诊所人员收入；

6. 项目名称：核酸检测费用, 项目金额：800万元，产出指标：人口数48万人，效益指标：显著减少人员检测负担；

7. 项目名称：基本公共卫生服务补助资金（2023年未支），项目金额：714.82万元，产出指标：基本公卫服务常住人口数42.01万人，效益指标：国家基本公共卫生服务水平提高；

8. 项目名称：心脑血管病免费筛查补助（2022年），项目金额：114万元，产出指标：目标人数 ≥ 42 万人，效益指标：心脑血管病发作人数降低；

9. 项目名称：豫财社【2023】137号2023年基本公共卫生服务省级补助（2023年未支），项目金额：148.98万元，产出指标：基本公共卫生服务常住人口数42.01万人，效益指标：国家基本公共卫生服务水平提高；

10. 项目名称：豫财社【2022】204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年收回），项目金额：106.93万元，产出指标：高血压患者管理人数28400人、2型糖尿病患者管理人数12600人，效益指标：基本公共卫生服务能力提高；

11. 项目名称：豫财社【2022】202号医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革），项目金额：156.5万元，产出指标：公立医院数量4个，效益指标：公立医院能力提高；

12. 项目名称：隔离点卡口建设，项目金额：177.68万元，产出指标：隔离点数量6个，效益指标：疫情防控能力提高；

13. 项目名称：发热门诊设备购置（2023年），项目金额：290万元，产出指标：发热门诊数量 ≥ 9 家，效益指标：医疗能力提高；

14. 项目名称：卫健系统项目建设费，项目金额：308.82万元，产出指标：乡镇卫生院数量9家、托育机构数量1家，效益指标：卫健服务能力提高；

15. 项目名称：豫财社【2022】199号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），项目金额：200万元，产出指标：安阳县妇幼保健院，效益指标：幸福指数提高；

16. 项目名称：安阳县中医院门诊医技综合楼工程配套费（2024），项目金额：185.72万元，产出指标：隔离门诊病房 $\geq$ 14间，效益指标：当地人民健康率提高；

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆，其他用车5辆，其他用车主要是下乡用车；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31台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024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。