

附件 4:

2025 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 2025 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 2025 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

安阳县卫健委预算包括局机关本级预算。

1. 安阳县卫健委机关本级

第二部分

安阳县卫健委 2025 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 2025 年收入总计 10197.46 万元，支出总计 10197.46 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 163.41 万元，增长 1.63%。主要原因：收支正常波动。

二、收入预算总体情况说明

安阳县卫健委 2025 年收入合计 10197.46 万元，其中：一般公共预算 10197.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县卫健委 2025 年支出合计 10197.46 万元，其中：基本支出 881.37 万元，占 8.64%；项目支出 9316.09 万元，占 91.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县卫健委 2025 年一般公共预算收支预算 10197.46 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.41 万元，增长 1.63%，主要原因：收支正常波动；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位本年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县卫健委 2025 年一般公共预算支出年初预算为 10197.46 万元。其中：基本支出 881.37 万元，占 8.64%；

项目支出 9316.09 万元，占 91.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县卫健委 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 881.37 万元，其中：人员经费 821.64 万元，占 93.22%；公用经费 59.73 万元，占 6.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 16.6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 4 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费16.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.6万元，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。公务用车购置费预算数比 2024 年减少8万元，主要原因：本年未购置新公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2024年减少4万元，主要原因：公务下乡次数较上年度减少且新车较省油。

（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2025年上年结转资金为0万元。

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2025年机关（事业）运行经费支出预算59.73万元，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

2025年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为6066.89万元，其中基本支出0万元，项目支出6066.89万元。

我部门（单位）2025年预算项目共52个，资金总额6066.89万元，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19个，重点项目绩效目

标简述如下：

1. 项目名称：乡镇卫生院保险,项目金额：360 万元，产出指标：卫生院数量 ≤ 9 个，项目质量良好，效益指标：缓解卫生院的经济压力能力提高；

2. 项目名称：豫财社[2023]241 号提前下达 2024 年公立医院综合改革补助资金,项目金额：104 万元，产出指标：公立医院数量 4 家，项目质量良好，效益指标：公立医院医疗能力提高；

3. 项目名称：2025 年村卫生室建设,项目金额：307.2 万元，产出指标：村卫生室数量 ≥ 80 个，项目质量良好，效益指标：基层卫生服务能力提高；

4. 项目名称：农村部分计划生育奖励扶助,项目金额：117.12 万元，产出指标：符合对象人数 ≤ 6100 人，项目质量良好，效益指标：家庭发展能力提高；

5. 项目名称：基本公共卫生服务补助资金,项目金额：1004.08 万元，产出指标：高血压患者管理人数 30900 人，2 型糖尿病患者管理人数 13000 人，项目质量良好，效益指标：国家基本公共卫生服务水平提高；

6. 项目名称：2025 年乡级基药补助资金,项目金额：364.15 万元，产出指标：基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比合格，项目质量良好，效益指标：医药资源优化水平提高；

7. 项目名称：联合诊所人员生活补助,项目金额：113.4 万元，产出指标：联合诊所人员补助资金发放情况优秀，项目质量良好，效益指标：社会稳定水平提高；

8. 项目名称：老年乡村医生生活补助,项目金额：176.04 万元，产出指标：发放质量优秀，项目质量良好，效益指标：维护老年乡医合法权益提高；

9. 项目名称：河南省彩票公益金支持医养结合建设项目 2024 年结转,项目金额：1220 万元，产出指标：符合目标单位数量 5 家，项目质量良好，效益指标：卫生院医疗能力提高；

10. 项目名称：安财债【2023】4 号安阳县紧密型县域医共体信息化项目,项目金额：161.8 万元，产出指标：覆盖乡镇数量 9 个，项目质量良好，效益指标：医疗服务能力提高；

11. 项目名称：豫财社[2023]236 号 2024 年基本药物制度补助资金（村卫生室）,项目金额：181 万元，产出指标：覆盖乡镇数量 9 个，项目质量良好，效益指标：基层医药保障提高；

12. 项目名称：豫财社[2023]236 号 2024 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）,项目金额：278 万元，产出指标：覆盖乡镇数量 9 个，项目质量良好，效益指标：基层医药保障提高；

13. 项目名称：2025 年卫健委系统项目建设,项目金额：

254.38 万元，产出指标：项目数量 ≥ 2 个，项目质量良好，效益指标：卫生健康服务能力提高；

14. 项目名称：突发公共卫生、宣传、日常督导资金,项目金额：206.8 万元，产出指标：卫生应急演练 1 次/年，项目质量良好，效益指标：突发公共卫生事件的处置及时性提高；

15. 项目名称：2025 年辛村第三人民医院项目,项目金额：180 万元，产出指标：建筑面积 24620.24 平方米，项目质量良好，效益指标：医院医疗能力提高；

16. 项目名称：豫财社【2024】202 号 提前下达 2025 年基本药物制度补助资金,项目金额：507.3 万元，产出指标：基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比 $\geq 75\%$ ，项目质量良好，效益指标：患者医药费用降低；

17. 项目名称：豫财社【2024】216 号 提前下达 2025 年医疗服务与能力提升（公立医院改革）补助资金,项目金额：123.3 万元，产出指标：公立医院数量 4 家，项目质量良好，效益指标：公立医院能力提高；

18. 项目名称：豫财社【2024】217 号 提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金,项目金额：2213.5 万元，产出指标：高血压患者管理人数 30900 人，2 型糖尿病患者管理人数 13000 人，项目质量良好，效益指标：国家基本公共卫生服务水平提高；

19. 项目名称：豫财社【2024】203号提前下达2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金,项目金额：267.6万元，产出指标：服务对象人数 $\geq$ 5200人，项目质量良好，效益指标：农村计划生育家庭生活质量提高；

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0x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2025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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。