

2023 年驻马店市卫生健康促进中心 单位预算公开



2023 年驻马店市卫生健康促进中心 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市卫生健康促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 驻马店市卫生健康促进中心 2023 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

第四部分 驻马店市卫生健康促进中心 2023 年度部门预算

表

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

第一部分 驻马店市卫生健康促进中心概况

一、主要职能

根据《中共河南省机构编制委员会办公室关于调整驻马店市部分处级事业单位的批复》（驻编〔2020〕28号）文件规定，驻马店市卫生健康促进中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，隶属于驻马店市卫生健康体育委员会。

主要职责是：

（一）参与拟订全市爱国卫生工作计划，组织开展群众性爱国卫生与健康活动，普及健康生活方式，做好爱国卫生宣传工作，提高城市居民健康水平。

（二）配合落实健康中国行动实施方案，为巩固提升国家卫生城市创建成果提供技术服务，参与组织实施健康城市建设，促进城市建设与人的健康协调发展。

（三）落实城乡环境卫生整洁工作；配合开展卫生县城（乡镇）、卫生单位、卫生村、卫生居民小区创建工作；配合开展健康村镇创建工作以及健康细胞工程建设工作。

（四）开展全市病媒生物防制、控烟宣传教育、无烟环境创建工作；负责为农村卫生厕所改造提供技术服务。

二、机构设置

驻马店市卫生健康促进中心内设 3 个科室，包括：综合科、卫生与健康创建科、病媒生物防制科。

第二部分 驻马店市卫生健康促进中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年收入总计 179.29 万元，支出总计 179.29 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增长 6.54 万元。主要原因是工资改革，社保、住房公积金幅度上调。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年收入合计 179.29 万元。其中：基本支出 173.39 万元；项目支出 5.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年支出合计 179.29 万元，其中：基本支出 173.39 万元；项目支出 5.9 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年一般公共预算收支预算 179.29 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增长 6.54 万

元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 179.29 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 17.52 万元；卫生健康 147.1 万元；住房保障支出 14.66 万元，。

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 173.39 万元，其中：人员经费 156.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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

我中心2023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

我中心2023年无“三公”经费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫生健康促进中心2023年机关运行经费支出预算为16.82万元，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

我中心2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心2023年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）国有资产占用情况

我中心无国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

我中心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：

驻马店市卫生健康促进中心 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.29	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	17.52
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	147.10
		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	14.66
		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	179.29	本年支出合计	179.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.29	支出总计	179.29

2023年部门收入预算表

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			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	179.29	179.29	179.29														
074	驻马店市卫生健康体育委员会	179.29	179.29	179.29														
074019	驻马店市爱国卫生运动服 务中心	179.29	179.29	179.29														

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款
一、本年收入	179.29	一、本年支出	179.29	179.29	179.29
(一) 一般公共预算拨款	179.29	(一) 一般公共服务支出			
其中：财政拨款	179.29	(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	17.52	17.52	17.52
		(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 卫生健康支出	147.10	147.10	147.10
		(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	14.66	14.66	14.66
		(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			
		二、年终结转结余			
收入合计：	179.29	支出合计	179.29	179.29	179.29

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：		驻马店市卫生健康体育委员会		科目名称：		单位（科目名称）		合计		基本支出				项目支出	
类	款	项	科目编码	单位代码	科目名称	合计	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
					合计	179.29	173.39	156.56		16.82		5.90	5.90		
				074	驻马店市卫生健康体育委员会	179.29	173.39	156.56		16.82		5.90	5.90		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31							
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21							
210	01	01			行政运行	136.53	130.63	113.80		16.82		5.90	5.90		
210	11	01			行政单位医疗	6.76	6.76	6.76							
210	11	03			公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81							
221	02	01			住房公积金	14.66	14.66	14.66							

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

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				173.39	156.56	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.31	17.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.03	50.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30229	福利费	50201	办公经费	1.25		1.25
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.66	14.66	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门名称：驻马店市卫生健康体育委员会

“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	
我单位无一般公共预算“三公”经费支出。				

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：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		
			5.90	5.90							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	5.90	5.90							
其他运转类	健康创建、卫生创建	驻马店市爱国卫生运动服务中心	5.90	5.90							

2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门名称： 驻马店市卫生健康体育委员会

科目编码 类	科目编码 项	单位(科目名称)	单位代 码	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	
					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										
我单位无政府性基金预算支出。												