

南阳市卫生健康体育委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育委员会2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卫生健康体育委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

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汇总表

第一部分

南阳市卫生健康体育委员会概况

一、南阳市卫生健康体育委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康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措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议。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，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施；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。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（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、市保健委员会日常工作。指导南阳市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市卫生健康体育委员会所属预算单位构成情况

南阳市卫生健康体育委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级预算包括：办公室、人事科、规划发展科、信息化工作科、政策法规科、体制改革科、行政审批服务科、疾病预

防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、财务科、宣传科等科室的预算。

所属预算单位12个全供事业单位的预算：南阳市疾病预防控制中心、南阳市人口发展与健康服务中心、南阳市医学交流和项目推进中心、南阳市爱卫促进中心、南阳市红十字会、南阳市卫生健康体育综合执法支队、南阳市紧急救援中心、南阳市结核病防治所、南阳市人才健康服务中心、南阳市体育运动学校、南阳市青少年体育运动训练中心、南阳市体育事业发展中心；

所属预算单位11个差额预算补助单位的预算：南阳市中心医院、南阳市传染病医院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市第八人民医院、南阳市第九人民医院、南阳市眼科医院、南阳市口腔医院、南阳市医学高等专科学校第一附属医院、南阳市医学高等专科学校第三附属医院、南阳市中心血站。

第二部分

南阳市卫生健康体育委员会2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年收入总计25449.14万元，支出总计25449.14万元，与2023年预算相比，收入增加11811.79万元，增长86.61%，主要原因：2023年结转资金纳入预算。支出增加11811.79万元，增长86.61%，主要原因：2023年结转资金较多，诸多项目需2024年继续开展。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年收入合计25449.14万元，其中：一般公共预算12707.55万元；政府性基金收入10478.88万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入50万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2212.71万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年支出合计25449.14万元，其中：基本支出10997.42万元，占43.21%；项目支出14451.72万元，占56.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年一般公共预算收支预算13527.40万元，政府性基金收支预算11871.74万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加210.32万元，增长1.63%，主要原因：2023年诸多未完成的项目2024年需继续开展；政府性基金收支预算增加10478.88万元，主要原因：政府性基金体育彩票基金收入增加，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年一般公共预算支出年初预算为12707.55万元。其中：基本支出10959.42万元，占86.24%；项目支出1748.13万元，占13.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为10959.42万元。其中：人员经费支出10530.12万元，占96.08%；公用经费支出429.30万元，占3.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年“三公”经费预算为11.62万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少7.28万元，下降38.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.2万元，下降15.38%，主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 10.52万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.52万元，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、安全奖励费用等支出。比2023年减少7.08万元，下降40.23%，主要原因：厉行节约，减少开支；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2024年政府性基金预算支出年初预算为10478.88万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出2257万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出8221.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卫生健康体育委员会2024机构运转经费支出预算420.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少14.03万元，下降3.23%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卫生健康体育委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25449.14万元。其中：基本支出10997.42万元；项目支出14451.72万元，涉及项目143个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆106辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车37辆，其他用车55辆，其他用车主要是监督执法用车、机要通信用车、应急保障用车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

南阳市卫生健康体育委员会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市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	12,707.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,483.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,478.88	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	50.00	五、教育	1,430.91
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	1,268.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,902.64
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	6,511.95
		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	463.77
		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	3,649.86
		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	8,221.88
		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	23,236.43	本 年 支 出 合 计	25,449.14
上年结转结余	2,212.71	年终结转结余	
收 入 总 计	25,449.14	支 出 总 计	25,449.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	25,449.14	23,236.43	12,707.55	11,483.97	10,478.88		50.00						2,212.71	819.85	1,392.86		
504	卫生局	25,449.14	23,236.43	12,707.55	11,483.97	10,478.88		50.00						2,212.71	819.85	1,392.86		
504101	南阳市卫生健康体育委员会	3,847.12	3,049.08	2,063.58	2,063.58	985.50								798.04	213.28	584.76		
504103	南阳市人才健康服务中心	98.84	98.84	98.84	98.84													
504103	南阳市老龄事业发展中心	3.28	3.28	3.28	3.28													
504207	南阳市红十字会	198.27	198.27	198.27	198.27													
504208	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	626.67	626.67	626.67	564.20													
504302	南阳市爱国卫生促进中心	587.54	587.54	587.54	587.54													
504303	南阳市疾病预防控制中心	2,863.37	2,349.82	2,349.82	2,349.82									513.55	513.55			

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
504304	南阳市医学交流和项目推进中心	309.57	309.57	309.57	299.21													
504305	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	607.06	607.06	607.06	271.06													
504306	南阳市结核病防治所	539.20	539.20	539.20	539.20													
504309	南阳市卫生健康体育综合执法支队	946.24	918.33	918.33	906.33									27.91	27.91			
504309	南阳市卫生计生监督局	154.65	154.65	154.65	26.40													
504322	南阳市体育运动学校	1,977.70	1,917.70	1,492.70	1,410.50	375.00		50.00						60.00		60.00		
504324	南阳市体育事业发展中心	3,109.82	2,296.61	1,400.11	813.81	896.50								813.21	65.11	748.10		
504326	南阳市青少年体育运动训练中心	416.63	416.63	416.63	410.63													
504409	南阳医学高等专科学校第一附属医院	1,249.70	1,249.70	163.60	163.60	1,086.10												

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
504410	南阳市中心医院	5,868.34	5,868.34	350.00	350.00	5,518.34												
504411	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	151.80	151.80	60.60	60.60	91.20												
504412	南阳市精神病医院	662.70	662.70	88.80	88.80	573.90												
504414	南阳市眼科医院	363.57	363.57	81.30	81.30	282.27												
504415	南阳市口腔医院	218.46	218.46	54.30	54.30	164.16												
504418	南阳市京西医院	26.70	26.70	26.70	26.70													
504418	市京西医院	63.40	63.40			63.40												
504420	南阳市中心血站	13.80	13.80	13.80	13.80													
504424	南阳医学高等专科学校第三附属医院	452.71	452.71	10.20	10.20	442.51												
504425	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	29.60	29.60	29.60	29.60													

部门代码	部门名称	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														
504426	南阳市康复医院	62.40	62.40	62.40	62.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市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	25,449.14	10,997.42	9,089.53	1,478.59	429.30		14,451.72	1,673.72	12,778.00
			504	卫生局	25,449.14	10,997.42	9,089.53	1,478.59	429.30		14,451.72	1,673.72	12,778.00
207	03	99		其他体育支出	136.06						136.06	136.06	
208	05	01		行政单位离退休	68.65	68.65		68.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.41	618.41	618.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,263.66	2,263.66	1,911.93	351.73					
210	01	01		行政运行	1,026.44	1,026.44	695.44	176.00	155.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	365.68						365.68	152.40	213.28
210	11	01		行政单位医疗	86.79	86.79	86.79						
210	11	03		公务员医疗补助	54.24	54.24	54.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.70	38.70	38.70						
221	02	01		住房公积金	463.77	463.77	463.77						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,649.86						3,649.86		3,649.86
210	16	01		老龄卫生健康事务	54.88	37.08	28.11	3.20	5.77		17.80	17.80	
208	16	01		行政运行	81.65	81.65	62.19	6.40	13.06				
208	16	99		其他红十字事业支出	12.96						12.96	12.96	
208	05	02		事业单位离退休	857.31	857.31		857.31					
210	04	05		急救救治机构	114.55						114.55	114.55	
210	07	16		计划生育机构	284.73	284.73	268.19		16.54				
210	11	02		事业单位医疗	222.24	222.24	222.24						
210	04	08		基本公共卫生服务	334.37	161.41	152.76		8.65		172.96	158.66	14.30
210	02	99		其他公立医院支出	23.19						23.19		23.19

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			
210	04	01		疾病预防控制机构	1,731.27	1,722.63	1,604.51		118.12		8.64	8.64	
210	04	09		重大公共卫生服务	472.06						472.06		472.06
210	04	99		其他公共卫生支出	4.00						4.00		4.00
205	08	99		其他进修及培训	148.17	148.17	139.37		8.80				
210	99	99		其他卫生健康支出	337.60						337.60	337.60	
210	04	02		卫生监督机构	809.31	597.95	563.29		34.66		211.36	183.45	27.91
205	02	03		初中教育	17.87						17.87		17.87
205	03	01		初等职业教育	1,163.93	1,163.93	1,125.63		38.30				
205	03	02		中等职业教育	100.94						100.94	32.40	68.54
207	03	07		体育场馆	1,089.35	547.76	517.36		30.40		541.59	476.48	65.11
207	03	06		体育训练	42.72						42.72	42.72	
210	02	01		综合医院	388.70	388.70	373.40	15.30					
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,221.88						8,221.88		8,221.88
210	02	05		精神病医院	53.70	53.70	53.70						
210	02	08		其他专科医院	79.20	79.20	79.20						
210	04	06		采供血机构	5.10	5.10	5.10						
210	02	03		传染病医院	25.20	25.20	25.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市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	23,186.43	一、本年支出	25,399.14	13,527.40	12,303.82	11,871.74	
（一）一般公共预算拨款	12,707.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,483.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,478.88	（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	2,212.71	（五）教育支出	1,384.91	1,384.91	1,302.71		
（一）一般公共预算拨款	819.85	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,392.86	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,268.13	1,268.13	686.63		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,898.64	3,898.64	3,887.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,511.95	6,511.95	5,962.87		
		（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	463.77	463.77	463.77		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	3,649.86			3,649.86	
		（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	8,221.88			8,221.88	
		（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	25,399.14	支出合计	25,399.14	13,527.40	12,303.82	11,871.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市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	12,707.55	10,959.42	9,051.53	1,478.59	429.30		1,748.13	1,661.72	86.41
			504	卫生局	12,707.55	10,959.42	9,051.53	1,478.59	429.30		1,748.13	1,661.72	86.41
207	03	99		其他体育支出	136.06						136.06	136.06	
208	05	01		行政单位离退休	68.65	68.65		68.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.41	618.41	618.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,259.66	2,259.66	1,907.93	351.73					
210	01	01		行政运行	1,026.44	1,026.44	695.44	176.00	155.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	152.40						152.40	152.40	
210	11	01		行政单位医疗	86.79	86.79	86.79						
210	11	03		公务员医疗补助	54.24	54.24	54.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.70	38.70	38.70						
221	02	01		住房公积金	463.77	463.77	463.77						
210	16	01		老龄卫生健康事务	54.88	37.08	28.11	3.20	5.77		17.80	17.80	
208	16	01		行政运行	81.65	81.65	62.19	6.40	13.06				
208	16	99		其他红十字事业支出	12.96						12.96	12.96	
208	05	02		事业单位离退休	857.31	857.31		857.31					
210	04	05		急救救治机构	114.55						114.55	114.55	
210	07	16		计划生育机构	284.73	284.73	268.19		16.54				
210	11	02		事业单位医疗	222.24	222.24	222.24						
210	04	08		基本公共卫生服务	320.07	161.41	152.76		8.65		158.66	158.66	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,731.27	1,722.63	1,604.51		118.12		8.64	8.64	

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			
205	08	99		其他进修及培训	148.17	148.17	139.37		8.80				
210	99	99		其他卫生健康支出	337.60					337.60	337.60		
210	04	02		卫生监督机构	781.40	597.95	563.29		34.66	183.45	183.45		
205	02	03		初中教育	17.87					17.87		17.87	
205	03	01		初等职业教育	1,129.93	1,129.93	1,091.63		38.30				
205	03	02		中等职业教育	88.94					88.94	20.40	68.54	
207	03	07		体育场馆	1,024.24	547.76	517.36		30.40	476.48	476.48		
207	03	06		体育训练	42.72					42.72	42.72		
210	02	01		综合医院	388.70	388.70	373.40	15.30					
210	02	05		精神病医院	53.70	53.70	53.70						
210	02	08		其他专科医院	79.20	79.20	79.20						
210	04	06		采供血机构	5.10	5.10	5.10						
210	02	03		传染病医院	25.20	25.20	25.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳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	10,959.42	10,530.12	429.30
30301	离休费	50905	离退休费	67.90	67.90	
30302	退休费	50905	离退休费	858.06	858.06	
30302	退休费	50905	离退休费	552.63	552.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.43	139.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412.99	412.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.05	41.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.00	87.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.55	704.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.14	40.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.09		14.09
30201	办公费	50201	办公经费	45.24		45.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30229	福利费	50201	办公经费	17.61		17.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.17		92.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.57	43.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.57	104.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478.98	478.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.26	328.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653.97	653.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.10	309.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,105.70	3,105.70	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	754.98	754.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.59	30.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375.21	375.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	738.83	738.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120.91		120.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.32		11.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.47		68.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.77		54.77
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254.30	254.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359.20	359.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	25,449.14	12,707.55	11,483.97	10,478.88		2,212.71	50.00					
504		卫生局				25,449.14	12,707.55	11,483.97	10,478.88		2,212.71	50.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	275.46	231.48	181.51			43.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.90	67.90	67.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,410.69	1,410.69	1,402.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.43	139.43	139.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	454.04	454.04	454.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	791.55	791.55	791.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.14	40.14	40.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	269.10	269.10	130.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,333.74	308.97	164.72	908.00		1,116.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.61	17.61	17.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.17	92.17	92.17									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	214.70	45.40	45.40			169.30						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	17.40	17.40	17.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.52	10.52	7.82									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.70	7.70	4.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	17.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	5.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.08	74.08	74.08									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.57	43.57	43.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.57	104.57	104.57									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	502.15			452.50		49.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,037.50	430.59	105.71	896.50		710.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	478.98	478.98	478.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,016.23	982.23	905.91				34.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,414.80	3,414.80	3,414.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	754.98	754.98	754.98									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.59	30.59	28.43				4.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	17.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	431.24	419.24	44.48				12.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	126.20	3.60	3.60			122.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	375.21	375.21	375.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	738.83	738.83	738.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.47	68.47	68.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.77	54.77	54.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	254.30	254.30	254.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.20	359.20	359.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.40	1.40										
303	08	助学金	509	02	助学金	48.40	48.40										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	48.12	48.12	42.12									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	8,221.88			8,221.88								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市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	
11.62		10.52		10.52	1.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市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	10,478.88					10,478.88		10,478.88	
			504	卫生局	10,478.88					10,478.88		10,478.88	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,257.00					2,257.00		2,257.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,221.88					8,221.88		8,221.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳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		
		合计	14,451.72	1,748.13	10,478.88		819.85	1,392.86		12.00	
	504	卫生局	14,451.72	1,748.13	10,478.88		819.85	1,392.86		12.00	
其他 运转 类	体育事业发展经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	11.00	11.00							
其他 运转 类	突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.70	10.70							
其他 运转 类	艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	7.00	7.00							
其他 运转 类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他 运转 类	医疗卫生体制改革经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00							

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		
其他运转类	医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00							
其他运转类	病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	20.00	20.00							
其他运转类	市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	18.00	18.00							
其他运转类	会议费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	2.40	2.40							
其他运转类	公务用车运行及维护（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	3.50	3.50							
其他运转类	创建国家卫生城市工作经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他运转类	纪委监委派驻人员设备购置及办公经费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	36.00	36.00							
其他运转类	公共卫生均等化绩效考核项目（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	6.00	6.00							

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		
其他运转类	特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他运转类	健康业务宣传教育及业务指导项目（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	6.00	6.00							
其他运转类	培训费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	2.70	2.70							
其他运转类	公务接待费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	1.10	1.10							
其他运转类	护士、执业医师注册工本费（2024年）	南阳市卫生健康体育委员会	4.00	4.00							
特定目标类	关于下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 宛财预【2023】476号（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	129.50				129.50				
特定目标类	关于下达2023年重大传染病防控经费 宛财预【2023】562号（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	39.80				39.80				
特定目标类	关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金 宛财预【2023】536号（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	4.00				4.00				

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		
特定目标类	2023年重大传染病防控经费—艾滋病防治 宛财预【2023】197（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	39.98				39.98				
特定目标类	体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外营地、武术特色学校、校园足球、体育单项基地等青少年体育活动经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	49.65					49.65			
特定目标类	后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	80.00		80.00						
特定目标类	农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	324.00		324.00						
特定目标类	市城区邻里中心建设及社区体育建设经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	48.50		48.50						
特定目标类	全民健身优秀单位支持经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	96.78					96.78			
特定目标类	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	30.00					30.00			
特定目标类	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	24.00					24.00			

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		
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--青少年体育经费 宛财预【2023】179号 （2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	24.10					24.10			
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身经费 宛财预【2023】179号 （2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	52.00					52.00			
特定目标类	美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提档升级及零星器材购置经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	117.00					117.00			
特定目标类	关于下达2023年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	25.00					25.00			
特定目标类	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00		10.00						
特定目标类	全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	30.00		30.00						
特定目标类	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	233.00		233.00						
特定目标类	承办河南省老年人体育大会及参赛费用（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	260.00		260.00						

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		
特定目标类	2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	166.23					166.23			
其他运转类	老年健康服务宣传及活动经费2024	南阳市人才健康服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	老年健康事业发展经费2024	南阳市人才健康服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	培训费2024	南阳市人才健康服务中心	1.40	1.40							
其他运转类	敬老助力活动经费2024	南阳市人才健康服务中心	2.40	2.40							
其他运转类	红十字会国际国内协作交流支出（2024）	南阳市红十字会	3.15	3.15							
其他运转类	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）	南阳市红十字会	3.96	3.96							
其他运转类	开展红十字博爱送万家活动支出（2024）	南阳市红十字会	3.15	3.15							

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		
其他运转类	救灾、运输装卸费用支出（2024）	南阳市红十字会	2.70	2.70							
其他运转类	2024年业务楼水电及物业费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	40.00	40.00							
其他运转类	2024年双创及平安建设经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	22.47	22.47							
其他运转类	2024年应对突发公共卫生事件	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	7.00	7.00							
其他运转类	紧急医学救援队伍能力提升	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.00	12.00							
其他运转类	2024年疾病应急救助工作经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	2.40	2.40							
其他运转类	2024年急救工作经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.20	12.20							
其他运转类	紧急医学救援社会素养提升	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	12.00	12.00							

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		
其他运转类	2024年特种车辆运行及维护费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	2.88	2.88							
其他运转类	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	3.60	3.60							
其他运转类	除四害（2024年）	南阳市爱国卫生促进中心	16.20	16.20							
其他运转类	中心城区病媒生物防制托管服务（2024年）	南阳市爱国卫生促进中心	63.00	63.00							
其他运转类	创卫（2024年）	南阳市爱国卫生促进中心	31.50	31.50							
特定目标类	2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	23.19				23.19				
其他运转类	城乡饮用水2024	南阳市疾病预防控制中心	3.24	3.24							
其他运转类	免疫规划2024	南阳市疾病预防控制中心	3.60	3.60							

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		
其他运转类	疟疾防治2024	南阳市疾病预防控制中心	1.80	1.80							
特定目标类	2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	14.30				14.30				
特定目标类	2023年医疗服务于保障能力提升补助资金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	120.60				120.60				
特定目标类	2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	351.46				351.46				
特定目标类	2023年地方公共卫生和计划生育抚慰金（2023年结转）	南阳市疾病预防控制中心	4.00				4.00				
其他运转类	医疗事故鉴定费服务费	南阳市医学交流和项目推进中心	9.00	9.00							
其他运转类	医学会综合业务活动经费2024	南阳市医学交流和项目推进中心	36.16	36.16							
其他运转类	预防接种异常反应鉴定服务费2024	南阳市医学交流和项目推进中心	0.76	0.76							

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		
其他运转类	职业病诊断鉴定服务费	南阳市医学交流和项目推进中心	0.60	0.60							
其他运转类	公务用车运行维护费2024	南阳市医学交流和项目推进中心	1.44	1.44							
其他运转类	国家卫生专业技术职称考试2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	175.00	175.00							
其他运转类	国家西医执业医师考试经费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	160.00	160.00							
其他运转类	职业技能培训鉴定考试经费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	卫生人员继续教育培训费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	1.60	1.60							
其他运转类	双创及平安建设2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	12.00	12.00							

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		
其他运转类	执法办案经费2024	南阳市卫生计生监督局	128.25	128.25							
其他运转类	双随机抽检工作经费2024	南阳市卫生计生监督局	8.00	8.00							
其他运转类	公共卫生监督抽检2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	2.40	2.40							
其他运转类	生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024	南阳市卫生计生监督局	18.40	18.40							
其他运转类	办公楼水电及物业维护费2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	14.40	14.40							
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金宛财预【2023】563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年结转)	南阳市卫生健康体育综合执法支队	25.79				25.79				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结转)	南阳市卫生健康体育综合执法支队	2.12				2.12				
特定目标类	2024年一补市级配套初中	南阳市体育运动学校	0.90	0.90							

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		
特定目标类	2024年一补初中省级	南阳市体育运动学校	0.40	0.40							
特定目标类	2024年公用经费市级配套初中	南阳市体育运动学校	3.57	3.57							
特定目标类	2024年公用经费初中省级	南阳市体育运动学校	2.00	2.00							
特定目标类	2024年公用经费初中中央	南阳市体育运动学校	10.00	10.00							
特定目标类	2024年一补中央初中	南阳市体育运动学校	1.00	1.00							
其他运转类	校聘教师教练费用	南阳市体育运动学校	32.40	20.40						12.00	
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳市体育运动学校	7.70	7.70							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳市体育运动学校	40.70	40.70							

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		
特定目标类	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	南阳市体育运动学校	20.14	20.14							
特定目标类	南阳市体校白河船库拆建经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	50.00		50.00						
特定目标类	运动员外出比赛经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	100.00		100.00						
特定目标类	场馆和基础设施零星维修改造经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	165.00		165.00						
特定目标类	运动员训练保障经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	60.00		60.00						
特定目标类	训练购置摩托艇经费（2023年结转）	南阳市体育运动学校	5.00					5.00			
特定目标类	备战及参加十四运会经费（2023年结转）	南阳市体育运动学校	54.00					54.00			
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转）	南阳市体育运动学校	1.00					1.00			

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		
其他运转类	保安服务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	118.58	118.58							
其他运转类	反恐专项经费（2024）	南阳市体育事业发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	保洁服务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	63.05	63.05							
其他运转类	大型体育场馆运营保障费（2024）	南阳市体育事业发展中心	162.93	162.93							
其他运转类	劳务费（2024）	南阳市体育事业发展中心	194.28	194.28							
其他运转类	培训费（2024）	南阳市体育事业发展中心	3.60	3.60							
特定目标类	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	14.90				14.90				
特定目标类	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金南阳市体育中心体育场（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	50.21				50.21				

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		
其他运转类	电费及配套设施维护费（2024年）	南阳市体育事业发展中心	17.00	17.00							
其他运转类	精神文明建设专项经费（2024）	南阳市体育事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	绿化管养服务（2024）	南阳市体育事业发展中心	13.00	13.00							
其他运转类	公务用车运行维护费（2024）	南阳市体育事业发展中心	2.70	2.70							
特定目标类	场馆升级改造维修费（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	122.60					122.60			
特定目标类	运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	20.00		20.00						
特定目标类	公共体育场馆免费低收费开放资金（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	36.00					36.00			
特定目标类	训练及参加比赛经费（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	10.00					10.00			

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		
特定目标类	承办市级全民健身活动经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	60.00		60.00						
特定目标类	南阳市第二体育健身中心智能步道基本配置及彩色路面工程项目资金（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	87.50		87.50						
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	390.00		390.00						
特定目标类	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	50.00		50.00						
特定目标类	承办、举办各级各类赛事及培训经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	35.00		35.00						
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	99.00		99.00						
特定目标类	场地设施提升经费（2023年结转水上）	南阳市体育事业发展中心	15.00					15.00			
特定目标类	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	155.00		155.00						

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		
特定目标类	体育健身步道建设资金（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	56.30					56.30			
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转体育中心）	南阳市体育事业发展中心	2.60					2.60			
特定目标类	体育场馆运营保障经费（2023结转）	南阳市体育事业发展中心	30.00					30.00			
特定目标类	承办、申办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	25.00					25.00			
特定目标类	全民健身馆建设项目资金（2023年结转）	南阳市体育事业发展中心	450.00					450.00			
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转水上）	南阳市体育事业发展中心	0.60					0.60			
其他运转类	青少年业余训练	南阳市青少年体育运动训练中心	6.00	6.00							
其他运转类	专项训练及综合业务经费2024	南阳市青少年体育运动训练中心	36.72	36.72							

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		
其他运转类	外聘教练员	南阳市青少年体育运动训练中心	2.70	2.70							
其他运转类	青少年业余训练水电费、保洁费	南阳市青少年体育运动训练中心	2.70	2.70							
特定目标类	债券付息资金	南阳医学高等专科学校第一附属医院	1,086.10		1,086.10						
特定目标类	债券付息资金	南阳市中心医院	5,518.34		5,518.34						
特定目标类	债券付息资金	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	91.20		91.20						
特定目标类	债券付息资金	南阳市精神病医院	573.90		573.90						
特定目标类	债券付息资金	南阳市眼科医院	282.27		282.27						
特定目标类	债券付息资金	南阳市口腔医院	164.16		164.16						

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		
特定目标类	2024年专项债付息支出	市京西医院	63.40		63.40						
特定目标类	债券付息资金	南阳医学高等专科学校第三附属医院	442.51		442.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		南阳市卫生健康体育委员会				
年度履职目标		坚持以人民健康为中心、以项目为抓手，以公共卫生安全为底线，优化医疗卫生资源配置，提高资源利用效率，构建与我省经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。竭力完成各项体育竞赛，努力发展体育产业，提升全民身体健康素养。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	公共卫生补助专项		实施突发公共卫生事件预防与处置、健康教育宣传及能力提升、卫生监督、食品安全保障、全省规划免疫与预防接种、结核病防治、慢性病防治、地方病防治、妇幼保健专项、爱国卫生、妇幼保健机构能力建设等项目。			
	人口与计划生育服务补助		该项目主要是对独生子女父母进行奖励扶助和生育关怀。一是引导市县对城乡领取《独生子女父母光荣证》的人群给予适当奖励补助。二是对计划生育特殊家庭进行扶助关怀，全省独生子女死亡或伤残三级以上的夫妻，由县级卫生健康部门组织专家进行心理干预和疏导；对有再生育意愿且符合再生育条件的，由县级卫生健康部门负责提供计划生育服务，对需要实施辅助生殖技术的给予帮助。			
	县级临床重点专科建设		根据人口、交通以及医疗服务需求等，按照区域布局选择基础好的县级医院，规划建设县级临床重点专科。通过“培养一批专科带头人、带出一批专科技术团队，推广一批临床适宜技术，打造一批品牌专科”，加强县级医院人才培养和内涵建设，减少患者向中心城市流动，使农村常见病、多发病、急危重症和部分疑难复杂疾病在县域能够得到基本解决，逐步缓解地域、城乡、学科之间发展不平衡，促进医疗服务体系协调发展。			
	卫生健康人才培养培训		2017年到2022年，通过引进培养一批国家优秀医学带头人、专家团队，打造一批医学科研高端新平台，产出一批高质量的医学科研成果，推广一批国内领先填补省内空白的临床诊疗新技术，支持一批国家和省定的重大工程、重点项目建设，在市直医疗卫生单位培养和创建10个左右具有国内先进水平的临床重点专科和医学重点学科，市直医疗卫生单位服务质量、学术水平及综合管理能力显著增强。			
	县乡村医疗卫生机构能力建设提升		按照“十三五”深化医药卫生体制改革要求，结合基层卫生机构现状，加强县（市）供储血点（县级血库）建设，提升基层血液检测能力和采供血水平。支持贫困地区疾控机构按照“填平补齐”要求，购置和装备疾控检测和实验器材，逐步提升仪器装备和实验室能力建设达标率。支持贫困地区未达标乡镇卫生院实施基础设施改造、设备更新和人才培养，满足我市群众基本医疗卫生服务需求。			
	应急处置能力提高		根据突发急性传染病、公共卫生事件等情况，及时组织应急处置，减少社会影响。同时，贯彻落实好国家卫健委等上级部门安排的临时性专项应急工作。			
	城市公立医院综合改革		按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）要求，破除以药补医机制，推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，建立科学的、合理的补偿机制，破除逐利机制，根据省属医疗机构每年药品销售情况，结合医疗价格补偿情况，对公立医院给予补助。			
预算情况	部门预算总额（万元）		13,637.35			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,609.35			
	（2）财政专户管理资金		28.00			
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		11,094.01			
		（2）项目支出		2,543.34		
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，是否和工作目标密切相关；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	≥95%	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	≤25%	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	≤20%	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	≤100%	“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计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。		
		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量		
		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	突发公共卫生事件处置能力	逐步提高			
		妇幼健康服务体系和出生缺陷三级预防体系	逐步完善			
		慢性病、传染病严重精神障碍项目完成率	≥90%			
		全省卫生监督覆盖率	≥90%			
		居民艾滋病防治意识和知识水平	同步提高			
	履职目标实现	婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查覆盖面	进一步扩大			
		食品安全风险监测数据上报率	≥95%			
		重大疾病防控、传染病、肿瘤等重大疾病防治力度	进一步加大			
		卫生健康培养培训人才按照标准结业考试合格率	≥90%			
		卫生应急演练计划完成率	≥90%			
效益指标	履职效益	卫生健康培养培训人才培养人数达标率	≥90%			
		疫情防控成果	进一步巩固			
		医疗服务水平	进一步提升			
		县域内医护人员中、高级职称人数占比	同比提升			
	满意度	卫生健康培养培训人才履约率	≥90%			
		医疗卫生体制改革	进一步深化			
		卫生健康培训培养人才满意度	≥90%			
		门诊患者平均满意度	≥85%			
		住院患者满意度	≥85%			
		免疫规划项目接种对象监护人满	≥90%			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市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）				成本指标		产出指标		绩效目标		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	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
504		14,451.72	14,439.72		12.00								
504101	南阳市卫生健康体育委员会	1,946.94	1,946.94										
411300230000000007204	病残儿鉴定、出生人口性别比治理、流动人口管理、计划生育调研费（2024年）	20.00	20.00					计划生育调研覆盖率	≥90%	人口资源利用率	提升	受益对象满意度	≥90%
								计划生育调研计划次数	≥2次	新生儿人口质量	显著提升		
								计划生育调研完成率	≥90%	对弱势儿童的关注度	显著提升		
								病残儿鉴定工作准确率	≥95%				
								计划生育调研对象合格率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
411300230000000007205	艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2024年）	7.00	7.00					艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	市场环境	改善	受益群众满意度	≥80%
								艾滋病免费抗病毒治疗的完成率 ≥ 95 % 材料费及其它费用	≥40000元	尘肺病收治率	提升		
								艾滋病哨点检测完成率	≥95%	居民健康水平提升	中长期		
								艾滋病规范化随访干预比率	≥85%	公共卫生均等化水平提升	中长期		
								艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%				
								艾滋病病毒样本核酸检测	100%				
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
								项目完成及时性	及时				
411300230000000007217	创建国家卫生城市工作经费（2024年）	5.00	5.00					厕所费	≤10000元	营造良好招商营商环境	提升	市民满意度	≥90%
								广告费	≤10000元	社会卫生、文明、礼貌创建	提升		
								城市卫生形象	提升	生态环境	改善		
								参与宣传地区	各县区	公民健康素养	显著提升	市民满意度	≥90%
411300230000000007220	健康业务宣传经费及业务指导项目（2024年）	6.00	6.00					参与宣传、指导人数	≥50人				
								宣传事故发生次数	0次				
								宣传完成及时性	及时				
411300230000000007221	突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2024年）	10.70	10.70					卫生应急队伍装备购置	≤100000元	突发应急事件应急处置能力	较大提升	受益对象满意度	≥90%
								成本控制有效性	有效				
								突发事件处置及时性	及时				
								突发事件处置完成率	≥95%				
411300230000000007223	医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2024年）	10.00	10.00					督导检查次数	≥3次	医疗水平提升对经济发展	促进	受益对象满意度	≥90%
								卫生体系建设覆盖率	显著提升	医疗水平提升对社会发展	促进		
								督导、检查完成及时性	及时				
								日常办公设备维护	≥3次	办公条件持续改善	≥92%	受益对象满意度	≥90%
411300230000000007225	公共卫生均等化绩效考核项目（2024年）	6.00	6.00					办公设备配备率	≥92%	基本公共卫生开展	顺利开展		
								办公耗材	≥20000元				
								办公设备完好率	≥92%				
								任务完成及时性	及时				
411300230000000007227	公务接待费（2024年）	1.10	1.10					年度接待总成本	≤50000元	公务接待费公开公示情况	100%	接待对象满意度	≥95%
								公务接待批次	≥8次				
								人均接待成本合规性	合规				
								接待及时性	及时				
411300230000000007230	公务用车运行及维护（2024年）	3.50	3.50					司机人数	≥3人	节约单位运行成本	≥50%	服务对象满意度	≥95%
								车辆数	3辆	对出行效率提升	≥60%		
								车辆运行总公里数	≥80000公里				
								车辆运行合格率	≥90%				
								公车保障业务情况	基本保障				
								办公设备采购	≥20000元	医疗人才培养	显著增加	服务对象满意度	≥90%
411300230000000007232	护士、执业医师注册工本费（2024年）	4.00	4.00					办公设备配备率	≥92%				
								办公设备完好率	≥92%				
								任务完成及时性	及时				
411300230000000007234	会议费（2024年）	2.40	2.40					会议总成本	≤10万元	会议数量	≤10次	对促进国民经济社会发展贡献、政策实施或决策的持续影响程度	非常大
								人均会议成本	≤100元/人*天	会议天数	≥20天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	很大
								参会人数	≤1000人	会议精神贯彻情况	彻底		
								安全事故发生数	≤1次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
411300230000000007235	纪委派驻人员设备购置及办公经费（2024年）	36.00	36.00					医疗纠纷现场鉴定及现场调查	≥92%	挽回人民群众不必要的损失	≥80%	人民群众满意度	≥90%
								执法人员、经营人员法律法规培训、法律咨询	≥92%	营造规范有序的医疗环境	提升		
								开展执法监督检查，保证质量达到国家规定标准	≥92%				
								违法违规案件处理完成率	≥90%				
411300230000000007237	培训费（2024年）	2.70	2.70					培训人次	≥70人	促进经济社会发展	促进	受训人员满意度	≥90%
								培训天数	≥2天	对培训人员综合素质的改革	大幅度改善		
								培训出勤率	≥90%	健全培训管理制度	提升		
								培训合格率	≥90%	对单位履职影响	提升履职能力和积极性		
								培训完成及时性	及时				
								信息录入和查询时间节省率	≥40%	业务保障能力提升	大幅度	用户满意度	≥85%
411300230000000007241	市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费用、卫生专网光纤经费（2024年）	18.00	18.00					硬件设备费用	≥100000元	业务办理效率提升	大幅度		
								办公自动化覆盖率	≥90%	信息化建设综合利用率	≥90%		
								系统覆盖业务种类	≥92%	数据收集对工作开展的影	非常大		
								系统验收合格率	≥90%				
								业务处理及时性	及时				
411300230000000007244	特招医学院校毕业生到基层工作报名考试（2024年）	5.00	5.00					报考人数	≥2000人	医疗从业人员业务水平	提升	考生满意度	≥95%
								考试报名容错率	0次	全民健康水平	提升		
								考试报名工作完成及时性	及时				
411300230000000007250	医疗卫生体制改革经费（2024年）	10.00	10.00					办公设备配备率	≥92%	项目开展时限	1年	改革单位满意度	≥90%
								办公设备采购	≥20000元				
								办公设备维护	≥10000元				
411300230000000007251	预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查工作经费（2024年）	5.00	5.00					办公设备购买	≥40000元	预防新生儿疾病率	减少	新生儿父母满意度	≥90%
								筛查质量	提升				
411300230000000007290	体育事业发展经费（2024年）	11.00	11.00					控制费用成本	≤30000元	体育宣传报道篇数	≥10个	体育消费增长	提升
								体育公益服务站点	1个	市民对体育工作的支持率	≥80%	市民满意度	≥80%
								体育扶贫工作完成率	≥98%	改善居民生活环境	显著		
								体育扶贫工作进度	≥98%				
411300240000000005812	2023年重大传染病防治经费—艾滋病防治 宛财预【2023】197（2023年结转）	39.98	39.98					疟疾疑似调查点数量	17个	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	哨点医院培训满意度	≥90%
411300240000000005813	2023年中央彩票公益金支持体育事业专项资金—全民健身经费 宛财预【2023】179号（2023年结转）	52.00	52.00					控制费用成本	≤520000元	举办社区运动会次数	≥9次	市民参与体育工作的支持率	≥80%
								举办比赛活动次数	1次	促进青少年体育活动	促进	受益人群满意度	≥80%
411300240000000005814	2023年中央彩票公益金支持体育事业专项资金—青少年体育经费 宛财预【2023】179号（2023年结转）	24.10	24.10					控制费用成本	≤241000元	举办比赛活动次数	1次	促进青少年体育活动	促进
								控制费用成本	≤967800元	购置器材验收合格率	≥95%	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005814	全民健身优秀单位支持经费（2023年结转）	96.78	96.78					控制费用成本	≤967800元	购置器材验收合格率	≥95%	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005820	美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提档升级及零星器材购置经费（2023年结转）	117.00	117.00					控制费用成本	≤1170000元	购置器材验收合格率	≥95%	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005826	2023年承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）	166.23	166.23					控制费用成本	≤1662300元	举办全民健身活动次数	≤20次	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005828	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2023年结转）	30.00	30.00					控制费用成本	≤300000元	举办全民健身活动次数	≤2次	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005831	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经历费（2023年结转）	24.00	24.00					控制费用成本	≤240000元	裁判员体育指导员培训次数	≤2次	促进群众体育健身活动开展	促进
411300240000000005832	体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、户外营地、武术特色学校、校园足球、体育单项基地等青少年体育活动中心经费（2023年结转）	49.65	49.65					控制费用成本	≤496500元	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	促进青少年体育健身活动开展	促进
411300240000000005850	关于下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 宛财预【2023】176号（2023年结转）	129.50	129.50							7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
												基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高
411300240000000005851	关于下达2023年基本公共卫生服务经费补助资金 宛财预【2023】536号（2023年结转）	4.00	4.00							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高
												基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高
411300240000000005852	关于下达2023年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（2023年结转）	25.00	25.00					控制费用成本	≤250000元	扶持体育活动	≤2次	促进体育健身活动开展	促进
												受益人群满意度	≥90%
411300240000000005855	关于下达2023年重大传染病防治经费 宛财预【2023】562号（2023年结转）	39.80	39.80							黑热病等其他寄生虫病检测点数量	25个	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
												哨点医院培训满意度	≥90%
411300240000000167204	市城区邻里中心建设及社区体育建设经费（体彩预算）	48.50	48.50					控制费用成本	≤48500元	购置器材验收合格率	≥95%	促进群众体育健身活动开展	促进
												受益人群满意度	≥90%

411300240000000167208	农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费（体彩预算）	324.00	324.00			控制费用成本	≤32400.00元	购置器材验收合格率	≥95%	促进群众体育健身活动开展	促进	受益人群满意度	≥90%		
411300240000000167210	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（体彩预算）	233.00	233.00			控制费用成本	≤23300.00元	举办全民健身活动次数	≤26次	促进群众体育健身活动开展	促进	受益人群满意度	≥90%		
411300240000000167211	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经历费（体彩预算）	10.00	10.00			控制费用成本	≤10000.0元	裁判员体育指导员培训次数	≤1次	促进群众体育健身活动开展	促进	受益人群满意度	≥90%		
411300240000000167212	全民健身数据调查及体育场地体育产业调查统计经费（体彩预算）	30.00	30.00			控制费用成本	≤30000.0元	场地普查	≤2次	统计体育健身场地设施情况	≥95%	受益人群满意度	≥90%		
411300240000000167213	后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费（体彩预算）	80.00	80.00			控制费用成本	≤80000.0元	扶持单项体育后备人才基地数量	≤20个	促进青少年体育健身活动开展	促进	受益人群满意度	≥90%		
411300240000000167214	承办河南省老年人体育大会及参赛费用（体彩预算）	260.00	260.00			控制费用成本	≤26000.0元	举办老年人体育大会次数	≤1次	促进群众体育健身活动开展	促进	受益人群满意度	≥90%		
504103	南阳市人才健康服务中心	17.80	17.80												
41130024000000003016	老年健康事业发展经费2024	6.00	6.00			老年健康事业发展经费	≤6万元	保障工作有序开展		老年群众幸福指数	增强	满意度	≥90%		
41130024000000003017	敬老助力活动经费2024	2.40	2.40			敬老助力活动经费	≤2.4万元	数量合理		活动丰富		满意度	≥90%		
41130024000000003018	老年健康服务宣传及活动经费2024	8.00	8.00			老年健康服务宣传及活动经费	≤8万元	数量合理		活动丰富		广泛普及	健康素养提高	满意度	≥90%
41130024000000003019	培训费2024	1.40	1.40			培训费	≤1.4万元	数量合理	≤2次	老年群众幸福指数	增强	满意度	≥90%		
504207	南阳市红十字会	12.96	12.96												
41130024000000000805	红十字会国际国内协作交流支出（2024）	3.15	3.15			省辖市协作交流、会议	≤5万元	省辖市协作交流数量、会议数量	10次	受益人数	1500人次	干部、职工	100%		
								省辖市协作交流效果、会议效果	1						
						红十字博爱送万家活动	≤6万元	红十字博爱送万家活动效果	1	受益人数	12000人	贫困群众	100%		
41130024000000000806	开展红十字博爱送万家活动支出（2024）	3.15	3.15												
								红十字博爱送万家活动时间、会议时间	12月						
41130024000000000807	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2024）	3.96	3.96			印刷宣传彩页、造血干细胞培训	≤6万元	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官	12月	受益人数	100000人数	社会大众人群	100%		
								印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官	1						
								印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官	100000份、次						
41130024000000000808	救灾、运输装卸费用支出（2024）	2.70	2.70			运输费，装卸费	≤5万元	运输费，装卸费次数	80次	受益人数	12000人次	困难群众	100%		
								救灾、运输装卸费	1						
								救灾、运输装卸费时间	12月						
504208	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	114.55	114.55												
411300240000000002435	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60					运维总额	≤36000元	急救通讯顺畅	通讯正常	满意度	≥90%		
								运行保障无缝衔接	及时						
411300240000000002437	2024年疾病应急救援工作经费	2.40	2.40					救助人次	≥50人	保障符合条件应救尽救	长期	满意度	≥90%		
								救助条件符合率	≥95%						
411300240000000002438	2024年急救工作经费	12.20	12.20					经费控制总额	≤122000元	急救知识普及度	提高	满意度	≥80%		
								培训人数	100人						
								救护车数量	≥1辆	保障急救工作开展	长期	满意度	≥90%		
411300240000000002440	2024年特种车辆运行及维护费	2.88	2.88					保证正常运行	正常						
								急救	完成						
								演练次数	≥1次	救援应急响应	达到	满意度	≥90%		
411300240000000003323	2024年业务楼水电及物业费	40.00	40.00					按计划完成	完成						
								物业服务总人数	≥26人	办公环境改善	显著	满意度	≥90%		
								物业服务完成率	≥98%						
411300240000000003325	2024年双创及平安建设经费	22.47	22.47					经费控制总额	≤190000元	单位环境	提升	满意度	≥90%		
								文明单位称号	保持						
								培训专业技术人员	≥300次	突发事件救援水平	提升	群众满意度	≥80%		
411300240000000003345	紧急医学救援队伍能力提升	12.00	12.00					成绩合格	≥300人						
								开展群众讲座场次	≥5场	应急救援知识普及度	扩大	群众满意度	≥90%		
411300240000000003347	紧急医学救援社会素养提升	12.00	12.00					及时普及应急救援知识	及时						
								一年内完成	完成						
504302	南阳市爱国卫生促进中心	110.70	110.70												
								督导频次	数量合理	培训内容掌握情况	培训内容掌握率高	群众满意度	≥90%		
								相关会议、培训次数	数量合理	会议贯彻落实	贯彻落实会议精神				
411300240000000002895	创卫（2024年）	31.50	31.50					培训参与度	监督检查与度	监督检查整改落实	问题整改				
								会议贯彻度	积极贯彻会议精神						
								按工作计划开展	2024年12月底前完成						
411300240000000002899	除四害（2024年）	16.20	16.20			在开展病媒生物防制工作的同时，节约运行成本，各项支出标准	节约高效	相关会议、培训次数	数量合理	会议贯彻度、培训参与度	重视此项工作	群众满意度	≥90%		
								督导检查频次	数量合理	监督检查整改落实	认真落实会议精神				
								会议参与度	会议参与与度						
								会议精神贯彻落实	认真落实会议精神						
								消杀服务运作成本	≤63万元	投放鼠药频次	≥4次	中心城区病媒生物密度常年达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	群众满意度	≥90%	
								灭蚊蝇频次	≥10次						
								消杀范围	建成区137.5平方公里内的公共区域、国家病媒生物密度控制水平C级要求						
411300240000000002912	中心城区病媒生物防制托管服务（2024年）	63.00	63.00					投放鼠药后鼠密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求						
								消杀后蚊蝇密度	国家病媒生物密度控制水平C级要求						
								集中消杀	2024年度第一、第三季度						
								冬季灭鼠	2024年度第四季度						
								考核验收	2024年度12月份						
504303	南阳市疾病预防控制中心	522.19	522.19												
411300240000000002965	免疫规划2024	3.40	3.40			使用项目资金	较规范	对每县区技术指导	≥4次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划知识知晓率	≥99%		
411300240000000002974	疟疾防治2024	1.80	1.80			维持卫生健康	较好	查验任务完成率	1	预防接种规范性和及时性	个人额外医疗负担为零	疟疾防治知识知晓率	≥95%		
411300240000000002979	城乡饮用水2024	3.24	3.24			监测项目资金	较规范	城乡水质监测样本数量	≥10次	疫苗冷链管理	较高	预防接种满意度	≥95%		
411300240000000002405	2023年基本公共卫生省级补助资金（2023年结转）	14.30	14.30			提升市民健康卫生水平和公共卫生监测、打虫健	较好	群众健康率	≥100%	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%		
411300240000000002410	2023年重大传染病经费-免疫规划上年结转（2023年结转）	351.46	351.46			免疫规划项目资金使用	较规范	对每县区技术指导	≥4次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划知识知晓率	≥99%		
411300240000000002802	2023年医疗服务保障能力提升（2023年结转）	23.19	23.19			对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%		
411300240000000002803	2023年地方公共卫生和计划生育抚恤金（2023年结转）	4.00	4.00			单位职工抚恤金发放	较规范	完成率	≥100%	保障职工权益	较好	保障职工权益	≥99%		
411300240000000008411	2023年医疗服务于保障能力提升补助资金（2023年结转）	120.60	120.60			对慢病、职业病、艾滋病人员早发现早干预、减	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%		
504304	南阳市医学交流和项目推进中心	47.96	47.96												
4113002200000000024811	公务用车运行维护费2024	1.44	1.44					预算成本	≤1.477元	单位公车数	1辆	排放量	≤1.8升	服务对象满意度	≥95%
								保证公务用车正常运行	100%						
								单位公车及油耗	及时						
								人均参会成本	≤100元/人	参会人数、服务群众数	≥1000人	对本单位工作认可度	≥95%	直接、间接服务满意度	≥95%
								工作完成率	≥90%			提升公众知晓率	提升		
								任务按时执行率	≥90%						
								印刷品质量合格率	100%						
								物业服务质量达标率	100%						
								食品安全系数	100%						
								物业服务完成及时性	及时						
								印刷完成及时性	100%						
								印刷份数（册数）	≥1000册						
								工作餐就餐人数	≤50人						
								物业管理面积	≥2000平方米						
								供热面积	≥336.96平方米						
411300230000000002938	医疗事故鉴定费服务费	9.00	9.00			每例鉴定成本	≤2000元	受理鉴定次数	≤35例	鉴定复核率	≤5%	鉴定对象满意度	≥95%		
								鉴定结果满意度	≥95%						
								按时受理完成率	≥98%						
411300230000000002947	预防接种异常反应鉴定费服务费2024	0.76	0.76			每例鉴定成本	≤3000元/人	鉴定次数	≤50次	鉴定结果合格率	≥95%	服务人员满意度	≥95%		
								鉴定符合率	≥95%						
								按时完成率	≥95%						
								每例鉴定成本	≤3000元/例	受理鉴定次数	≤2例	鉴定认可度	≥95%	服务对象满意度	≥95%

[illegible]

- 52 -