收支预算总表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会　　单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,447,779.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,297,779.9	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	1,942,633.5
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	9,863,492.5
		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	641,653.9
		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	12,447,779.9	本年支出合计	12,447,779.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,447,779.9	支出总计	12,447,779.9

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

科目编码			科目名称	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	12,447,779.9	12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9														
208			社会保障和就业支出	1,942,633.5	1,942,633.5	1,942,633.5	1,892,633.5														
	05		行政事业单位养老支出	1,885,232.1	1,885,232.1	1,885,232.1	1,835,232.1														
208	05	02	事业单位离退休	1,050,302.8	1,050,302.8	1,050,302.8	1,000,302.8														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,929.3	834,929.3	834,929.3	834,929.3														
	99		其他社会保障和就业支出	57,401.4	57,401.4	57,401.4	57,401.4														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57,401.4	57,401.4	57,401.4	57,401.4														
210			卫生健康支出	9,863,492.5	9,863,492.5	9,863,492.5	9,763,492.5														
	04		公共卫生	9,020,869.0	9,020,869.0	9,020,869.0	8,920,869.0														
210	04	02	卫生监督机构	9,020,869.0	9,020,869.0	9,020,869.0	8,920,869.0														
	11		行政事业单位医疗	842,623.5	842,623.5	842,623.5	842,623.5														
210	11	02	事业单位医疗	528,697.0	528,697.0	528,697.0	528,697.0														
210	11	03	公务员医疗补助	313,926.5	313,926.5	313,926.5	313,926.5														
221			住房保障支出	641,653.9	641,653.9	641,653.9	641,653.9														
	02		住房改革支出	641,653.9	641,653.9	641,653.9	641,653.9														
221	02	01	住房公积金	641,653.9	641,653.9	641,653.9	641,653.9														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				12,447,779.9	12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,547,320.0	3,547,320.0	3,547,320.0	3,547,320.0														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,921,038.0	1,921,038.0	1,921,038.0	1,821,038.0														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,174,452.0	1,174,452.0	1,174,452.0	1,174,452.0														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,635,876.0	1,635,876.0	1,635,876.0	1,635,876.0														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	834,929.3	834,929.3	834,929.3	834,929.3														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	528,697.0	528,697.0	528,697.0	528,697.0														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	293,186.5	293,186.5	293,186.5	293,186.5														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78,141.4	78,141.4	78,141.4	78,141.4														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	641,653.9	641,653.9	641,653.9	641,653.9														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	156,000.0	156,000.0	156,000.0	156,000.0														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	103,700.0	103,700.0	103,700.0	103,700.0														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	88,683.0	88,683.0	88,683.0	88,683.0														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	56,000.0	56,000.0	56,000.0	56,000.0														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62,200.0	62,200.0	62,200.0	62,200.0														
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,018,102.8	1,018,102.8	1,018,102.8	968,102.8														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37,800.0	37,800.0	37,800.0	37,800.0														

预算04表

2023年单位支出预算表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：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	特定目标类
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	12,447,779.9	12,447,779.9	10,655,294.1	1,055,902.8	736,583.0				
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	12,447,779.9	12,447,779.9	10,655,294.1	1,055,902.8	736,583.0				
208	05	02		事业单位离退休	1,050,302.8	1,050,302.8		1,018,102.8	32,200.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,929.3	834,929.3	834,929.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57,401.4	57,401.4	57,401.4						
210	04	02		卫生监督机构	9,020,869.0	9,020,869.0	8,278,686.0	37,800.0	704,383.0				
210	11	02		事业单位医疗	528,697.0	528,697.0	528,697.0						
210	11	03		公务员医疗补助	313,926.5	313,926.5	313,926.5						
221	02	01		住房公积金	641,653.9	641,653.9	641,653.9						

预算05表

项目支出预算表

单位：元

部门名称：　驻马店市卫生健康委员会

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否招安投资项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

驻马店市卫生计生委员会

4178030042185

预算05表

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：[illegible]市体育总会　　单位：元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

12803004218 5

预算07表

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

预算08表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：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	特定目标类
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	12,447,779.9	12,447,779.9	10,655,294.1	1,055,902.8	736,583.0				
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	12,447,779.9	12,447,779.9	10,655,294.1	1,055,902.8	736,583.0				
208	05	02		事业单位离退休	1,050,302.8	1,050,302.8		1,018,102.8	32,200.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,929.3	834,929.3	834,929.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57,401.4	57,401.4	57,401.4						
210	04	02		卫生监督机构	9,020,869.0	9,020,869.0	8,278,686.0	37,800.0	704,383.0				
210	11	02		事业单位医疗	528,697.0	528,697.0	528,697.0						
210	11	03		公务员医疗补助	313,926.5	313,926.5	313,926.5						
221	02	01		住房公积金	641,653.9	641,653.9	641,653.9						

预算09表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会　　单位：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				12,447,779.9	11,711,196.9	736,583.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,547,320.0	3,547,320.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,921,038.0	1,921,038.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,174,452.0	1,174,452.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,635,876.0	1,635,876.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	834,929.3	834,929.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,697.0	528,697.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,186.5	293,186.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,141.4	78,141.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641,653.9	641,653.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.0		100,000.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.0		20,000.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.0		20,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	156,000.0		156,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.0		50,000.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.0		10,000.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,700.0		103,700.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	88,683.0		88,683.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56,000.0		56,000.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,200.0		62,200.0
30302	退休费	50905	离退休费	1,018,102.8	1,018,102.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.0	37,800.0	

2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名 驻马店市卫生健康体育委员会

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券
		合计		12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9	150,000.0					
074	驻马店市卫生健康体育委员会			12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9	150,000.0					
074004	驻马店市卫生计生监督局			12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9	150,000.0					
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	文明奖（退休）（事业）	133,490.0	133,490.0	83,490.0	50,000.0					
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	采暖补贴（退休）（事业）	81,620.0	81,620.0	81,620.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	退休费（事业）	99,480.0	99,480.0	99,480.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	全国文明城市奖（退休）（事业）	234,504.3	234,504.3	234,504.3						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	平时健康休养费（退休）（事业）	234,504.3	234,504.3	234,504.3						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	年度健康休养费（退休）（事业）	234,504.3	234,504.3	234,504.3						
074004	驻马店市卫生计生监督局	公用经费	退休人员公用经费（事业）	32,200.0	32,200.0	32,200.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	养老保险（事业）	834,929.3	834,929.3	834,929.3						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	失业保险（事业）	36,528.2	36,528.2	36,528.2						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	工伤保险（事业）	20,873.2	20,873.2	20,873.2						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	遗属补助（事业）	37,800.0	37,800.0	37,800.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	物业补贴（事业）	163,920.0	163,920.0	163,920.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	基本工资（事业）	3,547,320.0	3,547,320.0	3,547,320.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	年度目标考核奖（事业）	587,226.0	587,226.0	587,226.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	奖励性绩效（事业）	490,764.0	490,764.0	490,764.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	基础性绩效（事业）	1,145,112.0	1,145,112.0	1,145,112.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	全国文明城市奖（在职）（事业）	587,226.0	587,226.0	587,226.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	文明单位奖（在职）（事业）	274,918.0	274,918.0	174,918.0	100,000.0					
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	采暖补贴（在职）（事业）	132,440.0	132,440.0	132,440.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	平时考核奖（事业）	1,349,760.0	1,349,760.0	1,349,760.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	公用经费	一般公用经费	456,000.0	456,000.0	456,000.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	公用经费	工会经费（事业）	103,700.0	103,700.0	103,700.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	公用经费	职工福利费（事业）	88,683.0	88,683.0	88,683.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	公用经	车辆燃修费	56,000.0	56,000.0	56,000.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	医疗保险（事业）	528,697.0	528,697.0	528,697.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	大病保险（事业）	20,740.0	20,740.0	20,740.0						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	公务员医疗补助（事业）	293,186.5	293,186.5	293,186.5						
074004	驻马店市卫生计生监督局	人员类	住房公积金（事业）	641,653.9	641,653.9	641,653.9						

预算11表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：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	特定目标类
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									

预算12表

政府采购预算表

部门名称：（甘马镇）卫生健康管理委员会

单位：元

科目编码			项目		总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	单位编码	单位（项目名称）	采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

4128030042185

预算13表

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			106,000.0	56,000.0			56,000.0			50,000.0
074	驻马店市卫生健康体育委员会			106,000.0	56,000.0			56,000.0			50,000.0
074004	驻马店市卫生计生监督局			106,000.0	56,000.0			56,000.0			50,000.0
	驻马店市卫生计生监督局	一般公用经费	公用经费	50,000.0							50,000.0
	驻马店市卫生计生监督局	车辆燃修费	公用经费	56,000.0	56,000.0			56,000.0			

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：桂林市卫生健康体育委员会　　单位：元

部门编码	单位代码	单位（项目）名称	项目安排属性	是否原实投医类项目	项目支出类型	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	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																							

财政局监督检查
41280300AP.05

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：宁波市卫生健康体育委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室(股)	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

宁波市卫生健康委员会 3302030042185

预算16表

2023-2025年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2023年									2024年									2025年								
		基本支出			运转类经费			特定目标类				基本支出			运转类经费			特定目标类			基本支出			运转类经费			特定目标类			基本支出			运转类经费（专项			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	合计（2023）	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	合计（2024）	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	合计（2025）	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		37,343,339.6	36,893,339.6								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9						
074	驻马店市卫生健康体育委员会	37,343,339.6	36,893,339.6								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9						
074004	驻马店市卫生计生监督局	37,343,339.6	36,893,339.6								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9								12,447,779.9	12,447,779.9	12,297,779.9						

预算17表

2023-2025年财政规划重点项目情况表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

单位：元

类	款	项	单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2023年				2024年				2025年			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	指标值

部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			