

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	国有资产经营预算	财政专户资金收入
				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(卫生生物资源储备中心)	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	国有资产经营预算	本户资金预算资金
				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	本单位经营预算资金	国库资金核算金
				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												
504419	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	事业单位收入	事业经营收入	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	本单位经营预算资金	国有资产经营预算资金	财政专户资金
				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		应急救治机构	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		应急救治机构	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	事业单位收入	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	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业单位收入	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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国资经营预算	
		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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国有资本经营预算	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			
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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工作经费(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		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	
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工作经费 (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		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	单 位 财 政 专 户 管 理 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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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年医疗服务与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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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	防恐专项经费（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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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		
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		国 有 资 本 经 营 预 算	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			
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。竭力完成各项体育赛事，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		实施突发应急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。二是对计划生育特扶家庭进行扶助关怀，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内得到基本解决，逐步缓解地域、城乡、学科之间发展不平衡，促进医疗服务体系建设协调发展。	
	卫生健康人才培培养		2017年到2022年，通过引进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）级储备血点（县级供血库）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，逐步提升仪器设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，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。	
	应急处置能力提高		根据突发性传染病、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 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金		13,609.35 28.00	
2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出		11,094.01 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、省人民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一致；3.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	≥80%	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；预算数指财政部部门批复的年度部门预算数。
		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预算调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部部门批复的本年度部门预算数。
		“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=已完绩效自评项目数量/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	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率	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据标率	≥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、高级职称人员占比	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

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	≤324000元	购置器材验收入合格率	≥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、举办法裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经费 (体彩预算)	10.00	10.00		控制费用成本	≤10000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元	扶持传统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	≤260000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									
4113002400000003016	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	保障工作开展	工作有序开展	老年群众幸福指数	增强	满意度	≥90%
4113002400000003017	敬老助老活动经费2024	2.40	2.40		敬老助老活动经费	≤2.4万元	数据合理	活动丰富	老年群众幸福指数	增强	满意度	≥90%
4113002400000003018	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	数据合理	活动丰富	广泛普及	健康素养提高	满意度	≥90%
4113002400000003019	培训费2024	1.40	1.40		培训费	≤1.4万元	数据合理	≤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				
					省辖市协作交流时间, 会议时间			12月				
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	≤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%
					红十字博爱送万家活动时间			1月				
					红十字博爱送万家活动次数			1次				
41130024000000000807	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动现场支出 (2024)	3.96	3.96		印制宣传彩页、造血干细胞捐献	≤6万元	印制宣传彩页、造血干细胞捐献	12月	受益人数	100000人	社会大众人群	100%
					印制宣传彩页、造血干细胞捐献			1				
					印制宣传彩页、造血干细胞捐献			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									
41130024000000002435	2024年急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60		运维总频	≤36000元	急救通讯顺畅	通讯正常	满意度	≥90%		
41130024000000002437	2024年疾病应急救助工作经费	2.40	2.40		运行保障无缝衔接			及时				
41130024000000002438	2024年急救工作经费	12.20	12.20		救援频次	≥50人	保障突发事件应急救援	长期	满意度	≥90%		
41130024000000002440	2024年特种车辆运行及维护费	2.88	2.88		救援条件符合率	≥95%						
41130024000000002442	2024年应对突发公共卫生事件	7.00	7.00		经管控制总频	≤122000次	急救知识普及度	提高	满意度	≥80%		
41130024000000003323	2024年业务楼水电及物业费	40.00	40.00		培训人员数	100人						
41130024000000003325	2024年双创及平安建设经费	22.47	22.47		救护车数	≥1辆	保障急救工作开展	长期	满意度	≥90%		
41130024000000003345	紧急医学救援队伍能力建设	12.00	12.00		保障正常运行	正常						
41130024000000003347	紧急医学救援队伍能力建设	12.00	12.00		一年内	完成						
504302	南阳市爱国卫生促进中心	110.70	110.70		演练次数	≥21次	锻炼应急队伍	达标	满意度	≥90%		
41130024000000002895	创卫 (2024)	31.50	31.50		按计划完成度	完成						
					按计划完成度	完成						
					按工作计划开展			2024年12月底前完成				
41130024000000002899	除四害 (2024年)	16.20	16.20		在开展除害生物防治工作期间, 节约的高效	节约的高效	相关会议、培训次数	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			相关会议、培训次数	会议贯彻落实			
					培训参与度			培训参与度	贯彻落实			
41130024000000002912	中心城区病媒生物防制托管服务 (2024年)	63.00	63.00		督导频次	≥10次	督导检查频次	数量合理	督查问题整改落实情况	积极整改		
					会议贯彻度			会议贯彻度	贯彻落实			
					按工作计划开展			按工作计划开展	会议精神贯彻落实			
41130024000000002913	中心城区病媒生物防制托管服务 (2024年)	63.00	63.00		消杀服务运作成本	≤63万元	投放鼠药频次	≥4次	督查问题整改落实情况	积极整改		
					灭蚊蝇频次	≥10次						
					消杀范围	127.5平方公里						
41130024000000002914	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/次要	国家病媒生物密度控制水平/次要	数量合理	督查问题整改落实情况	积极整改		
					消杀后蚊密度	≤国家病媒生物密度控制水平/次要						
					集中消杀	≥300人						
41130024000000002915	冬季灭鼠	2024年12月	2024年12月		冬季灭鼠	≥1000000份	2024年12月	2024年12月	督查问题整改落实情况	积极整改		
					考核验收	≥1000000份	2024年12月	2024年12月	督查问题整改落实情况	积极整改		
504303	南阳市疾病预防控制中心	522.19	522.19		使用项目资金	较规范	对各县区技术指导	≥4次	保障疫苗运转	较高	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
41130024000000002965	免疫规划2024	3.60	3.60		维护卫生健康	较好	免疫规划项目完成率	1	保障疫苗运转	较低	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
41130024000000002974	疟疾防治2024	1.80	1.80		监测项目资金	较规范	各县区监测样本数	≥10次	保障疫苗运转	较低	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
41130024000000002979	城乡饮用水2024	3.24	3.24		提升全市健康素养水平及公共卫生公共卫生活动频次	较好	保障覆盖率	≥100%	提升健康防治效率	较高	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
411300240000000082405	2023年基本公共卫生服务补助资金 (2023年结转)	14.30	14.30		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	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
411300240000000082410	2023年重大传染病-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	对免疫规划项目接种知识普及率	≥95%
411300240000000082802	2023年医疗服务保障能力提升 (2023年结转)	23.19	23.19		对传染病、职业病、艾滋病、人员早发现早报告	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	对公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%
411300240000000082803	2023年地方公共卫生和计划生育扶持资金 (2023年结转)	4.00	4.00		单位职工扶植金发放	较规范	完成率	≥100%	保障职工权益	较好	保障职工权益	≥95%
411300240000000086411	2023年医疗服务保障能力提升补助资金 (2023年结转)	120.60	120.60		对传染病、职业病、艾滋病、人员早发现早报告	较好	相关单位督导次数	≥10次	提升健康防治效率	较高	对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		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	对公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%
411300220000000024811	公务用车运行维护费2024	1.44	1.44		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	对公共卫生防治知识宣讲的满意度	≥90%
41130023000000002987	医学会综合业务活动经费2024	36.16	36.16		人均参会成本	≤1.67元/人	单位公车数	1辆	排放量	≤1.8升	服务对象满意度	≥95%
					免疫规划项目资金使用	较规范	保障公务用车正常运行	100%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	维修保养车辆及时性	及时				
41130023000000002988	医疗事故鉴定服务费	9.00	9.00		免疫规划项目资金使用	较规范	免疫规划项目资金使用	100%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	服务质量达标率	100%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	服务质量达标率	100%				
41130023000000002989	预防接种异常反应鉴定服务费2024	0.76	0.76		免疫规划项目资金使用	较规范	食品安全系数	100%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	接种完成率	≥10000份				
					免疫规划项目资金使用	较规范	工作职责履行情况	≥16人				
41130023000000002947	预防接种异常反应鉴定服务费2024	0.76	0.76		免疫规划项目资金使用	较规范	工作职责履行情况	≥16人				
					免疫规划项目资金使用	较规范	工作职责履行情况	≥16人				
					免疫规划项目资金使用	较规范	工作职责履行情况	≥16人				
41130023000000002948	医疗事故鉴定服务费	9.00	9.00		免疫规划项目资金使用	较规范	受检鉴定定次数	≤35例	鉴定复检率	≤5%	鉴定对象满意度	≥95%
					免疫规划项目资金使用	较规范	鉴定结果满意度	≥95%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	按时受理完成率	≥95%				
41130023000000002949	预防接种异常反应鉴定服务费2024	0.76	0.76		免疫规划项目资金使用	较规范	鉴定合格率	≥95%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	鉴定完成率	≥95%				
					免疫规划项目资金使用	较规范	受检鉴定定次数	≤2例	鉴定认可度	≥95%	服务对象满意度	≥95%

411300230000000002953	职业病鉴定鉴定服务费	0.60	0.60			鉴定结果合格率 ≥95%					
504305	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	337.60	337.60			报告完成率 ≥95%					
411300230000000002864	职业技能培训鉴定考试经费2024	0.50	0.50			参考人数 100人	参考天数 1		考生满意度 ≥95%		
411300230000000002886	国家卫生专业技术人员职业资格考试2024	175.00	175.00			参考人数 100人	参考天数 ≥98%	服务考生水平提升 ≥98%			
411300230000000002893	国家西医执业医师考试经费2024	160.00	160.00			参考人数 100人	参考天数 ≥100%	考试完成及时性 ≥100%			
411300230000000002912	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024	1.60	1.60			参考人数 100人	参考天数 ≥80次	提升社会服务水平 ≥95%	服务考生满意度 ≥95%		
411300230000000002927	卫生人员继续教育培调费2024	0.50	0.50			参考人数 100人	参考天数 ≥100%	考试完成及时性 ≥100%	考生服务满意度 ≥98%		
504309	南阳市卫生健康体育综合执法支队	56.71	56.71			培训人次 ≥180人	培训场次 ≥2次	培训工作对社会产生的影响 ≥100%	参训人员满意 ≥100%		
4113002200000000027978	公共卫生监督抽检2024	2.40	2.40			监督抽检按期完成情况 全覆盖	监督抽检完成率 100%	按期完成 ≥100%	医疗、卫生环境改善程度 明显改善		
4113002200000000032813	执法办案经费2024	128.25	128.25			年度监督执法次数 ≥800次	对公共卫生环境的提升程度 明显提高				
411300230000000002329	双随机抽检工作经费2024	8.00	8.00			监督执法覆盖率情况 全覆盖	监督抽检完成率 100%	按期完成 ≥100%	公共卫生环境改善程度 明显	服务对象满意度 ≥98%	
411300230000000002380	办公楼水电及物业维护费2024	14.40	14.40			物业管理总成本 ≥14.40万元	物业管理总收入 95人	对办公环境改善程度 明显	职工满意度 100%		
411300230000000002532	生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024	18.40	18.40			总费用 ≥18.40万元	物业服务完成及时率 100%	物业服务完成及时率 100%	为全市生活饮用水提供依据 形成分析报告	服务对象满意度 ≥98%	
411300240000000003655	双创及平安建设2024	12.00	12.00			双创与平安建设 经费 ≤12万元	双创工作完成及时性 及时	双创与平安建设工作对环境的改善程度 显著	民群众满意度 100%		
4113002400000000086407	2023年省级部分专项补助资金奖励费【2023】563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年结转)	25.79	25.79			智慧卫监建设费用 25.79万元	智慧卫监按期完成情况 按期完成	智慧卫监建设效能提高 显著	服务对象满意度 ≥95%		
4113002400000000086412	2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金奖励费【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结转)	2.12	2.12			食品安全标准跟踪评价费用 2.12万元	食品安全标准跟踪评价时间 调查次数 2次	对食品安全标准跟踪评价工作取得的成效 显著	人民群众满意度 ≥98%		
504322	南阳市体育运动学校	553.81	541.81	12.00							
411300240000000002419	校聘教师教聘费用	32.40	20.40	12.00		预算成本 ≤1073元	办公耗材及购买 100%	保障学校日常运转 保障	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000049613	2024年公用经费初中中央	10.00	10.00			办公耗材及购买 ≤1000元	办公耗材及购买及时率 100%	营造良好教学环境 提高	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000049629	2024年公用经费初中省级	2.00	2.00			预算成本 ≤2万元	办公耗材及购买 100%	保障学校日常运转 保障	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000049648	2024年一补中央初中	1.00	1.00			依照学生人数和 补助标准上浮 比例 ≤1万元	享受一补的学生人数 15人	为义务教育阶段学生学习 生活提供补助 100%	学生满意度 ≥90%		
4113002400000000050006	2024年一补初中省级	0.40	0.40			依照学生人数和 补助标准上浮 比例 ≤1万元	享受一补的学生人数 15人	为义务教育阶段学生学习 生活提供补助 100%	学生满意度 ≥95%		
4113002400000000050064	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	40.70	40.70			水电费垫资金额 ≤40.70元	水电费垫资的完成率 100%	保障单位正常运转 保障	学生及教职工满意度 ≥90%		
4113002400000000050092	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	7.70	7.70			水电费垫资金额 ≤7.70元	水电费垫资的完成率 100%	保障单位正常运转 保障	学生及教职工满意度 ≥90%		
4113002400000000063201	备战及参加十四运会经费(2023年结转)	54.00	54.00			训练比赛经费标 准 ≤54万元	运动员、教练员外出训练 比赛人数 ≤500人	促进体育事业发展 提升	受益人群满意度 ≥90%		
4113002400000000063619	训练购置摩托艇经费(2023年结转)	5.00	5.00			摩托艇购置经费 标准 ≤5万元	运动员、教练员水上训练 比赛人数 200人	促进体育事业发展 提升	运动员满意度 ≥90%		
4113002400000000063623	社会足球场地运营费用(2023年结转)	1.00	1.00			水电费垫资金额 ≤1万元	公众健身足球锻炼人数 ≥500人	促进体育事业发展 提升	受益人群满意度 ≥92%		
4113002400000000063721	2024年公用经费省级配套初中	3.57	3.57			预算成本 ≤3.57万元	办公耗材及购买 100%	保障学校日常运转 保障	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000063721	2024年一补市县级配套初中	0.90	0.90			预算成本 ≤0.9万元	水电费垫资完成率 100%	保障学校日常运转 保障	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000063721	2024年一补市县级配套资金	20.14	20.14			预算成本 ≤20.14万元	水电费垫资完成率 100%	保障学校日常运转 保障	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000063721	场馆和基础设施要件维修改造及维修(体彩预算)	165.00	165.00			预算成本 ≤165万元	场馆基础设施改造提升率 100%	营造良好教学环境 提高	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000067218	运动员外出比赛经费(体彩预算)	100.00	100.00			预算成本 ≤100万元	运动员、教练员外出训练 比赛人数 ≥500人	促进体育事业发展 提升	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000067219	运动员训练保障经费(体彩预算)	60.00	60.00			预算成本 ≤60万元	训练教练、比赛成绩达标 100%	促进体育事业发展 提升	师生满意度 ≥90%		
4113002400000000067220	南阳市体校白河船训练经费(体彩预算)	50.00	50.00			预算成本 ≤50万元	教练、高效率、低成本 提升	促进体育事业发展 提升	受益人群满意度 ≥90%		
504324	南阳市体育事业发展中心	2,305.85	2,305.85			单位人事代理人数 11人	提供就业岗位 ≥11人	提供就业岗位 ≥11人	受聘人员满意度 ≥90%		
4113002300000000002083	劳务费(2024)	194.28	194.28			出勤率 ≥98%					
4113002300000000002085	大型体育馆运营保障费(2024)	162.93	162.93			工资发放及时率 及时			群众对公共场馆满意度 ≥95%		
4113002300000000002097	培训费(2024)	3.60	3.60			培训费用 ≤4万元	培训次数 ≥2次	提升体育事业的发展 提升	受益人群满意度 ≥90%		
4113002300000000002103	防恐专项经费(2024)	1.00	1.00			防恐专项支出 ≤1万元	防恐演练次数 ≥3次	拉动体育消费 增加	受益人群满意度 ≥90%		
4113002300000000002114	精神文明建设专项经费(2024)	20.00	20.00			精神文明建设专项 资金 ≤20万元	精神文明合格率 ≥95%	提高馆舍安全系数 提升	受益对象满意度 ≥90%		
4113002300000000002303	公用用车运行维护费(2024)	2.70	2.70			办公用车数量 ≤32辆	办公用车完成率 ≥90%	促进体育事业发展 提升	职工满意度 ≥90%		
4113002400000000002079	绿化管养服务(2024)	13.00	13.00			地被植物 ≤20万元	地被植物完成率 ≥98%	提升运动中心整体环境 明显提升	健身市民及运动员满意度 ≥95%		
4113002400000000002083	电费及配套设施维修费(2024)	17.00	17.00			电费及配套设施 维修费 ≤17万元	保障用电面积 ≤140000平方米	保障场馆各项用电及照明 设施正常运转	长期	健身市民及驻训队伍 ≥95%	
4113002400000000002139	保洁服务费(2024)	63.05	63.05			保洁效率率 ≥90%					
41130024000000000063601	体育场馆运营保障经费(2023年结转)	30.00	30.00			场馆数 3个	提供良好赛事和活动品质 优良		群众满意度 ≥95%		
41130024000000000063602	社会足球场地运营费用(2023年结转体育中心)	2.60	2.60			维修合格率 100%					
41130024000000000063603	公共体育场馆免费开放资金(2023年结转)	36.00	36.00			维修合格率 ≥98%					
41130024000000000063604	承办、中办、举办各级各类赛事活动及器材购置经费(2023年结转)	25.00	25.00			体育赛事数据 ≥1个	公共体育服务水平 提升		受益群众满意度 ≥90%		
41130024000000000063605	体育健身步道建设资金(2023年结转)	56.30	56.30			体育责任分工完成率 及时					
41130024000000000063606	场馆升级改造维修费(2023年结转)	122.60	122.60			新建体育设施 1个	公共体育服务水平 提升		受益群众满意度 ≥90%		
41130024000000000063607	训练、及参加比赛经费(2023年结转)	10.00	10.00			维修合格率 ≥98%					
41130024000000000063608	全民健身建设项目建设资金(2023年结转)	450.00	450.00			项目预算完成率 ≥98%					
41130024000000000063609	摩托艇购置费	≤15.70	≤15.70			购置摩托艇数量 2艘	提高场地赛事救援速度 明显提高		参赛运动队 ≥95%		

411300240000000063609	场地设施提升经费（2023年结转水上）	15.00	15.00				购置摩托艇经验合格率	100%				
411300240000000063610	社会足球场地运营费用（2023年结转水上）	0.60	0.60				完善计划完成时间	≤30工作日				
							完善提升足球场数量	≥2万块	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥95%
411300240000000063613	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）	50.21	50.21				场地设施维修经验合格率	≥98%				
411300240000000063614	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）	14.90	14.90				参与全民健身活动人数	≥120000人	提高群众的健身意识	提高	活动赛事满意度	≥95%
							场馆维修合格率	≥98%			场地健身满意度	≥95%
							市民全民健身积极性	提高			活动赛事满意度	≥95%
							参与全民健身活动人数	≥100000人	提高群众的健身意识	提高	场地健身满意度	≥90%
							场馆维修合格率	≥95%			市民全民健身积极性	提高
							市民全民健身积极性	提高				
411300240000000166405	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	155.00	155.00				场馆设施施工经验合格率	≥98%				
411300240000000166406	运动队训练及参加比赛和购置服装器材经费（体彩预算）	20.00	20.00				参赛、购置器材等成本费用	≤20万元	参加比赛次数	≤4次	促进体育事业发展	提高
							运动员比赛成绩提高	显著提升			参赛运动队	≥95%
							比赛成绩达标率	≥98%				
411300240000000166407	承办、举办各级各类赛事及培训经费（体彩预算）	35.00	35.00				举办赛事经费	≤35万元	承办、举办比赛次数	≤4	促进体育事业发展	提高
							赛事承办达标率	≥98%			参赛运动队	≥95%
							赛时完成时间	2024年年底前				
411300240000000166801	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	99.00	99.00				器材购置费用	≤80万元	购买大型国民体质器材	2台	促进国民体质检测事业发展	提高
							国民体质监测费用	≤19万元	器材验收合格率	100%		
							器材购置及监测完成时效	2024年底前				
411300240000000166802	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	50.00	50.00				项目成本	在工程预算量	建设场地数量	1个	公共体育服务水平	提升
							项目验收合格率	≥98%	环境污染	不产生	受益公众满意度	≥90%
							项目按期建设完成率	按时完工				
411300240000000166803	承办市级全民健身活动经费（体彩预算）	60.00	60.00				开展全民健身活动经费	≤60万元	开展全民健身活动项目	≤14项	群众健身意识	显著提升
							全民健身活动项目达标率	≥98%			健身群众及市民满意度	≥95%
							全民健身活动完成时间	2024年底崩				
411300240000000166804	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）	390.00	390.00				提升改造场馆数量	2个	公共体育服务水平	提升	受益公众满意度	≥90%
							项目验收合格率	≥98%	环境污染	不产生		
							项目按期建设完成率	按时完工				
411300240000000166805	南阳市第二体育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）	87.50	87.50				提升改造场馆数量	1个	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
							场地器材验收合格率	≥98%				
504326	南阳市青少年体育运动训练中心	48.12	48.12				培养体育人才	≥60人	参加省级以上比赛	≥3次	满意	≥100%
41130024000000004401	专项训练及综合业务经费2024	36.72	36.72				参加比赛	≥5次	培养体育后备人才	≥60人	参加省级以上比赛	≥3次
							提高竞技体育成绩	≥60人	培养高水平运动员	≥10人		
							培养体育人才	≥60人	培养青少年竞技体育发展	≥60人		
41130024000000005202	青少年业余训练水电费、保洁费	2.70	2.70				参加训练人数	≥30人	水电保洁费用	≥10000元	保障比赛正常进行	≥200人
							参加训练人数	≥30人	水电保洁费用	≥10000元	满意	≥100%
41130024000000005203	外聘教练员	2.70	2.70				参加比赛人数	≥20人	教练员	≥2人	保障青少年训练	≥30人
							获得奖项	≥2人	教练员	≥2人	参加省级比赛	≥3次
411300240000000016004	青少年业余训练	6.00	6.00				培养体育人才	≥60人	参加训练人数	≥2人	参加训练人数	≥60人
							培养体育后备人才	≥60人	青少年训练	≥60人	满意	≥100%
504409	南阳医学高等专科学校第一附属医院	1,086.10	1,086.10				个人支付金额	1086.10万元	促进经济发展	促进	直接服务对象满意度	≥95%
411300240000000163201	债务付息资金	1,086.10	1,086.10				超概算成本比率	≥10%				
504410	南阳市中心医院	5,518.34	5,518.34				债务金额	5518.34万元	债务付息金额	5518.34万元	利息金额	5518.34万元
411300240000000162403	债务付息资金	5,518.34	5,518.34				利息支出	5518.34万元	及时还款	5518.34万元	债务付息	5518.34万元
							利息支出	5518.34万元	按时还款	5518.34万元	利息金额	5518.34万元
504411	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	91.20	91.20				债务金额	282.27万元	债务付息金额	282.27万元	利息金额	282.27万元
411300240000000162401	债务付息资金	91.20	91.20				利息支出	282.27万元	及时还款	282.27万元	债务付息	282.27万元
504412	南阳市精神卫生医院	573.90	573.90				利息支出	282.27万元	按时还款	282.27万元	利息金额	282.27万元
411300240000000171201	债务付息资金	573.90	573.90				利息支出	282.27万元	及时还款	282.27万元	债务付息	282.27万元
504414	南阳市重阳院	282.27	282.27				利息支出	282.27万元	按时还款	282.27万元	利息金额	282.27万元
411300240000000164801	债务付息资金	282.27	282.27				利息支出	282.27万元	及时还款	282.27万元	债务付息	282.27万元
504415	南阳市口腔医院	164.16	164.16				利息支出	164.16万元	按时还款	164.16万元	利息金额	164.16万元
411300240000000171602	债务付息资金	164.16	164.16				利息支出	164.16万元	及时还款	164.16万元	债务付息	164.16万元
504418	市京西医院	63.40	63.40				利息支出	164.16万元	按时还款	164.16万元	利息金额	164.16万元
411300240000000162403	债务付息资金	5,518.34	5,518.34				利息金额	5518.34万元	债务付息金额	5518.34万元	利息金额	5518.34万元
							利息支出	5518.34万元	及时还款	5518.34万元	债务付息	5518.34万元
504424	南阳医学高等专科学校第三附属医院	442.51	442.51				利息支出	5518.34万元	按时还款	5518.34万元	利息金额	5518.34万元
411300240000000171601	债务付息资金	442.51	442.51				利息支出	442.51万元	及时还款	442.51万元	债务付息	442.51万元
							利息支出	442.51万元	按时还款	442.51万元	利息金额	442.51万元