

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开

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、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）2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位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、南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）主要职责

（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；

（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、南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区卫生健康委员会预算为单位本级预算。

我单位预算包括：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。

第二部分

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2024 年单位预算情况说明

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）2024年收入总计31044.53万元，支出总计31044.53万元，与2023年预算相比，收入增加3996.09万元，增长14.77%，主要原因：包含2023年未支项目资金；支出增加3996.09万元，增长14.77%，主要原因：包含2023年未支项目资金。

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）2024年收入合计31044.53万元，其中：一般公共预算31044.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

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）2024年支出合计31044.53万元，其中：基本支出565.34万元，占1.82%；项目支出30479.19万元，占98.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算31044.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3996.09万元，增长14.77%，主要原因：包含2023年未支项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为31044.53万元。其中：基本支出565.34万元，占1.82%；项目支出30479.19万元，占98.18%。

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）2024年一般公共预算基本支出年初预算为565.34万元。其中：人员经费支出539.48万元，占95.43%；公用经费支出25.86万元，占4.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10万元，增长500%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10万元，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2023年增加10万元，主要原因：包括2023年招待费。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区卫生健康委员会2024机构运转经费支出预算25.86万元，主要保障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。比上年增加12.56万元，增长48.57%，主要原因：包含2023年末支办公费及维修费。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩

效管理的项目支出30479.19万元，涉及项目30个。

重点项目一：2024年基本公共卫生服务项目，年初预算安排7932.50万元，主要用于：2024年卧龙区基本公共卫生项目的支出。重点项目二：2024年计划生育奖扶资金项目，年初预算安排4579.81万元，主要用于：计划生育特扶家庭、计划生育城镇及农村独生子女奖励资金等。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，单位无其他用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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	31,044.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,990.59	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、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	167.01
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	30,848.75
		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	28.78
		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	31,044.53	本年支出合计	31,044.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,044.53	支出总计	31,044.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位代码	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	31,044.53	31,044.53	31,044.53	21,990.59															
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,044.53	31,044.53	31,044.53	21,990.59															
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,044.53	31,044.53	31,044.53	21,990.59															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：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			
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	31,044.53	565.34	400.35	139.13	25.86		30,479.19	2,772.78	27,706.41
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,044.53	565.34	400.35	139.13	25.86		30,479.19	2,772.78	27,706.41
208	05	01		行政单位离退休	104.56	104.56		104.56					
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.40	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	01	01		行政运行	643.87	350.02	311.52	13.17	25.33		293.85	245.85	48.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	17,470.86						17,470.86	2,526.93	14,943.93
210	04	08		基本公共卫生服务	7,932.50						7,932.50		7,932.50
210	07	17		计划生育服务	4,781.98						4,781.98		4,781.98
210	11	01		行政单位医疗	11.11	11.11	11.11						
210	11	02		事业单位医疗	8.43	8.43	8.43						
221	02	01		住房公积金	28.78	28.78	28.78						

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

单位名称：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	31,044.53	一、本年支出	31,044.53	31,044.53	21,990.59		
（一）一般公共预算拨款	31,044.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,990.59	（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	167.01	167.01	167.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30,848.75	30,848.75	21,794.81		
		（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	28.78	28.78	28.78		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	31,044.53	支出合计	31,044.53	31,044.53	21,990.59		

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

单位名称：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			
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	31,044.53	565.34	400.35	139.13	25.86		30,479.19	2,772.78	27,706.41
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,044.53	565.34	400.35	139.13	25.86		30,479.19	2,772.78	27,706.41
208	05	01		行政单位离退休	104.56	104.56		104.56					
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.40	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	01	01		行政运行	643.87	350.02	311.52	13.17	25.33		293.85	245.85	48.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	17,470.86						17,470.86	2,526.93	14,943.93
210	04	08		基本公共卫生服务	7,932.50						7,932.50		7,932.50
210	07	17		计划生育服务	4,781.98						4,781.98		4,781.98
210	11	01		行政单位医疗	11.11	11.11	11.11						
210	11	02		事业单位医疗	8.43	8.43	8.43						
221	02	01		住房公积金	28.78	28.78	28.78						

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情况表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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	565.34	539.48	25.86
30301	离休费	50905	离退休费	28.74	28.74	
30302	退休费	50905	离退休费	109.39	109.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.22	22.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.56	59.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.46	11.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.39	23.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.76	83.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.33	109.33	
30229	福利费	50201	办公经费	1.82		1.82
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38		13.38
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	

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

单位名称：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									
类	款		类	款													
					合计	31,044.53	31,044.53	21,990.59									
300		南阳市卧龙区 卫生健康委员会				31,044.53	31,044.53	21,990.59									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.74	28.74	28.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.39	109.39	109.39									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.83	0.83	0.83									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	22.22									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	18.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	59.56	59.56	59.56									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	11.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.39	23.39	23.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.34	16.34	16.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13									

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									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,289.46	2,289.46	2,289.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.33	109.33	109.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.05	197.05	197.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27,925.26	27,925.26	18,871.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	54.38	54.38	54.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.78	28.78	28.78									

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

单位名称：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	
12.00		2.00		2.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			
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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：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		
		合计	30,479.19	30,479.19							
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	30,479.19	30,479.19							
其他运转类	国家卫生城市、爱国卫生及病媒生物防治经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	130.00	130.00							
其他运转类	2024年中医馆、示范县创建及中医事业经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	91.85	91.85							
其他运转类	行政审批各项牌照审验费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	涉艾稳控经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	48.00	48.00							
其他运转类	区一院人员定补费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2024年艾防办人员工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	68.00	68.00							
其他运转类	区中医院开办及人员定补经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	400.00	400.00							
其他运转类	市一院定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,275.00	1,275.00							
其他运转类	脱贫户、监测户体检费及用送爱心药箱、卫生材料及药品费用	南阳市卧龙区卫生健康委员会	655.23	655.23							
其他运转类	驻村及扶贫人员生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	11.30	11.30							

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	2024年靳岗卫生院定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.40	27.40							
特定目标类	2024年公立医院改革经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	668.54	668.54							
特定目标类	2024年重点学科发展和人才培养	南阳市卧龙区卫生健康委员会	2,175.30	2,175.30							
特定目标类	市一院2021-2024年征兵体检	南阳市卧龙区卫生健康委员会	294.04	294.04							
特定目标类	2024年基本药物补助资金	南阳市卧龙区卫生健康委员会	440.00	440.00							
特定目标类	保健院2024年预防出生缺陷产前筛查及新生儿两病筛查	南阳市卧龙区卫生健康委员会	138.48	138.48							
特定目标类	2023-2024年联合诊所及遗属生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	54.38	54.38							
特定目标类	2024年联合诊所及遗属人员生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.28	27.28							
特定目标类	保健院2024年婚前保健项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	52.37	52.37							
特定目标类	市一院县级重点专科（儿科、外科）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	335.89	335.89							
特定目标类	保健院2024年两癌筛查项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	11.67	11.67							
特定目标类	老年友好型社区建设，友好型社区及卫生院敬老院一体化经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	301.67	301.67							
特定目标类	2024年卫生院收支核定缺口补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,024.00	1,024.00							
特定目标类	2024年退休老年乡村医生生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	139.32	139.32							

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		
特定目标类	保健院2024年孕前优生项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.19	27.19							
特定目标类	保健院2024年人员定补	南阳市卧龙区卫生健康委员会	334.00	334.00							
特定目标类	疫情防控经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	8,919.80	8,919.80							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务	南阳市卧龙区卫生健康委员会	7,932.50	7,932.50							
特定目标类	2024年计划生育奖扶资金	南阳市卧龙区卫生健康委员会	4,579.81	4,579.81							
特定目标类	2024年全国计划生育特别扶助缺口资金	南阳市卧龙区卫生健康委员会	202.17	202.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300		30,479.19	30,479.19								
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	30,479.19	30,479.19								
41130324000000000215	国家卫生城市、爱国卫生及病媒生物防治经费	130.00	130.00			病媒生物防治	≥70万	爱国卫生城市工作项目	≥4项目	改善环境，规范市场秩序，辖区居民经济收入	有所提高
						健康教育经费	≥20万	卫生城市创建常态化工作程度	卫生、环境大大改善	规范市场，清洁环境，稳定社会秩序	辖区居民满意度 ≥98%
						宣传指导及验收	≥30万	巩固爱卫创建期	≥1年	净化环境，减少污染，提高人民生活质量。	辖区居民满意度 ≥98%
411303240000000002805	2024年艾防办人员工资	68.00	68.00			人员工资	≥68万	艾防稳定人员	3人	社会稳定情况	艾防服务人群满意度 ≥95%
								艾防稳定工作完成情况	明显提高		
								艾防稳定工作时期	≥1年		
411303240000000002807	驻村及扶贫人员生活补助	11.30	11.30			驻村及扶贫人员生活不住	≥11.3万	驻村人数	≥3人次	帮助贫困人员解决问题	提高贫困人员生活水平
								帮助贫困群众生活改善情况	解决贫困人员的困难问题		
411303240000000002810	2024年中医馆、示范县创建及中医事业经费	91.85	91.85			中医药工作经费	≥63.65万	创建全国中医药示范县工作项目	≥4项	提高单位中医药业务收入	辖区居民满意度
						中药师签约	≥13.2万	创建全国中医药示范县工作完成程度	≥94%	推广中医药事业，提高社会效益效益	100%
						中医馆信息平台	≥15万	创建时期	≥1年		
						增加工本费、业务费增加所产生服务	≥10万	行政审批工作项目	≥5项目	减少服务人群的用时	审批手续等时间明显降低
411303240000000002815	行政审批各项牌照审验费	24.00	24.00				≥10万	行政审批服务工作完成度	100%	工作效率	辖区群众
							≥4万	行政审批服务工作时期	1年		
411303240000000002833	市一院定补工资	1,275.00	1,275.00			定补工资	≥1275万	在编人数	625人	在编人员	明显改善
								工资保障	100%		职工满意度
								工资期限	1年		100%
411303240000000006027	脱贫户、监测户体检费及赠送爱心药箱、卫生材料及药品费用	655.23	655.23			脱贫户、监测户体检费及赠送爱心药箱、卫生材料及药品费用	≥655.23万	爱心健康药箱数	≥1200个	降低贫困户因病致贫的数量，稳定社会经济发	辖区贫困户
								重点三类监测对象	≥4561人	有多改善	100%
								贫困户体检人次	≥7702人		
								贫困户因病致贫的情况程度	明显降低		
								扶贫工作时效	≥1年		
411303240000000006037	区中医院开办及人员定补经费	400.00	400.00			定补工资	≥400万	在编人数	47人	在编人员	明显改善
											职工满意度
411303240000000006038	2024年新闻卫生院定补工资	27.40	27.40			定补工资	≥27.4万	在编人数	30人	在编人员	明显改善
											职工满意度
411303240000000006042	区一院人员定补工资	90.00	90.00			定补工资	≥90万	在编人数	76人	在编人员	明显改善
											职工满意度
411303240000000002016	2024年基本公共卫生服务	7,932.50	7,932.50			基本公共卫生服务	7932.5	辖区服务人数86.6748万人	≥80元/人	提高辖区医疗服务业务收入	辖区群众对公共卫生服务满意度
								辖区群众的服务到位率	100%	提高辖区人民的健康水平	100%
								服务群众时间	1年	健康水平明显提高	
						特别扶助免费体检	≥18.57万	特别扶助免费体检人数	300元/人/年	提高特殊群体的经济收入，提高了生活的幸福指数	计划生育有奖扶家庭人员满意
						特别扶助家庭节日慰问金	≥15.75万	特别扶助家庭节日慰问金户数（315户）	500元/户	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						18岁以下独生子女	≥17.04万	18岁以下独生子女人数（710人）	240元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						城镇奖扶	≥2788万	城镇奖扶人员数	960元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
411303240000000002019	2024年计划生育有奖扶资金	4,579.81	4,579.81			农村奖扶人员	≥883.2万	农村奖扶人员数（9200人）	960元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						特别扶助伤残	≥189.89万	特别扶助伤残人员数1721人	1040元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						特别扶助死亡	≥141.6万	特别扶助死亡人数432人	14160元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						新增特别扶助伤残	≥15万	新增特别扶助伤残人数50人	5000元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						新增特别扶助死亡	≥10万	新增特别扶助死亡100人数	10000元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
						生育关怀	≥1.8万	生育关怀补人数	1200+15人	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会稳定和谐。	计划生育有奖扶家庭人员满意
								资金到位时间	≤1年		
411303240000000002024	2024年基本药物补助资金	440.00	440.00			降低患者医疗费用	医药费用减少	基本药物社区卫生室数	≥26910*30/人	保证基层医疗机构的基药的正常运行	弥补基层亏损
						基本药物	≥220万	基本药物使用比例	≥70比率	保证药品安全、有效、经济可及	收益群众
						基本药物	≥220万	资金拨付期限	≥1年	药品废弃物回收、处置及时、规范	≥90%
411303240000000002025	2024年退休老年乡村医生生活补助	139.32	139.32			退休老年乡村医生生活补助	≥139.32万	老年乡村医生人数387人	3600元/人/年	提高了村医的一定生活水平	辖区从医10年以上及满65岁的医生
								老年乡村医生生活补助资金到位情况	全部到位	老年村医的生活给与一定的保障	100%
								乡村医生生活补助资金期限	1年		
411303240000000002027	2024年联合诊所及通属人员生活补助	27.28	27.28			辖区联合诊所人员生活补助	≥27.28万	对联合诊所人员生活资金补助管理	1124800元/人/年	提高辖区联合诊所人员的生活来源经费补助。	辖区联合诊所人员资金补助到位满意度
								资金补助到位时间	27.28	生活补贴有所提高	100%
						人员工资补助标准	≥4200人次/每月	从事公共卫生服务人员	1年		
411303240000000002052	保健院2024年人员定补	334.00	334.00					人员工资定补发放	≥50人次	提高职工工作积极性	持续提高
								及时发放人员工资	完成		全院职工满意度
								及时发放人员工资	及时		≥90%
411303240000000002402	2024年卫生接收支核定缺口补助	1,024.00	1,024.00			降低患者医药成本	降低了辖区人民的医药费用标准	基层补助卫生院数量	≥1210/人	基层医疗机构亏损弥补	弥补亏损
								基层医疗机构网上采购比例	≥75%	确保药品的安全、有效、规范治疗水平	12家基层医疗机构
								项目资金执行期限	≥1年	药品废弃物回收、处置及时、规范	治愈率
411303240000000002404	涉及稳控经费	48.00	48.00							减低环境污染	减低环境污染
411303240000000002405	保健院2024年预防出生缺陷产前筛查及新生儿两病筛查	138.48	138.48			新生儿“两癌”筛查	100例	新生儿“两癌”筛查率。听力筛查覆盖率	≥90%	预防出生缺陷，提高人口素质	长期
						免费产前筛查	≥300例	接受服务孕妇“两癌”防治知识知晓率	≥85%		参见群众满意
411303240000000002406	保健院2024年两癌筛查项目	11.67	11.67			降低辖区妇女患癌医疗成本	降低	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥6000人次	降低宫颈癌的发病率	降低
						宫颈癌乳腺癌筛查补助标准	≥128人次	接受服务孕妇“两癌”防治知识知晓率	≥80%	宫颈癌乳腺癌早诊率	辖区群众满意度
								要求11月底完成全年指标值	100%		逐步提高
411303240000000002408	保健院2024年婚前保健项目	52.37	52.37			婚前保健知识培训	≥182对	婚前医学检查人数	≥2700对	婚前保健意识	逐渐提高
								免费婚前保健率	≥70%		参见群众满意度
411303240000000002409	保健院2024年孕前优生项目	27.19	27.19			提高全区人口素质	长期	孕前优生检查人数	≥2600对	提高全区人口素质，扩大孕前优生的知晓率，影响力	服务对象对孕前检查的满意度
						征兵体检	≥294.04万	孕前优生检查质量	不断提高		≥90%
								征兵体检工作	100%		
								完成时限	1年		体检对象
411303240000000002825	市一院县级重点专科（儿科、外科）	335.89	335.89			上级资金投入量	≥335.89万	科室引进新设备	≥2台	明显提高	专科项目建设满意度
								专科建设合格率	≥98%		100%
								建设年限	3年		
411303240000000006023	2024年公立医院改革经费	668.54	668.54			公立医院改革	≥668.54万	4家公立医院	4家	公立医院资金缺口得到弥补	公立医院对到位资金的满意度
								资金补偿到位率	100%	资金缺口率有所下降	≥95%
								年度	≥1年		
411303240000000006024	老年友好型社区建设、友好型社区及卫生院敬老院一体化经费	301.67	301.67			友好型社区	≥291.67万	友好型社区个数	5个	降低了老年人健康养老的成本费用	降低费用
						老龄经费投入	≥10万	医养结合示范点等6项工作	≥6项	提高了老年人健康养老的质量水平。	辖区老年人
								友好型社区建设服务资金情况	全部落实到位	明显提高	100%
								友好型社区建设及活动费用到位时间	1年		
411303240000000006029	2024年重点学科发展和人才培养	2,175.30	2,175.30			重点学科和人才培养	≥2175.3万	公立医院床位数	24173000元/床	提高公立医院的经济业务收入	病人治愈率，明显提高。
								重点学科发展和人才培养时期	≥1年	降低辖区人民的医药成本	辖区人民满意度
						甲乙类传染病项目	≥866.8万	甲乙类传染病项目	2项目	保障辖区人民的正常运行，减少经济损失。	明显降低
411303240000000006032	疫情防控经费	8,919.80	8,919.80			甲乙类传染病项目	≥8053万	甲乙类传染病预防度	≥95%	降低经济损失	辖区人民
								甲乙类传染病预防时期	≤1年	提高辖区人民的健康安全措施	100%
411303240000000005601	2024年全国计划生育特别扶助投入资金	202.17	202.17			全国计划生育特别扶助投入资金	≥202.17万	城镇奖扶人员数	960元/人/年	减少环境污染	保障明显提高
								辖区联合诊所人员生活补助	1124800元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护辖区联合诊所人员的生活来源经费补助。	计划生育有奖扶家庭人员满意
411303240000000006045	2023-2024年联合诊所及通属生活补助	54.38	54.38			联合诊所及通属投入资金	≥54.38万	对联合诊所人员生活资金补助管理	54.38	生活补贴有所提高	辖区联合诊所人员资金补助到位满意度
								资金补助到位时间	1年		100%