

南阳市中医药管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市中医药管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市中医药管理局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： 南阳市中医药管理局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

南阳市中医药管理局概况

一、南阳市中医药管理局主要职责

（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。

（七）制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（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）承担南阳市中医药发展事业发展工作委员会日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

市中医药管理局由市卫生健康委员会统一管理。市中医药管理局负责拟订全市中医药发展规划，负责中医类医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，组织开展中医药文化传承发展。市卫生健康委员会负责统筹全市医改、院前急救、采供血管理，会同市中医药发展局做好中西医协同发展工作。

二、南阳市中医药管理局所属预算单位构成情况

南阳市中医药管理局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批科、医政科、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科，内设机关党委科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市中医药管理局本级；
2. 南阳市张仲景研究院；
3. 南阳市中医院；
4. 南阳市张仲景博物馆；
5. 医专第二附属医院。

第二部分

南阳市中医药管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2024年收入总计2230.61万元，支出总计2230.61万元，与2023年预算相比，收入增加332.36万元，增长17.51%，主要原因：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入；支出增加332.36万元，增长17.51%，主要原因：预算收入增加，相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2024年收入合计2230.61万元，其中：一般公共预算2210.61万元；政府性基金收入0万元；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20万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2024年支出合计2230.61万元，其中：基本支出1864.79万元，占83.60%；项目支出365.82万元，占16.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市中医药管理局2024年一般公共预算收支预算2230.61万元，政府性基金收支预算0万元，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332.36万元，增长17.51%，主要原因：根据业务需要，相应调剂财政拨款收入。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市中医药管理局2024年一般公共预算支出年初预算为2210.61万元。其中：基本支出1864.79万元，占84.36%；项目支出345.82万元，占15.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市中医药管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1864.79万元。其中：人员经费支出1761.33万元，占94.45%；公用经费支出103.46万元，占5.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市中医药管理局2024年“三公”经费预算为2.82万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.02万元，增长0.71%。

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 2.12万元，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年增加1.32万元，增长165%，主要原因：外地考察调研南阳市中医药产业事业文化次数增多，故调增公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费 0.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 0.70万元，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1.30万元，下降65%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市中医药发展局2024机构运转经费支出预算103.46万元，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。比上年增加12.77万元，增长14.08%，主要原因：根据业务需要，相应调剂财政拨款预算。

(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年南阳市中医药管理局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2230.61万元。其中：基本支出1864.79万元；项目支出365.82万元，涉及项目28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21辆，其中：一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；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

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：

南阳市中医药管理局2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,210.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,934.11	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	20.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	562.76
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	1,568.70
		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	79.15
		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	2,210.61	本年支出合计	2,230.61
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,230.61	支出总计	2,230.61

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：南阳市中医药管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,230.61	2,210.61	2,210.61	1,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	中医药管理局	2,230.61	2,210.61	2,210.61	1,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101	南阳市中医药管理局	515.05	515.05	515.05	508.55	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
510202	张仲景博物院	790.94	770.94	770.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510205	南阳市张仲景研究院	566.57	566.57	566.57	566.57	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
510205	南阳市中医药发展服务中心	108.05	108.05	108.05	8.05	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
510422	南阳市中医院	226.90	226.90	226.90	226.90	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
510422	中医院	6.30	6.30	6.30	6.30	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
510423	南阳医学高等专科学校第二附属医院	16.80	16.80	16.80	16.80	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

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			
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	2,230.61	1,864.79	1,607.48	153.85	103.46	0.00	365.82	333.77	32.05
			510	中医药管理局	2,230.61	1,864.79	1,607.48	153.85	103.46	0.00	365.82	333.77	32.05
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	1.44	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	105.70	105.70	105.70	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	347.44	347.44	337.41	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	195.71	195.71	153.67	4.80	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.07	76.07	10.00
210	11	01		行政单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83	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	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	108.18	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17	99		其他中医药事务支出	764.06	764.06	697.84	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17	99		其他中医药支出	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.45	251.40	2.05
210	02	02		中医（民族）医院	185.60	179.30	149.90	29.40	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00
210	02	01		综合医院	13.65	13.65	13.65	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

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	2,210.61	一、本年支出	2,230.61	2,230.61	1,954.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,210.61	（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	1,934.11	（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	20.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20.00	（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	20.00	20.00	20.00	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	562.76	562.76	561.20	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	1,568.70	1,568.70	1,293.76	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	79.15	79.15	79.15	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	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	2,230.61	支出合计	2,230.61	2,230.61	1,954.11	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

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			
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	2,210.61	1,864.79	1,607.48	153.85	103.46	0.00	345.82	333.77	12.05
			510	中医药管理局	2,210.61	1,864.79	1,607.48	153.85	103.46	0.00	345.82	333.77	12.05
208	05	01		行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	1.44	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	105.70	105.70	105.70	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	347.44	347.44	337.41	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01		行政运行	195.71	195.71	153.67	4.80	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.07	76.07	10.00
210	11	01		行政单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83	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	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	108.18	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17	99		其他中医药事务支出	764.06	764.06	697.84	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17	99		其他中医药支出	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.45	251.40	2.05
210	02	02		中医（民族）医院	185.60	179.30	149.90	29.40	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00
210	02	01		综合医院	13.65	13.65	13.65	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

部门名称：南阳市中医药管理局

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	1,864.79	1,761.33	103.46
30302	退休费	50905	离退休费	109.62	109.62	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.23	44.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.83	107.83	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.76	137.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.18	0.00	11.18
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
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	0.00	19.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.04	71.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.21	43.21	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.53	99.53	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.65	102.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.40	107.40	0.00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524.47	524.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.68	37.68	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.87	127.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.72	59.72	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.88	0.00	8.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.68	0.00	44.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.16	53.16	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

部门名称：南阳市中医药管理局

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	
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	2,230.61	2,210.61	1,934.11	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510		中医药管理局				2,230.61	2,210.61	1,934.11	0.00	0.00	20.00	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	153.85	153.85	153.85	0.00	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	34.66	34.66	34.66	0.00	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	115.65	115.65	115.65	0.00	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	160.76	160.76	160.76	0.00	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	8.09	8.09	8.09	0.00	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	156.58	156.58	16.58	0.00	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	73.11	73.11	66.61	0.00	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	2.76	2.76	2.76	0.00	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	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.12	2.12	2.12	0.00	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	156.23	156.23	56.23	0.00	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56	0.00	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	0.70	0.70	0.70	0.00	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	1.26	1.26	1.26	0.00	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	18.41	18.41	18.41	0.00	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	10.83	10.83	10.83	0.00	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	1.08	1.08	1.08	0.00	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	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	505	01	工资福利支出	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.74	142.74	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.65	102.65	102.65	0.00	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	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.87	631.87	631.87	0.00	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	505	01	工资福利支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.87	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	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	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.88	8.88	8.88	0.00	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	505	01	工资福利支出	53.16	53.16	53.16	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

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	
2.82	0.00	0.70	0.00	0.70	2.12

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：南阳市中医药管理局

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			
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	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。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市中医药管理局

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		
		合计	365.82	345.82	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	中医药管理局	365.82	345.82	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中药产业乡村振兴	南阳市中医药管理局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	公务接待费	南阳市中医药管理局	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	培训费	南阳市中医药管理局	1.80	1.80	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	南阳市中医药管理局	1.00	1.00	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	南阳市中医药管理局	28.00	28.00	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	南阳市中医药管理局	6.50	6.50	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	南阳市中医药管理局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中医药合作交流工作经费	南阳市中医药管理局	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中医药宣传工作经费	南阳市中医药管理局	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中医药传承创新发展工作经费	南阳市中医药管理局	8.00	8.00	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	南阳市中医药管理局	0.70	0.70	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	创建全国基层中医药工作示范市	南阳市中医药管理局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	南阳市中医药管理局	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中医药健康发展咨询服务费	南阳市中医药管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	印制《伤寒杂病论》项目资金 (2023年结转)	张仲景博物院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	张仲景博物院档案室改造经费	张仲景博物院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	张仲景博物院日常运行维护经费	张仲景博物院	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费	张仲景博物院	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医圣祠中医药文化、宣传、推介 经费	张仲景博物院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中药材科技成果转化	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中药材全过程追溯体系建设	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《张仲景研究》论文汇编印刷	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《张仲景药用本草》印刷宣传费	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医药健康旅游基地建设	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医药文化交流专项	南阳市中医药发展服 务中心	1.00	1.00	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	中医类别医师资格考试	南阳市中医药发展服 务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	中医药工作经费	南阳市中医药发展服 务中心	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年医改政策补助	中医院	6.30	6.30	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。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中医药管理局				
年度履职目标	2024年，我市中医药工作将以高质量发展为主题，以打造“两地一都”和全省中医药文化传承发展中心为目标，着力推进中医药传承创新发展再上新台阶，主要目标是：通过“国家中医药综合改革试验区”验收，持续深化“双万工程”（万名中医医师家庭签约服务和万名护工居家养老服务），医圣文化园一期全面开园并启动二期征迁，河南国医学院通过教育部验收并招生，市中医院新院区投入使用，国家中医（骨伤）区域医疗中心内涵建设持续提升。中医药产业年产值力争达到500亿元，艾产业年产值力争达到200亿元。中医药整体工作继续走在全国各地市前列，发挥引领作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施中医药传承创新能力提升专项行动	1. 持续推动中医药改革创新。2. 完善基层中医药服务体系。3. 发挥国家中医骨伤区域医疗中心龙头带动作用。4. 推动中医药科技创新。5. 实施一批人才培养项目。		
	实施千亿产业培育专项行动	1. 规划建设“1+N”中医药产业园集群，培育引进龙头企业。2. 打造道地宛药生态经济带项目。3. 培育一批中药材特色小镇。4. 打响“南阳艾”品牌。5. 发展中医食疗药膳产业。6. 持续推进文旅康养产业发展。7. 建设中药质量溯源智慧服务平台项目。		
	实施中医药文化弘扬专项行动	1. 加快“医圣文化园”项目建设。2. 建设一流的张仲景博物馆。3. 实施“仲景文化弘扬工程”。		
	实施合作交流专项行动	1. 高水准建设国家中医药特色服务出口基地。2. 高水平举办第十六届张仲景医药文化节。3. 开设海外中医优势病种连锁诊所。4. 加强与港澳地区中医药合作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,230.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,230.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,864.79	
（2）项目支出		365.82		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
预算和财务管	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增加、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。		

投入管理指标	预算管理	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	是否实施中医药传承创新、千亿产业培育专项行动、中医药文化弘扬合作交流
	履职目标实现	中医药宣传会	≥1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1场
效益指标	履职效益	中医药整体提升	明显提升	中医药事业、产业、文化发展程度
		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

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市中医药管理局

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
510		365.82	365.82										
510101	南阳市中医药管理局	86.07	86.07										
41130022000000037814	公车运行及维护费	0.70	0.70				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	1.26	1.26				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					
							工作完成及时性	及时					
41130022000000037822	培训费	1.80	1.80				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					
41130022000000037824	公务接待费	2.12	2.12				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					
							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					
41130022000000037828	中药产业乡村振兴	9.00	9.00				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				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				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					
41130022000000037846	中医药行政执法能力建设	1.00	1.00				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	6.50	6.50				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					

4113002400000 00009204	中医药宣传工作经费	6.70	6.70			考试组织及时性	及时					
						资金到位率	100%	南阳中医药知名度	提高	间接服务对象满意度	≥95%	
						资金使用合规性	合规					
4113002400000 00009206	中医药合作交流工作经费	7.49	7.49			南阳中医药宣传力	显著提升					
						学习外地中医药建设	≥5次			间接服务对象满意度	≥95%	
						提升中医药服务能力	显著提升			直接服务对象满意度	≥95%	
4113002400000 00009209	中医药传承创新发展工作经费	8.00	8.00			资金到位率	100%					
						资金使用合规性	合规					
						提升中医药服务能力	显著提升			间接服务对象满意度	≥95%	
4113002400000 00009210	创建全国基层中医药工作示范市	2.50	2.50			弘扬仲景文化	显著提升					
						资金到位率	100%					
						中医药服务能力提升	显著提升	促进地方消费增长	有效	间接服务对象满意度	≥95%	
4113002400000 00197604	中医药健康发展咨询服务费	10.00	10.00			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			直接服务对象满意度	≥95%	
510202	南阳市张仲景博物馆	165.40	165.40									
4113002300000 00006401	张仲景博物院日常运行维护经费	85.00	85.00		项目总成本	≤50万元	资金到位率	100%	增加地方国民经济生产总值	≥50万元	间接服务对象满意度	≥95%
							预算执行率	100%			直接服务对象满意度	≥95%
							资金合规性	合规				
							完成预期目标	完成				
							管理制度健全性	健全				
4113002300000 00006408	张仲景博物馆外聘人员及临时工经费	15.00	15.00		项目总成本	≤45万元	年度讲解任务人次	≥10000人	增加地方国民经济生产总值	增加	间接服务对象满意度	≥95%
							资金到位率	100%	提高医圣祠博物馆整体讲解水平	提高	直接服务对象满意度	≥95%
							预算执行率	100%				
							完成预期目标	完成				
							资金使用合规性	合规				
4113002300000 00006410	医圣祠中医药文化、宣传、推介经费	15.00	15.00		项目总成本	≤25万元	资金到位率	100%	增加地方国民经济生产总值	增加	间接服务对象满意度	≥95%
							预算执行率	100%	提升我市中医药文化宣传水平	提升	直接服务对象满意度	≥95%
							年度宣传推介活动次数	≥2次				
							完成预期目标	完成				
							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					
					项目总成本	≤30万元	资金到位率	100%	提高职工工资性收入	提高	直接服务对象满意度	≥95%
							预算执行率	100%				

4113002300000 00012803	平安创建工作经费	25.40	25.40			完成预期目标	完成					
						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					
4113002400000 00013616	张仲景博物院档案室改造经费	20.00	20.00		项目总成本	≤20万元	预算执行率	100%	提高档案保护管理水平	提高	受益对象满意度	≥90%
							档案案改造面积	≥60平方米				
							档案室投入使用度	≥80%				
							工程完工合格率	≥99%				
							工作完成及时性	及时				
4113002400000 00061614	印制《伤寒杂病论》项目资金(2023年结转)	20.00	20.00		印刷成本	≤20万元	印刷册数(份数)	≥1000份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥95%
							预算执行合规性	合规	提高中医药文化传播水平	提高		
							印刷品质量合格率	≥99%				
							工作完成及时性	及时				
510205	南阳市中医药发展服务中心	108.05	108.05									
4113002200000 00012584	中医药文化交流专项	1.00	1.00			资金使用率	≥95%	社会推广率	≥95%	服务对象满意度	≥98%	
4113002200000 00012597	中药材全过程追溯体系建设	1.00	1.00			资金使用率	≥98%	社会推广率	≥98%	公共服务水平满意度	≥98%	
4113002200000 00036923	中药材科技成果转化	1.00	1.00			科技成果转化率	≥98%	社会推广率	≥95%	受众群体满意度	≥95%	
4113002200000 00036927	中医药健康旅游基地建设	1.00	1.00			资金使用率	≥98%	社会满意度	≥98%	受众群体满意度	≥95%	
4113002200000 00036938	中医类别医师资格考试	100.00	100.00			资金使用率	≥98%	社会满意度	≥95%	服务满意度	≥98%	
4113002400000 00002852	《张仲景研究》论文汇编印刷	1.00	1.00			印刷品发放及时率	≥98%	为本地区张仲景研究工作提供资料	≥95%	参阅者满意度	≥97%	
						出版印刷质量合格率	≥99%	扩大宣传范围	≥99%	公共服务水平满意度	≥95%	
4113002400000 00002857	《张仲景药用本草》印刷宣传费	1.00	1.00			印刷品发放及时率	≥95%	为本地区张仲景研究工作提供资料	≥95%	参阅者满意度	≥98%	
						出版印刷质量合格率	≥99%	扩大宣传范围	≥95%	公共服务水平满意度	≥95%	
4113002200000 00073201	中医药工作经费	2.05	2.05			资金使用率	≥98%	社会满意度	≥98%	服务满意度	≥97%	
510422	中医院	6.30	6.30									
4113002400000 00002872	2024年医改政策补助	6.30	6.30			资金使用率	≥98%	社会满意度	≥98%	受众群体满意度	≥95%	