

2024 年驻马店市卫生健康体育委员会
部门预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市卫生健康体育委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生健康体育委员会 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市卫生健康体育委员会概况

一、驻马店市卫生健康体育委员会主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市卫生健康体育委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕33号）文件规定，驻马店市卫生健康体育委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全市卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康体育资源配置，指导全市区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全市深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及市推动卫生健康体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布经授权的法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康体育专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健体育康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全

科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导驻马店市计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

（十六）指导全市卫生健康体育宣传，负责卫生健康体育外事有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

二、驻马店市卫生健康体育委员会机构设置及预算单位构成

驻马店市卫生健康体育委员会内设机构 22 个，包括：办公

室（合作交流科）、人事科（离退休干部工作科）、财务科、规划科（信息科）、法制科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、宣传科、妇幼健康科、综合监督科（食品安全标准与监测评估科）、药物政策与基本药物制度科、中药产业发展科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、青少年体育科、群众体育科（体育产业科）、行政审批科、应急和安全科、爱国卫生科。

驻马店市卫生健康体育委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

- 1、驻马店市中心医院
- 2、驻马店市中医院
- 3、驻马店市第二人民医院
- 4、驻马店市疾病预防控制中心
- 5、驻马店市卫生健康促进中心
- 6、驻马店市计划生育协会
- 7、驻马店市中心血站
- 8、驻马店市 120 急救指挥中心
- 9、驻马店市保健服务和医学交流中心
- 10、驻马店市青少年运动训练中心（水上运动训练中心）
- 11、驻马店市体育事业发展中心
- 12、驻马店市结核病防治所
- 13、驻马店市妇幼保健所

第二部分

驻马店市卫生健康体育委员会 2024 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2024 年收入总计 377711.3 万元，支出总计 377711.3 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 36353.7 万元，下降 10.6%。主要原因是根据疫情常态化防控工作，减少疫情防控相关支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2024 年收入合计 377711.3 万元。其中：一般公共预算收入 14277 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2024 年支出合计 377711.3 万元，其中：基本支出 363076 万元，占 96.1%；项目支出 14635.3 万元，占 3.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 14277 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2441.8 万元，增加 20%。主要原因是往年预算批复中不包含上年结转收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2024 年一般公共预算支

出年初预算为 23971.4 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 25 万元，占 0.1%；文化体育旅游与传媒支出 371.6 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 1607.7 万元，占 6.7%；卫生健康支出 21619.5 万元，占 90.1%；住房保障支出 347.6 万元，占 1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 10431.3 万元，其中：人员经费 9975.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 455.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为28万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少12.3万元，下降了43.9%，主要原因是。

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。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费26.4万元，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2023年减少0万元。公务用车运行维护费预算为26.4万元，比2023年减少7万元，下降了20.9%，主要原因是厉行节约，压缩相关费用。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.3万元，下降了15.7%。主要原因是厉行节约，压缩相关费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫生健康体育委员会部门2024年机关运行经费支出预算为237068.6万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 736.9 万元，其中：政府采购货物预算 736.6 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 年对 97 个项目，共计 14635.3 万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门 2024 年未设置重点项目预算绩效目标

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 121 辆，其中：特殊专业技术用车 31 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 83 辆，其他用车主要是救护车辆 83 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 套，单位价值 100 万元以上专用设备 326 套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

驻马店市卫生健康体育委员会部门2024年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,277.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,037.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	51.6	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	352,644.7	六、科学技术	25.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	371.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,284.4
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	362,800.7
		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	4,134.5
		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	1,095.1
		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	
		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	366,973.4	本年支出合计	377,711.3
上年结转结余	10,737.9	年终结转结余	
收入总计	377,711.3	支出总计	377,711.3

2024年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	377,711.3	366,973.4	14,277.1	11,037.9	51.6			352,644.7					10,737.9	9,694.4	1,043.5			
074	驻马店市卫生健康体育委员会	377,711.3	366,973.4	14,277.1	11,037.9	51.6			352,644.7					10,737.9	9,694.4	1,043.5			
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	3,499.4	2,468.8	2,417.2	1,916.4	51.6								1,030.5	356.9	673.7			
074002	驻马店市120急救指挥中心	194.9	194.9	194.9	194.9														
074003	驻马店市疾病预防控制中心	5,184.4	4,120.4	4,120.4	3,500.9								1,064.1	1,064.1					
074005	驻马店市中医院	90,194.9	87,844.0	889.0	530.8			86,955.0					2,350.8	2,350.8					
074006	驻马店市结核病防治所	1,037.5	893.4	723.4	615.7			170.0					144.1	144.1					
074007	河南省驻马店市妇幼保健所	285.9	285.9	285.9	285.9														
	驻马店市妇幼保健所	63.7	40.4	40.4	5.0								23.3	23.3					
074008	驻马店市中心血站	5,854.5	5,471.4	485.7	250.8			4,985.6					383.2	383.2					
074010	驻马店市精神病医院	43,241.6	42,339.5	2,165.4	1,991.2			40,174.1					902.0	902.0					
074013	驻马店市中心医院	226,943.9	222,473.8	2,113.8	905.4			220,360.0					4,470.1	4,470.1					
074019	驻马店市卫生健康促进中心	167.6	167.6	167.6	167.6														
074020	驻马店市保健服务和医学交流中心	105.9	105.9	105.9	105.9														
074021	驻马店市计划生育协会	105.0	105.0	105.0	105.0														
074027	驻马店市体育事业发展中心	409.9	239.1	239.1	239.1								170.9		170.9				
074028	驻马店市水上运动训练中心	422.4	223.4	223.4	223.4								199.0		199.0				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	377,711.3	363,076.0	123,435.6	2,571.8	237,068.7	14,635.3	836.7	13,798.7
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	377,711.3	363,076.0	123,435.6	2,571.8	237,068.7	14,635.3	836.7	13,798.7
208	05	01		行政单位离退休	505.1	505.1	0.7	497.9	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,157.7	6,157.7	6,157.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	693.6	693.6	693.6					
210	01	01		行政运行	1,520.0	988.8	856.0	2.7	130.1	531.2	531.2	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	48.5					48.5	48.5	
210	04	08		基本公共卫生服务	356.7					356.7		356.7
210	04	09		重大公共卫生服务	2,762.9					2,762.9		2,762.9
210	04	99		其他公共卫生支出	123.1					123.1		123.1
210	11	01		行政单位医疗	96.0	96.0	96.0					
210	11	03		公务员医疗补助	193.9	193.9	193.9					
221	02	01		住房公积金	4,134.5	4,134.5	4,134.5					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,095.1					1,095.1		1,095.1
210	04	05		急救救治机构	163.7	149.9	139.8		10.1	13.8	13.8	
210	11	02		事业单位医疗	2,940.4	2,940.4	2,940.4					
208	05	02		事业单位离退休	1,927.9	1,927.9	1.1	1,909.3	17.6			
210	04	01		疾病预防控制机构	3,380.6	2,999.4	2,579.1	6.4	414.0	381.2	4.2	377.0
210	17	99		其他中医药事务支出	2.0					2.0		2.0
210	02	99		其他公立医院支出	84,219.6	83,362.0	26,489.0	11.0	56,862.0	857.6		857.6
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	5,488.0					5,488.0		5,488.0
210	17	04		中医(民族医)药专项	5.8					5.8	5.8	
210	99	99		其他卫生健康支出	1,523.7					1,523.7		1,523.7
210	04	03		妇幼保健机构	201.7	196.7	181.6		15.1	5.0	5.0	
210	04	06		采供血机构	4,813.9	4,683.9	1,847.7	1.5	2,834.7	130.0	130.0	
210	02	05		精神病医院	39,787.9	39,671.9	14,006.2		25,665.7	116.0	59.0	57.0
206	03	02		社会公益研究	25.0					25.0		25.0
210	02	01		综合医院	215,103.9	213,973.4	62,749.5	143.1	151,080.8	1,130.5		1,130.5
210	07	99		其他计划生育事务支出	68.3	61.8	56.8		5.0	6.5	6.5	
207	03	08		群众体育	189.6	187.3	173.1		14.1	2.3	2.3	
207	03	04		运动项目管理	182.0	151.7	138.7		13.0	30.4	30.4	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,328.7	一、本年支出	25,066.6	23,971.5	11,037.9	1,095.1	
（一）一般公共预算拨款	14,277.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,037.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.6	（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	10,737.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9,694.4	（六）科学技术支出	25.0	25.0			
（二）政府性基金预算拨款	1,043.5	（七）文化体育旅游与传媒支出	371.6	371.6	371.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,607.7	1,607.7	1,607.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21,619.5	21,619.5	8,711.0		
		（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	347.7	347.7	347.7		
		（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	1,095.1			1,095.1	
		（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					
		（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:	25,066.6	支出合计	25,066.6	23,971.5	11,037.9	1,095.1	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	14,277.1	10,431.3	8,837.8	1,138.0	455.5	3,845.8	836.7	3,009.1
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	14,277.1	10,431.3	8,837.8	1,138.0	455.5	3,845.8	836.7	3,009.1
208	05	01		行政单位离退休	505.1	505.1	0.7	497.9	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.8	429.8	429.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.1	23.1	23.1					
210	01	01		行政运行	1,520.0	988.8	856.0	2.7	130.1	531.2	531.2	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	48.5					48.5	48.5	
210	04	08		基本公共卫生服务	67.0					67.0		67.0
210	04	09		重大公共卫生服务	1,126.0					1,126.0		1,126.0
210	04	99		其他公共卫生支出	102.0					102.0		102.0
210	11	01		行政单位医疗	96.0	96.0	96.0					
210	11	03		公务员医疗补助	193.9	193.9	193.9					
221	02	01		住房公积金	347.7	347.7	347.7					
210	04	05		应急救治机构	163.7	149.9	139.8		10.1	13.8	13.8	
210	11	02		事业单位医疗	226.0	226.0	226.0					
208	05	02		事业单位离退休	649.7	649.7	1.1	631.0	17.6			
210	04	01		疾病预防控制机构	2,870.2	2,829.4	2,579.1	6.4	244.0	40.8	4.2	36.6
210	17	99		其他中医药事务支出	1.0					1.0		1.0
210	02	99		其他公立医院支出	753.0	525.0	525.0			228.0		228.0
210	17	04		中医(民族医)药专项	5.8					5.8	5.8	
210	99	99		其他卫生健康支出	261.0					261.0		261.0
210	04	03		妇幼保健机构	201.7	196.7	181.6		15.1	5.0	5.0	
210	04	06		采供血机构	249.1	119.1	119.0		0.1	130.0	130.0	
210	02	05		精神病医院	1,991.2	1,875.2	1,875.2			116.0	59.0	57.0
210	02	01		综合医院	2,005.5	875.0	875.0			1,130.5		1,130.5
210	07	99		其他计划生育事务支出	68.3	61.8	56.8		5.0	6.5	6.5	
207	03	08		群众体育	189.6	187.3	173.1		14.1	2.3	2.3	
207	03	04		运动项目管理	182.0	151.7	138.7		13.0	30.4	30.4	

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

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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编码		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	公用经费
合计				10,431.3	9,975.8	455.5
30302	退休费	50905	离退休费	1,081.8	1,081.8	
30301	离休费	50905	离退休费	47.1	47.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362.6	362.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.2	113.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.1	127.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,578.3	1,578.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.1	9.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	8.9		8.9
30229	福利费	50201	办公经费	8.9		8.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.3		60.3
30201	办公费	50201	办公经费	45.4		45.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.0	96.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.8	54.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.3	96.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.6	316.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,334.8	1,334.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	453.3	453.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875.8	875.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,789.4	2,789.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.9		32.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.3		45.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226.0	226.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127.1	127.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251.4	251.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.3		85.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.0		26.4		26.4	1.6

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

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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			
类	款	项				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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	51.6					51.6		51.6	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	51.6					51.6		51.6	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	51.6					51.6		51.6	

2024年项目支出表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14,635.3	3,845.8	51.6		9,694.4	1,043.5			
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	14,635.3	3,845.8	51.6		9,694.4	1,043.5			
其他运转类	卫生应急管理及组织急救知识技能竞赛经费	驻马店市卫生健康体育委员会	38.3	38.3							
其他运转类	医疗纠纷调解费	驻马店市卫生健康体育委员会	6.5	6.5							
其他运转类	妇幼健康管理经费	驻马店市卫生健康体育委员会	17.1	17.1							
其他运转类	基层卫生人才招聘及全市医师、护士管理经费	驻马店市卫生健康体育委员会	24.0	24.0							
其他运转类	中医药产业发展和中医药文化普及活动	驻马店市卫生健康体育委员会	26.2	26.2							
其他运转类	健康专区文明创建、依法行政考核、行政审批保障	驻马店市卫生健康体育委员会	32.0	32.0							
其他运转类	卫生监督能力提升和“双随机、一公开”抽查	驻马店市卫生健康体育委员会	25.8	25.8							
其他运转类	组织保障全市各类体育竞赛	驻马店市卫生健康体育委员会	40.0	40.0							
其他运转类	信息平台机柜托管费及网络维护费	驻马店市卫生健康体育委员会	78.4	78.4							
其他运转类	卫生专业技术及医师考试（非税收入）	驻马店市卫生健康体育委员会	237.0	237.0							
其他运转类	老年人体育交流展示活动经费	驻马店市卫生健康体育委员会	42.0	42.0							
特定目标类	（上年结转）基本公共卫生补助支出	驻马店市卫生健康体育委员会	221.4				221.4				
特定目标类	提前下达2024年中央基本公共卫生369号	驻马店市卫生健康体育委员会	20.5	20.5							
特定目标类	（上年结转）重大传染病防控项目	驻马店市卫生健康体育委员会	135.5				135.5				
特定目标类	提前下达2024年中央重大传染病367号	驻马店市卫生健康体育委员会	141.3	141.3							
特定目标类	提前下达医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培366号	驻马店市卫生健康体育委员会	102.0	102.0							
特定目标类	中央彩票公益金支持体育事业463号	驻马店市卫生健康体育委员会	51.6		51.6						
特定目标类	（上年结转）体育彩票公益金支持体育事业项目	驻马店市卫生健康体育委员会	673.7					673.7			
其他运转类	120网络运行费	驻马店市120急救指挥中心	13.8	13.8							
其他运转类	突发公共卫生事件应急储备及应急演练培训	驻马店市疾病预防控制中心	2.0	2.0							
其他运转类	视频会议系统、数字化实验室信息管理系统及网络运维	驻马店市疾病预防控制中心	2.2	2.2							
特定目标类	（上年结转）市级疫情防控补助资金113号	驻马店市疾病预防控制中心	177.0				177.0				

特定目标类	上年结转 2023年重大 传染病防控 经费276号	驻马店市结 核病防治所	83.1				83.1					
特定目标类	上年结转重 大传染病防 控经费413号	驻马店市结 核病防治所	26.4				26.4					
其他运转类	《出生医学 证明》运行 管理	驻马店市妇 幼保健所	5.0	5.0								
特定目标类	上年结转重 大公共卫生 服务	驻马店市妇 幼保健所	23.3				23.3					
特定目标类	提前下达 2024年中央 重大传染病 367号	驻马店市妇 幼保健所	35.4	35.4								
其他运转类	血液筛查核 酸检测	驻马店市中 心血站	130.0	130.0								
特定目标类	提前下达 2024年中央 重大传染病 367号	驻马店市中 心血站	235.0	235.0								
特定目标类	2022重大传 染病防控经 费209号（驻 财预【2023 】0209号一 般性转移支 付）	驻马店市中 心血站	60.2				60.2					
特定目标类	重大传染病 防控经费413 号（驻财预 【2022】 0413号一 般性转移支 付）	驻马店市中 心血站	252.2				252.2					
特定目标类	2023年重大 传染病防控 经费276号 （驻财预【 2023】0276 号上级当年 下达）	驻马店市中 心血站	44.5				44.5					
特定目标类	2023年医务 人员临时性 工作补助282 号（驻财预 【2023】 0282号上 级当年下达）	驻马店市中 心血站	26.2				26.2					
特定目标类	2023年中央 医务人员临 时性工作补 助379号（驻 财预【2023 】0379号一 般性转移支 付）	驻马店市中 心血站	0.1				0.1					
其他运转类	解决停征卫 生检测费等 行政事业型 收费项目后 所需相关经 费	驻马店市精 神病医院	32.5	32.5								
其他运转类	接收银马纺 织补助	驻马店市精 神病医院	20.0	20.0								
其他运转类	精神病专科 研究经费	驻马店市精 神病医院	6.5	6.5								
特定目标类	驻马店市心 理服务体验 中心运营经 费	驻马店市精 神病医院	57.0	57.0								
特定目标类	提前下达公 立医院综合 改革补助370 号	驻马店市精 神病医院	149.0	149.0								
特定目标类	上年结转驻 马店第二人 民医院强化 转换ICU建设 项目	驻马店市精 神病医院	8.3				8.3					
特定目标类	上年结转 2022重大传 染病防控经 费209号	驻马店市精 神病医院	1.2				1.2					
特定目标类	上年结转重 大传染病项 目资金的通 知（豫206号 驻413号）	驻马店市精 神病医院	32.5				32.5					
特定目标类	提前下达 2024年中央 重大传染病 367号	驻马店市精 神病医院	25.2	25.2								
特定目标类	上年结转 2023年中央 医务人员临 时性工作补 助379号	驻马店市精 神病医院	0.1				0.1					

特定目标类	上年结转新冠患者救治费用中央资金	驻马店市精神病医院	19.7					19.7				
特定目标类	上年结转疫情防控补助资金113号	驻马店市精神病医院	783.4					783.4				
特定目标类	上年结转新冠患者救治费用省级补助资金	驻马店市精神病医院	6.2					6.2				
特定目标类	上年结转重症医疗资源建设补助资金	驻马店市精神病医院	24.0					24.0				
特定目标类	上年结转2023年医务人员临时性工作补助282号	驻马店市精神病医院	26.6					26.6				
特定目标类	2023年第二季度科技研发专项（上年结转）	驻马店市中心医院	25.0					25.0				
特定目标类	提前下达公立医院综合改革补助370号	驻马店市中心医院	366.0	366.0								
特定目标类	提前下达卫生健康人才培养368号	驻马店市中心医院	764.5	764.5								
特定目标类	公立医院综合改革补助（上年结转）	驻马店市中心医院	336.4					336.4				
特定目标类	基本公共卫生服务补助（上年结转）	驻马店市中心医院	5.0					5.0				
特定目标类	重大传染病防治补助（上年结转）	驻马店市中心医院	249.6					249.6				
特定目标类	提前下达2024年中央重大传染病367号	驻马店市中心医院	77.9	77.9								
特定目标类	新冠病人救治费用（上年结转）	驻马店市中心医院	123.6					123.6				
特定目标类	疫情防控补助（上年结转）	驻马店市中心医院	1,366.5					1,366.5				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（上年结转）	驻马店市中心医院	863.8					863.8				
特定目标类	疫情防控补助4号	驻马店市中心医院	647.5					647.5				
特定目标类	重症医疗资源建设补助（上年结转）	驻马店市中心医院	84.0					84.0				
特定目标类	地方性公共卫生服务（上年结转）	驻马店市中心医院	21.1					21.1				
特定目标类	卫生健康人才培养（上年结转）	驻马店市中心医院	747.5					747.5				
其他运转类	健康创建、卫生创建	驻马店市卫生健康促进中心	5.9	5.9								
其他运转类	保健工作经费	驻马店市保健服务和医学交流中心	6.5	6.5								
其他运转类	计生特殊家庭帮扶项目	驻马店市计划生育协会	6.5	6.5								
其他运转类	社会体育指导员费用	驻马店市体育事业发展中心	2.3	2.3								
特定目标类	（上年结转）彩票公益金支持体育事业专项133号（驻财预[2023]0133号）	驻马店市体育事业发展中心	170.9						170.9			
其他运转类	教练员运动员服装、伙食费	驻马店市水上运动训练中心	21.7	21.7								
其他运转类	外聘教师代课费	驻马店市水上运动训练中心	8.7	8.7								
特定目标类	（上年结转）彩票公益金支持体育事业专项133号（驻财预[2023]0133号）	驻马店市水上运动训练中心	199.0						199.0			

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会				
年度履职目标	实施农村基本公共服务提升行动，加强乡镇卫生院和村卫生室服务能力建设；建设神经疾病、心血管、精神疾病省级区域医疗中心，促进多层次医疗联合体、县域医共体建设和“三医”协同发展；举办市第四届运动会、中国山地马拉松赛嵯峨山站比赛和“市长杯”系列赛事活动，争创全国健康城市、全民健身运动模范市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层卫生人才招聘	完成基层卫生人才招聘工作		
	卫生应急管理及组织急诊急救知识技能竞赛	组织全市应急队伍大练兵大比武工作，全年开展突发事件、传染病；开展行业应急演练		
预算情况	部门预算总额（万元）		377,711.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	25,066.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	352,644.7	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	363,076.0	
(2) 项目支出		14,635.3		
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	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. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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，且不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	预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	≥90%	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。	
	预算调整率	≤30%	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	≤100%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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计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	真实	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	合规	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
		管理制度健全性	健全	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	公开	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	规范	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
	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%
重点工作任务完	基层卫生人才招聘	≥390人	招生人数	

产出指标	成	卫生应急管理及组织急诊急救知识技能竞赛	≥90%	各级医疗机构参与率
	履职目标实现	医疗卫生行业有效提升	提升	治疗水平、医护人员保障有效提升
效益指标	履职效益	医疗保障水平	提升	较上年提升
	满意度	服务人群满意度	≥90%	辖区服务人群

