

2022年度
驻马店市卫生健康体育委员会部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

一、部门职责

（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专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健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。

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) 与其他单位有关职责分工。

二、机构设置

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(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。

从决算单位构成看，驻马店市卫生健康体育委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总预算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市卫生健康体育委员会（本级）
2. 驻马店市120急救指挥中心
3. 驻马店市疾病预防控制中心
4. 驻马店市卫生计生监督局
5. 驻马店市中医院
6. 驻马店市结核病防治所
7. 驻马店市妇幼保健所
8. 驻马店市中心血站
9. 驻马店市精神病医院
10. 驻马店市中心医院
11. 驻马店市爱国卫生运动服务中心
12. 驻马店市保健服务中心
13. 驻马店市计划生育协会
14. 驻马店市人口和计划生育药具管理站
15. 驻马店市人口和计划生育培训中心
16. 驻马店市人口和计划生育信息服务中心
17. 驻马店市卫生局信息中心
18. 驻马店市体育总会秘书处
19. 驻马店市水上运动训练中心
20. 驻马店市全民健身活动中心

21. 驻马店市老年人健身活动中心

22. 驻马店市医药卫生学会

非独立核算单位包括：

驻马店市医药卫生学会

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14863.00	一、一般公共服务支出	32	4.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	963.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	301169.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	272.17
八、其他收入	8	4030.65	八、社会保障和就业支出	39	1287.25
	9		九、卫生健康支出	40	306449.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	298.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4000.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	321026.54	本年支出合计	58	312329.05
使用非财政拨款结余	28	107.71	结余分配	59	10886.77
年初结转和结余	29	2749.90	年末结转和结余	60	668.32

收入支出决算总表

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	323884.14	总计	62	323884.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		321026.54	15826.78		301169.10			4030.65
201	一般公共服务支出	4.30	4.30					
20132	组织事务	3.75	3.75					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30					
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55					
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	272.17	272.17					
20703	体育	272.17	272.17					
2070304	运动项目管理	148.29	148.29					
2070308	群众体育	123.88	123.88					
208	社会保障和就业支出	1286.31	1285.71					0.60
20805	行政事业单位养老支出	1184.87	1184.28					0.60
2080501	行政单位离退休	339.29	339.29					
2080502	事业单位离退休	485.71	485.11					0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88					
20808	抚恤	81.57	81.57					
2080801	死亡抚恤	81.57	81.57					
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86					
210	卫生健康支出	317136.62	12783.64		301169.10			3183.87
21001	卫生健康管理事务	1736.15	1736.15					
2100101	行政运行	1262.81	1262.81					
2100102	一般行政管理事务	53.93	53.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.41	419.41					
21002	公立医院	303924.49	4180.03		296578.15			3166.30
2100201	综合医院	193061.30	449.05		191624.55			987.70
2100202	中医（民族）医院	74000.09			73523.26			476.83
2100205	精神病医院	35049.10	1916.99		31430.34			1701.78

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	1813.99	1813.99					
21003	基层医疗卫生机构	749.91	749.91					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	749.91	749.91					
21004	公共卫生	9444.71	4836.19		4590.95			17.57
2100401	疾病预防控制机构	2620.66	2456.04		164.62			
2100402	卫生监督机构	722.90	722.90					
2100403	妇幼保健机构	206.25	191.47					14.78
2100405	急救救治机构	145.78	145.78					
2100406	采供血机构	4908.08	478.96		4426.33			2.79
2100408	基本公共卫生服务	204.40	204.40					
2100409	重大公共卫生服务	332.65	332.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.49	273.49					
2100499	其他公共卫生支出	30.51	30.51					
21006	中医药	272.14	272.14					
2100601	中医（民族医）药专项	272.14	272.14					
21007	计划生育事务	235.46	235.46					
2100799	其他计划生育事务支出	235.46	235.46					
21011	行政事业单位医疗	411.16	411.16					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位医疗	206.99	206.99					
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96					
21099	其他卫生健康支出	362.62	362.62					
2109999	其他卫生健康支出	362.62	362.62					
213	农林水支出	16.42	16.42					
21301	农业农村	16.42	16.42					
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42					
221	住房保障支出	298.30	298.30					
22102	住房改革支出	298.30	298.30					
2210201	住房公积金	298.30	298.30					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	2012.43	1166.24					846.18
22960	彩票公益金安排的支出	963.79	963.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	963.79	963.79					
22999	其他支出	1048.64	202.46					846.18
2299999	其他支出	1048.64	202.46					846.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312329.05	308159.96	4169.09			
201	一般公共服务支出	4.30	4.30				
20132	组织事务	3.75	3.75				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30				
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55				
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	272.17	254.24	17.92			
20703	体育	272.17	254.24	17.92			
2070304	运动项目管理	148.29	130.36	17.92			
2070308	群众体育	123.88	123.88				
208	社会保障和就业支出	1287.25	1287.25				
20805	行政事业单位养老支出	1185.81	1185.81				
2080501	行政单位离退休	339.29	339.29				
2080502	事业单位离退休	486.64	486.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88				
20808	抚恤	81.57	81.57				
2080801	死亡抚恤	81.57	81.57				
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86				
210	卫生健康支出	306449.83	303421.00	3028.83			
21001	卫生健康管理事务	1736.15	1497.46	238.69			
2100101	行政运行	1262.81	1262.81				
2100102	一般行政管理事务	53.93		53.93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.41	234.65	184.76			
21002	公立医院	293086.27	292730.20	356.07			
2100201	综合医院	188859.68	188826.90	32.78			
2100202	中医（民族）医院	69810.21	69810.21				
2100205	精神病医院	32602.39	32467.75	134.64			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	1813.99	1625.34	188.65			
21003	基层医疗卫生机构	749.91		749.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	749.91		749.91			
21004	公共卫生	9596.14	8324.79	1271.35			
2100401	疾病预防控制机构	2728.37	2728.37				
2100402	卫生监督机构	722.90	722.90				
2100403	妇幼保健机构	206.25	206.25				
2100405	急救救治机构	145.78	145.78				
2100406	采供血机构	4880.49	4494.37	386.12			
2100408	基本公共卫生服务	204.40	24.41	179.99			
2100409	重大公共卫生服务	403.97		403.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.49		273.49			
2100499	其他公共卫生支出	30.51	2.72	27.79			
21006	中医药	272.14	227.85	44.29			
2100601	中医（民族医）药专项	272.14	227.85	44.29			
21007	计划生育事务	235.46	229.55	5.90			
2100799	其他计划生育事务支出	235.46	229.55	5.90			
21011	行政事业单位医疗	411.16	411.16				
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	206.99	206.99				
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96				
21099	其他卫生健康支出	362.62		362.62			
2109999	其他卫生健康支出	362.62		362.62			
213	农林水支出	16.42	16.42				
21301	农业农村	16.42	16.42				
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42				
221	住房保障支出	298.30	298.30				
22102	住房改革支出	298.30	298.30				
2210201	住房公积金	298.30	298.30				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4000.79	2878.46	1122.34			
22960	彩票公益金安排的支出	993.09	73.21	919.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	993.09	73.21	919.88			
22999	其他支出	3007.70	2805.24	202.46			
2299999	其他支出	3007.70	2805.24	202.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14863.00	一、一般公共服务支出	33	4.30	4.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	963.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	272.17	272.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1286.65	1286.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12903.51	12903.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16.42	16.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	298.30	298.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1195.55	202.46	993.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15826.78	本年支出合计	59	15976.89	14983.80	993.09	
年初财政拨款结转和结余	28	150.11	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	120.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15976.89	总计	64	15976.89	14983.80	993.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14983.80	11734.58	3249.21
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	
20132	组织事务	3.75	3.75	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	272.17	254.24	17.92
20703	体育	272.17	254.24	17.92
2070304	运动项目管理	148.29	130.36	17.92
2070308	群众体育	123.88	123.88	
208	社会保障和就业支出	1286.65	1286.65	
20805	行政事业单位养老支出	1185.21	1185.21	
2080501	行政单位离退休	339.29	339.29	
2080502	事业单位离退休	486.05	486.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88	
20808	抚恤	81.57	81.57	
2080801	死亡抚恤	81.57	81.57	
20899	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	12903.51	9874.67	3028.83
21001	卫生健康管理事务	1736.15	1497.46	238.69
2100101	行政运行	1262.81	1262.81	
2100102	一般行政管理事务	53.93		53.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.41	234.65	184.76
21002	公立医院	4228.58	3872.51	356.07
2100201	综合医院	449.05	416.26	32.78
2100205	精神病医院	1965.54	1830.90	134.64
2100299	其他公立医院支出	1813.99	1625.34	188.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	749.91		749.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	749.91		749.91
21004	公共卫生	4907.51	3636.15	1271.35
2100401	疾病预防控制机构	2456.04	2456.04	
2100402	卫生监督机构	722.90	722.90	
2100403	妇幼保健机构	191.47	191.47	
2100405	急救救治机构	145.78	145.78	
2100406	采供血机构	478.96	92.84	386.12
2100408	基本公共卫生服务	204.40	24.41	179.99
2100409	重大公共卫生服务	403.97		403.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.49		273.49
2100499	其他公共卫生支出	30.51	2.72	27.79
21006	中医药	272.14	227.85	44.29
2100601	中医（民族医）药专项	272.14	227.85	44.29
21007	计划生育事务	235.46	229.55	5.90
2100799	其他计划生育事务支出	235.46	229.55	5.90
21011	行政事业单位医疗	411.16	411.16	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	206.99	206.99	
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96	
21099	其他卫生健康支出	362.62		362.62
2109999	其他卫生健康支出	362.62		362.62
213	农林水支出	16.42	16.42	
21301	农业农村	16.42	16.42	
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42	
221	住房保障支出	298.30	298.30	
22102	住房改革支出	298.30	298.30	
2210201	住房公积金	298.30	298.30	
229	其他支出	202.46		202.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22999	其他支出	202.46		202.46
2299999	其他支出	202.46		202.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9112.30	302	商品和服务支出	630.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5256.24	30201	办公费	166.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.00	30202	印刷费	12.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.42	30203	咨询费	58.64	310	资本性支出	1031.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	626.61	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.86	30206	电费	24.55	31003	专用设备购置	1014.30
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	13.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.37	30208	取暖费	6.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.68	30209	物业管理费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	11.82
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费	28.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1221.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.74	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	959.50	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170.85	30216	培训费	9.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.28	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	23.32			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		10071.79	公用经费合计						1662.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.31	963.79	993.09	73.21	919.88	
229	其他支出	29.31	963.79	993.09	73.21	919.88	
22960	彩票公益金安排的支出	29.31	963.79	993.09	73.21	919.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.31	963.79	993.09	73.21	919.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.54		39.44		39.44	2.10	28.76		28.76		28.76	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为323884.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加15897.51万元，增长5.16%。主要原因是公立医疗机构营业收入比上年增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计321026.54万元，其中：财政拨款收入15826.78万元，占4.93%，事业收入301169.10万元，占93.81%，其他收入4030.65万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计312329.05万元，其中：基本支出308159.96万元，占98.67%，项目支出4169.09万元，占1.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为15976.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10621.07万元，下降39.93%。主要原因是2022年专项资金县级部分不再下达到市级，由省级统一分配直接下达到县级。收入减少相对支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14983.80万元，占支出合计的4.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2442.80万元，下降14.02%。主要原因是2022年专项资金县级部分不再下达到市级，由省级统一分

配直接下达到县级。收入减少相对支出减少。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14983.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.30万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出272.17万元,占1.82%;社会保障和就业(类)支出1286.65万元,占8.58%;卫生健康(类)支出12903.51万元,占86.12%;农林水(类)支出16.42万元,占0.11%;住房保障(类)支出298.30万元,占1.99%;其他(类)支出202.46万元,占1.35%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14983.8万元,支出决算为14983.80万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.55万

元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为148.29万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为123.88万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为339.29万元，支出决算为339.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为486.05万元，支出决算为486.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.88万元，支出决算为359.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.57万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为死亡抚恤金年初无法预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1262.81万元，支出决算为1262.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.93万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为419.41万元，支出决算为419.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为449.05万元，支出决算为449.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1965.54万元，支出决算为1965.54万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1813.99万元，支出决算为1813.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为749.91万元，支出决算为749.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2456.04万元，支出决算为2456.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为722.90万元，支出决算为722.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为191.47万元，支出决算为191.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为145.78万元，支出决算为145.78万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为478.96万元，支出决算为478.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为204.40万元，支出决算为204.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为403.97万元，支出决算为403.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为273.49万元，支出决算为273.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为272.14万元，支出决算为

272.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为235.46万元，支出决算为235.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为206.99万元，支出决算为206.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为167.96万元，支出决算为167.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为362.62万元，支出决算为362.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为16.42万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298.30万元，支出决算为298.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为202.46万元，支出决算为202.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为11734.58万元，其中：人员经费10071.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1662.79万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为780.88万元，支出决算为993.09万元，完成年初预算的127.18%。主要用于体彩公益金开展体育活动项目，因部分资金为上级返还资金，不在本级预算中，所以会超预算完成，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.54万元，支出决算为28.76万元，完成预算的69.23%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1是遵照厉行节约，三公支出减少；2是部分相关经费支出当年未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算28.76万元，完成预算数的72.92%，占

100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为39.44万元，支出决算为28.76万元，完成预算的72.92%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：部分相关经费支出当年未结算。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.76万元。主要用于：公务用车的车辆用油及车辆运行维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. **公务接待费**预算为2.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：年末未支付成功。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出345.37万元，比2021年度减少55.34万元，下降13.81%。主要原因是厉行节约，因疫情部门业务工作无法正常开展运行。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额581.19万元，其中：政府采购货物支出538.49万元、政府采购工程支出35.80万元、政府采购服务支出6.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆120辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车79辆；单位价值50万元（含）以上设备34台（套），单位价值100万元（含）以上设备287台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年共有35个项目；项目全年预算资金总额2678.78万元，全年实际执行总数为1775.01万元，预算执行率为54%。

（二）项目绩效自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为91分，评价结果为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

驻马店市卫生健康体育委员会部门 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：驻马店市卫生健康体育委员会
日 期：2023 年 6 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

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) 项目总体预算和执行情况

2022年共有35个项目；项目全年预算资金总额2678.78万元，全年实际执行总数为1775.01万元，预算执行率为54%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	2022年疫情防控物资采购	188.62	188.62	100.00%
2	参加第十四届省运会比赛费用	200	0	0.00%
3	创建国家卫生城市成效宣传片	6	0	0.00%
4	冬春季疫情防控应急实战演练	20	0	0.00%
5	妇幼健康管理经费	17.1	17.1	100.00%
6	基层卫生人才招聘经费	10	10	100.00%
7	解决集中隔离有关费用	25	18.77	75.08%
8	老年人体育交流展示活动经费	42	42	100.00%
9	全市医师定期考核及注册管理、无偿献血宣传费用	4	4	100.00%
10	上海来返豫人员隔离转运费	15.66	11.01	70.31%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
11	市直公务员（含参公）考核奖励	3.15	3.15	100.00%
12	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	21	0	0.00%
13	卫生监督培训、督导和“双随机、一公开”抽查	35.8	1.77	4.94%
14	项目质保金	16.11	16.11	100.00%
15	新冠肺炎疫情防控专项经费	25	25	100.00%
16	信息平台机柜托管费及市卫健委网站、网络维护费	78.4	17.37	22.16%
17	一体化防控平台调度系统	35	0	0.00%
18	医调工作	6.5	6.5	100.00%
19	疫情防控指挥部搬迁	39.1	39.1	100.00%
20	重点场所疫情防控扫码设备	42.5	0	0.00%
21	组织参与2022年全省第十四届运动会	10	0	0.00%
22	组织全市各类体育竞赛选拔运动员	30	1	3.33%
23	组织新冠肺炎等相关技术人员提升竞赛	18.3	0	0.00%
24	健康创建、卫生创建	5.9	5.9	100.00%
25	保健工作经费	6.5	6.5	100.00%
26	保健工作经费 1	40	26.99	67.48%
27	出生医学证明运行管理	5	5	100.00%
28	市疾控中心实验室核酸检测设备	1035	1034.65	99.97%
29	视频会议系统、数字化实验室信息系统及网络运维经费	2.2	0.7	31.82%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
30	突发公共卫生事件应急储备及应急演练经费	2	0.1	5.00%
31	计生特殊家庭帮扶项目	6.53	5.9	90.53%
32	北京大学第六医院合作经费	35	35	100.00%
33	接收银马纺织补助	20	20	100.00%
34	精神病专科研究经费	6.5	0	0.00%
35	驻马店市社会心理服务平台运营经费	50	50	0.00%
36	驻马店市心理服务体验中心运营经费	50	31.09	62.18%
37	弥补2021年人员工资、社会保险和公积金	133.76	133.76	100.00%
38	外聘教师代课费	8.67	0	0.00%
39	教练员运动员服装、伙食费	21.68	17.92	82.66%
40	卫生健康人才培养	120.8	0	0.00%
41	中医扶持专项	240	0	0.00%
42	网络运行费	13.8	6.76	48.99%
43	血液筛查核酸检测	130	130	100.00%
44	无偿献血表彰经费	32.6	32.6	100.00%
45	卫生信息业务督导	4.73	4.13	87.32%
合计		2678.78	1775.01	54.00%

二、项目单位自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(二) 绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2022年实施35个项目的费用支出，涉及项目资金2035.56万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

(三) 绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为优、良、中、差档，在相应档次分

别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，

根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 91 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	39	4		2	45
占比 (%)	87%	8%		5%	

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年 预算 数	执行 数	执行 率	自评得分	原因分析	整改措施
1	委托第三方对医疗机构满意度调查和依法行政考核	21	0	0	35	因疫情原因，第三方调查工作无法正常开展。	项目延期进行开展。
2	外聘教师代课费	8.67	0	0	20	因疫情原因，外聘教师不能跨市代课。	项目延期进行开展。

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。