

2024 年安阳市殷都区卫生健康委员会 预算公开说明



目录

第一部分 安阳市殷都区卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市殷都区卫生健康委员会部门 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：安阳市殷都区卫生健康委员会 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、部门预算整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市殷都区卫生健康委员会概况

一、安阳市殷都区卫生健康委员会部门主要职责

安阳市殷都区卫生健康委员会内设 13 个职能科室， 6 个归口预算管理单位，归口单位有：区疾病预防控制中心、区卫生计生监督所、区妇幼保健计划生育服务中心、区红十字会办公室。区老龄委、殷都区卫生学校。主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草我区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件草案，拟订相关发展规划，组织指导落实有关业务标准和技术规范。协调推进全区医药卫生体制改革，调整制订全区卫生健康事业发展宏观经济政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导并实施全区卫生健康长期规划和区域性规划的编制；（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划；（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准；（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育；（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理制度。（六）卫生保健任务，妇幼保健计划生育服务指导任务。

二、安阳市殷都区卫生健康委员会预算单位构成

安阳市殷都区卫生健康委员会属于正科级行政单位，内设13个职能科室，部门预算包括本级预算。

安阳市殷都区卫生健康委员会共有编制人数154人，实有在职职工106人，其中：行政21人，事业85人（包含自筹1人）。离退休人员74人。

第二部分

安阳市殷都区卫生健康委员会 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年收入总计 7805.02 万元，支出总计 7805.02 万元，与 2023 年的 16788.08 万相比，收、支总计各减少 8983.06 万元，减少 53.5%。主要原因：新冠肺炎疫情防控资金支出大量减少，辖区 3 家医疗机构专项债券项目资金支付基本完成。

二、收入预算总体情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年收入合计 7805.02 万元，其中：一般公共预算 7460.47 万元；政府性基金预算 344.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年支出合计 7805.02 万元，其中：基本支出 1857.66 万元，占 23.8%；项目支出 5947.36 万元，占 76.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 7460.47 万元，政府性基金收支预算 344.55 万元；与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4473.51 万元，减少 37.49%，主要原因：新冠肺炎疫情防控资金支出大量减少；政府性基金收支预算减少 4509.55 万元，减少 92.9%，主要原因：辖区 3 家医疗机构专项债券项目资金支付基本完成、

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7460.47 万元。其中：基本支出 1857.66 万元，占 24.9%；项目支出 5602.81 万元，占 75.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市殷都区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1857.66 万元，其中：人员经费 1787.84 万元，占 96.24%；公用经费 69.82 万元，占 3.76%。

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 14.4 万元。与 2023 年“三公”经费支出预算数持平。

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 2023 年持平。主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

（二）公务用车购置及运行费 14.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.4 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 2023 年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

（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。预算数与2023年持平。主要原因：我部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 344.55 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 344.55 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为8696.37万元，其中财政拨款95.52万元，占1.1%；政府性基金3843.79万元，占44.2%；一般性转移支付资金4757.06万元，占54.7%。

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

安阳市殷都区卫生健康委员会2024年机关运行经费支出预算69.82万元，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年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我部门2024年预算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。

2023年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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。

