

南阳市医药经济发展中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市医药经济发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市医药经济发展中心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 南阳市医药经济发展中心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

南阳市医药经济发展中心单位概况

一、主要职责

南阳市医药经济发展中心的主要职能是：贯彻执行国家中医药事业产业发展的政策和法规，承担全市中医药产业发展规划落实的事务性工作；协调促进中医药产业科研成果转化，推进中药新药研发；承担全市中医药健康知识宣传工作；承担全市中医药从业人员的教育、培训等工作；开展中医药对外学术、文化交流与技术合作；协助有关部门承担中医药信息化和大数据建设等工作；指导中药材种植规范化基地建设，协调服务道地中药材质量标准体系和产业链建设；完成市中医药发展单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市医药经济发展中心内设机构7个，包括：综合科、中医服务科、文化交流课科、产业一科、产业二科、中医药信息科、技术培训科。

三、预算单位构成

南阳市医药经济发展中心单位预算仅指南阳市医药经济发展中心本级。

第二部分

南阳市医药经济发展中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市医药经济发展中心2023年收入总计560.07万元，支出总计560.07万元，与2022年相比，收、支各增加49.91万元，增长9.78%。主要原因：2023年事业专项增加，一般公共预算拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市医药经济发展中心2023年收入总计560.07万元，其中：一般公共预算收入560.07万元，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

南阳市医药经济发展中心2023年支出合计560.07万元，其中：基本支出455.47万元，占81.32%；项目支出104.60万元，占18.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市医药经济发展中心2023年一般公共预算收支预算560.07万元，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，南阳市医药经济发展中心一般公共预算收支预算增加49.91万元，增长9.78%，主要原因：2023年事业专项增加，一般公共预算财政拨款增加。

南阳市医药经济发展中心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

南阳市医药经济发展中心2023年一般公共预算支出预算560.07万元。其中：基本支出455.47万元，占81.32%；项目支出104.60万元，占18.68%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.58万元，占17.60%；卫生健康支出438.09万元，占78.22%；住房保障支出23.40万元，占4.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市医药经济发展中心2023年一般公共预算基本支出455.47万元，其中：

人员经费支出437.04万元，占95.95%；公用经费支出18.43万元，占4.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市医药经济发展中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。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 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。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 0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市医药经济发展中心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

南阳市医药经济发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.43万元，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年预算增加0.61万元，增长3.42%，主要原因：2023年事业专项增加，一般公共预算财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市医药经济发展中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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560.07万元，其中：基本支出455.47万元，项目支出104.60万元，支出项目6个。

南阳市医药经济发展中心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。南阳市医药经济发展中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市医药经济发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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：单位开展业务用车，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

南阳市医药经济发展中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，

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。

附件南阳市医药经济发展中心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：南阳市医药经济发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	460.07	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	98.58
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	438.09
		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	23.40
		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	560.07	本年支出合计	560.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	560.07	支出总计	560.07

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：南阳市医药经济发展中心

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	560.07	560.07	560.07	460.07	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	南阳市医药经 济发展中心	560.07	560.07	560.07	460.07	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	南阳市医药经 济发展中心	560.07	560.07	560.07	460.07	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：南阳市医药经济发展中心

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	560.07	455.47	434.69	2.35	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
	510	南阳市医药经济发展中心	560.07	455.47	434.69	2.35	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
2080502		事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	2.35	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	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	420.57	315.97	297.54	0.00	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
2101102		事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.40	23.40	23.40	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：南阳市医药经济发展中心

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	560.07	一、本年支出	560.07	560.07	460.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	560.07	（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	460.07	（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	98.58	98.58	98.58	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	438.09	438.09	338.09	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	23.40	23.40	23.40	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	560.07	支出合计	560.07	560.07	460.07	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：南阳市医药经济发展中心

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	560.07	455.47	434.69	2.35	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
	510	南阳市医药经济发展中心	560.07	455.47	434.69	2.35	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
2080502		事业单位离退休	2.35	2.35	0.00	2.35	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	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	420.57	315.97	297.54	0.00	18.43	0.00	104.60	102.50	2.10
2101102		事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	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	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.40	23.40	23.40	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：南阳市医药经济发展中心

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	455.47	437.04	18.43
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.26	36.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.17	179.17	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.59	44.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.05	27.05	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.86	0.00	4.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.40	23.40	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：南阳市医药经济发展中心

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	560.07	560.07	460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	南阳市医药经济发展中心			560.07	560.07	460.07	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	2.35	2.35	2.35	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	50501	工资福利支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.59	44.59	44.59	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	50501	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.60	109.60	9.60	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	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	4.60	4.60	4.60	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	50501	工资福利支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.40	23.40	23.40	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：南阳市医药经济发展中心

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市医药经济发展中心

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：南阳市医药经济发展中心

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	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	510	南阳市医药经 济发展中心	104.60	104.60	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	南阳市医药经 济发展中心	0.50	0.50	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	南阳市医药经 济发展中心	1.00	1.00	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	南阳市医药经 济发展中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	中医类别医师 资格考试	南阳市医药经 济发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	中药材扶贫基 地建设	南阳市医药经 济发展中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	中医药工作经 费	南阳市医药经 济发展中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市医药经济发展中心		
年度履职目标	承担全市中医药产业发展规划落实的事务性工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全市中医药产业发展规划落实的事务性工作		完成全市中医药产业发展规划落实的事务性工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		560.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		560.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		455.47	
	（2）项目支出		104.60	
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	严格按照业务范围开展工作。
		工作任务科学性	科学	根据各项工作性质合理安排。
		绩效指标合理性	合理	灵活安排。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按要求编制预算完整。
		专项资金细化率	96%	根据资金性质进行细化。
		预算执行率	100%	严格按照预算执行。
		预算调整率	98%	有不确定性因素存在。
		结转结余率	0%	按规定结转。
		“三公经费”控制率	100%	厉行节约，严格控制。
		政府采购执行率	100%	按采购制度执行。
		决算真实性	真实	真实。
		资金使用合规性	合规	资金使用合规。
		管理制度健全性	健全	健全各项制度。
		预决算信息公开性	公开	如期公开。
	资产管理规范性	规范	资产管理规范。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成。
		绩效监控完成率	100%	接受监控。
		绩效自评完成率	100%	已完成。
		部门绩效评价完成率	100%	已完成。
	评价结果应用率	90%	在应用中完成。	
产出指标	重点工作任务完成		完成	已完成。
	履职目标实现		实现	完成年初目标。
效益指标	履职效益		提高	尽职尽责完成。
	满意度		满意	受众群体满意。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市医药经济发展中心

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
510		104.60	104.60										
510205	南阳市医药经济发展中心	104.60	104.60										
411300220000000012584	中医药文化交流专项	0.50	0.50		开展活动数量	2次	资金使用率	≥95%	宣传推广率	≥95%	服务对象满意度	≥98%	
411300220000000012597	中药材全过程追溯体系建设	1.00	1.00		发布新药体系数量	2个	发布新药及时率	≥98%	社会推广率	≥98%	公共服务水平满意度	≥98%	
411300220000000036923	中药材科技成果转化	0.50	0.50		科技成果转化收益成本	100	科技成果转化率	≥98%	社会推广率	≥95%	受众群体满意度	≥95%	
411300220000000036930	中药材扶贫基地建设	0.50	0.50		基地建设	2个	基地使用率	≥98%	社会满意度	≥98%	受益群体满意度	≥95%	
411300220000000036938	中医类别医师资格考试	100.00	100.00		考试收益成本	≥100%	资金使用率	≥98%	社会效益社会效益满意度	≥95%	服务考生服务满意度	≥98%	
411300220000000073201	中医药工作经费	2.10	2.10		资金发放及时性	≥98%	资金使用率	≥98%	社会满意度	≥98%	服务满意度	≥97%	