

2022 年度驻马店市卫生健康体育
委员会决算

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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 名词解释

第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

一、单位职责

（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。会同有关单位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) 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。

从预算单位构成看,驻马店市卫健体委单位决算包括:本级预算,纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.48	一、一般公共服务支出	32	2.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	751.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	416.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,641.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	50.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	751.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,879.05	本年支出合计	58	2,879.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,879.05	总计	62	2,879.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

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		2,879.05	2,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,641.52	1,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,269.98	1,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,064.78	1,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.52	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

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		2,879.05	1,616.61	1,262.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,641.52	1,130.65	510.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,269.98	1,064.78	205.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,064.78	1,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.52	0.00	304.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.96	0.00	91.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.62	0.00	188.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	751.57	0.00	751.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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	2,127.48	一、一般公共服务支出	33	2.95	2.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	751.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.34	416.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,641.52	1,641.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.42	16.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.26	50.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	751.57	0.00	751.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,879.05	本年收入合计	59	2,879.05	2,127.48	751.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,879.05	总计	64	2,879.05	2,127.48	751.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

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		2,127.48	1,616.61	510.87
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.85	2.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	416.34	416.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.31	397.31	0.00
2080501	行政单位离退休	329.29	329.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	0.00
20808	抚恤	18.02	18.02	0.00
2080801	死亡抚恤	18.02	18.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	1,641.52	1,130.65	510.87
21001	卫生健康管理事务	1,269.98	1,064.78	205.20

2100101	行政运行	1,064.78	1,064.78	0.00
2100102	一般行政管理事务	20.44	0.00	20.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.76	0.00	184.76
21003	基层医疗卫生机构	1.15	0.00	1.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.15	0.00	1.15
21004	公共卫生	304.52	0.00	304.52
2100408	基本公共卫生服务	23.93	0.00	23.93
2100409	重大公共卫生服务	91.96	0.00	91.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	188.62	0.00	188.62
21011	行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.99	35.99	0.00
213	农林水支出	16.42	16.42	0.00
21301	农业农村	16.42	16.42	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.42	16.42	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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	880.63	302	商品和服务支出	340.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.89	30201	办公费	116.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.05	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.89	30203	咨询费	57.39	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	18.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	289.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	5.98			
人员经费合计		1,275.83	公用经费合计				340.78	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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		0.00	751.57	751.57	0.00	751.57	0.00
229	其他支出	0.00	751.57	751.57	0.00	751.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	751.57	751.57	0.00	751.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	751.57	751.57	0.00	751.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

金额单位：万元

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
4.80	0.00	3.20	0.00	3.20	1.60	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,879.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,314.2 万元，下降 53.51%。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。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2879.05 万元，其中：财政拨款收入 2127.48 万元，占 73.9%；政府性基金预算财政拨款收入 751.57 万元，占 26.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2879.05 万元，其中：基本支出 1616.61 万元，占 56.15%；项目支出 1262.44 万元，占 43.85%。

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 2,879.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,314.2 万元，下降 53.51%。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 2,127.48 万元，占支出合计的 73.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 875.82 万元，下降 29.16%。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 2127.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.95 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）支出 416.34 万元，占 20%；卫生健康支出（类）支出 1641.52 万元，占 77.16%；农林水支出（类）16.42 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）支出 50.26 万元，占 2.36%；其他支出（类）支出。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,127.48 万元，支出决算为 2127.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 329.29 万元，

支出决算为 329.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 329.29 万元，支出决算为 329.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.66 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 100%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.02 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异，是因为死亡抚恤金年初无法预算。

8. 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1064.78 万元，支出决算为 1064.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。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）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 184.76 万元，支出决算为 184.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 91.96 万元，支出决算为 91.96

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 188.62 万元，支出决算为 188.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）。年初预算为 35.99 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销支出（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 100%。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 1616.61 万元。其中：人员经费 1275.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 340.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 751.57 万元，支出决算为 751.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 4.8 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 66.67%。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：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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于公务用车的车辆用油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 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 万元。主要用于接待上级及兄弟地市督导调研工作，2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 340.78 万元，比 2021 年度减少 13.37 万元，下降 4.08%。主要原因是厉行节约，压缩相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万

元(含)以上设备 0 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 23 个项目；项目全年预算资金总额 889.24 万元，全年实际执行总数为 391.5 万元，预算执行率为 44%。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用	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%

1. 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革。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。

2. 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 23 个项目的费用支出，涉及项目资金 889.24 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。

3. 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。

（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。项目执行差异原因：因疫情，部分活动延期；下一步改进措施：项目开展后按项目资金管理要求积极推进执行。

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%	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度没有开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。