

# 2022 年度南阳市中医药发展局部门预算公开 目 录

## 第一部分 南阳市中医药发展局概况

- 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 南阳市中医药发展局 2022 年部门预算情 况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳市中医药发展局 2022 年度部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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

### 南阳市中医药发展局概况

#### 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。

（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技

术合作;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。

市中医药发展局由市卫生健康委员会统一管理。市中医药发展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、内设机构设置情况

南阳市中医药发展局内设机构 5 个,包括:办公室、政策法规科、医政科、产业发展科、科教文化课。内设机关党委。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市中医药发展局
2. 南阳市中医中药研究所
3. 南阳市中医药发展服务中心
4. 南阳市张仲景博物馆
5. 南阳市中医院

## 第二部分

## 南阳市中医药发展局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1685.60 万元，支出总计 1685.60 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 313.53 万元，上升 22.85%。变化原因主要是：根据业务需要，相应调剂财政拨款预算。

### 二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 1685.60 万元，其中：一般公共预算收入 1685.60 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 1685.60 万元，其中：基本支出 1329.05 万元，占总支出的 78.85%；项目支出 356.55 万元，占总支出的 21.15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 1518.80 万元，支出 1518.80 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 248.33 万元，上升 19.55%。变化原因主要是：根据业务需要，相应调剂财政拨款预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1685.60 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 2.99 万元，占总支出

的 0.18%；事业单位离退休 93.51 万元，占总支出的 5.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.46 万元，占总支出的 4.95%

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1329.05 万元。其中：人员经费支出 1255.83 万元，占 94.49%；公用经费支出 73.22 万元，占 5.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

**（三）公务接待费 0.4 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。预算数与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）67.39 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。与 2021 年相比，机关运行经费支出增加 29.14 万元，上升 76.18%。变化原因主要是：人员增加，业务费用调整，相应调剂财政拨款预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

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

我局 2022 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**

我局及二级单位 2022 年预算项目数为 35 个，总金额为

483.55 万元，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。

我局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**

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 32 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 6 辆，其他用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局 2022 年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接



待（含外宾接待）支出。

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

#### **第四部分 南阳市中医药发展局 2022 年度部门预算表**

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：中医药发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,685.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,518.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	188.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	1,434.35
		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	62.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,685.60	本年支出合计	1,685.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,685.60	支出总计	1,685.60

# 2022 年单位收入预算表

单位：  
万元

单位名称：中医药发展局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年 结转 结余	
			一般公共 预算资金		政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>合计</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,518.80</b>								
<b>510</b>	<b>中医药管发展局</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,518.80</b>								
<b>510101</b>	<b>南阳市中医药发展局</b>	<b>400.78</b>	<b>400.78</b>	<b>395.78</b>								
510101	南阳市中医药发展局	400.78	400.78	395.78								
<b>510202</b>	<b>南阳市张仲景博物馆</b>	<b>445.62</b>	<b>445.62</b>	<b>365.62</b>								
510202	南阳市张仲景博物馆	445.62	445.62	365.62								
<b>510203</b>	<b>南阳市中医中药研究所</b>	<b>141.39</b>	<b>141.39</b>	<b>141.39</b>								
510203	南阳市中医中药研究所	141.39	141.39	141.39								
<b>510205</b>	<b>南阳市中医药发展服务中心</b>	<b>510.16</b>	<b>510.16</b>	<b>430.16</b>								
510205	南阳市中医药发展服务中 心	510.16	510.16	430.16								
<b>510422</b>	<b>中医院</b>	<b>169.80</b>	<b>169.80</b>	<b>168.00</b>								
510422	中医院	169.80	169.80	168.00								
<b>510423</b>	<b>医专第二附属医院</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>								
510423	医专第二附属医院	17.85	17.85	17.85								

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：中医药发展局

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,685.60	1,329.05	1,158.58	97.25	73.22		356.55	300.50	56.05
			510	中医药发展局	1,685.60	1,329.05	1,158.58	97.25	73.22		356.55	300.50	56.05
			510101	南阳市中医药发展局	400.78	222.48	193.56	2.99	25.93		178.30	148.30	30.00
208	05	01		行政单位离退休	2.99	2.99		2.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
210	01	01		行政运行	245.02	179.02	153.09		25.93		66.00	66.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	112.30						112.30	82.30	30.00
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
210	11	03		公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01		住房公积金	11.51	11.51	11.51						
			510202	南阳市张仲景博物馆	445.62	388.72	329.75	34.69	24.28		56.90	56.90	
208	05	02		事业单位离退休	33.94	33.94		33.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54						
210	06	99		其他中医药支出	345.63	288.73	263.70	0.75	24.28		56.90	56.90	
210	11	02		事业单位医疗	13.52	13.52	13.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						

221	02	01		住房公积金	20.28	20.28	20.28						
			<b>510203</b>	<b>南阳市中医中药研究所</b>	<b>141.39</b>	<b>133.39</b>	<b>118.71</b>	<b>9.49</b>	<b>5.19</b>		<b>8.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
208	05	02		事业单位离退休	9.49	9.49		9.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	06	99		其他中医药支出	107.81	99.81	94.62		5.19		8.00	4.00	4.00
210	11	02		事业单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
221	02	01		住房公积金	7.41	7.41	7.41						
			<b>510205</b>	<b>南阳市中医药发展服务中心</b>	<b>510.16</b>	<b>405.61</b>	<b>384.26</b>	<b>3.53</b>	<b>17.82</b>		<b>104.55</b>	<b>82.50</b>	<b>22.05</b>
208	05	02		事业单位离退休	3.53	3.53		3.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	06	01		中医（民族医）药专项	0.50						0.50	0.50	
210	06	99		其他中医药支出	430.04	325.99	308.17		17.82		104.05	82.00	22.05
210	11	02		事业单位医疗	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
221	02	01		住房公积金	23.41	23.41	23.41						
			<b>510422</b>	<b>中医院</b>	<b>169.80</b>	<b>161.00</b>	<b>115.85</b>	<b>45.15</b>			<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
208	05	02		事业单位离退休	45.15	45.15		45.15					
210	02	02		中医（民族）医院	124.65	115.85	115.85				8.80	8.80	
			<b>510423</b>	<b>医专第二附属医院</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>16.45</b>	<b>1.40</b>					
208	05	02		事业单位离退休	1.40	1.40		1.40					
210	02	01		综合医院	16.45	16.45	16.45						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：中医药发展局

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	1,685.60	一、本年支出	1,685.60	1,685.60	1,518.80		
（一）一般公共预算拨款	1,685.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,518.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	188.64	188.64	185.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,434.35	1,434.35	1,271.09		
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	62.61	62.61	62.61		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）情务付息支出					
		（三十三）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,685.60	支出合计	1,685.60	1,685.60	1,518.80		

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中医药发展局

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>合计</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,329.05</b>	<b>1,158.58</b>	<b>97.25</b>	<b>73.22</b>		<b>356.55</b>	<b>300.50</b>	<b>56.05</b>	
			<b>510</b>	<b>中医药发展局</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,329.05</b>	<b>1,158.58</b>	<b>97.25</b>	<b>73.22</b>		<b>356.55</b>	<b>300.50</b>	<b>56.05</b>	
			<b>510101</b>	<b>南阳市中医药发展局</b>	<b>400.78</b>	<b>222.48</b>	<b>193.56</b>	<b>2.99</b>	<b>25.93</b>		<b>178.30</b>	<b>148.30</b>	<b>30.00</b>	
208	05	01		行政单位离退休	2.99	2.99		2.99						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34							
210	01	01		行政运行	245.02	179.02	153.09		25.93		66.00	66.00		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	112.30						112.30	82.30	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67							
210	11	03		公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96							
221	02	01		住房公积金	11.51	11.51	11.51							
			<b>510202</b>	<b>南阳市张仲景博物馆</b>	<b>445.62</b>	<b>388.72</b>	<b>329.75</b>	<b>34.69</b>	<b>24.28</b>		<b>56.90</b>	<b>56.90</b>		
208	05	02		事业单位离退休	33.94	33.94		33.94						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54							
210	06	99		其他中医药支出	345.63	288.73	263.70	0.75	24.28		56.90	56.90		
210	11	02		事业单位医疗	13.52	13.52	13.52							

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68						
221	02	01		住房公积金	20.28	20.28	20.28						
			<b>510203</b>	<b>南阳市中医中药研究所</b>	<b>141.39</b>	<b>133.39</b>	<b>118.71</b>	<b>9.49</b>	<b>5.19</b>		<b>8.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
208	05	02		事业单位离退休	9.49	9.49		9.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	06	99		其他中医药支出	107.81	99.81	94.62		5.19		8.00	4.00	4.00
210	11	02		事业单位医疗	4.94	4.94	4.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62						
221	02	01		住房公积金	7.41	7.41	7.41						
			<b>510205</b>	<b>南阳市中医药发展服务中心</b>	<b>510.16</b>	<b>405.61</b>	<b>384.26</b>	<b>3.53</b>	<b>17.82</b>		<b>104.55</b>	<b>82.50</b>	<b>22.05</b>
208	05	02		事业单位离退休	3.53	3.53		3.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90						
210	06	01		中医（民族医）药专项	0.50						0.50	0.50	
210	06	99		其他中医药支出	430.04	325.99	308.17		17.82		104.05	82.00	22.05
210	11	02		事业单位医疗	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
221	02	01		住房公积金	23.41	23.41	23.41						
			<b>510422</b>	<b>中医院</b>	<b>169.80</b>	<b>161.00</b>	<b>115.85</b>	<b>45.15</b>			<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
208	05	02		事业单位离退休	45.15	45.15		45.15					
210	02	02		中医（民族）医院	124.65	115.85	115.85				8.80	8.80	
			<b>510423</b>	<b>医专第二附属医院</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>16.45</b>	<b>1.40</b>					
208	05	02		事业单位离退休	1.40	1.40		1.40					
210	02	01		综合医院	16.45	16.45	16.45						



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中医药发展局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>1,329.05</b>	<b>1,255.83</b>	<b>73.22</b>
<b>510</b>	<b>中医药发展局</b>			<b>1,329.05</b>	<b>1,255.83</b>	<b>73.22</b>
<b>510101</b>	<b>南阳市中医药发展局</b>			<b>222.48</b>	<b>196.55</b>	<b>25.93</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.26	95.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.93	19.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.51	11.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.27		13.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	2.99	2.99	
<b>510202</b>	<b>南阳市张仲景博物馆</b>			<b>388.72</b>	<b>364.44</b>	<b>24.28</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.46	154.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.58	32.58	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.28	20.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.34		16.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30301	离休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
30302	退休费	50905	离退休费	24.70	24.70	
<b>510203</b>	<b>南阳市中医中药研究所</b>			<b>133.39</b>	<b>128.20</b>	<b>5.19</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30302	退休费	50905	离退休费	9.49	9.49	
<b>510205</b>	<b>南阳市中医药发展服务中心</b>			<b>405.61</b>	<b>387.79</b>	<b>17.82</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.77	178.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.46	36.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.88	37.88	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	31.21	31.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	
<b>510422</b>	<b>中医院</b>			<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.85	115.85	
30302	退休费	50905	离退休费	45.15	45.15	
<b>510423</b>	<b>医专第二附属医院</b>			<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30301	离休费	50905	离退休费	1.40	1.40	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：中医药发展局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性 基金预 算资金	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	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>1,685.60</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,518.80</b>						
<b>510</b>		<b>中医药发展局</b>				<b>1,685.60</b>	<b>1,685.60</b>	<b>1,518.80</b>						
<b>510101</b>		<b>南阳市中医药 发展局</b>				<b>400.78</b>	<b>400.78</b>	<b>395.78</b>						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.26	95.26	95.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.93	19.93	19.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.26	11.26	11.26						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.34	15.34	15.34						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15						
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99	4.99						
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.51	11.51	11.51						
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补贴	26.64	26.64	26.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	186.90	186.90	181.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.27	13.27	13.27						
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务 支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.99	2.99	2.99						
<b>510202</b>		<b>南阳市张仲景 博物馆</b>				<b>445.62</b>	<b>445.62</b>	<b>365.62</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.46	154.46	154.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	5.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	32.58						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03						

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	0.84							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.28	20.28	20.28							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.18	46.18	46.18							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.34	50.34	16.34							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.12	8.12	6.32							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.99	9.99	9.99							
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.70	24.70	24.70							
<b>510203</b>		<b>南阳市中医中药研究所</b>				<b>141.39</b>	<b>141.39</b>	<b>141.39</b>							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	56.16							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	10.61							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.41	7.41	7.41							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.49	9.49	9.49							
<b>510205</b>		<b>南阳市中医药发展服务中心</b>				<b>510.16</b>	<b>510.16</b>	<b>430.16</b>							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.77	178.77	178.77							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.46	36.46	36.46							

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.88	37.88	37.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.21	31.21	31.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	4.88							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.41	23.41	23.41							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.06	55.06	55.06							
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.55	104.55	24.55							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	3.53							
<b>510422</b>		<b>中医院</b>				<b>169.80</b>	<b>169.80</b>	<b>168.00</b>							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.85	115.85	115.85							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.15	45.15	45.15							
<b>510423</b>		<b>医专第二附属医院</b>				<b>17.85</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	16.45							
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40							

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中医药发展局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.80		2.40		2.40	0.40

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：中医药发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出	1	2	3				4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
备注：本单位无政府性基金预算支出																

## 项目支出预算表

单位名称：中医药发展局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>356.55</b>	<b>356.55</b>							
<b>中医药发展局</b>		<b>356.55</b>	<b>356.55</b>							
<b>南阳市中医药发展局</b>		<b>178.30</b>	<b>178.30</b>							
南阳市中医药发展局	“杏林寻宝”工程及中医药适宜技术推广应用经费	4.00	4.00							
南阳市中医药发展局	编制“两地一都”实施经费	30.00	30.00							
南阳市中医药发展局	党建精神文明创建经费	1.00	1.00							
南阳市中医药发展局	公车运行及维护费	2.40	2.40							
南阳市中医药发展局	公务接待费	0.40	0.40							
南阳市中医药发展局	国家中医药综合改革试验区工作经费	2.70	2.70							
南阳市中医药发展局	会议费	1.40	1.40							
南阳市中医药发展局	培训费	2.00	2.00							
南阳市中医药发展局	平安建设工作经费	11.00	11.00							
南阳市中医药发展局	全国中医药服务贸易试点市及基地建设 工作经费	2.70	2.70							
南阳市中医药发展局	原仲景医院留守机构经费	28.00	28.00							
南阳市中医药发展局	张仲景学术思想研究	4.50	4.50							
南阳市中医药发展局	中央电视台“南阳艾”品牌宣传经费	66.00	66.00							
南阳市中医药发展局	中药产业乡村振兴	5.00	5.00							
南阳市中医药发展局	中药资源及保护	2.70	2.70							
南阳市中医药发展局	中医师承和确有专长考核考试	5.00	5.00							
南阳市中医药发展局	中医药发展委员会工作经费	7.50	7.50							
南阳市中医药发展局	中医药行政执法能力建设	2.00	2.00							
<b>南阳市张仲景博物馆</b>		<b>56.90</b>	<b>56.90</b>							
南阳市张仲景博物馆	外聘人员劳务费	14.20	14.20							
南阳市张仲景博物馆	医圣祠博物馆日常运营维护补助经费	34.00	34.00							
南阳市张仲景博物馆	医圣祠中医药文化宣传推介经费	7.20	7.20							
南阳市张仲景博物馆	张仲景博物馆办公用房租赁费	1.50	1.50							
<b>南阳市中医中药研究所</b>		<b>8.00</b>	<b>8.00</b>							
南阳市中医中药研究所	《张仲景研究》印刷编纂费	2.50	2.50							
南阳市中医中药研究所	《张仲景药用本草》宣传印刷费	1.50	1.50							



南阳市中医中药研究所	中医文化进校园教材印刷宣传费	4.00	4.00							
<b>南阳市中医药发展服务中心</b>		<b>104.55</b>	<b>104.55</b>							
南阳市中医药发展服务中心	“南阳艾”地理标志保护产品申报	20.00	20.00							
南阳市中医药发展服务中心	中药材扶贫基地建设	0.50	0.50							
南阳市中医药发展服务中心	中药材科技成果转化	0.50	0.50							
南阳市中医药发展服务中心	中药材全过程追溯体系建设	1.00	1.00							
南阳市中医药发展服务中心	中医类别医师资格考试	80.00	80.00							
南阳市中医药发展服务中心	中医药工作经费	2.05	2.05							
南阳市中医药发展服务中心	中医药文化交流专项	0.50	0.50							
<b>中医院</b>		<b>8.80</b>	<b>8.80</b>							
中医院	医改政策补助	7.00	7.00							
中医院	医院针推科办公楼维护费	1.80	1.80							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	中医药发展局	
年度履职目标	2022 年, 全市中医药工作要继续深入贯彻落实习近平总书记视察南阳时对中医药工作的重要指示精神, 立足服务南阳建设河南省副中心城市, 强力实施中医药强市战略, 围绕打造“两地一都”(全球中医圣地、全国中医高地、全国中医药名都), 以创建“全国基层中医药工作示范市”为目标, 进一步整合中医药资源, 补短板、强弱项、起高峰, 从“医、教、研、产业、文化、国际交流与合作”等方面全面发力, 推进南阳中医药转型升级发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、推进中医药重大项目建设	<p>1、张仲景国医大学复建项目。配合复建办, 做好大学学科建设、师资队伍、人才引进、课程设置、科学研究等工作。将中医院新院作为国医大附属医院。</p> <p>2、国家中医(骨伤)区域医疗中心项目。项目纳入国家区域医疗中心第三批试点单位, 力争 5 月初“中国中医科学院望京医院南阳医院”在市中医院挂牌。</p> <p>3、南阳市中医院新院项目。加快工程进度, 完成一期部分设计审批手续并移交示范区, 启动二期部分可研初步设计报告编制和施工图设计。</p> <p>4、医圣祠文化园项目。征集、评选张仲景博物馆策展方案和大纲。5 月份完成中轴线主要建筑主体封顶, 10 月份实现一区园内所有主体建筑封顶。</p> <p>5、加强县区中医院项目建设。加快镇平、新野、唐河县中医院项目建设进度, 推动宛城区中医院新院、内乡县中医院新院开工建设, 完成西峡县中医院搬迁项目, 推进医专附属中医院、桐柏县公立中医院二期建设项目前期手续办理。</p>
二、推进中医药管理服务体系与能力建设	<p>6、启动全国基层中医药工作示范市(县)创建工作。按照国家局部署, 启动县(市)全国基层中医药工作示范市(县)区创建工作。</p> <p>7、健全各县市区中医药管理机构。各县市区卫健部门要加挂“中医药发展局”, 内设科室至少要设置中医管理科和产业发展科两个科室, 负责做好中医中药事业、产业的发展工作。县级中医院机构规格统一明确为正科级单位。</p> <p>8、推动“万名中医师”家庭签约服务。第一批每名中医师签约不低于 100 个家庭, 分三批进行, 争取 2022 年底覆盖全市 400-600 万人, 做好慢病管理、养生保健、疾病预防和危急重症救治, 大力发展基层仲景馆, 使仲景馆遍布乡村和社区, 统一饮片的煎煮配送。</p> <p>9、实施“互联网+中医药”战略。建立“智慧医院”, 充分利用信息化手段提升中医院发展和服务水平。加强对《伤寒论》等古典文献的研究, 挖掘数据, 建立经方数据中心。</p> <p>10、争取医保政策支持。协调医保部门, 增加门诊中医辨证论治费等技术服务性费用, 拓宽非药物诊疗项目, 开设新项目、特需项目。</p> <p>11、统筹市直中医医院错位发展, 推进市+县域医共体建设。市直 3 家“三甲”中医院走差异化发展之路, 明晰发展定位, 打造各自拳头科室, 避免恶性竞争。以区域医疗中心为契机, 做强做大市级中医院特色科室, 推动县域中医院医共体(县乡村一体化)建设。3 家“三甲”中医院分别联系 N 个县域中医院医共体。</p> <p>12、提升市中医院整体服务能力和水平, 建立建强“一馆六院多中心”。“一馆”即仲景馆, 第一批从郑州聘请 10 人以上国家级名医, 和南阳市名中医一同坐诊, 并设立名医传承工作室, 建立专科联盟, 提升国医品牌, 把门诊做大做强; “六院”是以建设区域医疗中心为契机, 打造六个“院中院”, 即骨伤医院、脑病医院、儿童医院、肛肠医院、肿瘤医院和康复医院; “多中心”即胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、治未病中心、透析中心和体检中心等。</p>	

	<p>13、提升基层中医药服务水平。在全市筛选 50-100 项方法独特、疗效明显、操作简便的中医药适宜技术（非药物疗法）培训推广。加强中医馆内涵建设，推进乡镇卫生院中医馆（堂）建设全覆盖，20%以上的中医馆建成“示范中医馆”。建成 3-5 家综合医院、专科医院仲景苑，15-20 家中医药服务示范村卫生所，25-30 家灸疗中心（馆、室）。</p> <p>14、提升中医院管理水平。按照评审周期，完成 3-5 家二级中医医院等级评审工作。深化公立中医院综合改革。持续开展二级以上中医医院“双核心指标”管理评价和二级以上公立中医院绩效考核。开展大型中医医院巡查和民营医院专项巡查工作。</p> <p>15、发挥中医药特色优势，推广仲景经方应用。推进二级以上中医医院治未病中心（科）、康复科、老年病科建设，2022 年年底前达到二级以上中医医院全覆盖。推进中医医疗机构与养老机构开展合作。举办经方学习和应用赛事活动，推进二、三级中医医院中医经典经方学习应用，制定示范经方医馆建设标准，筛选发布经方治疗优势病种。</p> <p>16、研究制定“名中医”评选办法。对“名中医”评选工作进行研究，两年一评，制定规范化、制度化的评选办法。</p> <p>17、探索中西医结合诊疗模式。推进综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药科室标准化建设，对二级以上综合医院中医药科室标准化建设进行评估。推进市级中医院与三甲综合医院合作在重大慢病等领域开展中西医联合攻关，探索中西医结合诊疗模式。</p> <p>18、做好常态化疫情防控工作。做好新冠肺炎常态化疫情防控工作的同时保证正常的医疗服务保障工作。推进三级中医医院和新建的二级中医医院规范设置发热门诊。完善医疗机构感染预防与控制工作四项机制。</p>
<p>三、推进中医药人才科研能力提升</p>	<p>19、成立张仲景实验室。依托张仲景国医大学和市中医院，先期引进省级科研平台在南阳建立分中心，联合北中医、上海、南京、广东等中医药大学，整合南阳医专、南阳师院、南阳理工学院经方和艾产品研发资源，聘请院士顾问，推动建设“张仲景实验室”，开展张仲景经方研究，提升科研水平。</p> <p>20、提高科研能力。制定科研奖励办法。对表对标，制定中医药科研奖励办法，鼓励科技创新，激励业务人员科研积极性。提升论文发表数量和质量。市级中医院要主动争取中文核心期刊理事单位，每年在一、二类期刊发表论文 100 篇以上。申报科研项目。三级中医医院年度申报 2-3 项省级以上中医药科研课题，二级以上中医医院年度申报至少 1 项省级以上中医药科研课题。</p> <p>21、拓展中医药教育形式。设立豫西南硕士点。协调河南中医药大学，在市中医院设立“河南中医药大学豫西南硕士点”，为南阳市培养更多的中医药硕士，提高人才层次。设立省级高校教学医院。做好教学医院准备工作，积极对接北京中医药大学、南京中医药大学和河南中医药大学，将市中医院设立为“中医药大学教学医院”。</p> <p>22、强化中医药优势专科建设。立项 15 家南阳市中医重点专科项目建设单位。制定南阳市中医名科评选方案，并启动评选工作。</p> <p>23、加强人才培养和队伍建设。进一步拓展仲景书院、西学中教育形式，多途径培育仲景经方人才。实施国家“岐黄工程”、河南省“369”人才工程和“仲景工程”，建设 1-2 个国家级名老中医传承工作室，培养 1-2 名全国骨干人才，培养 3-4 名省级拔尖人才。</p>
<p>四、推进中医药产业高质量发展</p>	<p>24、推动中药材种植基地建设。结合国土绿化、国储林建设项目、城市园林绿化、美丽乡村建设，推动中药材种植基地建设。年底建成 2-3 家“中药材良种繁育基地”、3-4 家“道地药材生态种植基地”。</p> <p>25、做强做优艾草特色产业。落实《南阳市艾草龙头企业培育实施方案》，加快艾草企业科技赋能，推动药益宝、仲景堂集团等企业整合提升。联合艾草企业，</p>

	<p>以张仲景基金会名义和中央电视台天气预报栏目合作宣传推介“南阳艾”。规范“南阳艾”区域公用品牌的使用，争取5-8家艾草企业使用“双标”制，稳步推进“南阳艾”地理标志保护产品申报工作，争取上半年上报国家知识产权局。</p> <p>26、加强中药产业现代化发展。推动中药生产加工、仓储物流、科研服务等发展，加快南阳博济现代中药公共研发服务平台建设，打造高端共享的现代中药研发公共服务平台。支持宛西制药、福森药业等中药企业构建现代中药智能制造体系，培育现代中药制药龙头企业。积极谋划促成投资额5000万以上中药产业项目不少于4个。推动成立中医药饮片厂。</p> <p>27、推进中医药产业园建设。推动中药材生产加工和仓储物流基地链条建设，打造中医药产业聚集区。加快卧龙、社旗、桐柏等艾草产业园建设。</p> <p>28、推动中药产品科研创新。支持宛西、福森等中医药企业和机构开展中医药颗粒剂省标制定和行标、国标制定；持续推进4个中药大品种二次开发和新药研发项目。鼓励南阳理工学院、南阳师院、南阳医专等高校研发平台与规模化生产加工企业合作，创新研发1-2个中药新产品，申报2-3个中药材新品种。</p> <p>29、推动打造中医药特色小镇。充分利用中医药资源丰富的优势，联合市文广旅局举办文旅康养高端论坛，在县区建设若干个中医药特色小镇和康养旅游示范基地。</p>
<p>五、推进仲景文化弘扬和仲景品牌宣介工作</p>	<p>30、创办“医圣拜谒大典”。在张仲景诞辰日或张仲景医药文化节等重要节日，创办拜谒医圣大典，让医圣故里成为全球中医人心目中的圣地。申报拜谒大典为国家级非物质文化遗产。</p> <p>31、鼓励张仲景题材作品创作。联系北京保利集团艺术中心、北京中医药大学钱超尘团队、南京中医药大学陈仁寿团队、河南中医药大学许敬生团队，共同创作张仲景主题文艺作品。</p> <p>32、开展中医药文化“六进”活动。在全市持续开展“中医中药中国行”活动，开展中医药文化“进社区、进校园、进家庭、进乡村、进机关、进企业”，扎实做好科普宣传工作。组织实施“仲景文化宣传周”活动，持续开展“仲景大讲堂”活动。与教育局联合推进中医药文化“进校园”，力争覆盖比例达到20%以上。</p> <p>33、推进中医药文化体系建设。设计南阳仲景文化形象标志，统一中医堂、养生馆、艾灸馆等中医养生保健机构的形象风格、标志、服饰等范式，并在市、县、乡、村推广。加强国家、省、市级“中医药文化科普宣传教育基地”内涵建设。启动第二批市级中医药文化科普宣传教育基地申报工作。</p> <p>34、加强仲景文化宣传推介。办好第十届仲景论坛。建立南阳中医药文化宣传推广工作长效机制，把仲景品牌作为南阳的一张亮丽城市名片推向全国、全球。在城区建设中医药主题公园，在高速入口、高铁站、机场等主要入市口设置仲景文化标志。</p>
<p>六、推进中医药国际交流与合作</p>	<p>35、借助“一带一路”推介仲景文化。依托“国家中医药服务出口基地”和“国家中医药服务贸易先行先试区域城市”平台，先从上合组织成员国开始，引导医疗机构和企业在境外设立仲景馆、中医药培训教育基地、中药材种植基地等，拓展中医药服务出口贸易，扩大国际影响力。</p> <p>36、加强“仲景书院”的国际交流合作。先期引进河南、北京、南京中医药大学留学生进入书院“诵经典、跟名师”。</p>

	七、推进党建和反腐倡廉工作	<p>37、加强党的思想建设。落实党建工作主体责任，把握正确政治方向，认真贯彻落实习近平总书记视察调研南阳时的重要讲话和对中医药工作的指示精神，十九届六中全会精神等，常态化做好党史学习教育工作。</p> <p>38、抓实抓牢意识形态工作。落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，建立意识形态风险研判、评估、预警和应急处置工作机制，定期分析研判和协调意识形态工作。加强阵地建设和队伍管理，认真执行“三审三校”制度。</p> <p>39、加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神、市委《大抓落实快抓落实狠抓落实工作措施》《党员干部不作为慢作为乱作为20条处理意见》等规定，认真开展以案促改，持续“纠四风，树新风”。结合局年度工作目标任务，建立重点工作监督项目清单，督促推进重点工作落地见效。</p> <p>40、扎实开展“观念能力作风建设年”活动。深入开展“解放思想、更新观念”“转作风、提效能、促发展”“查堵点、破难题、建机制、快落实”活动。认真查摆市直中医药系统干部队伍在观念能力、作风效能和担当落实等方面存在的问题，扎实做好堵点难题查摆、说“不”事项提级管理、重点科室群众评、正反面案例和经验总结推广运用等工作。</p>
	八、推进中医药行业治理能力提升	<p>41、开展行业作风建设。落实行风建设目标责任，加强组织领导，治理和纠正损害群众利益不正之风，加强医务人员廉洁自律，规范医疗卫生人员从业行为。持续推进医疗机构及工作人员廉洁从业行动计划和廉洁从业“九项准则”落实。将行风工作纳入目标责任考核，与业务工作同部署、同检查、同落实。启动“群众满意医院”创建工作。</p> <p>42、推进法治政府建设工作。开展习近平总书记关于法治建设、国家安全观等重要论述思想；加强行政规范性文件制定监督管理；主动落实政务公开，推进政务数据共享；积极推进政务服务“一件事一次办”“全域通办”工作；加强信用体系建设等相关工作；协调卫生监督机构做好中医药执法监督，深入推进“互联网+监管执法”工作。</p> <p>43、做好信访稳定和安全生产工作。以做好党的二十大信访稳定工作为主线，每月下旬组织开展隐患排查，健全台账，化解日常矛盾，聚焦治理、化解重复信访；做好全国“两会”、党的二十大等重点时期形势研判和信访值守工作；深入推进安全生产专项治理，扎实开展消防安全防范工作；推进中医医疗机构“平安医院”建设。</p> <p>44、继续协助做好万人助万企工作。按照“万人助万企”联席办工作部署，继续对十个包联单位和中医药相关产业开展帮扶工作，及时上报工作信息，积极推进惠企政策落实，助力企业发展。</p> <p>45、统筹做好其它工作。统筹做好人大政协提案办理、乡村振兴、扫黑除恶、京宛协作、人事、财务、老干部、政务公开、工青妇、节能减排等工作，支持中医药社团工作，完成市委、市政府交办的临时任务。</p>
预算情况	部门预算总额（万元）	1616.05
	1、资金来源：（1）政府预算资金（万元）	1616.05
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出（万元）		1132.50	
	（2）项目支出（万元）		483.55	
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥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计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%	绩效目标编制保质保量按时完成。
	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	中医科普著作出版	≥1篇	
		发表中医专项文章	≥2篇	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	明显提升	
		中医药健康文化素养水平	明显提升	
		基层中医药人才队伍建设	持续增强	
		基层医疗机构服务水平	逐年提升	
	满意度	服务对象满意度	明显提升	
		医学培养对象满意度	≥80%	
		患者就医满意度	≥80%	
		医疗卫生机构单位满意度	≥80%	



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			483.55	483.55										
510101	南阳市中医药发展局		178.30	178.30										
411300220000000037788	"杏林寻宝"工程及中医药适宜技术推广应用经费	其他运转类	4.00	4.00					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金使用率	>100%				
411300220000000037814	公车运行及维护费	其他运转类	2.40	2.40					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金到位率	>100%				
411300220000000037821	会议费	其他运转类	1.40	1.40					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金使用率	>100%				
411300220000000037822	培训费	其他运转类	2.00	2.00					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金使用率	>100%				
411300220000000037824	公务接待费	其他运转类	0.40	0.40					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金使用率	>100%				
411300220000000037828	中药产业乡村振兴	其他运转类	5.00	5.00					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金到位率	>100%				
411300220000000037829	党建精神文明创建经费	其他运转类	1.00	1.00					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%		
									资金使用率	>100%				

411300220000000037830	原仲景医院留守机构经费	其他运转类	28.00	28.00					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金使用率	>100%					
411300220000000037832	张仲景学术思想研究	其他运转类	4.50	4.50					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金到位率	>100%					
411300220000000037836	中药资源及保护	其他运转类	2.70	2.70					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金使用率	>100%					
411300220000000037844	全国中医药服务贸易试点市及基地建设工作经费	其他运转类	2.70	2.70					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金到位率	>100%					
411300220000000037846	中医药行政执法能力建设	其他运转类	2.00	2.00					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金到位率	>100%					
411300220000000037847	中医师承和确有专长考核考试	其他运转类	5.00	5.00					资金到位率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金使用率	>100%					
411300220000000037850	国家中医药综合改革试验区工作经费	其他运转类	2.70	2.70					资金使用率	>100%	社会满意度	>100%			
									资金到位率	>100%					
411300220000000043203	中央电视台“南阳艾”品牌宣传经费	其他运转类	66.00	66.00					完成任务	≥1个	社会满意度	≥95%	服务满意度	≥95%	
									完成宣传任务	≥12个月					
411300220000000046426	中医药发展委员会工作经费	其他运转类	7.50	7.50				社会成本	100%	数量指标	100%	社会指标	100%		
										质量	100%				
411300220000000050907	平安建设工作经费	其他运转类	11.00	11.00						数量	>90%	社会	>90%		
										质量	>90%				
411300220000000068404	编制“两地一都”实施经费	特定目标类	30.00	30.00				社会成本	>95%	数量	>95%	社会效益	>95%	社会满意度	>95%
										质量指标	>95%				
510202	南阳市张仲景博物馆		56.90	56.90											
411300220000000012578	医圣祠博物馆日常运营维	其他运转类	34.00	34.00				项目总	≤70	资金到位率	100%	提升张仲景博物	提升	群众	≥9

	护补助经费						成本	万元			馆运营能力		满意度	0%
									预算执行率	100%				
									工作完成及时性	及时				
									完成年度预期目标	完成				
411300220000000012582	外聘人员劳务费	其他运转类	14.20	14.20			项目总成本	≤45万元	预算执行率	100%	提升张仲景博物院运营能力	提升	职工满意度	≥90%
									资金到位率	100%				
									完成预期目标	完成				
									工作完成及时性	及时				
411300220000000031785	医圣祠中医药文化宣传推介经费	其他运转类	7.20	7.20			项目总成本	≤20万元	资金到位率	100%	提升张仲景文化知名度	提升	群众满意度	≥90%
									预算执行率	100%				
									完成预期目标	完成				
									工作完成及时性	及时				
411300220000000031786	张仲景博物馆办公用房租赁费	其他运转类	1.50	1.50			项目总成本	≥30万元	预算执行率	100%	满足办公需要	有效	职工满意度	≥90%
									资金到位率	100%				
									完成预期目标	完成				
									工作完成及时性	及时				
510203	南阳市中医中药研究所		8.00	8.00										
41130022000000009443	《张仲景研究》印刷编纂费	其他运转类	2.50	2.50					印刷出版数量	>400册 >500册	公共服务水平提升情况	>90%		
									报表印刷质量合格率	>90%	满足各单位用票需求	>90%		
									印刷品发放及时率	>90%	参阅者满意度	>95%		
									购买印刷服务费	>1次	使用新技术,更新	>90%		

										印刷设备			
										为公众提供了解本地区情况提供资料	>90%		
411300220000000021433	《张仲景药用本草》宣传印刷费	其他运转类	1.50	1.50				印刷出版数量	>400册	参阅者满意度	>95%		
								印刷品发放及时率	>90%	公共服务水平提升情况	>95%		
								使用新技术,更新印刷设备	>95%	为公众提供了解本地区情况提供资料	>95%		
411300220000000066008	中医文化进校园教材印刷宣传费	特定目标类	4.00	4.00				印刷出版数量	≥4000本	满足各单位用票需求	>95次	各用票单位满意度	>95%
								购买印刷服务次数	≥1次				
								印刷及时率	>98次				
510205	南阳市中医药发展服务中心		104.55	104.55									
411300220000000012584	中医药文化交流专项	其他运转类	0.50	0.50				跨期使用率	<10%	社会满意度	>95%	服务满意度	>95%
								资金到位率	>95%				
								资金使用率	>95%				
411300220000000012597	中药材全过程追溯体系建设	其他运转类	1.00	1.00				资金使用率	>95%	社会满意度	>95%	服务满意度	>95%
								资金到位率	>95%				
								跨期使用率	<10%				
411300220000000036923	中药材科技成果转化	其他运转类	0.50	0.50				资金到位率	>95%	社会满意度	>95%	服务满意	>95%

													度	
									资金使用率	>95%				
									跨期使用率	<10%				
411300220000000036930	中药材扶贫基地建设	其他运转类	0.50	0.50					资金使用率	>95%	社会推广度	>95%	服务满意度	>95%
									跨期使用率	<10%				
									资金到位率	>95%				
411300220000000036938	中医类别医师资格考试	其他运转类	80.00	80.00					资金使用率	>95%	社会满意度	>95%	服务满意度	>95%
									跨期使用率	<10%				
									资金到位率	>95%				
411300220000000049601	“南阳艾”地理标志保护产品申报	特定目标类	20.00	20.00					社会时效性	>90%	社会效益性	>90%	社会满意度	>90%
									数量	>5条				
									质量指标	>90%				
411300220000000073201	中医药工作经费	特定目标类	2.05	2.05					发放人数	>3人	发放效果	>100%		
									发放完成	>100%				
510422	中医院		135.80	135.80										
411300220000000016683	医改政策补助	其他运转类	7.00	7.00					门急诊诊疗人次	≥25000人	每床日平均收费水平	≤800元	受益群众满意度	≥95%
									出院人数	≥14500人	平均开放床位	≥680张		
									患者病情诊断准确率	≥95%				
411300220000000069204	医院针推科办公楼维护费	其他运转类	1.80	1.80			成本支	≤250	提升收入	≥20000	增加收入	≥200	百分	≥9

							出	00 元		元		00 元	比	8%
							社会公益成本	≤100 0 元	提升服务质量	≥96%	社会效益	≥100 0 元		
							生态环境成本	≤100 0 元	门急诊人次增加	≥1000 人	生态效益	≥100 0 元		
41130022000000080003	专项债还本付息	特定目标类	127.00	127.00			每门急诊人次平均收费水平	≤185 元	年门急诊人次	≥48500 0 人	年病床周转次数	≥22 次	患者就诊满意度	≥9 7%
							污水排放吨数	≤230 0 吨	资产负债率	≤96%	就诊患者康复率	≥95%		
									设备使用率	≥85%				