

附件 4:

## 2023 年度安阳县卫健委部门预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳县卫健委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳县卫健委 2023 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 2023 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

## 安阳县卫健委概况

### 一、安阳县卫健委主要职责

安阳县卫生健康委员会主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施。制订本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。

### 二、安阳县卫健委预算单位构成

安阳县卫生健康委员会内设机构 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。

## 第二部分

### 安阳县卫健委 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳县卫健委 2023 年收入总计 24401.69 万元，支出总计 24401.69 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4198.12 万元，上升 21.2%。主要原因：新冠疫情影响，卫生支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳县卫健委 2023 年收入合计 24401.69 万元，其中：一般公共预算 24035.17 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳县卫健委 2023 年支出合计 24401.69 万元，其中：基本支出 1902.94 万元，占 7.8%；项目支出 22498.75 万元，占 92.2%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县卫健委 2023 年一般公共预算收支预算 24035.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4198.12 万元，上升 21.2%，主要原因：新冠疫情影响，卫生支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县卫健委 2023 年一般公共预算支出年初预算为

24035.17万元。其中：基本支出1902.94万元，占7.9%；项目支出22132.23万元，占92.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

安阳县卫健委2023年一般公共预算基本支出年初预算为1902.94万元，其中：人员经费1756.21万元，占92.3%；公用经费146.73万元，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2023年“三公”经费预算为12.6万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年不变。

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12.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.6万元，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。公务用车购置费与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2023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2023年上年结转资金366.52万元。

## 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2023年机关（事业）运行经费支出预算146.73万元，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年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2023年预算项目共64个，资金总额22498.75万元，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18个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：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；

2. 项目名称：发热门诊建设，项目金额：100万元；

3. 项目名称：发热门诊设备购置，项目金额：560万元；

4. 项目名称：乡级基药补助资金（2022年未支），项目金额：143.7万元；

5. 项目名称：村级基药补助资金,项目金额：119.5万元  
;

6. 项目名称：安阳县紧密型县域医共体信息化项目建设  
,项目金额：517万元;

7. 项目名称：村级基药补助资金（2022年未支）,项目  
金额：101.3万元;

8. 项目名称：老年乡村医生生活补助,项目金额：200.5  
万元;

9. 项目名称：联合诊所人员生活补助,项目金额：250万  
元;

10. 项目名称：隔离点、卡口建设资金,项目金额：1000  
万元;

11. 项目名称：提前下达2023年中央财政基本药物制度  
补助资金 ,项目金额：599.8万元;

12. 项目名称：提前下达2023年中央财政基本公共卫生  
服务补助资金,项目金额：2847.6万元;

13. 项目名称：基本公共卫生服务补助资金（2022年未  
支）,项目金额：542.88万元;

14. 项目名称：基本公共卫生服务补助资金,项目金额：  
936.96万元;

15. 项目名称：核酸检测,项目金额：9369.1万元;

16. 项目名称：突发公共卫生、宣传、日常督导资金,项

目金额：2000万元；

17. 项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助（2023年中央提前下达）三保,项目金额：206.1万元；

18. 项目名称：政府代缴老龄参合费（2022年未支）,项目金额：1158.68万元；

#### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3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4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0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门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。