

2022 年度
南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 部
门预算

目 录

第一部分：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 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：南阳市卧龙区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、主要职责

(一) (一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药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，研究提出全区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、区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) 拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业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。

（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；按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。

（九）负责基层医疗卫生、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）组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定并组织实施全区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。

（十二）协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全区中医医疗和预防保健服务体系建设和服务

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。

（十四）对全区中医药服务工作实行行业管理，负责全区中医、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。

（十五）负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十六）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，推动中医药健康产业发展。

（十七）负责中医药科研能力建设，管理全区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。

（十八）协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作；指导联系相关中医药社会团体。

（十九）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作；指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。

二、内设机构设置情况

卧龙区卫生健康委员会根据本部门实际情况内设机构14个股室，包括：办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病

预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展股。

三、部门所属预算单位构成情况

卧龙区卫生健康委员会预算为机关本级预算。

第二部分：南阳市卧龙区卫生健康委员会 （本级）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年收入总计 5,233.71 万元，支出总计 5,233.71 万元，比 2021 年预算增加 501.24 万元，增长 10.59%。主要原因：2022 年预算增加卫生院，敬老院一体化项目

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年收入合计 5,233.71 万元，其中：一般公共预算 5,233.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年支出合计 5,233.71 万元，其中：基本支出 698.18 万元，占 13.34%；项目支出 4,535.53 万元，占 86.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 5,233.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万

元， 国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 501.24 万元， 增长 10.59%， 主要原因： 2022 年预算增加卫生院， 敬老院一体化项目。

政府性基金收支预算与 2021 年预算持平， 无增减变动， 主要原因： 2022 年无安排政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2021 年预算持平， 无增减变动， 主要原因： 2022 年无国有资产经营预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5233.71 万元。 主要用于以下方面： 基本支出 698.18 万元， 占比 13.34%。 专项支出 4535.53 万元， 占比 86.66%。 -

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 2022 年一般公共预算支出年初预算为 698.18 万元， 其中：

人员经费支出 670.76 万元， 占 96.07%； 公用经费支出 27.42 万元， 占 3.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 2022 年“三公”经费预算为 8.70 万元， 比 2021 年预算增加减少 1.3 万元， 下降 13%。 主要原因： 由部门压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元， 主要用于单位工作

人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费等支出，和2021年预算持平。主要原因：2022年无安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆，比2021年预算减少11.5万元，下降100%。主要原因：2022年无安排公务用车购置。公务用车运行维护费4.50万元，主要用于单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、保险费等，与2021年预算持平。主要原因：由部门根据本部门公务用车运行维护预算。

（三）公务接待费4.20万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算减少2万元，下降32.3%。主要原因：由部门根据本部门压缩开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.42万元，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，与2021年预算持平。主要原因：由部门根据本部门正常运转预算。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计5233.71 万元，其中项目共10个，金额为4535.53 万元，对应附表12表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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： 由部门根据单位公务用车数量； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：公共卫生项目 1534.79 万元、计划生育项目 1065.41 万元、卫生院、敬老院一体化项目 996 万元、卫生院收支核定项目 382.22 万元，公立医院改革项目 334.27 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,233.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,233.71	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	52.12
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	5,151.98
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	29.61
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	5,233.71	本年支出合计	5,233.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,233.71	支出总计	5,233.71

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	5,233.71	5,233.71	5,233.718	5,233.71	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
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5,233.71	5,233.71	5,233.71	5,233.71	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
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5,233.718	5,233.718	5,233.718	5,233.718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	5,233.71	698.18	516.10	154.65	27.42	0.00	4535.53	0.00	4535.53
	300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5,233.71	698.18	516.10	154.65	27.42	0.00	4535.53	0.00	4535.53
2080501	300001	行政单位离退休	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	300001	事业单位离退休	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	300001	行政运行	596.71	596.71	448.16	121.14	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	300001	行政单位医疗	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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			
2100408	300001	基本公共卫生服务	1， 534.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1， 534.79	0.00	1， 534.79
2100399	300001	其他基层医疗卫生机构支出	1， 935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1， 935.33	0.00	1， 935.33
2100799	300001	其他计划生育事务支出	1， 065.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1， 065.41	0.00	1， 065.41
2210201	300001	住房公积金	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	5,233.71	一、本年支出	5,233.71	5,233.71	5,233.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,233.71	（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	5,233.71	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	52.12	52.12	52.12	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	5,151.98	5,151.98	5,151.98	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	5,233.71	支出合计	5,233.71	5,233.71	5,233.71	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	5,233.71	698.18	516.10	154.65	27.42	0.00	4,535.53	0.00	4,535.53
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5,233.71	698.18	516.10	154.65	27.42	0.00	4,535.53	0.00	4,535.53
2080501		行政单位离退休	22.96	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.56	10.56	0.00	10.56	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	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	596.71	596.71	448.16	121.14	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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			
2100408		基本公共卫生服务	1, 534. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 534. 79	0. 00	1, 534. 79
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1, 935. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 935. 33	0. 00	1, 935. 33
2100799		其他计划生育事务支出	1, 065. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 065. 41	0. 00	1, 065. 41
2210201		住房公积金	29. 61	29. 61	29. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	698.18	670.76	27.42
30301	离休费	50905	离退休费	29.27	29.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	124.48	124.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.48	39.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.16	74.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.46	24.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.20	23.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.77	24.77	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.30	37.30	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.05	103.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.74	105.74	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.38	0.00	4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.54	0.00	12.54
30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.61	29.61	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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									
39999	其他支出	59999	其他支出	4, 528.83	4, 528.83	4, 528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	
8.70	0.00	4.50	0.00	4.50	4.20

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	卫生院收支核定 缺口补助	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	382. 22	382. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	公立医院改革经 费	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	334. 27	334. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	艾防办人员工资	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	疫 情 防 控 工 作 经 费	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	73. 34	73. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		卧龙区卫生健康委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]