

南阳市中医药发展局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市中医药发展局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市中医药发展局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南阳市中医药发展局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市中医药发展局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导，负责落实国家和省关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准。

（二）制定并组织实施全市中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（三）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（四）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（五）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。

（六）负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作；负责住院医师规范化培训和中医药适宜技术培训。

（七）拟订全市中医药人才发展规划，负责全市中医药人才引进、培养和队伍建设。

（八）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（九）协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作；指导联系相关中医药社会团体。

（十）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药产业发展；负责中医药招商引资工作，服务全市中医药企业发展。

（十一）承担南阳市中医药发展工作委员会日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市中医药发展局内设机构7个，包括：办公室、行政审批服务科、医政科（政策法规科）、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科。内设机关党委。

三、预算单位构成

南阳市中医药管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市中医药发展局（本级）2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年收入总计545.11万元，支出总计545.11万元，与2022年相比，收、支各增加144.33万元，增长36.01%。主要原因：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

二、收入预算总体情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年收入总计545.11万元，其中：一般公共预算收入545.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年支出合计545.11万元，其中：基本支出272.87万元，占50.06%；项目支出272.24万元，占49.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年一般公共预算收支预算545.11万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市中医药发展局（本级）一般公共预算收支预算增加141.33万元，增长35.71%，主要原因：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

南阳市中医药发展局本级2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年一般公共预算支出预算545.11万元。其中：基本支出272.87万元，占50.06%；项目支出272.24万元，占49.94%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.80万元，占18.86%；卫生健康支出424.93万元，占77.95%；住房保障支出17.38万元，占3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年一般公共预算基本支出272.87万元，其中：

人员经费支出247.32万元，占90.64%；公用经费支出25.55万元，占9.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市中医药发展局（本级）2023年“三公”经费预算为2.80万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.40万元，下降16.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.80万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.40万元，增长100.00%。主要原因：业务考察活动增加，相应调剂财政拨款收入。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市中医药发展局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市中医药发展局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）25.55万元，主要保障机关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2022年预算减少0.38万元，下降1.47%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市中医药发展局（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额545.11万元，其中：基本支出272.87万元，项目支出272.24万元，支出项目16个。

南阳市中医药发展局本级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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市中医药发展局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：本单位不存在其他用车；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

南阳市中医药发展局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

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。

附件南阳市中医药发展局（本级）2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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	545.11	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	537.11	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	102.80
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	424.93
		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	17.38
		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	0.00
		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	545.11	本年支出合计	545.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	545.11	支出总计	545.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

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	545.11	545.11	545.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	中医药管理局	545.11	545.11	545.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101	南阳市中医药 发展局	545.11	545.11	545.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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		
				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	545.11	272.87	236.98	10.34	25.55	0.00	272.24	85.30	186.94
	510	中医药管理局	545.11	272.87	236.98	10.34	25.55	0.00	272.24	85.30	186.94
2080501		行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	77.80	77.80	69.29	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	132.42	132.42	106.87	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24	85.30	186.94
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.38	17.38	17.38	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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	545.11	一、本年支出	545.11	545.11	537.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	545.11	（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	537.11	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	102.80	102.80	102.80	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	424.93	424.93	416.93	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	17.38	17.38	17.38	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	545.11	支出合计	545.11	545.11	537.11	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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		
				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	545.11	272.87	236.98	10.34	25.55	0.00	272.24	85.30	186.94
	510	中医药管理局	545.11	272.87	236.98	10.34	25.55	0.00	272.24	85.30	186.94
2080501		行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	77.80	77.80	69.29	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	132.42	132.42	106.87	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.24	85.30	186.94
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.38	17.38	17.38	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（本级）

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	272.87	247.32	25.55
30302	退休费	50905	离退休费	1.83	1.83	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.51	8.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.45	96.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.41	0.00	2.41
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49	0.00	12.49
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.38	17.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市中医药发展局（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									
			合计	545.11	545.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	中医药管理局			545.11	545.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.27	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.60	26.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187.06	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	12.31	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									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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	
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市中医药发展局（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			
				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	0.00	0.00	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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市中医药发展局（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	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	中医药管理局	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市中医药发展局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	南阳市中医药发展局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中药产业乡村振兴	南阳市中医药发展局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费	南阳市中医药发展局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医药行政执法能力建设	南阳市中医药发展局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医师承和确有专长考核考试	南阳市中医药发展局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建精神文明创建经费	南阳市中医药发展局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年平安建设工作经费	南阳市中医药发展局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原仲景医院留守机构经费	南阳市中医药发展局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家中医药综合改革试验区工作经费	南阳市中医药发展局	2.70	2.70	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	张仲景学术思想研究	南阳市中医药发展局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全国中医药服务贸易试点市及基地建设经费	南阳市中医药发展局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医药发展委员会工作经费	南阳市中医药发展局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广应用经费	南阳市中医药发展局	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	南阳市中医药发展局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费	南阳市中医药发展局	186.94	186.94	0.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市中医药发展局		
年度履职目标	2023年,全市中医药工作的总体要求是:深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察南阳时对中医药工作的重要指示精神,持续实施中医药强市战略,以仲景文化为引领,以实施中医药振兴发展重大工程为契机,实施“一一四六”(突出中医药高质量发展这一主题,用好创建全国基层中医药工作先进市这一载体,实施创新驱动、人才拉动、科技推动、项目带动四大战略,抓好万名中医师家庭签约服务、中医特色专科建设、中西医协同、仲景文化弘扬传承、中医药交流合作、产业链建设六项重点工作)行动计划,推动中医药优势再造,推进中医药文化、事业和产业齐头并进,形成立足南阳、带动周边、辐射全省的中医药振兴发展新格局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动中医药综合改革创新	1. 创建全国基层中医药工作示范市。 2. 加大中医药医保支持力度。		
	加强中医药服务体系与能力建设	3. 持续推进“万名中医师家庭签约服务”。 4. 提升市级中医院整体服务能力和水平。 5. 构建优质高效中医药服务体系。 6. 抓好中西医协同机制。		
	做强做优中医药优势专科	7. 高质量推进国家中医骨伤区域医疗中心建设。 8. 实施“名院、名科、名医”战略。		
	提升中医药教育科研水平	9. 配合推动张仲景国医大学复建工作。 10. 筹建张仲景实验室。		
	加强中医药人才队伍建设	11. 加强高层次人才培养工作。 12. 加强基层人才培养和队伍建设。		
	推进中医药文化弘扬	13. 加快医圣文化园建设。 14. 办好“一节一坛一会”。 15. 建设中医药文化弘扬传承体系。 16. 加大中医药文化宣传推介力度。 17. 建设国家中药炮制技术传承基地项目。		
	推进中医药文化交流合作	18. 抓好中医药合作交流。 19. 推进国家中医药特色服务出口基地建设。		
	推进中医药产业高质量发展	20. 推进中药材质量提升。 21. 加快中医药产业项目建设。 22. 支持中药研发及行标制定。 23. 建设中药质量溯源全流程智慧服务平台。 24. 打响“南阳艾”品牌。 25. 推进中医药文旅康养融合发展。		
	推进党的建设	26. 加强党的思想建设。 27. 加强党的组织建设。 28. 加强党风廉政建设。 29. 扎实开展“观念能力作风提升年”活动。 30. 开展行业作风建设。		
	推进中医药行业治理能力提升	31. 推进法治政府和平安建设。 32. 持续优化营商环境。 33. 巩固文明、卫生城市创建成果。 34. 统筹做好其它工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		545.11	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		545.11	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		272.87	
(2) 项目支出		272.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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

投入管理指标

预算和财务管理

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。
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤30%	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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	完成	1. 是否大力推动中医药综合改革创新，加强中医药服务体系与能力建设，做强做优中医药优势专科；2. 是否提升中医药教育科研水平；3. 是否加强中医药人才队伍建设4. 是否推进中医药文化弘扬，推进中医药文化交流合作，推进中医药产业高质量发展
	履职目标实现	中医药宣传会	≥2场	本年度举办南阳市中医药工作大会、张仲景医药文化节等中医药节会数量是否大于2场
效益指标	履职效益	基层医疗机构服务水平	逐年提升	继续完善签约服务模式，实行“3211”行动，扩大签约覆盖面，签约率达全市常住人口90%以上。
		基层中医药人才队伍建设	持续增强	建立国医大师工作室1-2个，培育引进国家名中医1-2人，省级名中医2-3人，市级名中医20-30人
		中医药健康文化素养水平	明显提升	组织实施“仲景文化宣传月”活动，继续办好“中医药文化夜市”，扎实做好中医药知识科普宣传工作
		促进南阳形象提升	明显提升	以建设国家中医药特色服务出口基地为平台，进一步做好“走出去”“引进来”的国际合作策略，推进南阳中医药走向“一带一路”，加强和俄罗斯、日本、香港、澳门等国家和地区的中医药交流合作
	满意度	医疗卫生机构单位满意度	≥80%	医疗卫生机构单位对制度建设、人才培养、政策支持满意度大于等于80%
		患者就医满意度	≥80%	患者就医满意度大于80%
		医学培养对象满意度	≥80%	医学培养对象对医师资格考试及人才培养满意度大于80%
服务对象满意度		明显提升	群众满意度是否明显提升	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中医药发展局

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	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	
510101	南阳市中医药发展局	272.24	272.24											
41130022000000037788	"杏林寻宝"工程及中医药适宜技术推广应用经费	4.00	4.00		项目总成本	≤4万元	提升中医药服务能力	显著提升			间接服务对象满意度	≥95%		
							适宜技术挖掘	显著提升						
							资金到位率	100%						
							资金使用合规性	合规						
41130022000000037814	公车运行及维护费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	资金到位率	100%			直接服务对象满意度	≥95%		
							资金使用合规性	合规						
							管理制度健全性	健全						
							工作完成及时性	及时						
41130022000000037821	会议费	1.40	1.40		项目总成本	≤1.4万元	资金到位率	100%			直接服务对象满意度	≥95%		
							开展中医药会议数	≥10次						
							资金使用合规性	合规						
							管理制度健全性	健全						
41130022000000037822	培训费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	资金到位率	100%			直接服务对象满意度	≥90%		
							资金使用合规性	合规						
							管理制度健全性	健全						
							工作完成及时性	及时						
4113002200000003789	公务接待费	0.00	0.00		项目总成本	≤0.8万元	资金到位率	100%			直接服务对象满意度	≥95%		
							接待中医药调研次数	≥5次						

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	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
00000037824	公务接待费	0.80	0.80					资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
41130022000000037828	中药产业乡村振兴	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	下乡扶贫人数	≥1人	推动中药产业振兴	显著提高	直接服务对象满意度	≥95%
								扶贫村数	1个				
								脱贫攻坚工作落实	落实到位				
								推动产业振兴持续时间	1年				
								脱贫攻坚工作持续时间	1年				
41130022000000037829	党建精神文明创建经费	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	党建开展活动	≥5次			直接服务对象满意度	≥95%
								党建社区活动	每周				
								资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
								工作完成及时性	及时				
41130022000000037830	原仲景医院留守机构经费	28.00	28.00			项目总成本	≤28万元	资金到位率	100%			直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								管理制度健全性	健全				
								工作完成及时性	及时				
41130022000000037832	张仲景学术思想研究	4.50	4.50			项目总成本	≤4.5万元	仲景文化宣传月	1次	南阳中医药文化氛围	提升	政府满意度	≥90%
								仲景品牌影响力	提升	提升南阳中医药文化影响力	提升		
										持续提升张仲景思想影响力	有效		
41130022000000037844	全国中医药服务贸易试点市及基地建设经费	5.40	5.40			项目总成本	≤5.4万元	中医药服务体系	完善	南阳中医药文化氛围	提升	群众满意度	≥90%
								中医药宣传推广力度	提升	中医药科普教育	提升		
								中医药科研力度	加大	提高基层中医诊疗能力	提升		

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	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
41130022000000037846	中医药行政执法能力建设	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	普法材料印制发放	100%			直接服务对象满意度	≥95%
								行政审批服务能力	显著提升				
								行政审批工作完成及时性	及时				
								行政审批工作办结效率	显著提升				
41130022000000037847	中医师承和确有专长考核考试	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	资金到位率	100%			间接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规			直接服务对象满意度	≥95%
								管理制度健全性	健全				
								考试组织及时性	及时				
41130022000000037850	国家中医药综合改革试验区工作经费	2.70	2.70			项目总成本	≤2.7万元	管理制度健全性	健全	提升南阳中医水平	有效	政府满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	扩大南阳中医知名度	提升		
								资金到位率	100%	南阳中医药产业规模	扩大		
41130022000000046426	中医药发展委员会工作经费	7.50	7.50			项目总成本	≤7.5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								软件设备更新	及时				
								印刷合格率	100%				
41130023000000011214	2023年平安建设工作经费	11.00	11.00			项目总成本	≤11万元	补助补贴资金支出及时性	及时			职工满意度	≥90%
								补助发放人数	17人				
								资金发放足额率	100%				
								资金分配合规性	合规				
41130023000000049528	第十届仲景论坛暨第五届中国艾产业发展大会经费	186.94	186.94			项目总成本	≤186.94万元	大会签约项目数量	≥5个	促进地方消费增长	有效	参会人员满意度	≥90%
								合同投资额	≥100亿	南阳中医药知名度	提升		
								合同分项活动数	≥10个	南阳艾产业发展	推动		
								节会安全事故	0件				