

南阳市卫生健康体育委员会本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育委员会本级2024年单位预算情况说明

- 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本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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本级概况

一、南阳市卫生健康体育委员会本级主要职责

（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本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卫生健康体育委员会本级预算，仅包括南阳市卫生健康体育委员会单位预算。

我单位预算包括：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。

第二部分

南阳市卫生健康体育委员会本级2024年单位 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本级2024年收入总计3847.12万元，支出总计3847.12万元，与2023年预算相比，收入增加905.98万元，增长30.8%，主要原因：2023年结转资金纳入预算；支出增加905.98万元，增长30.8%，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本级2024年收入合计3847.12万元，其中：一般公共预算2063.58万元；政府性基金收入985.50万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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798.04万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会本级2024年支出合计3847.12万元，其中：基本支出1900.18万元，占49.39%；项目支出1946.94万元，占50.61%。

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本级2024年一般公共预算收支预算2276.86万元，政府性基金收支预算1570.26万元，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减少115.4万元，下降4.8%，主要原因：厉行节约，压缩开支；政府性基金收支预算增加985.5万元，增长100%，主要原因：政府性基金体育彩票基金收入增加。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本级2024年一般公共预算支出年初预算为2063.58万元。其中：基本支出1900.18万元，占92.08%；项目支出163.40万元，占7.92%。

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本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1900.18万元。其中：人员经费支出1779.30万元，占93.64%；公用经费支出120.88万元，占6.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会本级2024年“三公”经费预算为4.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元，下降8%。

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0.1万元，下降8.3%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.50万元，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0.3万元，下降7.9%，主要原因：厉行节约，压缩开支；**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本级2024年政府性基金预算支出年初预算为985.50万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出985.5万元。

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128万元，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5.65万元，减少4.2%，主要原因：响应中央八项规定，压缩行政运行经费。

（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本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1946.94万元，涉及项目38个。

我单位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，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

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本级2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,063.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,063.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	985.50	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	11.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	894.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,282.33
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	89.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	1,570.26
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,049.08	本 年 支 出 合 计	3,847.12
上年结转结余	798.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,847.12	支 出 总 计	3,847.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,847.12	3,049.08	2,063.58	2,063.58	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.04	213.28	584.76	0.00	0.00	0.00
504	卫生局	3,847.12	3,049.08	2,063.58	2,063.58	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.04	213.28	584.76	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.04	213.28	584.76	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	3,847.12	1,900.18	1,273.53	505.77	120.88	0.00	1,946.94	163.40	1,783.54
			504	卫生局	3,847.12	1,900.18	1,273.53	505.77	120.88	0.00	1,946.94	163.40	1,783.54
207	03	99		其他体育支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	59.07	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	716.26	716.26	421.56	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	812.54	812.54	539.66	152.00	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.68	152.40	213.28
210	11	01		行政单位医疗	59.49	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.26	0.00	1,570.26

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	3,049.08	一、本年支出	3,847.12	2,276.86	2,276.86	1,570.26	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,063.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,063.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	985.50	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	798.04	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	213.28	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	584.76	（七）文化体育旅游与传媒支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	894.30	894.30	894.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,282.33	1,282.33	1,282.33	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	1,570.26	0.00	0.00	1,570.26	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,847.12	支出合计	3,847.12	2,276.86	2,276.86	1,570.26	0.00

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	2,063.58	1,900.18	1,273.53	505.77	120.88	0.00	163.40	163.40	0.00
			504	卫生局	2,063.58	1,900.18	1,273.53	505.77	120.88	0.00	163.40	163.40	0.00
207	03	99		其他体育支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	59.07	59.07	0.00	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	716.26	716.26	421.56	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	812.54	812.54	539.66	152.00	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.40	152.40	0.00
210	11	01		行政单位医疗	59.49	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

单位：万元

单位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	1,900.18	1,779.30	120.88
30301	离休费	50905	离退休费	8.37	8.37	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	50.70	50.70	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	446.70	446.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.97	118.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348.56	348.56	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.14	28.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.00	73.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.95	483.95	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.57	27.57	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.11	0.00	62.11
30201	办公费	50201	办公经费	33.11	0.00	33.11
30228	工会经费	50201	办公经费	9.68	0.00	9.68
30229	福利费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.21	63.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.23	89.23	0.00

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	3,847.12	2,063.58	2,063.58	985.50	0.00	798.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		卫生局				3,847.12	2,063.58	2,063.58	985.50	0.00	798.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	90.98	47.00	47.00	0.00	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	497.40	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	376.70	376.70	376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	556.95	556.95	556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	995.89	3.88	3.88	533.00	0.00	459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.81	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	197.30	28.00	28.00	0.00	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	502.15	0.00	0.00	452.50	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	
4.60	0.00	3.50	0.00	3.50	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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	0.00	985.50	
			504	卫生局	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	0.00	985.50	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	0.00	985.50	

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	1,946.94	163.40	985.50	0.00	213.28	584.76	0.00	0.00	0.00
	504	卫生局	1,946.94	163.40	985.50	0.00	213.28	584.76	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00

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	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	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卫生健康委员会

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		绩效指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		1,946.94	1,946.94										
504101	南阳市卫生健康委员会	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%	人力资源利用率	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				
						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任务完成率 ≥ 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例	≥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%						
						艾滋病血液样本核酸检测	100%						
						艾滋病感染孕产妇所生儿童规范随访比例	≥90%						
411300230000000007217	创建国家卫生城市工作经费（2024年）	5.00	5.00			求助费	≤10000元	营造良好营商环境	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				
411300230000000007220	健康业务宣传教育及业务指导项目（2024年）	6.00	6.00			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%		
						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						
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			突发事件处置完成率	≥95%	医疗卫生水平提升对经济社会	促进	受益对象满意度	≥90%		
						督导检查次数	≥20次	医疗卫生水平提升对经济社会	促进				
						督导检查及时性	及时						
411300230000000007225	公共卫生均等化绩效考核项目（2024年）	6.00	6.00			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%		
						办公设备配备率	≥92%	基本公共卫生项目开展	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%		
						公务接待批次数	≥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	≥20000元	节约单位运行成本	≥60%				
						车辆运行总公里数	≥90%						
						车辆运行合格率	≥90%						
						公车保障业务情况	基本保障						
411300230000000007232	护士、执业医师注册工本费（2024年）	4.00	4.00			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%		
						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规划、落实党委政府决策的持续影响程度	非常大	直接服务对象满意度	≥90%
						人均会议成本	≤100元/人*天	会议次数	≥20次	对单位规划、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		
								安全事项发生数	≤1次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
411300230000000007235	纪委监委驻人员设备购置及办公经费（2024年）	36.00	36.00			医疗执法检查、质量监督检查	≥92%	挽回人民群众不必要的损失	≥80%	人民群众满意度	≥90%		
						医疗纠纷现场鉴定及现场调停	≥92%	营造规范有序的医疗环境	提升				
						执法人员、经营人员法律法规培训、法制宣传	≥92%						
						开展执法检查监督，保证质量达到国家标准	≥92%						
						违法违纪案件处理完成率	≥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						
411300230000000007241	市融媒体中心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			信息安全检查和漏洞时间间隔率	≥40%	业务保障能力提升	大幅度	用户满意度	≥85%		
						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响	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%		
						考试报名人数增长率	60%	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			办公设备购置	≥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	≤300000元	体育宣传报道数量	≥10个	体育消费增长	提升	市民满意度	≥80%
								体育扶贫工作站点	1个	市民对体育工作支持度	≥80%		
								体育扶贫工作效率	≥95%	改善居民生活环境	显著		
								体育扶贫工作进度	≥95%				
411300240000000005812	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）	39.98	39.98			疟疾媒介调查点数量	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）	52.00	52.00			控制费用成本	≤520000元	举办市区运动会次数	≥9次	市民参与体育工作的支持率	≥80%	市民满意度	≥80%
411300240000000005814	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）	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	受益人群满意度	≥80%
411300240000000005814	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（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	受益人群满意度	≥90%
411300240000000005820	美丽乡村建设农民健身工程、城市社区提升升级及农村器材购置经费（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	受益人群满意度	≥90%
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	受益人群满意度	≥90%
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	受益人群满意度	≥90%
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	受益人群满意度	≥90%
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	≤196500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%
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】476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省级补助资金 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年重大传染病防控经费 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	≥5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	≤485000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	≤3240000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	≤2330000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费（体彩预算）	10.00	10.00			控制费用成本	≤100000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	≤300000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	≤800000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	≤2600000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%