

2023年度驻马店市卫生健康体育委员会机 关（本级）单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市卫生健康体育委员会机关 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会机关 (本级) 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会机关 (本级) 单位2023年度预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生健康体育委员会机关 (本级) 2023年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位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机关（本级）单位概
况

一、驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）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关（本级）机构设置及预算单位构成

驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）内设22个

职能科室，分别是办公室（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（信访稳定科）、体制改革科、疾病预防控制科（艾滋病防治办公室）、医政医管科（行风作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、宣传科（科技教育科）、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（老龄健康科）、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。

本预算为驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）预算。

第二部分
驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）单位
2023年度预算情况说明

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机关（本级）2023年收入总计1987.95万元，支出总计1987.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少155.96万元，下降7.27%。主要原因是主要原因是2021年单位预算收入包含疫情防控资金，2023年单位预算不再下达该项资金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）2023年收入合计1987.95万元，其中：一般公共预算收入1987.95万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）2023年支出合计1987.95万元，其中：基本支出1483.65万元，占74.63%；项目支出504.30万元，占25.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）2023年一般公共预算收支预算1987.95万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少155.96万元，下降7.27%。主要原因是主要原因是2021年单位预算收入包含疫情防控资金，2023年单位预算不再下达该项资金；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

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机关（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1987.95万元。主要用于以下方

面：社会保障和就业支出171.95万元，占8.65%；卫生健康支出1729.49万元，占87%；住房保障支出86.51万元，占4.35%。

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

2023年一般公共预算基本支出1483.65万元，其中：人员经费1362.84万元，占91.86%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费120.81万元，占8.14%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为6.20万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.00万元，上升93.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费6.20万元，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0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为6.20万元，比2022年增加3.00万元，增长93.75%，主要原因是2022年公务用车购置及运行费同为6.2万元，不存在增加，上年公用经费中的3万元没有纳入三公经费，本年显示在三公经费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市卫生健康体育委员会机关（本级）2023年机关运行经费支出预算120.81万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少9.26万元，下降7.12%，主要原因是厉行节约，每年行政运行在平时能保证工作的正

常运转下节约支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排326.8万元，其中：政府采购货物预算217.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对14个项目，共计504.30万元设置了绩效目标。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

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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九、“三公”经费:

是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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机关（本级）2023年度单位
预算表**

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1987.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1813.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	171.95
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	1729.49
		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	86.51
		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	
		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	1987.95	本年支出合计	1987.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1987.95	支出总计	1987.95

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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	1987.95	1987.95	1987.95	1813.95														
074	驻马店市卫生健康体育委员会	1987.95	1987.95	1987.95	1813.95														
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	1987.95	1987.95	1987.95	1813.95														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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	1987.95	1483.65	1298.91	63.92	120.81		504.3	462.3	42
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	1987.95	1483.65	1298.91	63.92	120.81		504.3	462.3	42
208	05	01		行政单位离退休	67.48	67.48		61.19	6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	01	01		行政运行	1583.69	1079.39	962.14	2.73	114.53		504.3	462.3	42
210	11	01		行政单位医疗	91.75	91.75	91.75						
210	11	03		公务员医疗补助	54.05	54.05	54.05						
221	02	01		住房公积金	86.51	86.51	86.51						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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	1987.95	一、本年支出	1987.95	1987.95	1813.95		
（一）一般公共预算拨款	1987.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1813.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	171.95	171.95	171.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1729.49	1729.49	1555.49		
		（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	86.51	86.51	86.51		
		（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					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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		
收入合计：	1987.95	支出合计	1987.95	1987.95	1813.95		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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	1987.95	1483.65	1298.91	63.92	120.81	504.3	462.3	42	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	1987.95	1483.65	1298.91	63.92	120.81	504.3	462.3	42	
208	05	01		行政单位离退休	67.48	67.48		61.19	6.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	01	01		行政运行	1583.69	1079.39	962.14	2.73	114.53	504.3	462.3	42	
210	11	01		行政单位医疗	91.75	91.75	91.75						
210	11	03		公务员医疗补助	54.05	54.05	54.05						
221	02	01		住房公积金	86.51	86.51	86.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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				1483.65	1362.84	120.81
30301	离休费	50905	离退休费	25.26	25.26	
30302	退休费	50905	离退休费	35.93	35.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.24	103.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602.27	602.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.19	332.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.6		8.6
30201	办公费	50201	办公经费	33.2		33.2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.99		7.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.23		50.23
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.2		6.2
30229	福利费	50201	办公经费	8.3		8.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.75	91.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.72	51.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.51	86.51	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1987.95	1987.95	1813.95									
074		驻马店市卫生健康体育委员会				1987.95	1987.95	1813.95									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.26	25.26	25.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.93	35.93	35.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	198.98	198.98	104.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.24	103.24	103.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	602.27	602.27	602.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.68	27.68	27.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.19	332.19	332.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.6	148.6	148.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.99	7.99	7.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.23	50.23	50.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.2	6.2	6.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.3	8.3	8.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.2	58.2	58.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80	80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.75	91.75	91.75									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.72	51.72	51.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.51	86.51	86.51									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市卫生健康体育委员会机关

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	
6.20		6.20		6.20	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

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		
			504.3	504.3							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	504.3	504.3							
其他运转类	国家医师资格考试和全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	驻马店市卫生健康体育委员会	174	174							
其他运转类	急危重症救治系统运行维护	驻马店市卫生健康体育委员会	37.2	37.2							
其他运转类	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	驻马店市卫生健康体育委员会	18.3	18.3							
其他运转类	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	驻马店市卫生健康体育委员会	30	30							
其他运转类	组织参与 2022 年全省第十四届运动会	驻马店市卫生健康体育委员会	10	10							
其他运转类	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	驻马店市卫生健康体育委员会	21	21							
其他运转类	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	驻马店市卫生健康体育委员会	4	4							
其他运转类	医调工作	驻马店市卫生健康体育委员会	6.5	6.5							
其他运转类	基层卫生人才招聘经费	驻马店市卫生健康体育委员会	10	10							
其他运转类	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、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	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	驻马店市卫生健康体育委员会	35.8	35.8							
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	冬春季疫情防控应急实战演练	驻马店市卫生健康体育委员会	20	20							
特定目标类	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	42							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会机关

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
074		504.3	504.3									
074001	驻马店市卫生健康体育委员会	504.3	504.3									
41170022000000037600	冬春季疫情防控应急实战演练	20	20		应急实战演练总成本	≤20万元	应急演练工作完成及时率	100%	保障疫情高发季防控工作	有效保障	辖区人民群众满意度	≥90%
							疫情防控应急演练	≥1次				
							各级医疗机构参与率	100%				
41170022000000056095	妇幼健康管理经费	17.1	17.1		妇幼健康管理工 作总成本	≤17.1万元	及时完成母婴监测工作	100%	规范孕产妇死亡评审工作	有效规范	就诊孕产妇满意度	≥90%
							完成孕产妇死亡评审	≥4例				
							完成评审结论	100%				
41170022000000056208	基层卫生人才招聘经费	10	10		招聘考试	完成招聘工作	招生人数	≥392人	深化医改重大举措	提升基层医疗卫生服务能力	就医服务对象满意度	≥80%
							考试	完成招聘工作				
							基层卫生人才队伍建设	完成招聘工作				
41170022000000057675	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	35.8	35.8		部门联合抽查，市本级抽查成本	≤35.8万元	整体工作完成及时率	100%	保障人民生活安全	有效保障	培训对象及上级主管部门满意度	≥90%
							培训人数	≥340人				
							抽查工作完成率	100%				
							食品安全监测网格完成率	100%				
41170022000000058001	国家医师资格考试和全国卫生专业技术资格考试及护士资格考试	174	174		组织考试总成本	≤174万元	及时完成资格考试及护士资格考试	100%	严格公平公正选拔合格卫生人才	严格选拔	参加考试人员	≥95%
					医师资格考试人员	≥3700人	资格考试及护士资格考试参加人数	≥12000人				
							医师资格考试参加人数	≥3700人				
							考试人数达标率	≥90%				
41170022000000058002	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	4	4		宣传工作成本	≤3万元	及时完成材料复审工作	100%	有效提升世界献血者日知情度	有效提升	献血服务群众满意度	≥90%

					资料审核成本	≤1万元	注册医师材料复审份数	≥3700份	保障医疗机构医师诊疗水平	有效保障	辖区注册医师满意度	≥95%
							宣传活动媒体（部门）采纳通过率	≥95%				
							及时完成宣传工作	100%				
							开展宣传完成率	≥95%				
							注册医师材料复审数量达标率	100%				
41170022000000058003	急危重症救治系统运行维护	37.2	37.2		维护三级救治网总成本	≤37.2万元	中心城区救治网时效	≤0.5小时	提高急危重症救治工作效率	有效提高	卒中、胸痛、创伤中心患者	≥85%
							市域内救治网时效	≤2小时				
							急危重症救治系统运行维护完成率	100%				
							急危重症救治系统运行维护质量合格率	100%				
41170022000000058004	信息平台机柜托管费及市卫健体委网站、网络维护费	78.4	78.4		信息平台、网站维护总成本	≤78.4万元	及时保障网站、服务平台通畅	100%	提升服务突发公共卫生事件应急能力	有效提升	接受服务医疗机构满意度	≥90%
							服务机柜维护数量	≥17台				
							全市平台运行畅通率	100%				
41170022000000067605	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	21	21		委托第三方调查总成本	≤21万元	调查覆盖率	100%	依法维护就医环境	有效维护	医疗纠纷患者满意度	≥90%
							整体工作完成及时率	100%				
							出院患者人次	≥22万人次				
							诉讼、调解案件结案率	≥90%				
							聘请律师完成相关案件诉讼、调解数量	≥2件				
41170022000000067606	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	18.3	18.3		培训、竞赛总成本	≤18.3万元	按时完成培训工作	100%	提高新冠肺炎核酸检测和影像技能等技术人员能力	有效提高	患者满意度	≥90%
							培训、竞赛次数	≥3次				
							培训、竞赛合格率	100%				
41170022000000068412	医调工作	6.5	6.5		医调工作总成本	≤6.5万元	及时完成调节纠纷工作	100%	降低医疗纠纷事件数量	有效降低	医疗纠纷人员满意度	≥90%
							调节医疗纠纷数量	≥5起				
							医疗纠纷调节质量合格率	≥70%				
41170022000000086552	组织参与2022年全省第十四届运动会	10	10		参赛人员食宿、交通总成本	≤10万元	参赛代表团人员	≥1000人	促进体育事业发展	有效促进	参赛代表满意度	≥90%

						省运会取得比赛名次	≤第4序列					
						集中比赛周期	≤30天					
41170022000000086553	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	30	30		选拔比赛租用、器材总成本	≤30万元	完成选拔参赛运动员	≥300人	促进体育事业发展	有效促进	参赛运动员满意度	≥90%
							租用器材数量	≥300套				
							租用比赛场馆数量	≥21个				
							及时完成人员选拔	100				
41170022000000056206	老年人体育交流展示活动经费	42	42		老年人体育交流展示活动总成本	≤42万元	及时完成比赛活动	100%	促进老年人健康事业发展	有效促进	老年群体人员满意度	≥90%
							开展比赛活动项数	≥5项				
							参加省、市各项赛事活动取得名次	≤5名				