

2023 年度南阳市爱国卫生运动指导中心 预算公开

目 录

第一部分 南阳市爱国卫生运动指导中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市爱国卫生运动指导中心 2023 年预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市爱国卫生运动指导中心 2023 年度预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市爱国卫生运动指导中心概况

一、主要职责

南阳市爱国卫生运动指导中心的主要职能是：宣传贯彻爱国卫生工作有关法律法规政策；承担国家、省、市级卫生城市（县城）、卫生乡镇等卫生创建方面的事务性工作；承担健康城市、健康村镇等健康创建方面的事务性工作；协助开展全市病媒生物防制工作；协助开展群众性爱国卫生运动；协助开展爱国卫生知识宣传培训工作；完成市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

南阳市爱国卫生运动指导中心内设机构 3 个，包括：综合科、城市卫生科、农村卫生科。

三、所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，南阳市爱国卫生运动指导中心预算包括本级预算。

第二部分

南阳市爱国卫生运动指导中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 336.12 万元，支出总计 336.12 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加了 19.39 万元，增加 0.05%。变化原因主要是：人员职务变动，基本工资经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 336.12 万元，其中：一般公共预算收入 336.12 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 336.12 万元，其中：基本支出 154.82 万元，占总支出的 46%；项目支出 181.3 万元，占总支出的 54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 336.12 万元，支出 336.12 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支 19.39 万元，增加 0.05%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 336.12 万元。主要用于以下方面：（例如：行政单位离退休 3.72 万元，占总支出的 0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.76 万元，占总支出的 0.03%）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 154.82 万元。其中：人员经费支出 141.64 万元，占 91%；公用经费支出 13.18 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 0 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 70 万元，其中：政府采购服务预算 70 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工

作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，本单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

南阳市爱国卫生运动指导中心 2023 年度预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称: 卫生局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.12	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	336.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.58
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	260.72
		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	8.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.12	本年支出合计	336.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	336.12	支出总计	336.12

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：卫生局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	336.12	336.12	336.12	336.12														
504	卫生局	336.12	336.12	336.12	336.12														
504302	南阳市爱 国卫生运 动指导中 心	154.82	154.82	154.82	154.82														
	南阳市爱 国卫生运 动委员会 办公室	181.30	181.30	181.30	181.30														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性支 出						
				合计	336.12	154.82	120.95	20.69	13.18		181.30	121.30	60.00
			504	卫生局	336.12	154.82	120.95	20.69	13.18		181.30	121.30	60.00
208	05	01		行政单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.76	11.76	11.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.10	51.10	34.13	16.97					
210	01	01		行政运行	69.12	69.12	55.94		13.18				
210	04	08		基本公共卫生服务	93.30						93.30	33.30	60.00
210	04	09		重大公共卫生服务	88.00						88.00	88.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
210	11	03		公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74						
221	02	01		住房公积金	8.82	8.82	8.82						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫生局

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	336.12	一、本年支出	336.12	336.12	336.12		
（一）一般公共预算拨款	336.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	336.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.58	66.58	66.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	260.72	260.72	260.72		
		（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	8.82	8.82	8.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	336.12	支出合计	336.12	336.12	336.12		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	336.12	154.82	120.95	20.69	13.18		181.30	121.30	60.00
			504	卫生局	336.12	154.82	120.95	20.69	13.18		181.30	121.30	60.00
208	05	01		行政单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.76	11.76	11.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.10	51.10	34.13	16.97					
210	01	01		行政运行	69.12	69.12	55.94		13.18				
210	04	08		基本公共卫生服务	93.30						93.30	33.30	60.00
210	04	09		重大公共卫生服务	88.00						88.00	88.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
210	11	03		公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74						
221	02	01		住房公积金	8.82	8.82	8.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫生局

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				154.82	141.64	13.18
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
	退休费	50905	离退休费	16.97	16.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.62	31.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.27	50.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07	
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.82	8.82	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卫生局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				336.12	336.12	336.12										
504		卫生局				336.12	336.12	336.12										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.69	20.69	20.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.62	31.62	31.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60	2.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.27	50.27	50.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.07	3.07	3.07										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111.30	111.30	111.30										

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	3.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫生局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫生局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出表

部门名称：卫生局

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		
			181.30	181.30							
	504	卫生局	181.30	181.30							
其他运转类	创卫（2023年）	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	33.30	33.30							
特定目标类	国家卫生城市管理专项经费（2023）	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	60.00	60.00							
其他运转类	除四害（2023年）	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	中心城区病媒生物防制托管服务（2023年）	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表（2023 年度）

部门（单位）名称		南阳市爱国卫生运动指导中心		
年度履职目标	做好国家卫生城市常态化管理工作，顺利通过国家卫生城市复审。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创卫、病媒生物防制工作、国家卫生城市常态化管理工作	做好国家卫生城市常态化管理工作，顺利通过国家卫生城市复审。		
预算情况	部门预算总额（万元）	336.12		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	336.12		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	154.82		
	（2）项目支出	181.3		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫生局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		181.30	181.30										
504302	南阳市爱国 卫生运动委 员会办公室	181.30	181.30										
4113002300000000258 3	中心城区病 媒生物防制 托管服务 （2023 年）	70.00	70.00		消杀服务运 作成本	≥70 万 元	投放鼠药后 鼠密度	国家规 定标准 内	中心城区 病媒生物 密度常年 控制在国 家水平标 准 C 级以 上	国家规 定标准 内	群众满意 率	≥ 90 %	
							投放鼠药频 次	≥4 次					
							消杀范围	建成区 155 平					

									方公里 内的公 共区域				
								灭蚊蝇频次	≥10次				
								消杀后蚊蝇 密度	国家规 定标准 内				
41130023000000000258 9	创卫（2023 年）	33.30	33.30			在开展爱国 卫生工作正 常发展的同 时，节约运行 成本，支出标 准符合规定	节约高 效	督导频次	数量合 理	会议贯彻 落实	贯彻落 实会议 精神	群众满意 率	≥ 90 %
								会议贯彻度	积极贯 彻会议 精神	培训内 容掌握 情况	培训内 容掌握 率高		
								相关会议、 培训次数	数量合 理	督查问 题整 改落 实 情况	积极整 改		
								培训参与度	培训参 与度高				
41130023000000000259 4	除四害 (2023年)	18.00	18.00			在开展病媒 生物防制工 作的同时，节 约运行成本，	节约高 效	会议精神贯 彻落实	认真落 实会议 精神	会议精 神贯彻 度、 培训参 与度	重视此 项工作	群众满意 率	≥ 90 %

						各项支出标准符合相关规定。							
								相关会议、培训次数	数量合理	督查问题整改落实情况	积极整改		
								督导检查频次	数量合理				
								培训参与度	培训参与度高				
41130023000000008151 9	国家卫生城市管理专项经费(2023)	60.00	60.00			在维持爱国卫生工作正常发展的同时,节约运行成本,支出合理	节约高效	培训	数量合理	工作重视度	各县区、各成员单位对创卫工作重视	群众满意度	>90%
								会议参会率	参会率合理				
								会议	数量合理				
								会议召开时效性	时效性强				
								督查频率	督查频次合理				
								督查	数量合				

									理				
								培训召开时 效性	时效性 强				
								督查时效性	时效性 强				
								培训出勤率	出勤率 合理				

