



2024年单位收支总体情况表

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,460.47	一、一般公共服务	2.38
其中：财政拨款	7,460.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	344.55	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	163.86
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	7,159.09
		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	135.14
		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	344.55
		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	7,805.02	本年支出合计	7,805.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,805.02	支出总计	7,805.02



2024年单位收入总体情况表

预算02表

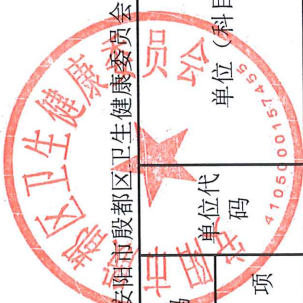
单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会														
单位代码	单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	合计	单位资金
				小计	其中：财政拨款									
	合计	7,805.02	7,805.02	7,460.47	7,460.47									
306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	7,805.02	7,805.02	7,460.47	7,460.47	344.55								

2024年单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
类	款	项	单位代码								
				合计	7,805.02	1,857.66	1,447.47	372.14	5,947.36	4.38	5,942.98
			306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	7,805.02	1,857.66	1,447.47	372.14	5,947.36	4.38	5,942.98
201	36	01		行政运行	2.38				2.38	2.38	
208	05	01		行政单位离退休	15.12	15.12					
208	05	02		事业单位离退休	22.02	22.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.88	121.88	121.88				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30				
210	01	01		行政运行	2.00				2.00	2.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2.00				2.00		2.00
210	02	01		综合医院	410.00				410.00		410.00
210	02	99		其他公立医院支出	109.18				109.18		109.18
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	685.20				685.20		685.20
210	04	08		基本公共卫生服务	2,044.70				2,044.70		2,044.70
210	04	09		重大公共卫生服务	630.88				630.88		630.88
210	04	99		其他公共卫生支出	62.81				62.81		62.81
210	07	16		计划生育机构	1,412.22	1,412.22	1,039.17	372.14			
210	07	17		计划生育服务	1,523.47				1,523.47		1,523.47
210	11	01		行政单位医疗	10.83	10.83	10.83				
210	11	02		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78				
210	11	03		公务员医疗补助	88.07	88.07	88.07				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	2.76				
210	16	01		老龄卫生健康事务	130.19				130.19		130.19
221	02	01		住房公积金	135.14	135.14	135.14				
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	344.55				344.55		344.55

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会



2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	政府性基金
一、本年收入	7,805.02	一、本年支出	7,805.02	7,460.47	7,460.47	344.55
(一) 一般公共预算拨款	7,460.47	(一) 一般公共服务支出	2.38	2.38	2.38	
其中：财政拨款	7,460.47	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	344.55	(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	163.86	163.86	163.86	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	7,159.09	7,159.09	7,159.09	
		(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	135.14	135.14	135.14	
		(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		344.55				344.55	
		(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：	7,805.02	支出合计		7,805.02	7,460.47	7,460.47		344.55	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
			合计	7,460.47	1,857.66	1,447.47	38.05	372.14		5,602.81	5,598.43
			安阳市殷都区卫生健康委员会	7,460.47	1,857.66	1,447.47	38.05	372.14		5,602.81	5,598.43
201	36	01	行政运行	2.38						2.38	
208	05	01	行政单位离退休	15.12	15.12		15.12				
208	05	02	事业单位离退休	22.02	22.02		22.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.88	121.88	121.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30					
210	01	01	行政运行	2.00						2.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2.00						2.00	2.00
210	02	01	综合医院	410.00						410.00	410.00
210	02	99	其他公立医院支出	109.18						109.18	109.18
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	685.20						685.20	685.20
210	04	08	基本公共卫生服务	2,044.70						2,044.70	2,044.70
210	04	09	重大公共卫生服务	630.88						630.88	630.88
210	04	99	其他公共卫生支出	62.81						62.81	62.81
210	07	16	计划生育机构	1,412.22	1,412.22	1,039.17	0.91	372.14			
210	07	17	计划生育服务	1,523.47						1,523.47	1,523.47
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	10.83					
210	11	02	事业单位医疗	44.78	44.78	44.78					
210	11	03	公务员医疗补助	88.07	88.07	88.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	2.76					
210	16	01	老龄卫生健康事务	130.19						130.19	130.19
221	02	01	住房公积金	135.14	135.14	135.14					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

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
合计				1,857.66	1,787.84
30302	退休费	50905	离退休费	37.14	37.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	121.88	121.88
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.17	176.17
30226	劳务费	50205	委托业务费	300.11	300.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.21	2.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.77	501.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.60	238.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.48	104.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	9.98	9.98
30206	电费	50201	办公经费	5.63	5.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.40	14.40
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.10	19.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.01	16.01
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.61	55.61
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88.07	88.07
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.14	135.14

单位: 万元

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会					
部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
		合计			
306001		安阳市殷都区卫生健康委员会			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出
303	02	退休费	509	05	离退休费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费
302	01	办公费	502	01	办公经费
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费
302	29	福利费	502	01	办公经费
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴
302	11	差旅费	502	01	办公经费
302	28	工会经费	502	01	办公经费
302	06	电费	502	01	办公经费
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费
302	05	水费	502	01	办公经费
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费

[illegible]

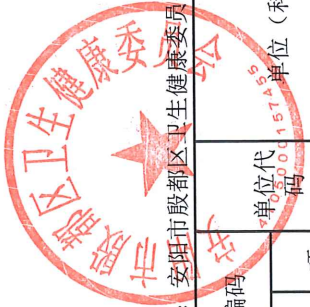
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

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	公务用车运行费	
14.40		14.40	14.40	

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、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，包括领导干部专车、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。



2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称: 安阳市殷都区卫生健康委员会

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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
类	款	项									
				344.55					344.55		344.55
			合计	344.55					344.55		344.55
			安阳市殷都区卫生健康委员会								
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	344.55					344.55		344.55

2024年项目支出表



单位名称：安阳市殷都区卫生健康委员会

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	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		
			5,947.36	5,602.81	344.55							
	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	5,947.36	5,602.81	344.55							
其他运转类	2023年卫健系统科级以上退休干部春节慰问经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	2.38	2.38								
其他运转类	2024年卫生计生监督所执法工作经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	2.00	2.00								
特定目标类	2024年殷都区领导干部医疗健康保健专项经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	2.00	2.00								
特定目标类	2024年县级公立医院在编人员定额经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	410.00	410.00								
特定目标类	2024年公立医院综合改革补助资金	安阳市殷都区卫生健康委员会	109.18	109.18								
特定目标类	2024年西郊乡卫生院人员经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	26.00	26.00								
特定目标类	2024年国家基本药物制度补助资金	安阳市殷都区卫生健康委员会	100.00	100.00								
特定目标类	2024年联合诊所人员生活补贴	安阳市殷都区卫生健康委员会	146.00	146.00								
特定目标类	2024年老年乡村医生退休生活补助	安阳市殷都区卫生健康委员会	178.20	178.20								
特定目标类	2024年西部乡镇卫生院人员定额经费	安阳市殷都区卫生健康委员会	235.00	235.00								

[illegible]

[illegible]

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年上年结转资金表

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
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]301号关于下达2023年地方公共卫生服务和计划生育有关抚恤金的通知(安财预[2023]301号 上级当年下达)	0.50	财政拨款
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算特别扶助补助省级资金(原殷都区)(安财预[2023]317号 上级当年下达)	107.22	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算特别扶助补助省级资金(代管乡镇)(安财预[2023]317号 上级当年下达)	53.00	一般性转移支付资金
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]332号关于下达2023年基本公共卫生服务补助中央资金预算(第二批)的通知(安财预[2023]332号 上级当年下达)	44.89	财政拨款
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算农村奖扶补助省级资金(代管乡镇)(安财预[2023]317号 上级当年下达)	60.06	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]11号关于提前下达2023年计划生育中央转移支付资金预算市级资金(安财预[2023]11号 上级提前下达)	38.34	一般性转移支付资金
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]290号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(市级资金)(安财预[2023]290号 上级当年下达)	53.46	一般性转移支付资金
2100409重大公共卫生服务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]183号关于下达相关医务人员临时性工作补助资金的通知(中央资金)(安财预[2023]183号 上级当年下达)	77.77	一般性转移支付资金
2100399其他医疗卫生机构支出	50205委托业务费	30227委托业务费	其他医疗卫生机构支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]311号关于下达2023年基本药物制度补助资金预算中央资金(安财预[2023]311号 上级当年下达)	90.70	一般性转移支付资金

2100401疾病 预防控制机构	50205委托业务 费	30227委托业务 费	疾病预防控制机 构	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕71号关于下达重症医疗资源建设补 助资金的通知(安财预〔2023〕71号 上级当年下达)	372.00	一般性转移支付 资金
2100399其他医 疗卫生机构支出	50205委托业务 费	30227委托业务 费	其他医疗卫生机 构支出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕311号关于下达2023年基本药物制度 补助资金预算市级资金(安财预〔2023〕311号 上级 当年下达)	5.21	财政拨款
2100409重大公 共卫生服务支出	50299其他商品 和服务支出	30299其他商品 和服务支出	重大公共卫生服 务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	各隔离点经费(安财预【2023】121号 科目调剂)	#####	一般性转移支付 资金
2100399其他医 疗卫生机构支出	50205委托业务 费	30227委托业务 费	其他医疗卫生机 构支出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕311号关于下达2023年基本药物制度 补助资金预算省级资金(安财预〔2023〕311号 上级 当年下达)	33.03	一般性转移支付 资金
2100408基本 公共卫生服务	50205委托业务 费	30227委托业务 费	基本公共卫生服 务	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕290号关于下达2023年基本公共卫生 服务补助资金预算的通知(中央资金)(安财预 〔2023〕290号 上级当年下达)	17.52	一般性转移支付 资金
2100717计划 生育服务支出	50999其他对个 人和家庭的补 助	30399其他对个 人和家庭的补 助	计划生育服务支 出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预【2023】317号关于提前下达2023年计划生育 中央、省级和市级转移支付资金预算城镇奖扶补助 省级资金(代管乡镇)(安财预【2023】317号 上级 当年下达)	24.00	一般性转移支付 资金
2100717计划 生育服务支出	50999其他对个 人和家庭的补 助	30399其他对个 人和家庭的补 助	计划生育服务支 出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预【2023】11号关于提前下达2023年计划生育 中央转移支付资金预算中央资金(划转乡镇)(安财 预【2023】11号 上级提前下达)	222.82	一般性转移支付 资金
2100408基本 公共卫生服务	50205委托业务 费	30227委托业务 费	基本公共卫生服 务	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕301号关于下达2023年地方公共卫 生服务和计划生育关怀抚恤金的通知省级资金(原殷 都区)(安财预〔2023〕301号 上级当年下达)	1.10	一般性转移支付 资金
2100408基本 公共卫生服务	50205委托业务 费	30227委托业务 费	基本公共卫生服 务	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕36号关于下达2023年中央和市级基 本公共卫生服务补助资金预算中央资金(安财预 〔2023〕36号 上级当年下达)	44.96	一般性转移支付 资金
2100717计划 生育服务支出	50999其他对个 人和家庭的补 助	30399其他对个 人和家庭的补 助	计划生育服务支 出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预【2023】317号关于下达2023年计划生育中央 、省级和市级转移支付资金预算城镇奖扶补助省级 资金(原殷都区)(安财预【2023】317号 上级当年 下达)	521.51	一般性转移支付 资金
2100409重大 公共卫生服务 支出	50205委托业务 费	30227委托业务 费	重大公共卫生服 务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安财预〔2023〕211号关于下达2022年重大传染病防 控经费预算的通知(安财预〔2023〕211号 上级当年 下达)	19.17	财政拨款
2100409重大 公共卫生服务 支出	50299其他商品 和服务支出	30299其他商品 和服务支出	重大公共卫生服 务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康 委员会	安阳市殷都区卫生健康 委员会	疫情防控专项资金(安财预〔2023〕121号 科目调剂)	#####	一般性转移支付 资金

2100409重大公共卫生服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕183号关于下达相关医务人员临时性工作补助资金的通知(省级资金)(安财预〔2023〕183号 上级当年下达)	46.66	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算中央资金(代管乡镇)(安财预【2023】317号 上级当年下达)	54.86	一般性转移支付资金
2100409重大公共卫生服务支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	各隔离点经费(安财预【2023】121号 科目调剂)	8.31	一般性转移支付资金
2100409重大公共卫生服务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕297号关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知(安财预〔2023〕297号 上级当年下达)	13.95	财政拨款
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕290号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(省级资金)(安财预〔2023〕290号 上级当年下达)	54.69	一般性转移支付资金
2100399其他医疗卫生机构支出	50205委托业务费	30227委托业务费	其他医疗卫生机构支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕26号关于下达2023年财政基本药物制度补助资金预算市级资金(安财预〔2023〕26号 上级当年下达)	4.70	财政拨款
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕301号关于下达2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚恤金的通知省级资金(代管乡镇)(安财预〔2023〕301号 上级当年下达)	1.49	一般性转移支付资金
2100409重大公共卫生服务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕333号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知(安财预【2023】333号 上级当年下达)	36.00	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算农村奖扶补助省级资金(原殷都区)(安财预【2023】317号 上级当年下达)	23.45	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】312号关于下达2023年计划生育家庭四项救助市级补助资金预算的通知(安财预【2023】312号 上级当年下达)	7.10	财政拨款
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】317号关于提前下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算市级资金(安财预【2023】317号 上级当年下达)	255.14	一般性转移支付资金
2100409重大公共卫生服务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	重大公共卫生服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预〔2023〕28号关于下达2023年重大传染病防控经费预算的通知(安财预〔2023〕28号 上级当年下达)	111.73	一般性转移支付资金

2109999其他卫生健康支出	50205委托业务费	30227委托业务费	其他卫生健康支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]334号关于下达2023年省级部分专项补助资金的通知(安财预【2023】334号 上级当年下达)	11.60	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】11号关于提前下达2023年计划生育中央转移支付资金预算中央资金(原殷都区)(安财预【2023】11号 上级提前下达)	154.77	一般性转移支付资金
2100717计划生育服务支出	50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	计划生育服务支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2023】317号关于下达2023年计划生育中央、省级和市级转移支付资金预算中央资金(原殷都区)(安财预【2023】317号 上级当年下达)	46.41	一般性转移支付资金
2290402专项债券支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	专项债券支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安丰乡卫生院“医养结合中心”项目(2021年结转)(安财预[2021]514号 上级当年下达)(安财预[2021]514号 上年结转(列入预算变动))	304.62	专项债券
2290402专项债券支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	专项债券支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2022]180号殷都区中医院医养结合楼建设项目专项债券(安财预[2022]0180号 上级当年下达)(安财预[2022]0180号 上年结转(列入预算变动))	752.91	专项债券
2290402专项债券支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	专项债券支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预【2022】102号2022年安阳县第一人民医院门诊医技楼等工程项目专项债券(安财预[2022]0102号 上级当年下达)(安财预[2022]0102号 上年结转(列入预算变动))	#####	专项债券
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	专项债券支出	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]92号关于对河南省2021年医养结合示范项目下达第二批验收补助资金的通知(安财预[2023]92号 上级当年下达)	76.00	政府性基金预算资金
2100408基本公共卫生服务	50205委托业务费	30227委托业务费	基本公共卫生服务	306001	安阳市殷都区卫生健康委员会	安财预[2023]290号关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(省级基金)(安财预[2023]290号 上级当年下达)	3.90	政府性基金预算资金

#####

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)



部门（单位）名称		安阳市殷都区卫生健康委员会		
年度履职目标	2024年卫健委将围绕“1+1+7+N”开展各项工作“1”为规范殷都建设，“1”为党建引领，“7”为7项重点工作，“N”为卫健所有工作全市领先，其中7项重点工作具体为：紧密型医共体建设、项目建设、专项整治、安全生产、医院管理、医疗体系建设、依托殷都区医疗集团筹建健康培训中心。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕“1+1+7+N”开展各项工作		紧密型医共体建设、项目建设、专项整治、安全生产、医院管理、医疗体系建设、依托殷都区医疗集团筹建健康培训中心。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7805.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7805.02	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1857.66	
	（2）项目支出		5947.36	
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
		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	定性	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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥95%	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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
	绩效管理	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	各项业务工作、医共体管理工作、项目谋划工作等	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	尽职尽责、保障辖区人民群众医疗服务水平提高和优化。	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	医疗服务质量和水平得到提高，享受政策落实。	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	疫情防控、保障辖区人民群众医疗服务质量和水平。	完成	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



410505240000000019616	2024年度联合诊所人员生活补助	146.00	146.00			联合诊所在职人员每月补助	2095.2	100%	按时发放到位	≥85%	提高辖区联合诊所人员生活质量	≥90%		
410505240000000023807	国家基本公共卫生服务项目补助资金	1,667.02	1,667.02			落实上级关于联合诊所人员生活补助资金	100%	≥100%	辖区居民人均预期寿命	≥94.83	辖区居民人均预期寿命	≥94.83	辖区居民人均预期寿命	≥94.83
410505240000000036401	疫情防控物资采购资金	80.88	80.88			辖区居民健康档案建档率	≥100%	≥100%	辖区居民健康档案建档率	≥85%	辖区居民健康档案建档率	≥85%	辖区居民健康档案建档率	≥85%
410505240000000040801	辖区疫情防控专项经费	500.00	500.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000046801	政府购买居家养老服务费用	130.19	130.19			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059283	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	2.00	2.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059291	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	410.00	410.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059298	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	109.18	109.18			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059305	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	100.00	100.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059308	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	26.00	26.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059309	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	235.00	235.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059310	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	8.75	8.75			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059312	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	80.00	80.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1
410505240000000059314	2024年度辖区领导干部医疗健康专项经费	164.00	164.00			辖区常住居民人口数	≥62980人	≥62980人	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1	辖区常住居民人口数	≥1

410505240000000059315	2024年免费开腹农村适龄妇女“两癌”筛查项目	25.60	25.60			财政投入	1	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	5000	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	参检群众满意度	≥85%
						阴道镜检查前传癌病检查	70	参检档案录入系统完整率	>100%	实施满意度	≥85%		
						乳腺超声筛查	79	参检对象符合参检标准率	>100%				
						宫颈细胞筛查	49	受益群众时效	1				
						阴道镜检查前传癌病检查	70	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	9700	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	>85%	参检群众满意度	>85%
410505240000000059317	2024年免费开腹城区适龄妇女“两癌”筛查项目	99.33	99.33			乳腺超声筛查	79	参检档案录入系统完整率	100%				
						宫颈细胞筛查	49	参检对象符合参检标准率	100%				
								受益群众时效	1				
410505240000000059319	2024年慢性肝病综合防控示范区建设补助资金	50.00	50.00			慢病示范区投入补助	50万元	慢病防控示范区建设进程	1个	提供慢性病预防等全程服务	逐步提高	服务对象满意度	>85%
								符合计划生育特殊家庭人数	410	符合特殊家庭护理	100%	辖区需要特殊家庭护理	>80%
						特殊家庭护理费	180						
								统一整单	100%	接受特殊护理知晓率	>80%		
410505240000000065218	2024独生子女家庭人员护理补贴费用	233.28	233.28					受益群众时效	1	提高居民生活质量	100%		
								需要支付债务利息	5	完成度	≤100 %	服务满意度	100%
410505240000000065220	2024专项债务利息支出	344.55	344.55					覆盖率	>100%				