

# 2022 年度示范区卫生管理中心部门

## 预算公开

### 目录

#### 第一部分概况

- 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 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 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

#### 概况

##### 一、主要职责

河南省南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心主要负责南阳市示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制、爱卫病媒防治、艾滋病防治救助等其他卫生健康管理服务的事务性工作和公共卫生服务职责。

##### 二、内设机构设置情况

根据《南阳市机构编制委员会关于南阳新区有关社会管理和公共服务职责分工的通知》（宛编〔2013〕12号）文件中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中心负责南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要责任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的要求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫生局南阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生管理中心通知》（宛卫〔2013〕244号）。南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心2013年11月8日正式成立，设综合办公室、医管科、卫生监督科、疾控科、艾防办、爱卫办、规财科等科室，文件明确，卫生管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。

### 三、部门所属预算单位构成情况

河南省南阳市卫健委城乡一体化示范区卫生管理中心有二级预算单位 3 个。纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。
2. 河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中心。
3. 河南省南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生服务中心。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1380.18 万元，支出总计 1380.18 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 1304.82 万元，下降 49%。变化原因主要是：提前下达资金未列入。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入总计 1380.18 万元，其中：一般公共预算收入 1067.26 万元；政府性基金预算收入 312.92 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出总计 1380.18 万元，其中：基本支出 93.94

万元，占总支出的 6.8%；项目支出 1286.24 万元，占总支出的 93.2%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022 年财政拨款收入 1067.26 万元，支出 1067.26 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 4.06 万元，增长 0.3%。主要原因为计划生育、疫情防控经费等专项资金增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预 1067.26 万元。主要用于以下方面：基本支出 93.94 万元，占 8.8%，基本支出主要为人员经费和公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出 973.82 万元，占 91.24%，其中：其他运转类 973.32 万元；特定目标类 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 93.94 万元。其中：人员经费支出 92.91 万元，占一般公共预算基本支出的 98.9%；公用经费支出 1.73 万元，占一般公共预算基本支出的 1.1%。事业单位离退休 0.83 万元，占一般公共预算基本支出的 0.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.81 万元，占一般公共预算基本支出的 7.25%；基本工资 35.66 万元，占一般公共预算基本支出的 37.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1 万元，与 2021 年持平，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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 1 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 2020 年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭

节约，不断压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出为 312.92 万元，健康扶贫义诊补助经费 15 万元，占政府性基金预算支出的 4.80%；“两癌项目”区级配套 5.12 万元，占政府性基金预算支出的 1.64%；“两筛项目”区级配套 20.8 万元，占政府性基金预算支出的 6.65%；新冠病毒核酸检测费 72 万元，占政府性基金预算支出的 23%；示范区新冠疫情防控物资经费及工作经费 200 万元，占政府性基金预算支出的 63.91%。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心是南阳市卫健委派驻单位，在市卫健委及示范区管委会的领导下开展工作，工作人员从市卫生监督局、市疾控中心、示范区人民医院（南阳医专三附院）、新店卫生院、白河卫生院、枣林社区卫生服务中心借调而来，工资待遇原渠道不变，机关运营经费年初财政没有列入预算。

### （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%。

我中心 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**

我中心 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我中心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中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我中心 2022 年预算项目支出个数共 38 项，金额合计 1286.24 万元，其中一般公共预算 973.32 万元，政府基金预

算 312.92 万元。其中行政运行类 2.4 万元；一般行政管理事务类 220 万元；其他卫生健康管理事务支出 149.58 万元；其他基层医疗卫生机构支出 183.8 万元；基本公共卫生服务 228.8 万元；重大公共卫生服务 72.06 万元；计划生育机构 3 万元；计划生育服务 113.68 万元；其他国有土地使用权收入安排的支出 312.92 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我中心所属单位共有车改保留车辆 0 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 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 x 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,067.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,067.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	312.92	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、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.32
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	1,053.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	312.92
		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	5.11
		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	1,380.18	本年支出合计	1,380.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,380.18	支出总计	1,380.18



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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			
类	款	项											
				合计	1,380.18	93.94	91.38	0.83	1.73		1,286.24	1,286.24	
			128	南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心	1,380.18	93.94	91.38	0.83	1.73		1,286.24	1,286.24	
208	05	02		事业单位离退休	0.83			0.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.81		6.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68		0.68						
210	01	01		行政运行	2.40						2.40	2.40	
210	01	02		一般行政管理事务	220.00						220.00	220.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	149.58						149.58	149.58	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	260.91		75.38		1.73		183.80	183.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	228.80						228.80	228.80	
210	04	09		重大公共卫生服务	72.06						72.06	72.06	
210	07	16		计划生育机构	3.00						3.00	3.00	
210	07	17		计划生育服务	113.68						113.68	113.68	
210	11	02		事业单位医疗	3.40		3.40						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	312.92						312.92	312.92	
221	02	01		住房公积金	5.11		5.11						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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	1,380.18	一、本年支出	1,380.18	1,067.26	1,067.26	312.92	
（一）一般公共预算拨款	1,067.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,067.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	312.92	（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	8.32	8.32	8.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,053.83	1,053.83	1,053.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	312.92			312.92	
		（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	5.11	5.11	5.11		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,380.18	支出合计	1,380.18	1,067.26	1,067.26	312.92	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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			
类	款	项											
				合计	1,067.26	93.94	91.38	0.83	1.73		973.32	973.32	
			128	南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心	1,067.26	93.94	91.38	0.83	1.73		973.32	973.32	
208	05	02		事业单位离退休	0.83	0.83		0.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.81	6.81	6.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	01	01		行政运行	2.40						2.40	2.40	
210	01	02		一般行政管理事务	220.00						220.00	220.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	149.58						149.58	149.58	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	260.91	77.11	75.38		1.73		183.80	183.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	228.80						228.80	228.80	
210	04	09		重大公共卫生服务	72.06						72.06	72.06	
210	07	16		计划生育机构	3.00						3.00	3.00	
210	07	17		计划生育服务	113.68						113.68	113.68	
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	3.40						
221	02	01		住房公积金	5.11	5.11	5.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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				93.94	92.21	1.73
30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.11	5.11	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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	
1.00					1.00

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

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	312.92					312.92	312.92		
			128	南阳市卫生局城乡一体化示 范区卫生管理中心	312.92					312.92	312.92		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	312.92					312.92	312.92		

## 项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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		
			1,286.24	973.32	312.92						
	128	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,286.24	973.32	312.92						
其他运转类	购置健康保健箱	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	2.40	2.40							
其他运转类	卫管中心工作人员工资及社会保障费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	220.00	220.00							
其他运转类	新冠疫情防控指挥部工作人员工资	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	24.00	24.00							
其他运转类	集中医学观察点疫情防控经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	106.00	106.00							
其他运转类	新冠疫情防控指挥部工作人员值班补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	7.20	7.20							
其他运转类	卫管中心工作人员办公经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	7.50	7.50							
其他运转类	示范区卫生工作经费（乡村医生队伍建设）	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	新冠疫情返宛人员转运费用	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	2.88	2.88							
其他运转类	白河卫生院收支差额区级配套	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	70.00	70.00							
其他运转类	艾防办维稳工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	6.00	6.00							
其他运转类	爱国卫生工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	23.00	23.00							
其他运转类	卫生事业补助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	老龄村医生活补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	28.80	28.80							
其他运转类	疾病控制办公经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	基本公共卫生考核工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	脱贫户、监测户健康体检资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	新冠病毒疫情防控经费（机场卡点人员补助）	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	48.60	48.60							
其他运转类	艾滋病定点村卫生室人员补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.08	1.08							
其他运转类	婚前保健区级补助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	3.93	3.93							
其他运转类	基本公共卫生区级配套	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	175.19	175.19							

## 项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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		
其他运转类	艾滋病一线人员生活补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	7.56	7.56							
其他运转类	对艾滋病定点救治机构设施维护	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	4.50	4.50							
其他运转类	示范区新冠疫情防控经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	60.00	60.00							
其他运转类	计生工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	3.00	3.00							
其他运转类	计生特殊家庭慰问金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.37	1.37							
其他运转类	免费孕前优生补助	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1.56	1.56							
其他运转类	独女养老保险补贴	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	2.38	2.38							
其他运转类	城乡居民养老保险补贴	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	38.56	38.56							
其他运转类	独生子女父母奖励费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	10.03	10.03							
其他运转类	特困家庭扶助金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	农村奖励扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	16.50	16.50							
其他运转类	城镇奖励扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	28.34	28.34							
其他运转类	特别扶助资金	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	9.94	9.94							
其他运转类	新冠病毒核酸检测费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	72.00		72.00						
其他运转类	示范区新冠疫情防控物资经费及工作经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	200.00		200.00						
其他运转类	“两筛项目”区级配套	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	20.80		20.80						
其他运转类	“两癌项目”区级配套	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	5.12		5.12						
其他运转类	健康扶贫义诊补助经费	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	15.00		15.00						

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心		
年度履职目标	<p>1. 及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金, 计划生育专项资金, 疫情防控等专项资金, 保证项目资金足额及时拨付到位。</p> <p>2. 保证预算资金使用过的合法、合规, 预算编制由文件依据, 预算执行力强, 决算数据准确、真实、完整。</p> <p>3. 对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核, 保证资金拨付进度, 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	跟进预算执行情况, 逐一按照绩效目标完成资金拨付, 保障相关资金及时足额到位	及时拨付相关预算资金, 对预算项目进行绩效评价		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,380.18		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,380.18		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	93.94		
	(2) 项目支出	1,286.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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	100%	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	100%	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	≤20%	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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心		
年度履职目标	<p>1. 及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金, 计划生育专项资金, 疫情防控等专项资金, 保证项目资金足额及时拨付到位。</p> <p>2. 保证预算资金使用过的合法、合规, 预算编制由文件依据, 预算执行力强, 决算数据准确、真实、完整。</p> <p>3. 对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核, 保证资金拨付进度, 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	跟进预算执行情况, 逐一按照绩效目标完成资金拨付, 保障相关资金及时足额到位	及时拨付相关预算资金, 对预算项目进行绩效评价		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,380.18		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,380.18		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	93.94		
	(2) 项目支出	1,286.24		
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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤1%	“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。		

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心		
年度履职目标	1. 及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金, 计划生育专项资金, 疫情防控等专项资金, 保证项目资金足额及时拨付到位。 2. 保证预算资金使用过的合法、合规, 预算编制由文件依据, 预算执行力强, 决算数据准确、真实、完整。 3. 对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况进行考核, 保证资金拨付进度, 审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	跟进预算执行情况, 逐一按照绩效目标完成资金拨付, 保障相关资金及时足额到位	及时拨付相关预算资金, 对预算项目进行绩效评价		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,380.18	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,380.18	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		93.94	
(2) 项目支出		1,286.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	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	重点工作完成	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	满意度	100%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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
128		1,286.24	1,286.24										
128001	南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心	1,286.24	1,286.24										
411391220000000006097	基本公共卫生区配套	175.19	175.19		补助标准	8.5元/人	辖区人口数	206100人	区级配套	1751850元	满意度	100%	
411391220000000006102	老龄村医生活补助	28.80	28.80		补助标准	300元/人/月	符合补助人员覆盖率	100%	区级配套	288000元	满意度	100%	
411391220000000006107	艾滋病一线人员生活补助	7.56	7.56		补助标准	300元/人/月	符合补助人员覆盖率	100%	区级配套	75600元	满意度	100%	
411391220000000006109	对艾滋病定点救治机构设施维护	4.50	4.50		补助标准（乡级）	20000元	补助对象	3个	对艾滋病定点救治机构设施维护	4.5万元	满意度	100%	
411391220000000006111	艾滋病定点村卫生室人员补助	1.08	1.08		补助标准（村级）	5000元	符合补助对象覆盖率	100%					
411391220000000006114	白河卫生院收支差额区级配套	70.00	70.00		补助标准	900元/人/月	补助人数	1人	区级配套	10800元	满意度	100%	
411391220000000006117	“两筛项目”区级配套	20.80	20.80		补助标准	700000元	每半年拨付一次	700000元	收支差额补助	700000元	满意度	100%	
411391220000000006118	“两癌项目”区级配套	5.12	5.12		产前筛查标准	300元/例	产前筛查	1300人	产前筛查、新生儿筛查	208000元	两筛对象满意度	100%	
411391220000000006119	卫生事业补助资金	30.00	30.00		新生儿筛查标准	100元/例	新生儿筛查	1300人					
411391220000000006120	卫管中心工作人员办公经费	7.50	7.50		宫颈癌	49元/例	乳腺癌人数	1000人	两癌合计	51200元	服务对象满意度	100%	
411391220000000006121	爱国卫生工作经费	23.00	23.00		乳腺癌	79元/例	宫颈癌人数	1000人					
411391220000000006122	艾防办维稳工作经费	6.00	6.00		两癌		两癌	51200元					
411391220000000006123	基本公共卫生考核工作经费	3.00	3.00		卫生事业补助	30万元	卫生事业补助经费	30万元	2022年卫生事业补助经费	30万元			
411391220000000006124	示范区卫生工作经费（乡村医生队伍建设）	2.00	2.00		补助经费		补助经费	30万元					
411391220000000006125	疾病控制办公经费	3.00	3.00		2022年申请办公经费	75000元	现有办公人员	27人	标准	2777-2800人/元			
411391220000000006126	购置健康保健箱	2.40	2.40		购置药物	200000元	申报数	75000元					
411391220000000006127	新冠病毒疫情防控经费（机场卡点人员补助）	48.60	48.60		爱卫办工作经费	230000元	爱卫办工作经费	230000元	工作经费	30000元	满意度	100%	
411391220000000006130	集中医学观察点隔离点疫情防控经费	106.00	106.00		艾防办维稳工作经费	6万元	维稳工作经费	6万元	艾滋病维稳经费	6万元	满意度	100%	
411391220000000006144	新冠疫情防控指挥部工作人员值班补助	7.20	7.20		工作经费	6万元	工作经费	6万元					
411391220000000006145	卫管中心工作人员工资及社会保障费	220.00	220.00		考核经费	30000元	考核经费	30000元	公共卫生考核工作经费	30000元	满意度	100%	
411391220000000006146	健康扶贫义诊补助经费	15.00	15.00		工作经费	30000元	工作经费	30000元					
411391220000000006148	脱贫户、监测户健康体检资金	20.00	20.00		示范区卫生工作办公经费	20000元	卫生工作培训办公经费	20000元	经费	20000元	满意度	100%	
411391220000000006149	新冠病毒核酸检测费	72.00	72.00		办公经费	20000元	办公经费	20000元					
					补助标准	≥1元/人	辖区人口	186600人	工作经费	30000元	满意度	100%	
					购置保健箱单价	60元/个	购置保健箱计量数	400个	预计2022年购置保健箱	24000元	满意度	100%	
					机场卡点2022年所需资金	486000元	购置保健箱	24000元					
					集中隔离医学观察点2022年防控经费	106万元	机场卡点值班班次	270班次	补助标准	150元/班次	满意度	100%	
					疫情指挥部2022年所需资金	72000元	机场卡点值班人数	9人/天					
					补助标准	100000元	申报数	486000元					
					义诊补助经费	150000元	集中隔离医学观察点安保费用	24000元/月	集中隔离医学观察点防控经费	106万元			
					每人体检补助费用	150元	保洁消杀费	6000-6100元/月					
					2021核酸检测费	360000元	疫情指挥部值班人员	9人次	补助标准	6000元/月			
					2022核酸检测费	360000元	申报数	72000元					
					符合补助人员覆盖率	100%	符合补助人员覆盖率	100%					
					符合义诊人员覆盖率	100%	符合义诊人员覆盖率	100%					
					符合体检人数覆盖率	100%	符合体检人数覆盖率	100%					
					2021至2022年核酸检测费	720000元	核酸检测费用	720000元					

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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
411391220000000006189	农村奖励扶助资金	16.50	16.50			奖励扶助金发放标准	960元/人/年	享受农村奖励扶助对象	1790人	区配套资金	164966.4元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391220000000006190	城镇奖励扶助资金	28.34	28.34			发放标准	960元/人/年	享受城镇奖励扶助对象	1230人	区配套资金	283392元	满意度	100%
								符合享受城镇奖励扶助对象覆盖率	100%				
411391220000000006191	特别扶助资金	9.94	9.94			补助标准为独生子女死亡对象	10800元/人/年	预计2022年独生子女伤残补助对象	12人	需区配套	99388.8元	满意度	100%
						独生子女伤残对象	8400元/人/年	独生子女死亡	45人				
						三级手术并发症标准	4800元/人/年	三级手术并发症	1人				
								符合发放对象覆盖率	100%				
411391220000000006192	独生子女父母奖励费	10.03	10.03			补助标准	240元/人/年	享受独生子女父母奖励费对象	389人	区级配套	100320元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391220000000006193	城乡居民养老保险补贴	38.56	38.56			补贴标准入口	100元/人/年	补贴入口	3224人	需区配套	385640元	满意度	100%
						补贴标准出口	120元/人/年	补贴出口	527人				
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391220000000006194	独女养老保险补贴	2.38	2.38			补贴标准	200元/户/年	预计2022年独女养老保险对象	238户	需区配套	23800元	满意度	100%
								符合补贴对象覆盖率	100%				
411391220000000006195	免费孕前优生补助	1.56	1.56			补助标准	24元/对	免费孕前优生对象	650对	区级配套	15600元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391220000000006196	计生特殊家庭慰问金	1.37	1.37			慰问标准	350元/户	预计慰问对象	39户	2022年计生特殊家庭慰问	13650元	满意度	100%
								符合慰问对象覆盖率	100%				
411391220000000006197	计生工作经费	3.00	3.00			其他商品与服务	3660元	计生工作经费	30000元	计划生育工作经费	30000元	满意度	100%
						印刷费	12000元	工作经费	30000元				
						邮电费	1500元						
						差旅费	1500元						
						公务接待费	1340元						
						租车费	7000元						
						办公费	3000元						
411391220000000006198	特困家庭扶助金	5.00	5.00			补助标准	50000元	补助对象	5户	区级配套	50000元	满意度	100%
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391220000000007201	新冠疫情返宛人员转运费用	2.88	2.88			转运成本	60元/次/人	转运任务	190人次	预计2022年转运工作成本	15000元	满意度	100%
								符合转运人员覆盖率	100%				
411391220000000010013	婚前保健区级补助资金	3.93	3.93			补助标准	43.68元	预计2022免费婚检对数	900对	预计2022年免费婚检区级配套	39312元	满意度	100%
								符合免费婚检覆盖率	100%				
411391220000000013602	示范区新冠疫情防控物资经费及工作经费	200.00	200.00			示范区新冠疫情防控物资经费及工作经费	200万元	示范区2022年新冠疫情防控物资经费及工作经费	200万元	新冠疫情防控物资经费工作经费	200万元		
								新冠疫情防控物资经费及工作经费	200万元				
411391220000000015230	新冠疫情防控指挥部工作人员工资	24.00	24.00			补助标准	240000元	人数	3名	新冠疫情防控指挥部工作人员工资	240000元	满意度	100%
								符合发放人员覆盖率	100%				
411391220000000015231	示范区新冠疫情防控经费	60.00	60.00			示范区新冠疫情防控经费	60万元	2022年示范区疫情防控经费	60万元	疫情防控经费	60万元		
								防控经费	60万元				