

**南阳市卫生健康体育委员会
2023 年度部门预算公开**

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、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卫生健康体育委员会 2023 年度部门预算表

- 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

南阳市卫生健康体育委员会概况

一、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机构设置情况：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安

全、保密、政务公开等工作。

（二）规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康南阳战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

（三）信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（四）政策法规科。组织起草卫生健康有关规范性文件；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责群众来信来访办理工作，指导全市卫生健康系统信访稳定工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作：研究提出深化医药卫生体制改革政策性措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）行政审批服务科。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责医疗广告的审查工作；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行

政审批标准体系。

（七）疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息上报工作；承担市艾滋病防治工作委员会日常工作。

（八）医政医管科。组织实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

（九）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策性措施；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十）卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设，及时上报突发公共卫生事件及处置信息。

（十一）科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划，

组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作；协同指导医学院校教育。

（十二）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；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、评估和交流工作。

（十四）老龄健康科。组织实施并协调落实应对老龄化的政策性措施；组织拟订医养结合的政策性措施；建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康的政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十六）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相

关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（十七）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关建议；组织生育政策的实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；指导南阳市计划生育协会业务工作。

（十八）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十九）保健科。组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

（二十）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织实施大型医用管理办法和标准；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策性建议。

（二十一）人事科(合作交流科)。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承

担机关和直属单位的外事管理工作。

（二十二）体育事业科。主要职责为：拟定全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展规划并组织实施；开展国民体质监测工作，，组织实施社会体育指导员制度。

（二十三）体育产业科。主要职责为：拟定体育产业发展规划，指导、协调全市体育产业发展。

（二十四）机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

（二十五）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

三、 南阳市市卫生健康体育委员会部门预算单位构成

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，南阳市卫生健康体育系统共 31 个独立核算的单位：

行政单位 1 个：南阳市卫生健康体育委员会

全供事业单位 18 个：南阳市疾病预防控制中心、卫生职工学校、医学会、爱卫办、红十字会、卫生监督局、120 指挥中心、结核病防治所、老龄委、药具站、人口和计生指导中心、体育运动学校、体育中心、水上运动训练中心、武术运动训练中心、体育市场发展服务中心、国民体质监测与运动健身指导中心、少年儿童业余体校；

差额预算补助单位 12 个：南阳市中心医院、传染病医院、第三人民医院、第四人民医院、第八人民医院、第九人

民医院、眼科医院、口腔医院、骨科医院、医专第一附属医院、医专第三附属医院、南阳市中心血站。

第二部分

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年收入总计 13637.35 万元，支出总计 13637.35 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 5049.09 万元，减少 27%。变化原因主要是：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年收入总计 13637.35 万元，其中：一般公共预算收入 12917.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 28 万元；上年结转结余 691.48 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 2023 年支出总计 13637.35 万元，其中：基本支出 11094.01 万元，占总支出的 81%；项目支出 2543.34 万元，占总支出的 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年一般公共预算收支预算 11692.19 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，南阳市卫生健康体育委员会一般公共

预算收支预算增加 1945.16 万元，增长 11%，主要原因：机构整合，原体育局合并到卫生健康委员会，增加 7 个预算单位。

与 2022 年相比，南阳市卫生健康体育委员会 2023 年政府性基金收支预算减少 6882 元，下降 100%，主要原因：财政局未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳卫生健康体育委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 12917.87 万元。其中：基本支出 11094.01 万元，占 81%；项目支出 2543.34 万元，占 19%。

主要用于以下方面：（例如：行政单位离退休 74.2 万元，占总支出的 1%；事业单位离退休 763.14 万元，占总支出的 6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 663.75 万元，占总支出的 5%；住房公积金 497.87 万元，占总支出的 4%；行政运行支出 71.69 万元，占总支出的 1%；其他医疗卫生健康管理事务支出 430.3 万元，占总支出的 3%；医院人员经费类支出 675.8 万元，占总支出的 5%；体育场馆训练、培训等支出 2091.61 万元，占总支出的 16%；疾病预防控制及重大公共卫生类支出 3480.54 万元，占总支出的 27%；计划生育机构 412.66 万元，占总支出的 3%；行政运行 935.84 万元，占总支出的 8%；其他社会保障和就业支出 2223.41 万元，占总支出的 17%；其他支出 502.78 万元，占总支出的 4%；）。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 11080.01 万元。其中：人员经费支出 10645.82 万元，占 96%；公用经费支出 434.19 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年 90.74 万元减少 71.84 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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是坚持中央八项规定，节约经费支出；

（二）公务用车购置及运行费 17.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.6 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 年相比减少 71.84 万元，主要原因为坚持中央八项规定，节约经费支出；

公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

（三）公务接待费 1.3 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 2022 年减少 0 万元。主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

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 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、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卫生健康体育委员会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）434.19 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比 2022 年预算数 421.7 万元增加 12.49 万元，主要原因：机构改革，和原体育局合并，增加 7 个预算单位。

（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%。

南阳市卫生健康体育委员会 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) 绩效目标设置情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 13637.35 万元，其中：基本支出 11094.01 万元，项目支出 2543.34 万元，支出项目 125 个。

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。我单位未开展重点绩效项目。

南阳市卫生健康委员会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我局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

南阳市卫生健康体育委员会共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

南阳市卫生健康体育委员会 2023 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 南阳市卫生健康体育委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年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	12,917.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,738.87	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	28.00	五、教育	1,415.37
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	950.42
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,837.79
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	6,914.90
		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	497.87
		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	21.00
		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	12,945.87	本年支出合计	13,637.35
上年结转结余	691.48	年终结转结余	
收入总计	13,637.35	支出总计	13,637.35

2023 年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(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	13,637.35	12,945.87	12,917.87	11,738.87			28.00						691.48	670.48	21.00			
504	卫生局	13,637.35	12,945.87	12,917.87	11,738.87			28.00						691.48	670.48	21.00			
504101	南阳市卫生健康体育委员会	2,941.14	2,392.26	2,392.26	2,112.26									548.88	527.88	21.00			
504103	南阳市老龄事业发展中心	88.56	88.56	88.56	88.56														
504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	199.99	199.99	199.99	199.99														
504207	南阳市红十字会	157.73	157.73	157.73	157.73														
504208	南阳市人口和计划生	503.21	503.21	503.21	434.21														

	育指导中心																		
504218	南阳市国民体质监测与运动健身指导中心	122.83	122.83	122.83	122.83														
504224	南阳市“120”急救指挥中心	160.73	160.73	160.73	160.73														
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														
504303	南阳市疾病预防控制中心	2,737.85	2,595.25	2,595.25	2,552.25									142.60	142.60				
504304	中华医学会河南省南阳市分会	298.78	298.78	298.78	289.28														
504305	南阳市卫生职工学校	369.85	369.85	369.85	280.85														
504306	南阳市结核病防治所	550.78	550.78	550.78	516.78														
504309	南阳市卫生计生监督局	964.62	964.62	964.62	832.62														
	南阳市体	1,551.90	1,551.90	1,523.90	1,449.90			28.00											

504322	育运动学校																		
504323	南阳水上运动训练中心	281.55	281.55	281.55	281.55														
504324	南阳市体育中心	810.04	810.04	810.04	361.54														
504325	南阳市武术运动训练中心	74.23	74.23	74.23	74.23														
504326	南阳市少年儿童业余体校	366.50	366.50	366.50	366.50														
504327	南阳市体育市场发展服务中心	86.05	86.05	86.05	86.05														
504409	南阳医学高等专科学校第一附属医院	156.20	156.20	156.20	156.20														
504410	市中心医院	341.00	341.00	341.00	341.00														
504411	南阳市第三人民医院	69.30	69.30	69.30	69.30														
504412	市精神病院	83.10	83.10	83.10	83.10														
504413	南阳市骨科医院	81.90	81.90	81.90	81.90														
504414	市眼科医院	87.60	87.60	87.60	87.60														

504415	市口腔医院	51.90	51.90	51.90	51.90													
504418	市京西医院	28.80	28.80	28.80	28.80													
504420	南阳市中心血站	12.60	12.60	12.60	12.60													
504424	医专三附院	10.40	10.40	10.40	10.40													
504425	南阳市第六人民医院 (南阳市传染病医院)	32.00	32.00	32.00	32.00													
504426	南阳市康复医院	80.10	80.10	80.10	80.10													

2023 年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			
						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	13,637.35	11,094.01	9,491.70	1,168.12	434.19		2,543.34	1,774.86	768.48
			504	卫生局	13,637.35	11,094.01	9,491.70	1,168.12	434.19		2,543.34	1,774.86	768.48
207	03	99		其他体育支出	94.28						94.28	79.28	15.00
208	05	01		行政单位离退休	74.20	74.20		74.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	663.75	663.75	663.75						
208	08	01		死亡抚恤	19.20						19.20		19.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,231.41	2,033.71	1,702.93	330.78			197.70	197.70	
210	01	01		行政运行	935.84	935.84	785.49		150.35				
210	01	03		机关服务	7.70						7.70	7.70	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	938.98						938.98	430.30	508.68
210	11	01		行政单位医疗	87.91	87.91	87.91						
210	11	02		事业单位医疗	243.96	243.96	243.96						
210	11	03		公务员医疗补助	54.96	54.96	54.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.24	41.24	41.24						
221	02	01		住房公积金	497.87	497.87	497.87						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	21.00						21.00		21.00
210	16	01		老龄卫生健康事务	52.61	32.91	27.52		5.39		19.70	19.70	
210	07	16		计划生育机构	412.66	321.66	302.06		19.60		91.00	91.00	
208	16	01		行政运行	71.69	71.69	58.69		13.00				

208	16	99		其他红十字事业支出	14.40					14.40	14.40	
208	05	02		事业单位离退休	763.14	763.14		763.14				
210	04	05		急救救治机构	110.25	87.05	82.63		4.42	23.20	23.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.00					8.00	8.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	300.50	156.10	148.08		8.02	144.40	84.40	60.00
210	04	09		重大公共卫生服务	88.00					88.00	88.00	
210	04	01		疾病预防控制中心	2,127.84	1,916.98	1,791.86		125.12	210.86	86.60	124.26
210	04	99		其他公共卫生支出	18.34					18.34		18.34
205	08	99		其他进修及培训	159.90	159.90	150.78		9.12			
210	99	99		其他卫生健康支出	90.60					90.60	90.60	
210	04	02		卫生监督机构	719.71	539.71	507.20		32.51	180.00	180.00	
205	02	03		初中教育	2.00					2.00		2.00
205	03	01		初等职业教育	1,253.47	1,199.47	1,162.30		37.17	54.00	54.00	
207	03	07		体育场馆	818.34	536.16	506.67		29.49	282.18	282.18	
207	03	06		体育训练	37.80					37.80	37.80	
210	02	01		综合医院	447.80	447.80	447.80					
210	02	05		精神病医院	53.70	53.70	53.70					
210	02	08		其他专科医院	140.40	140.40	140.40					
210	04	06		采供血机构	5.10	5.10	5.10					
210	02	03		传染病医院	28.80	28.80	28.80					

2023 年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	12,917.87	一、本年支出	13,609.35	13,588.35	12,409.35	21.00	
（一）一般公共预算拨款	12,917.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,738.87	（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	691.48	（五）教育支出	1,395.37	1,395.37	1,321.37		
（一）一般公共预算拨款	670.48	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	21.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	950.42	950.42	710.04		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,829.79	3,829.79	3,621.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,914.90	6,914.90	6,258.40		
		（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	497.87	497.87	497.87		
		(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	21.00			21.00	
		(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:	13,609.35	支出合计	13,609.35	13,588.35	12,409.35	21.00	

2023 年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			
						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	12,917.87	11,080.01	9,477.70	1,168.12	434.19		1,837.86	1,760.86	77.00
			504	卫生局	12,917.87	11,080.01	9,477.70	1,168.12	434.19		1,837.86	1,760.86	77.00
207	03	99		其他体育支出	94.28						94.28	79.28	15.00
208	05	01		行政单位离退休	74.20	74.20		74.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	663.75	663.75	663.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,223.41	2,025.71	1,694.93	330.78			197.70	197.70	
210	01	01		行政运行	935.84	935.84	785.49		150.35				
210	01	03		机关服务	7.70						7.70	7.70	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	430.30						430.30	430.30	
210	11	01		行政单位医疗	87.91	87.91	87.91						
210	11	02		事业单位医疗	243.96	243.96	243.96						
210	11	03		公务员医疗补助	54.96	54.96	54.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.24	41.24	41.24						
221	02	01		住房公积金	497.87	497.87	497.87						
210	16	01		老龄卫生健康事务	52.61	32.91	27.52		5.39		19.70	19.70	
210	07	16		计划生育机构	412.66	321.66	302.06		19.60		91.00	91.00	
208	16	01		行政运行	71.69	71.69	58.69		13.00				
208	16	99		其他红十字事业支出	14.40						14.40	14.40	
208	05	02		事业单位离退休	763.14	763.14		763.14					

210	04	05		应急救治机构	110.25	87.05	82.63		4.42		23.20	23.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	8.00						8.00	8.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	300.50	156.10	148.08		8.02		144.40	84.40	60.00
210	04	09		重大公共卫生服务	88.00						88.00	88.00	
210	04	01		疾病预防控制机构	2,003.58	1,916.98	1,791.86		125.12		86.60	86.60	
205	08	99		其他进修及培训	159.90	159.90	150.78		9.12				
210	99	99		其他卫生健康支出	90.60						90.60	90.60	
210	04	02		卫生监督机构	719.71	539.71	507.20		32.51		180.00	180.00	
205	02	03		初中教育	2.00						2.00		2.00
205	03	01		初等职业教育	1,233.47	1,193.47	1,156.30		37.17		40.00	40.00	
207	03	07		体育场馆	818.34	536.16	506.67		29.49		282.18	282.18	
207	03	06		体育训练	37.80						37.80	37.80	
210	02	01		综合医院	447.80	447.80	447.80						
210	02	05		精神病医院	53.70	53.70	53.70						
210	02	08		其他专科医院	140.40	140.40	140.40						
210	04	06		采供血机构	5.10	5.10	5.10						
210	02	03		传染病医院	28.80	28.80	28.80						

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：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				11,080.01	10,645.82	434.19
30302	退休费	50905	离退休费	764.46	764.46	
	退休费	50905	离退休费	330.78	330.78	
30301	离休费	50905	离退休费	72.88	72.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.23	172.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449.44	449.44	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.31	43.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726.01	726.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.80	35.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696.21	696.21	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.64	295.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,502.65	3,502.65	
	基本工资	50501	工资福利支出	150.68	150.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398.78	398.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	790.32	790.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60.17		60.17
30228	工会经费	50201	办公经费	14.52		14.52

30229	福利费	50201	办公经费	18.15		18.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75.21		75.21
30201	办公费	50201	办公经费	44.60		44.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.85		82.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124.21		124.21
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.48	91.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.28	51.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.17	129.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491.52	491.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	719.63	719.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.11	63.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.08		10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261.01	261.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368.70	368.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	

2023 年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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政 拨款
		合计				13,637.35	12,917.87	11,738.87			691.48	28.00					
504		卫生局				13,637.35	12,917.87	11,738.87			691.48	28.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	682.83	491.31	337.41			191.52						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	78.01	22.70	22.70			55.31						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	199.98	178.98	178.38			21.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,095.24	1,095.24	1,088.04									
303	01	离休费	509	05	离退休费	72.88	72.88	72.88									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	172.23	172.23	172.23									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和 救助	19.20					19.20						
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	6.31	6.31	6.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	492.75	492.75	492.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	808.82	794.82	754.82				14.00					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	37.72	37.72	37.72									

					补贴														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	997.85	991.85	908.97				6.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,682.61	3,682.61	3,682.61											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.78	398.78	398.78											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	877.52	877.52	797.52											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.17	60.17	60.17											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.52	14.52	14.52											
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.15	18.15	18.15											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	75.21	75.21	75.21											
302	01	办公费	502	01	办公经费	266.70	124.10	66.10			142.60								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	175.30	175.30	30.30											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.85	82.85	82.85											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	517.20	350.00	70.00			167.20								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	97.65	3.00	3.00			94.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.48	91.48	91.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.28	51.28	51.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.17	129.17	129.17									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	1.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	51.80	51.80	51.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	491.52	491.52	491.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	719.63	719.63	719.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	71.11	63.11	59.89			8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	92.50	92.50	12.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	217.18	217.18	59.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.01	261.01	261.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	368.70	368.70	368.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.80	13.80	8.80									

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								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.60	5.60	5.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	10.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	15.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00									

2023 年一般公共预算“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	
18.90		17.60		17.60	1.30

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： 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		
						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								

注：本部门 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			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		
			2,543.34	1,837.86			670.48	21.00		14.00	
	504	卫生局	2,543.34	1,837.86			670.48	21.00		14.00	
其他运转类	体育事业发展经费 (2023 年)	南阳市卫生健康体育委员会	22.00	22.00							
其他运转类	老年体协工作经费 (2023 年)	南阳市卫生健康体育委员会	22.00	22.00							
特定目标类	射箭协会补助经费 2023	南阳市卫生健康体育委员会	15.00	15.00							
特定目标类	行政事业单位抚恤金 2023 (2022 年结转)	南阳市卫生健康体育委员会	19.20				19.20				
其他运转类	公务用车运行及维护 (2023 年)	南阳市卫生健康体育委员会	3.80	3.80							
其他运转类	会议费 (2023 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 (2023 年)	南阳市卫生健康体育委员会	1.20	1.20							

其他运转类	护士、执业医师注册工本费(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	4.00	4.00							
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(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	7.00	7.00							
其他运转类	医疗卫生体制改革经费(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00							
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(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	10.70	10.70							
其他运转类	西医执业医师考试经费(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	120.00	120.00							
其他运转类	卫生专业技术职称考试(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	160.00	160.00							

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 (2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	18.00	18.00							
其他运转类	培训费 (2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	3.00	3.00							
其他运转类	特招医学院校毕业生到基层工作报名考试 (2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他运转类	公共卫生均等化绩效考核项目 (2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	6.00	6.00							
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(2023年)	南阳市卫生健康体育委员会	20.60	20.60							

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（2023年）	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他运转类	创建国家卫生城市工作经费（2023年）	南阳市卫生健康体育委员会	5.00	5.00							
其他运转类	医疗卫生体系建设项目督导检查、目标考核经费（2023年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00							
其他运转类	健康业务宣传教育及业务指导项目（2023年）	南阳市卫生健康体育委员会	6.00	6.00							
其他运转类	纪委监委派驻人员设备购置及办公经费（2023年）	南阳市卫生健康体育委员会	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费2023（2022年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	135.31				135.31				

特定目标类	提前下达 2022年重大 传染病防控 资金 2023 (2022年结 转)	南阳市卫生健康体育委 员会	71.73				71.73				
特定目标类	2022年基本 公共卫生服 务中央财政 补助资金 (新划入9 元部分) 2023(2022 年结转)	南阳市卫生健康体育委 员会	6.80				6.80				
特定目标类	2022年地方 公共卫生项 目和人口与 计划生育关 怀抚恤项目 资金 2023 (2022年结 转)	南阳市卫生健康体育委 员会	1.92				1.92				
特定目标类	提前下达 2021年基本 公卫服务中 央补助资金 2023(2022 年结转)	南阳市卫生健康体育委 员会	24.74				24.74				

特定目标类	提前下达 2022年基本 公共卫生服 务补助资金 2023(收回)	南阳市卫生健康体育委 员会	88.23				88.23				
特定目标类	基本公共卫 生服务项目 省级补助 2023(收回)	南阳市卫生健康体育委 员会	25.00				25.00				
特定目标类	2022年医疗 服务补助与 保障能力提 升(卫生健 康人才培养 培训)补助 资金2023 (2022年结 转)	南阳市卫生健康体育委 员会	26.97				26.97				
特定目标类	2022年基层 医疗卫生机 构(医共体) 服务能力提 升和省级医 疗服务能力 提升 2023(2022 年结转)	南阳市卫生健康体育委 员会	0.15				0.15				

特定目标类	2021 年卫生健康人才培养培训补助资金-市县（2022 结转）	南阳市卫生健康体育委员会	52.80				52.80				
特定目标类	卫生健康人才（含万民医师）2023（2022 年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	75.03				75.03				
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2023（2022 年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	21.00					21.00			
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市老龄事业发展中心	0.10	0.10							
其他运转类	老龄系统维护及银铃行动等活动开展经费 2023	南阳市老龄事业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	老年健康服务、宣传及活动经费	南阳市老龄事业发展中心	8.80	8.80							
其他运转类	敬老助老活动经费 2023	南阳市老龄事业发展中心	3.00	3.00							

其他运转类	培训费 2023	南阳市老龄事业发展中心	1.60	1.60							
其他运转类	老龄事业经费 2023	南阳市老龄事业发展中心	3.20	3.20							
其他运转类	计划生育药具管理经费	南阳市人口和计划生育药具管理站	5.00	5.00							
其他运转类	开展红十字博爱送万家活动支出 (2023)	南阳市红十字会	3.50	3.50							
其他运转类	红十字会国际国内协作交流支出 (2023)	南阳市红十字会	3.50	3.50							
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 (2023)	南阳市红十字会	4.40	4.40							
其他运转类	救灾、运输装卸费用支出 (2023)	南阳市红十字会	3.00	3.00							
其他运转类	双创和平安建设经费	南阳市人口和计划生育指导中心	12.00	12.00							
其他运转类	出生缺陷干预工程	南阳市人口和计划生育指导中心	15.00	15.00							
其他运转类	计划生育技术服务	南阳市人口和计划生育指导中心	7.00	7.00							

其他运转类	人口免费技术服务	南阳市人口和计划生育 指导中心	12.00	12.00							
其他运转类	业务楼水电及物业费	南阳市人口和计划生育 指导中心	40.00	40.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费 (2023)	南阳市国民体质监测与 运动健身指导中心	29.28	29.28							
其他运转类	2023年急救 工作经费	南阳市“120”急救指挥 中心	12.40	12.40							
其他运转类	2023年急救 网络通讯运行及设备零星 维护费	南阳市“120”急救指挥 中心	3.60	3.60							
其他运转类	2023年疾病 应急救助工作经费	南阳市“120”急救指挥 中心	2.40	2.40							
其他运转类	2023年特种 车辆运行及 维护费	南阳市“120”急救指挥 中心	3.20	3.20							
其他运转类	2023年应急 预案演练工 作经费	南阳市“120”急救指挥 中心	1.60	1.60							
其他运转类	2023年应对 突发公共卫 生事件	南阳市“120”急救指挥 中心	8.00	8.00							
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							
其他运转类	消除疟疾2023	南阳市疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	疾控检验大楼运行维护2023	南阳市疾病预防控制中心	43.00	43.00							
其他运转类	城乡饮用水水质监测2023	南阳市疾病预防控制中心	3.60	3.60							
其他运转类	免疫规划2023	南阳市疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	新冠疫情防控专项资金(上年结转)	南阳市疾病预防控制中心	124.26				124.26				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(上年结转)	南阳市疾病预防控制中心	18.34				18.34				
其他运转类	医学会综合业务活动专	中华医学会河南省南阳市分会	40.00	40.00							

	项 2023										
其他运转类	医疗事故鉴定服务费	中华医学会河南省南阳市分会	7.00	7.00							
其他运转类	预防接种异常反应鉴定服务费 2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.90	1.90							
其他运转类	公务用车运行维护费 2023	中华医学会河南省南阳市分会	1.60	1.60							
其他运转类	职业病诊断鉴定服务费	中华医学会河南省南阳市分会	0.60	0.60							
其他运转类	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训 2023	南阳市卫生职工学校	1.60	1.60							
其他运转类	卫生人员继续教育培训费 2023	南阳市卫生职工学校	0.50	0.50							
其他运转类	西医执业医师考试经费 2023	南阳市卫生职工学校	38.00	38.00							
其他运转类	卫生专业技术职称考试 2023	南阳市卫生职工学校	50.00	50.00							
其他运转类	职业技能培训鉴定考试经费 2023	南阳市卫生职工学校	0.50	0.50							

其他运转类	普通结核病专项经费	南阳市结核病防治所	20.00	20.00							
其他运转类	耐多药结核病专项经费	南阳市结核病防治所	14.00	14.00							
其他运转类	公共卫生监督抽检 2023	南阳市卫生计生监督局	3.20	3.20							
其他运转类	办公楼水电及物业维护费 2023	南阳市卫生计生监督局	14.40	14.40							
其他运转类	执法办案经费 2023	南阳市卫生计生监督局	120.00	120.00							
其他运转类	双随机抽检工作经费	南阳市卫生计生监督局	12.00	12.00							
其他运转类	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用	南阳市卫生计生监督局	18.40	18.40							
其他运转类	双创及平安建设	南阳市卫生计生监督局	12.00	12.00							
特定目标类	公用经费初中省级	南阳市体育运动学校	2.00	2.00							
其他运转类	外聘教师教练员工资	南阳市体育运动学校	54.00	40.00						14.00	
其他运转类	外聘教练员费用(2023)	南阳水上运动训练中心	7.20	7.20							
其他运转类	安保费用(2023)	南阳水上运动训练中心	24.48	24.48							
其他运转类	绿化管养(2023)	南阳水上运动训练中心	14.80	14.80							

其他运转类	电费及配套 设施维护费 (2023)	南阳水上运动训练中心	15.00	15.00							
其他运转类	保洁费用 (2023)	南阳水上运动训练中心	16.20	16.20							
其他运转类	消防维保费 (2023)	南阳市体育中心	46.80	46.80							
其他运转类	场馆零星维 修费(2023)	南阳市体育中心	10.00	10.00							
其他运转类	高压配电室 维保费	南阳市体育中心	16.70	16.70							
其他运转类	培训费 (2023)	南阳市体育中心	4.00	4.00							
其他运转类	公务用车运 行维护费	南阳市体育中心	3.00	3.00							
其他运转类	反恐专项经 费(2023)	南阳市体育中心	1.00	1.00							
其他运转类	大型体育场 馆运营保障 费(2023)	南阳市体育中心	100.00	100.00							
其他运转类	精神文明建 设专项经费 (2023)	南阳市体育中心	20.00	20.00							
其他运转类	物业管理费 (2023)	南阳市体育中心	46.70	46.70							
其他运转类	保安费 (2023)	南阳市体育中心	71.00	71.00							

其他运转类	人事代理人员工资及临时工工资 (2023)	南阳市体育中心	80.00	80.00							
其他运转类	外聘教练员 2023	南阳市武术运动训练中心	3.00	3.00							
其他运转类	青少年业余训练水电费、保洁费	南阳市武术运动训练中心	3.00	3.00							
其他运转类	专项训练及综合业务经费(2023)	南阳市少年儿童业余体校	34.80	34.80							
其他运转类	青少年业余训练经费 (2023)	南阳市少年儿童业余体校	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 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。竭力圆满完成各项体育赛事，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。二是对计划生育特殊家庭进行扶助关怀，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能够得到基本解决，逐步缓解地域、城乡、学科之间发展不平衡，促进医疗服务体系协调发展。
	卫生健康人才培培训养	2017 年到 2022 年，通过引进培养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）供储血点（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，逐步提升仪器装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，满足我市群众基本医疗卫生服务需求。	
	应急处置能力提高		根据突发恶性传染病、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上级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		13,609.35	
	（2）财政专户管理资金		28.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,094.01	
	（2）项目支出		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	≥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	≥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；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）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	≥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	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面	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	≥90%	

		率		
		卫生健康培养培训人才 培养人数达标率	≥90%	
效益指标	履职效益	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 职称人数占比	同比提升	
		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	
	满意度	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 护人满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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		2,543.34	2,529.34	14.00									
504101	南阳市卫生健康体育委员会	1,045.88	1,045.88										
41130023000000007204	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（2023 年）	20.60	20.60				计划生育调研覆盖率	≥90%	人口资源利用率	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%	对拐卖儿童的关注度	显著提升			
							病残儿鉴定工作准确率	≥95%					
							计划生育调研对象	≥90%					

							合格率					
							工作完成及时性	及时				
41130023000000007205	艾滋病、尘肺病、地方病、鼠疫、霍乱等传染病防治、培训（2023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率	≥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	≥90%				

								染孕产妇 所生儿童 抗病毒用 药比例					
								项目完成 及时性	及时				
41130023000000007217	创建国家卫生城市 工作经费(2023年)	5.00	5.00					录制费	≤10000元	营造良好 招商引资 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		
41130023000000007220	健康业务宣传教育 及业务指导项目 (2023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				
41130023000000007221	突发公共卫生事件 处置、卫生应急队 伍建设经费(2023 年)	10.70	10.70					突发事件 处置完成 率	≥95%	突发应急 事件应急 处置能力	较大提升	受益对 象满意 度	≥90%
								卫生应 急队伍装 备购置	≥100000 元				

								成本控制 有效性	有效				
								突发事件 处置及时 性	及时				
41130023000000007223	医疗卫生体系建 设项目督导检查、目 标考核经费（2023 年）	10.00	10.00					检查督导 次数	≥3 次	医疗水平 提升对经 济发展	促进	受益对 象满意 度	≥90%
								卫生体系 建设质量	显著提升	医疗水平 提升对社 会发展	促进		
								督导、检 查完成及 时性	及时				
41130023000000007225	公共卫生均等化绩 效考核项目（2023 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%	基本公卫 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				
41130023000000007227	公务接待费（2023 年）	1.20	1.20					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				
41130023000000007230	公务用车运行及维护(2023年)	3.80	3.80					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	3辆	外出办事效率提高率	≥60%		
								车辆运行总公里数	≥80000公里				
								车辆运行合格率	≥90%				
								公车保障业务情况	基本保障				
41130023000000007232	护士、执业医师注册工本费(2023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				
41130023000000007234	会议费(2023年)	2.70	2.70			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	非常大	直接服务对象满意度	≥90%

									划，落实党委政府决策的持续影响程度				
						人均会议成本	≤100元/人*天	会议天数	≥20天	对单位履职、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		
								安全事故发生数	≤1次				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
41130023000000007235	纪委监委派驻人员设备购置及办公经费(2023年)	40.00	40.00					医疗执法检查、质量监督抽查	≥92%	挽回人民群众不必要的损失	≥80%	人民群众满意度	≥90%
								医疗就纠纷现场鉴定及现场调查	≥92%	营造规范有序的医疗环境	提升		
								执法人员、经营人员法律	≥92%				

								法规培 训、法制 宣传					
								开展执法 监督检 查，保证 质量达到 国家规定 标准	≥92%				
								违法违规 案件处理 完成率	≥90%				
41130023000000007237	培训费（2023年）	3.00	3.00					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				
41130023000000007241	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	18.00	18.00					信息录入 和查询时 间节省率	≥40%	业务保障 能力提升	大幅度	用户满 意度	≥85%
								硬件设备	≥100000	业务办理	大幅度		

	费用、卫生专网光纤经费（2023年）						费用	元	效率提升			
							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（2023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%
							考试报名容错率	0次	全民健康水平	提升		
							考试报名工作完成及时性	及时				
411300230000000007247	卫生专业技术职称考试（2023年）	160.00	160.00				中级考试人数	≥5000人	医疗人才培养能力	提升	考生满意度	≥95%
							护士考试人数	≥5000人				
							考生参考率	≥95%				
							考试及时率	及时				
411300230000000007249	西医执业医师考试经费（2023年）	120.00	120.00				实践技能考生人	≥5000人	保障技能工作顺	顺利开展	考生满意度	≥90%

								数		利开展			
								笔试考试 人数	≥5000 人	保障面试 工作顺利 开展	顺利开展		
								考场数	≥2 个	医疗服务 效率	提升		
								考官人数	200-400 人	从业人员 素质, 规 范行为	提升		
								工作人员 人数	100-200 人				
								事故发生 次数	0 次				
								考试完成 及时性	及时				
41130023000000007250	医疗卫生体制改革 经费(2023 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				
41130023000000007251	预防出生缺陷产前 筛查和新生儿筛查 工作经费(2023 年)	5.00	5.00					办公设备 购买	≥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				
41130023000000007285	老年体协工作经费 (2023 年)	22.00	22.00			活动控制 费用支出	≤220000 元	举办全民 健身体 育活动 次数	≥5 次	带动全市 老年人 体健身、	明显	受益对 象满意 度	≥90%

										体育消费观念；刺激体育经济带的发展			
						带动全市老年人积极参加体育健身活动	显著	举办活动完成率	≥95%	改善、提高老年人身体素质	明显		
						改善居民生活环境	显著	活动完成及时率	及时	改善生态环境	显著		
41130023000000007290	体育事业发展经费(2023年)	22.00	22.00			控制费用成本	≤300000元	体育宣传报道篇数	≥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	市民对体育工作的支持率	≥80%		
								体育扶贫工作完成率	≥95%	改善居民生活环境	显著		
								体育扶贫工作进度	≥95%				
411300230000000049575	射箭协会补助经费2023	15.00	15.00										
411300230000000057913	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金2023(2022年结转)	24.74	24.74										
411300230000000057914	行政事业单位抚恤	19.20	19.20										

	金 2023 (2022 年结转)												
411300230000000057915	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费 2023 (2022 年结转)	135.31	135.31										
411300230000000057916	2022 年基层医疗卫生机构 (医共体) 服务能力提升和省级医疗服务能力提升 2023 (2022 年结转)	0.15	0.15										
411300230000000057917	2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金 2023 (2022 年结转)	1.92	1.92										
411300230000000057918	2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 (新划入 9 元部分) 2023 (2022 年结转)	6.80	6.80										
411300230000000057919	基本公共卫生服务项目省级补助 2023 (收回)	25.00	25.00										
411300230000000057920	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金 2023 (收回)	88.23	88.23										

411300230000000057921	提前下达2022年重大传染病防控资金2023(2022年结转)	71.73	71.73										
411300230000000057922	2022年医疗服务补助与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金2023(2022年结转)	26.97	26.97										
411300230000000057923	卫生健康人才(含万民医师)2023(2022年结转)	75.03	75.03										
411300230000000057924	2021年卫生健康人才培养培训补助资金-市县(2022结转)	52.80	52.80										
411300230000000057925	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023(2022年结转)	21.00	21.00										
504103	南阳市老龄事业发展中心	19.70	19.70										
41130023000000002941	敬老助老活动经费2023	3.00	3.00					数量合理	活动丰富	老年人群幸福指数	增强		
								氛围浓厚	氛围浓厚				
41130023000000002952	老龄事业经费2023	3.20	3.20					数量合理	数量合理	老年群众幸福指数	增强		
								保障工作有序开展	工作有序开展				
41130023000000002957	培训费2023	1.60	1.60					数量合理	≤2次	老年人群	持续增强		

										幸福感				
								老年人幸福指数	增强					
41130023000000002959	公务接待费 2023	0.10	0.10					数量合理	≤1次	工作有序开展	保障工作			
								保障工作 开展	保障工作 开展					
41130023000000002974	老年健康服务、宣传及活动经费	8.80	8.80					数量合理	数量合理	老年人群幸福指数	增强			
								广泛普及	健康素养提高					
41130023000000002992	老龄系统维护及银铃行动等活动开展经费 2023	3.00	3.00					数量合理	数量合理	老年人群幸福指数	增强			
								老年人群 幸福感	系统完善、 老有所为					
504105	南阳市人口和计划生育药具管理站	5.00	5.00											
41130023000000008026	计划生育药具管理经费	5.00	5.00					数量	100	生态效益	80	满意度	>80%	
								质量	80					
504207	南阳市红十字会	14.40	14.40											
41130023000000002805	红十字会国际国内协作交流支出(2023)	3.50	3.50				省辖市协作交流,会议	50000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	100%				
									省辖市协	12月				

								作交流时间, 会议时间					
41130023000000002807	救灾、运输装卸费用支出 (2023)	3.00	3.00			运输费, 装卸费	50000 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	100%				
								救灾、运输装卸费时间	12 月				
41130023000000002808	开展红十字博爱送万家活动支出 (2023)	3.50	3.50			红十字博爱送万家活动	60000 元	红十字博爱送万家活动次数	1 次	受益人数	12000 人	贫困群众	100%
								红十字博爱送万家活动效果	100%				
								红十字博爱送万家活动时间	1 月				
41130023000000002809	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出 (2023)	4.40	4.40			印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传	60000 元	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传次数	100000 份, 次	受益人数	100000 人数	社会大众人群	100%
								印刷宣传彩页、造	100%				

								血干细胞 培训、造 血和人体 器官捐献 宣传效果					
								印刷宣传 彩页、造 血干细胞 培训、造 血和人体 器官捐献 宣传时间	12月				
504208	南阳市人口和计划 生育指导中心	86.00	86.00										
411300230000000003377	双创和平安建设经 费	12.00	12.00			95	70	10	100	90	>70百分 比	满意	>70%
								完成质量	>70百分比				
411300230000000003421	计划生育技术服务	7.00	7.00					质量	90	生态效益	>90个	满意	>90%
								数量	90				
411300230000000003681	出生缺陷干预工程	15.00	15.00					数量	100	生态	>90%	满意	>100%
								质量	100				
411300230000000003683	人口免费技术服务	12.00	12.00					数量	100	环境	>90%	满意	>90%
								质量	100				
411300230000000003684	业务楼水电及物业 费	40.00	40.00					数量	100	生态	>90%	满意	>90%
								质量	100				
504218	南阳市国民体质监 测与运动健身指导 中心	29.28	29.28										
411300230000000002162	劳务派遣人员经费	29.28	29.28			劳务派遣	≤29.28	劳务派遣	8人	对单位履	明显	群众满	≥95%

	(2023)					经费总成本	万元	总人数		职、促进事业发展的持续影响程度		意度	
								劳务派遣专业程度	明显				
504224	南阳市“120”急救指挥中心	31.20	31.20										
41130023000000008412	2023年疾病应急救助工作经费	2.40	2.40			控制预算	≤2.4万元	救助人次	≥15人次	无经济效益指标	0	满意率	≥90%
						无社会成本	0	审批合规	依法依规	救助无力支付人员	救助及时		
						无生态环境成本	0	申报及评审及时	≥2每年申报2次	无生态效益指标	0		
41130023000000008413	2023年应对突发公共卫生事件	8.00	8.00			控制预算	≤8万元	处置突发事件次数	≥20次数	无经济效益指标	0	满意率	≥90%
						无社会成本	0	处置成功率	≥99%	降低伤残率	达到目标		
						无生态环境指标	0	处置时效	≤30分钟	无生态效益指标	0		
41130023000000008414	2023年急救工作经费	12.40	12.40			节约运行成本	≤12.4万元	调度救护车次数	≥35500人次	无经济效益指标	无	120呼叫满意率	≥90%
						无社会成本	无	院前急救病历填写率	≥90%	救治急危重症人次	≥25000人次		
						不涉及生态	无	救护车出车速度	≤3分钟	无生态效益指标	无		
41130023000000008802	2023年特种车辆运行及维护费	3.20	3.20			控制预算	≤3.2万元	4台救护车运维	≥4台	无经济效益指标	0	服务满意度	≥90%

						不涉及	0	救护车正常运	≥300 正常工作天数	维护人民群众身体健康	完成急救任务		
						无生态环境成本	0	定期维护	≥16 维护次数	无生态效益	0		
411300230000000008803	2023 年急救网络通讯运行及设备零星维护费	3.60	3.60			控制预算	≤3.6 万元	故障处理时间	≤1 小时	无经济效益	0	满意率	≥90%
						无社会成本	0	无数量指标	0	维护人民健康	达到目标		
						无生态环境成本	0	通讯正常运转时间	≥365 天	无生态效益	0		
411300230000000008805	2023 年应急预案演练工作经费	1.60	1.60			控制预算	≤1.6 万元	开展演练次数	≥1 次	无经济效益指标	0	满意率	≥95%
						无社会成本	0	达到演练目的	达到	提高应急处置水平	达到		
						无生态环境成本	0	按计划完成	完成	无生态效益	0		
504302	南阳市爱国卫生运动委员会办公室	181.30	181.30										
411300230000000002583	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	消杀范围	建成区 155 平方公里内的公共区域	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%
								消杀后蚊蝇密度	国家规定标准内				
								投放鼠药	国家规定				

							后鼠密度	标准内						
							灭蚊蝇频次	≥10次						
							投放鼠药频次	≥4次						
411300230000000002589	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	培训内容掌握情况	培训内容掌握率高	群众满意度	≥90%		
									会议贯彻落实	贯彻落实会议精神				
									会议贯彻度	积极贯彻会议精神	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				
411300230000000002594	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，各项支出标准符合相关规定。	节约高效	相关会议、培训次数	数量合理	会议精神贯彻度、培训参与度	重视此项工作	群众满意度	≥90%		

								督导检查 频次	数量合理	督查问题 整改落实 情况	积极整改		
								会议精神 贯彻落实	认真落实 会议精神				
								培训参与 度	培训参与 度高				
411300230000000081519	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	会议	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%
								培训	数量合理				
								督查	数量合理				
								会议参会 率	参会率合 理				
								培训出勤 率	出勤率合 理				
								督查频率	督查频次 合理				
								会议召开 时效性	时效性强				
								培训召开 时效性	时效性强				
								督查时效 性	时效性强				
504303	南阳市疾病预防控制	195.20	195.20										

	制中心												
41130023000000002007	免疫规划 2023	4.00	4.00			使用项目 资金	较规范	对每县区 技术指导	≥4次	保障疫苗 运转	较高	对免疫 规划宣 传知识 满意度	≥99%
						接种率	>100%	技术指导 内容涵盖 疫苗接种 率	≥4次	儿童接种 率 90%	100%		
						维护健康 卫生水平	较高	及时督导	>100%	提高健康 接种意识	较高		
41130023000000002207	消除疟疾 2023	2.00	2.00			疟疾督导 项目资金	较规范	血检任务 完成率	100%	病例及时 规范治 疗, 个人 额外医疗 负担为零	个人额外 医疗负担 零	疟疾病 例对 疫 点处置、 疟疾防 治知识 宣讲的 满意度	≥90%
						无疟疾本 地病例	100%	1天内疟 疾疫情上 报率	100%	输入性疟 疾病例未 产生本地 感染再传 播, 社会 社会医疗 负担为零	社会医疗 负担 零		
						维持卫生 健康	较好	疟疾疫情 24h 内上 报	100%	我市连续 10年无疟 疾本地病 例	无本地病 例报告		

41130023000000002221	城乡饮用水水质监测 2023	3.60	3.60			监测项目资金	较规范	城乡水质监测样本数量	≥10 次	保基层运转	较高	服务对象满意度	>99%
						保证群众用水安全	较高	全面完成城乡水质监测覆盖率	100%	保基本民生	较高		
						维持生态平衡	较好	完成时间	100%	改善水体质量	较高		
41130023000000002229	疾控检验大楼运行维护 2023	43.00	43.00			运行维护项目资金	较规范	反映单位用电数量情况	≤550000度	工作效益提升	较好	运行维护使用满意度	≥90%
						运行维护	较好	反映用电质量达标率	100%	办公环境改善	较大改善		
						节能可持续	较好	水电维护时效	及时	低碳节能可持续	较好		
411300230000000057524	新冠疫情防控专项资金（上年结转）	124.26	124.26										
411300230000000075525	医疗服务与保障能力提升（上年结转）	18.34	18.34										
504304	中华医学会河南省南阳市分会	51.10	51.10										
41130023000000002897	医学会综合业务活动专项 2023	40.00	40.00			人均参会成本	≤100 元/人	参会人数、服务群众数	≥2000 人	对本单位工作认可度	≥95%	直接、间接服务满意度	≥95%
								工作完成率	≥90%				

								任务按时 执行率	≥90%				
411300230000000002909	公务用车运行维护 费 2023	1.60	1.60			燃油、维修 等	≤5 万元	单位公车 数	1 辆	汽车排放 量	≤1.8 升	服务对 象满意 度	≥95%
								保证公务 用车正常 运行	≥95%				
411300230000000002938	医疗事故鉴定费服 务费	7.00	7.00			每例鉴定 成本	≤2000 元	受理鉴定 次数	≤35 例	鉴定复检 率	≤5%	鉴定对 象满意 度	≥95%
								鉴定结果 满意度	≥95%				
								按时受理 完成率	≥98%				
411300230000000002947	预防接种异常反应 鉴定服务费 2023	1.90	1.90			每例鉴定 成本	≤3800 元 /人	鉴定次数	≤5 次	鉴定结果 合格率	≥95%	服务人 员满意 度	≥95%
								鉴定符合 率	≥95%				
								按时完成 率	≥95%				
411300230000000002953	职业病诊断鉴定服 务费	0.60	0.60			每例鉴定 成本	≤3000 元 /例	受理鉴定 次数	≤2 例	鉴定认可 度	≥95%	服务对 象满意 度	≥95%
								鉴定结果 合格率	≥95%				
								按时完成 率	≥95%				

504305	南阳市卫生职工学校	90.60	90.60										
41130023000000002864	职业技能培训鉴定考试经费 2023	0.50	0.50										
41130023000000002886	卫生专业技术职称考试 2023	50.00	50.00										
41130023000000002893	西医执业医师考试经费 2023	38.00	38.00										
41130023000000002912	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训 2023	1.60	1.60										
41130023000000002927	卫生人员继续教育培训费 2023	0.50	0.50										
504306	南阳市结核病防治所	34.00	34.00										
41130023000000004845	耐多药结核病专项经费	14.00	14.00										
41130023000000004847	普通结核病专项经费	20.00	20.00										
504309	南阳市卫生计生监督局	180.00	180.00										
4113002300000000401	公共卫生监督抽检 2023	3.20	3.20			公共卫生监督抽检总成本	15 万元	监督检查按期完成率	100%	医疗、卫生环境改善程度	显著	服务对象满意度	100%
								监督检查覆盖率	100%				
41130023000000002329	双随机抽检工作经费	12.00	12.00			双随机抽检费用	30 万元	年度抽检任务完成情况	按期完成	公共卫生环境改善程度	明显	服务对象满意度	≥98%

								双随机抽 检工作覆 盖率	100%				
41130023000000002353	执法办案经费 2023	120.00	120.00			执法办案 经费	120 万元	年度监督 检查完成 率	100%	对公共 卫生环境 的提升程 度	明显	人民群 众满意 度	100%
								监督检查 执法覆盖 率	100%				
41130023000000002380	办公楼水电及物业 维护费 2023	14.40	14.40			物业管理 总成本	50 万元	物业服务 总人数	95 人	对办公环 境改善程 度	明显	职工满 意度	100%
								物业服务 完成及时 率	100%				
41130023000000002521	双创及平安建设	12.00	12.00			双创及平 安建设经 费	12 万元	双创及平 安建设工 作完成率	100%	双创及平 安建设工 作对环境 改善程度	显著	人民群 众满意 度	100%
								双创及平 安建设工 作合格率	100%				
41130023000000002532	生活饮用水在线监 测系统试剂及运行 费用	18.40	18.40			总费用	25 万元	年度抽检 次数	5 次	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%
								水质改善 状况	明显				
504322	南阳市体育运动学	56.00	42.00	14.00									

	校												
41130023000000002642	外聘教师教练员工资	54.00	40.00	14.00									
411300230000000053909	公用经费初中省级	2.00	2.00										
504323	南阳水上运动训练中心	77.68	77.68										
41130023000000001714	安保费用（2023）	24.48	24.48			安保人员工资	>23 万元/年	场地及赛道无溺水事故	完成	促进体育消费	长期	健身市民及运动队	>90%
						安保维护费	>1 万元/年	确保办公区及室外场地安全	完成	提升群众参与全民健身热情	长期		
						安保配套设施	>0.48 万元/年	全年度	完成	创建和谐健身环境	长期		
41130023000000001715	保洁费用（2023）	16.20	16.20			保洁人员工资	>14.2 万元/年	办公区域干净、整洁	完成	促进体育消费	长期	健身市民及运动员	≤90%
						维护场地运行	>1 万元/年	整年度	完成	提供干净、整洁的运动环境	长期		
						维护场地卫生	>1 万元/年	日清洁次数	<2 次/天	创建和谐健身环境	长期		
41130023000000001717	绿化管养（2023）	14.80	14.80			绿化维护及保养	>18 万元/年	绿地植被面积	完成	促进体育消费	长期	健身市民及运动员	>90%
						维护场地运行	>1 万元/年	植被修剪、除害	完成	提高全民健身积极性	长期		

						保障场地环境	>1万元/年	全年常态化管理	完成	营造优美环境	长期		
41130023000000001720	电费及配套设施维护费(2023)	15.00	15.00			配电设施维修费	>5万元/年	亮灯率	>95%	促进体育消费	长期	对体育事业发展的影响	>90%
						电费	>10万元/年	保障正常办公及室外健身场所亮灯率	完成	群众参与全民健身热情	长期		
						配套设施维护费	>2万元/年	按月支付电费	完成	创建和谐健身环境	长期		
41130023000000001742	外聘教练员费用(2023)	7.20	7.20			外聘教练员工资	>6万元/年	外聘2名教练员	完成	促进体育消费	长期	运动员	>90%
						保障日常训练	>0.2万元/年	提高训练水平	完成	提高教学水平	长期		
						教练员社保缴纳	>1万元/年	日常训练	完成	营造优秀教学环境	长期		
504324	南阳市体育中心	399.20	399.20										
41130023000000002083	人事代理人员工资及临时工工资(2023)	80.00	80.00					单位人事代理人数	11人	提供就业岗位	≥11人	受聘人员满意度	≥90%
								出勤率	≥98%				
								工资发放及时率	及时				
41130023000000002085	大型体育场馆运营保障费(2023)	100.00	100.00					保障场馆个数	3个	拉动体育产业消费	增加	群众对公共场馆满意度	≥90%

								场馆工程验收合格率	≥98%	环境污染	不产生		
41130023000000002090	场馆零星维修费(2023)	10.00	10.00										
41130023000000002097	培训费(2023)	4.00	4.00										
41130023000000002103	反恐专项经费(2023)	1.00	1.00										
41130023000000002111	消防维保费(2023)	46.80	46.80										
41130023000000002114	精神文明建设专项经费(2023)	20.00	20.00										
41130023000000002292	保安费(2023)	71.00	71.00					聘用保安人数	28人左右	拉动体育产业	增长	健身人群满意度	≥90%
								保安出勤率	≥98%				
								服务周期	1年				
41130023000000002295	物业管理费(2023)	46.70	46.70					物业服务面积	63000平方米	拉动体育消费	明显	服务满意度	≥90%
								物业服务合格率	≥95%				
								物业服务周期	1年				
41130023000000002303	公务用车运行维护费	3.00	3.00										
41130023000000002814	高压配电室维保费	16.70	16.70										
504325	南阳市武术运动训练中心	6.00	6.00										
41130023000000001601	外聘教练员 2023	3.00	3.00										

411300230000000001604	青少年业余训练水电费、保洁费	3.00	3.00										
504326	南阳市少年儿童业余体校	40.80	40.80										
411300230000000002856	专项训练及综合业务经费（2023）	34.80	34.80										
411300230000000002863	青少年业余训练经费（2023）	6.00	6.00										