

2023 年度泌阳县卫生健康体育委员会  
部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县卫生健康体育委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 泌阳县卫生健康体育委员会 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：泌阳县卫生健康体育委员会 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分  
泌阳县卫生健康体育委员会概况

## 一、泌阳县卫生健康体育委员会主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县卫生健康体育委员会，规格为正科级级。泌阳县卫生健康体育委员会的主要职责是：

1. 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，负责起草全县卫生健康、中医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康体育资源配置，指导全县区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全县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。

2. 协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全县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、市及县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。

3. 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 拟订全县医疗机构、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、标准和卫生健康体育专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8. 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，完善县级计划生育政策。

9. 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。

10. 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

11. 指导全县卫生健康体育宣传，负责卫生健康体育外事有关工作。

12. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县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。

13. 组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14. 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。

15. 拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

16. 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导泌阳县计划生育协会的业务工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 有关职责分工。

①与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康体育委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省市及县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、

资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与县民政局的有关职责分工。县卫生健康体育委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康体育委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康体育委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康体育委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康体育委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康体育委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策

衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、泌阳县卫生健康体育委员会预算单位构成情况

泌阳县卫生健康体育委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

泌阳县卫生健康体育委员会内设机构 7 个,包括:泌阳县卫生健康体育委员会本级、泌阳县爱国卫生运动委员会、泌阳县艾滋病防治办公室、泌阳县计划生育协会、泌阳县避孕药具管理站、泌阳县性别比办公室、泌阳县计划生育培训中心。

从预算单位构成看,泌阳县卫生健康体育委员会部门预算包括:泌阳县卫生健康体育委员会本级、泌阳县疾病预防控制中心、泌阳县卫生学校、泌阳县卫生计生监督所,另包括:泌阳县第一医疗健康服务集团(含 14 家基层医疗机构、泌阳县人民医院、泌阳县妇幼保健院、泌阳县中西医结合眼科医院)、泌阳县第二医疗健康服务集团(含 7 家基层医疗机构、泌阳县中医院、泌阳县第三人民医院),泌阳县红十字会。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 31 个,其中二级预算单位 3 个。具体是:

1. 泌阳县卫生健康体育委员会本级

2. 二级预算单位(泌阳县疾病预防控制中心、泌阳县卫生学校、泌阳县卫生计生监督所)。

3. 泌阳县第一医疗健康服务集团（含 14 家基层医疗机构、泌阳县人民医院、泌阳县妇幼保健院、泌阳县中西医结合眼科医院）

4. 泌阳县第二医疗健康服务集团（含 7 家基层医疗机构、泌阳县中医院、泌阳县第三人民医院）

5. 泌阳县红十字会。

## 第二部分

### 泌阳县卫生健康体育委员会 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 14288.66 万元，支出总计 14288.66 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7386.55 万元，增长 107.02%。主要原因一：应县政府及财政要求，泌阳县卫健体委于 2022 年初实行预算一体化系统，上级下达专项指标文如基本公共卫生 51029000 元、基本药物补助 7635900 元、公立医院综合改革 5224000 元、计划生育服务及县级配套资金 14155580 元等专项资金全部纳入卫健体委本级财政收入，导致财政拨款收入增多。二：泌阳县 2022 年历经两次大规模疫情，投入建设方舱隔离点资金、拨付泌阳县高风险人群在外市隔离费及其他疫情防控相关资金经卫健体委拨付 22383000 元。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 14288.66 万元。其中：一般公共预算收入 14288.66 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 14288.66 万元，其中：基本支出 4705.35 万元，占 32.93%；项目支出 9583.31 万元，占 67.07%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 14288.66 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算各增加 7386.56 万元，增长 107.02%。主要原因一：应县政府及财政要求，泌阳县卫健体委于 2022 年初实行预算一体化系统，上级下达专项指标文如基本公共卫生 5102.9 万元、基本药物补助 763.59 万元、公立医院综合改革 522.4 万元、计划生育服务及县级配套资金 141.56 万元等专项资金全部纳入卫

健体委本级财政收入，导致财政拨款收入增多。二：泌阳县 2022 年历经两次大规模疫情，投入建设方舱隔离点资金、拨付泌阳县高风险人群在外市隔离费及其他疫情防控相关资金经卫健体委拨付 2238.3 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 14288.66 万元。主要用于以下方面：基本支出 4705.35 万元，占 32.93%；项目支出 9583.31 万元，占 67.07%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4705.35 万元，其中：人员经费支出 4404.61 万元，占 93.61%，主要包括：基本工资 2217.61 万元、津贴补贴 137.91 万元、绩效工资 695.52 万元、职工基本医疗保险缴费 301.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 474.05 万元、住房公积金 380.53 万元、退休费 57.09 万元、其他社会保障缴费 33.8 万元、奖金 17.97 万元、生活补助 29.3 万元、职业年金缴费 59.64 万元；公用经费支出 300.74 万元，占 6.39%，主要包括：办公费 184.1 万元、公务接待费 14.44 万元、其他交通费用 38.63 万元、福利费 56.07 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元。（四舍五入，存在尾差。）

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。

2023年支出14288.66万元，其中：工资福利类支出4318.22万元，主要为基本工资2217.61万元、津贴补贴137.91万元、绩效工资695.52万元、职工基本医疗保险缴费301.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费474.05万元、住房公积金380.53万元、其他社会保障缴费33.80万元、奖金17.97万元、职业年金缴费59.64万元；商品服务支出300.74万元，主要为办公费184.10万元、公务接待费14.44万元、其他交通费用38.63万元、福利费56.07万元、公务用车运行维护费7.50万元；对个人和家庭的补助86.39万元，主要为退休费57.09万元、生活补助29.30万元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为21.94万元，与2022年预算数增加0.04万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，2023年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因为我单位2023年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费7.5万元，较上年年初预算持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费14.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年预算数增加0.04万元。主要原因是我单位预算编制口径有变动，2023年预算参照2022年实际执行数编制。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 300.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### (二) 政府采购支出情况

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

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 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。

### (五) 专项转移支付项目

我单位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：**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、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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（事业单位当年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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**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。

**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。

附件：

## 泌阳县卫生健康体育委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14288.66	一、一般公共服务	34.54
其中：财政拨款	14288.66	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	595.57
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	13278.03
		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	380.53
		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	14288.66	本年支出合计	14288.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14288.66	支出总计	14288.66

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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	14288.66	14288.66	14288.66	14288.66														
926	泌阳县卫生健康体育委员会	14288.66	14288.66	14288.66	14288.66														
926001	泌阳县卫生健康体育委员会	10318.93	10318.93	10318.93	10318.93														
926002	泌阳县卫生学校	241.94	241.94	241.94	241.94														
926003	泌阳县120急救指挥中心	90.23	90.23	90.23	90.23														

926005	河南省 泌阳县疾 病预防控 制中心	906.43	906.43	906.43															
926008	泌阳县 妇幼保健 计划生育 服务中心	1030.11	1030.11	1030.11															
926010	泌阳县 卫生计生 监督所	615.38	615.38	615.38															
926011	泌阳县 中医院	1013.42	1013.42	1013.42															
926012	泌阳县 红十字会	42.24	42.24	42.24															

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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			
						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	14288.66	4705.35	4318.22	86.39	300.74		9583.31	10	9573.31
			926	泌阳县卫生健康体育委员会	14288.66	4705.35	4318.22	86.39	300.74		9583.31	10	9573.31
208	05	01		行政单位离退休	46.01	30.64	15.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.05	474.05	474.05						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	20.28	20.28	20.28						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	13.51	13.51	13.51						
210	01	01		行政运行	3934.47	568.89	470.84	6.16	91.9		3365.58		3365.58
210	03	02		乡镇卫生院	1725.68						1725.68		1725.68
210	04	08		基本公共卫生服务	4114						4114		4114
210	07	17		计划生育服务	1130.85	784.65	717.33	1.81	65.5		346.2		346.2
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88							
221	02	01		住房公积金	380.53	380.53							
208	05	02		事业单位离退休	41.72	41.72		41.72					

			事业单位医疗	241.69	241.69	241.69						
210	99	99	其他卫生健康支出	172.19	172.19	161.78	1.5	8.91				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	72.01	62.01	54.99		7.02		10	10	
210	04	01	疾病预防控制机构	685.66	685.66	599.64	5.59	80.42				
210	04	02	卫生监督机构	467.75	467.75	423.53	12.7	31.53				
210	02	02	中医（民族）医院	704.84	689.84	677.35	1.53	10.96		15		15
201	03	50	事业运行	34.54	27.68	23.18		4.5		6.85		6.85

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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	14288.66	一、本年支出	14288.66	14288.66	14288.66		
（一）一般公共预算拨款	14288.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14288.66	（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	34.54	34.54	34.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13278.03	13278.03	13278.03		
		（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	380.53	380.53	380.53		
		(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					
收入合计:	14288.66	支出合计	14288.66	14288.66	14288.66		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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	14288.66	4705.35	4318.22	86.39	300.74		9583.31	10	9573.31
			926	泌阳县卫生健康体育委员会	14288.66	4705.35	4318.22	86.39	300.74		9583.31	10	9573.31
208	05	01		行政单位离退休	46.01	30.64	15.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.05	474.05	474.05						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	20.28	20.28	20.28						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	13.51	13.51	13.51						
210	01	01		行政运行	3934.47	568.89	470.84	6.16	91.9		3365.58		3365.58
210	03	02		乡镇卫生院	1725.68						1725.68		1725.68
210	04	08		基本公共卫生服务	4114						4114		4114
210	07	17		计划生育服务	1130.85	784.65	717.33	1.81	65.5		346.2		346.2
210	11	01		行政单位医疗	28.88	28.88							
221	02	01		住房公积金	380.53	380.53							
208	05	02		事业单位离退休	41.72	41.72		41.72					
				事业单位医疗	241.69	241.69	241.69						

210	99	99		其他卫生健康支出	172.19	172.19	161.78	1.5	8.91				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	72.01	62.01	54.99		7.02		10	10	
210	04	01		疾病预防控制机构	685.66	685.66	599.64	5.59	80.42				
210	04	02		卫生监督机构	467.75	467.75	423.53	12.7	31.53				
210	02	02		中医（民族）医院	704.84	689.84	677.35	1.53	10.96		15		15
201	03	50		事业运行	34.54	27.68	23.18		4.5		6.85		6.85

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：泌阳县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				4705.35	4404.61	300.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.51	59.51	
30302	退休费	50905	离退休费	57.09	57.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.67	71.67	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	77.85	77.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.06	60.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695.52	695.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.30	29.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2001.93	2001.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.68	215.68	
30229	福利费	50502	办公经费	8.74		8.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.44		14.44
30201	办公费	50201	办公经费	28.86		28.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30229	福利费	50502	办公经费	47.33		47.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.63		38.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.23	32.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348.30	348.30	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.38	402.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241.69	241.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155.24		155.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.64	59.64	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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				14288.66	14288.66	14288.66									
926		河南省泌阳县卫健体委				14288.66	14288.66	14288.66									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.51	59.51	58.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.09	57.09	15.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.67	71.67	68.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32	32	1.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.76									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.87	212.87	212.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	60.06	60.06	60.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	17.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	695.52	695.52	695.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	315.22	315.22	315.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2001.93	2001.93	2001.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	475.68	475.68	475.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.44	14.44	14.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.31	108.31	108.31									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5									
302	99	福利费	502	02	商品和服务支出	47.33	47.33	47.33									
302	29	其他交通费用	502	11	办公经费	38.63	38.63	38.63									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1210.62	1210.62	1210.62									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40	40	40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3093.1	3093.1	3093.1									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4460.20	4460.20	4460.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.23	32.23	32.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	348.30	348.30	348.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	402.38	402.38	402.38									

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	241.69	241.69	241.69									
302	01	办公费	505	02	其他商品和服务支出	155.24	155.24	155.24									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	其他商品和服务支出	10.11	10.11	10.11									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.64	59.64	59.64									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:泌阳县卫生健康体育委员会

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	
21.94		7.5		7.5	14.44

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

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									

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳县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		
			9583.31	9583.31							
	926	泌阳县卫生健康体育委员会	9583.31	9583.31							
特定目标类	2023 年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	28.94	28.94							
特定目标类	2023 年农村独生子女父母奖励费县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	131.96	131.96							
特定目标类	2023 年城镇独生子女父母奖励费县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	180.50	180.50							
特定目标类	2023 年 18 周岁以下独生子女父母奖励费县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	167.1	167.1							
特定目标类	2023 年计划生育家庭免 1 人份医保款县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	437.12	437.12							
特定目标类	2023 年艾滋病项目县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	40	40							

特定目标类	业务经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	7.38	7.38							
特定目标类	两癌普查经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	3.69	3.69							
特定目标类	卫生县城复创经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	7.38	7.38							
特定目标类	综合包干经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	14.77	14.77							
特定目标类	突发公共卫生事件处理项目	泌阳县卫生健康体育委员会	7.38	7.38							
特定目标类	日常工作经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	11.08	11.08							
特定目标类	应急及基本公卫经费项目	泌阳县卫生健康体育委员会	3.69	3.69							
特定目标类	2023年计划生育新型保险县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	9	9							
特定目标类	2023年村级计生管理人员工资县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	260	260							
特定目标类	结核病防治项目	泌阳县卫生健康体育委员会	2.22	2.22							
特定目标类	2023年生育关怀抚慰金县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	20	20							
特定目标类	2023年计划生育失独家庭一次性救助	泌阳县卫生健康体育委员会	6	6							

	县级配套资金										
特定目标类	2023年老年村医生活补助县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	259.92	259.92							
特定目标类	2023年县级公立医院基药补助县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	250	250							
特定目标类	2023年基本药物制度县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	280	280							
特定目标类	2023年县级公立医院床位补贴县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	400	400							
特定目标类	2023年联合诊所人员生活补助（一卡通）	泌阳县卫生健康体育委员会	135.02	135.02							
特定目标类	2023年妇幼健康相关项目县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	437.42	437.42							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务县级配套资金	泌阳县卫生健康体育委员会	1725.68	1725.68							
特定目标类	中央财政基本公共卫生	泌阳县卫生健康体育委员会	4114	4114							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助	泌阳县卫生健康体育委员会	277	277							

特定目标类	提前下达 2023 年计划生育转移支付资金(特扶)	泌阳县卫生健康体育委员会	69.2	69.2							
-------	---------------------------	--------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## 县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		泌阳县卫生健康体育委员会		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务。		促进泌阳县经济发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14288.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14288.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4705.35	
	（2）项目支出		9583.31	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县卫生健康体育委员会

单位编码（项目编码）	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	指标值
926		9583.31	9583.31										
926	泌阳县卫生健康体育委员会	9583.31	9583.31										
411726230000000006835	结核病防治项目	2.22	2.22			支出控制在预算内	≤100%	财政绩效评价 业务工作完成量	≥95%	支出可控，工作 完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%
								财政绩效评价 业务工作完成情况	≥95%				
411726230000000006836	突发公共卫生事件处理项目	7.38	7.38			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作 完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000006837	卫生县城复创经费项目	7.38	7.38			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作 完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				

411726230000000006838	综合包干经费项目	14.77	14.77			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000018406	日常工作经费项目	11.08	11.08			支出控制在预算内	≤100%	培训总次数	≥90%	支出可控,培训任务达标	≥90%	工作满意度	≥90%
								财政业务培训质量	≥90%				
411726230000000006840	两癌普查经费项目	3.69	3.69			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000006841	应急及基本公共卫生经费项目	3.69	3.69			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000006842	业务经费项目	7.38	7.38										