

南阳市卧龙区卫生健康委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

- 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2024年部门预算表

- 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、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概况

一、南阳市卧龙区卫生健康委员会主要职责

（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包括局机关本级预算和所属预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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等科室的预算。

1. 南阳市卧龙区疾病预防控制中心。
2. 南阳市卧龙区妇幼保健院。

第二部分

南阳市卧龙区卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

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2024年收入总计34018.40万元，支出总计34018.40万元，与2023年预算相比，收入增加3993.69万元，增长13.30%，主要原因：有2个项目包含有上级资金；支出增加3993.69万元，增长13.30%，主要原因：有2个项目包含有上级资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会2024年收入合计34018.40万元，其中：一般公共预算34018.40万元；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2024年支出合计34018.40万元，其中：基本支出2262.90万元，占6.65%；项目支出31755.50万元，占93.35%。

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2024年一般公共预算收支预算34018.40万元，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4043.69万元，增长13.49%，主要原因：有2个项目包含有上级资金。

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2024年一般公共预算支出年初预算为34018.40万元。其中：基本支出2262.90万元，占6.65%；项目支出31755.50万元，占93.35%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为2262.90万元。其中：人员经费支出2196.44万元，占97.06%；公用经费支出66.46万元，占2.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会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：包含有2023年未支资金。

（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

我部门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66.46万元，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17.14万元，增长35%，主要原因：包含2023年未支办公费及维修费。

（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34018.40万元。其中：基本支出2262.90万元；项目支出31755.50万元，涉及项目50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：卧龙区2024年公共卫生项目的支出。重点项目二：2024年计划生育奖扶项目，年初预算安排4579.81万元，主要用于：计划生育特扶家庭及独生子女家庭的支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务下乡检查；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2项，主要是：公共卫生服务项目7932.50万元、计生奖扶项目4579.81万元；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2024年 部门预算表

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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34,018.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,964.46	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	395.44
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	33,483.95
		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	139.02
		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	34,018.40	本年支出合计	34,018.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,018.40	支出总计	34,018.40

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

单位：万元

部门代码	部门名称	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	34,018.40	34,018.40	34,018.40	24,964.46															
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	34,018.40	34,018.40	34,018.40	24,964.46															
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															
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,472.43	2,472.43	2,472.43	2,472.43															
300005	南阳市卧龙区妇幼保健院	501.44	501.44	501.44	501.44															

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

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	34,018.40	2,262.90	1,927.84	268.60	66.46		31,755.50	3,865.09	27,890.41
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	34,018.40	2,262.90	1,927.84	268.60	66.46		31,755.50	3,865.09	27,890.41
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	128.73	128.73		128.20	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	160.43						
208	08	01		死亡抚恤	1.72	1.72		1.72					
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	24.65	24.65	24.65						
210	11	02		事业单位医疗	70.85	70.85	70.85						
221	02	01		住房公积金	139.02	139.02	139.02						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,091.65	1,055.34	1,004.02	16.03	35.29		1,036.31	852.31	184.00
210	04	03		妇幼保健机构	467.59	227.59	217.35	4.92	5.31		240.00	240.00	

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

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	34,018.40	一、本年支出	34,018.40	34,018.40	24,964.46		
（一）一般公共预算拨款	34,018.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,964.46	（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	395.44	395.44	395.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33,483.95	33,483.95	24,430.01		
		（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	139.02	139.02	139.02		
		（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	34,018.40	支出合计	34,018.40	34,018.40	24,964.46		

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

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	34,018.40	2,262.90	1,927.84	268.60	66.46		31,755.50	3,865.09	27,890.41
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	34,018.40	2,262.90	1,927.84	268.60	66.46		31,755.50	3,865.09	27,890.41
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	128.73	128.73		128.20	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	160.43						
208	08	01		死亡抚恤	1.72	1.72		1.72					
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	24.65	24.65	24.65						
210	11	02		事业单位医疗	70.85	70.85	70.85						
221	02	01		住房公积金	139.02	139.02	139.02						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,091.65	1,055.34	1,004.02	16.03	35.29		1,036.31	852.31	184.00
210	04	03		妇幼保健机构	467.59	227.59	217.35	4.92	5.31		240.00	240.00	

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情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	2,262.90	2,196.44	66.46
30301	离休费	50905	离退休费	28.74	28.74	
30302	退休费	50905	离退休费	238.14	238.14	
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	165.29	165.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	
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	166.44	166.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.67	176.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.56	59.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	873.87	873.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.33	109.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38		13.38
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	19.91		19.91
30229	福利费	50201	办公经费	1.82		1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.83	84.83	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.62		10.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.24	110.24	

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

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	34,018.40	34,018.40	24,964.46									
300		南阳市卧龙区卫生健康委员会				34,018.40	34,018.40	24,964.46									
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	238.14	238.14	238.14									
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	165.29	165.29	165.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72									
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	166.44	166.44	166.44									
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.67	176.67	176.67									

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	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	59.56	59.56	59.56											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,331.57	3,331.57	3,331.57											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	109.33	109.33	109.33											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44											
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	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	19.91	19.91	19.91											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82											
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	26	劳务费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	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											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28,185.05	28,185.05	19,131.11											
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	84.83	84.83	84.83											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.78	28.78	28.78											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.26	10.26	10.26											

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															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	578.20	578.20	578.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.62	10.62	10.62											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.32	16.32	16.32											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	184.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.24	110.24	110.24											

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

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

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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。
本部门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

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	31,755.50	31,755.50							
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,755.50	31,755.50							
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							
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							
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	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	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							
其他运转类	2024年新岗卫生院定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.40	27.40							
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	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							

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	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							
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	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	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	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	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							

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	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							
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	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							
其他运转类	慢性病防控工作经费4	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	劳务派遣人员	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	119.00	119.00							
其他运转类	定点医疗机构补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	24.00	24.00							
其他运转类	健康教育与促进4	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	CT尾款	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	105.00	105.00							
其他运转类	电梯质保金	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.79	4.79							
其他运转类	中心业务工作经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	150.00	150.00							
其他运转类	输血感染者生活补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	16.32	16.32							

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		
其他运转类	抗病毒服药督导	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	24.41	24.41							
其他运转类	传染病防治	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	近视防控经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	9.00	9.00							
其他运转类	免疫规划工作经费4	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	结核病防治工作经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	卫生应急示范区	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	无结核社区和校园建设	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	176.25	176.25							
其他运转类	艾滋病一线人员补贴	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	26.04	26.04							
其他运转类	艾滋病防治工作经费4	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	47.50	47.50							
其他运转类	卫生监督双随机工作经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	疾控中心取消项目补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	184.00	184.00							
其他运转类	2024年非全供人员1-3月工资	南阳市卧龙区妇幼保健院	240.00	240.00							

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
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会				
年度履职目标	保障卧龙区人民卫生健康安全，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。严格按照年初预算合理支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照年初目标完成年初预算		根据年初预算，合理使用资金，做好事前分析、事中监管、事后评价。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,018.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,018.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,262.90	
	（2）项目支出		31,755.50	
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	100%	
		工作任务科学性	95%	
		绩效指标合理性	95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	99%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	98%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	95%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	
		绩效监控完成率	95%	
		绩效自评完成率	95%	
		部门绩效评价完成率	95%	
		评价结果应用率	95%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		98%	
效益指标	履职效益		98%	
	满意度		100%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
300	300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	31,755.50 30,479.19	31,755.50 30,479.19									
411303240000000002415	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	辖区居民满意率	≥98%	
411303240000000002805	2024年艾防办人员工资	68.00	68.00		健康教育经费	≥20万	卫生、环大改费						
411303240000000002807	驻村及扶贫人员生活补助	11.30	11.30		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。	明显改善	艾防服务人员满意度	≥95%	
411303240000000002810	2024年中医院、示范县创建及中医学事业经费	91.85	91.85		人员工资	≥68万	艾防稳定人员	3人	社会稳定情况	明显提高			
411303240000000002815	行政审批各项牌照审验费	24.00	24.00		艾防稳定工作完成情况		艾防稳定工作时期	≥1年					
411303240000000002833	市一院定补工资	1,275.00	1,275.00		艾防稳定工作时期		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			
411303240000000006027	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	655.23	655.23		帮助贫困群众生活改善情况	≥11.3万	解决贫困户的困难问题						
411303240000000006037	区中医院开办及人员定补经费	400.00	400.00		中医药工作经费	≥63.65万	创建全国中医药示范区示范项目	≥4项	提高单位中医药业务收入	明显提高	辖区居民满意度	100%	
411303240000000006038	2024年新闻卫生院定补工资	27.40	27.40		中药师签约	≥13.2万	创建全国中医药示范区工程完成程度	≥94%	推广中医药事业，提高社会经济效益	明显提高			
411303240000000006042	区一院人员定补费	90.00	90.00		中医馆信息平台	≥15万	创建时间	≥1年					
411303240000000002016	2024年基本公共卫生服务	7,932.50	7,932.50		牌照工本费、业务费	≥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	辖区群众	100%	
411303240000000002019	2024年计划生育奖扶资金	4,579.81	4,579.81		公共场所卫生服务费备案	≥10万	行政审批服务工作完成度	100%	工作效率	明显提高	职工满意度	100%	
411303240000000002024	2024年基本药物补助资金	440.00	440.00		定补工资	≥1275万	在编人数	625人	在编人员	明显改善	职工满意度	100%	
411303240000000002025	2024年退休老乡村医生生活补助	139.32	139.32		工资保障		工资期限	1年					
411303240000000002027	2024年联合诊所及隶属人员生活补助	27.28	27.28		爱心健康药箱数		重点三类监测对象	≥1200个	降低贫困户因病致贫的数量，稳定社会经济发	有多改善	辖区贫困户	100%	
411303240000000002052	保健院2024年人员定补	334.00	334.00		重点三类监测对象	≥4561人	贫困户体检人次	≥7702人					
411303240000000002402	2024年卫生院收支核定缺口补助	1,024.00	1,024.00		贫困户因病致贫的情况程度		帮扶工作时效	≥1年					
411303240000000002404	涉及稳控经费	48.00	48.00		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	明显改善	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002405	保健院2024年预防出生缺陷产前筛查及新生儿两癌筛查	138.48	138.48		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，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002406	保健院2024年两癌筛查项目	11.67	11.67		18岁以下独生子女奖励扶持	≥17.04万	缓解以下独生子女人数（710人）	240元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002408	保健院2024年婚前前保健项目	52.37	52.37		农村奖扶人员	≥2788万	城镇奖扶人数	960元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002409	保健院2024年孕产优生项目	27.19	27.19		农村奖扶人员（9200人）	≥883.2万	农村奖扶人数（9200人）	960元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002819	市一医院2024年征兵体检	294.04	294.04		特别扶助伤残	≥189.89万	特别扶助伤残人数1721人	1040元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000002825	市一院县级重点专科（儿科、外科）	335.89	335.89		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，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000006023	2024年公立医院改革经费	668.54	668.54		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，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000006024	老年友好型社区建设、友好型社区卫生院敬老一体化经费	301.67	301.67		新增特别扶助死亡	≥10万	新增特别扶助死亡100人	10000元/人/年	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意	100%	
411303240000000006029	2024年重点学科发展和人才培养	2,175.30	2,175.30		生育关怀	≥1.8万	生育关怀帮扶人数	1200×15人	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐。	稳定社会和谐。	计划生育奖扶家庭人员满意		

41130324000000001219	抗病毒服药督导	24.41	24.41				全区现存活HIV/AIDS感染者和病人随访干预比例	1089人次	工作人员积极性	逐步提高	感染者和病人满意度	≥90%	
							随访补助到位	≥90%					
41130324000000001221	定点医院机构补助	24.00	24.00				全区艾滋病定点医院机构房屋维修和设备更新维护费	12家	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥90%	艾滋病满意度	≥90%	
41130324000000001222	艾滋病一线人员补贴	26.04	26.04				艾滋病一线工作人员	63人次	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥90%	艾滋病满意度	≥90%	
41130324000000001223	输血感染者生活补助	16.32	16.32				补助拨付到位	100%	感染者和病人抗病毒治疗比例	≥90%			
							现存活病人	34人次	改善输血感染病人生活质量	逐步提高	服务对象满意度	100%	
							输血病人随访完成率	≥95%					
41130324000000001225	慢性病防控工作经费4	60.00	60.00				慢性病管理及慢性病监测各项工作任务	100	当地慢性病发病率	不断降低			
							开展慢性病管理及慢性病监测技术培训	100	为区域健康政策提供数据分析	100			
							慢性病管理及慢性病监测完成率	100					
							各项工作按时间节点完成	100					
							3000人成人慢性病及危险因素监测	100%					
							创建国家级慢性病综合防控示范区	100					
							3000人慢性病及危险因素监测完成率	100%					
							国家级慢性病综合防控示范区完成情况	100					
							临床实验室建设	100	为区域健康政策提供数据分析	传染病疫情分析			
							传染病信息管理系统疫情防控地方病监测技术培训	100	当地传染病发病率	不断降低			
41130324000000001226	传染病防治	20.00	20.00				重点传染病个案调查处置	≥95%					
							传染病直报系统设备维护	100					
							重点传染病监测	≥90%					
							传染病管理地方病监测技术培训覆盖率	100					
							传染病直报网络运行完好率	100					
							重点传染病个案调查处置、地方病监测完成率	100					
							传染病信息报告率	≥95%					
							各项工作按国家规定技术规范时间节点完成	100					
							全区适龄儿童	100%	按时完成工作	≥99%			
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
41130324000000001228	结核病防治工作经费	5.00	5.00				结核病、艾滋病双向筛查	≥95%	3.24宣传日活动、健康教育、基层技术指导、业务培训	逐步提高	参与群众满意度	≥98%	
							结核病、艾滋病患者	≥95%	学校结核病疫情处置	100%			
41130324000000001230	健康教育与促进4	10.00	10.00				主题健康教育宣传活动	≥10次	群众对健康教育认可度和参与度	逐年提高			
							居民健康素养水平	逐年提高					
41130324000000001231	卫生应急示范区	15.00	15.00			卫生应急物资储备更新	≥15万元	提高突发公共卫生事件处置能力	逐步提高				
							卫生应急能力建设考试评估	60-100分					
							要求11月底完成	100%					
41130324000000001232	近视防控经费	9.00	9.00				全区中小小学近视防控	100百分比	满意	100			
							达标	100百分比					
							完成	100百分比					
41130324000000001241	劳务派遣人员	119.00	119.00				人数	29人	履职工作职能	≥98%			
							有效完成工作	100%					
41130324000000001243	中心业务工作经费	150.00	150.00										
41130324000000003601	电梯质保金	4.79	4.79				电梯尾款支付	完成	保证供应商合法利益	100%			
							电梯尾款支付情况	100%					
41130324000000006022	CT尾款	105.00	105.00				尾款支出	100%	保证供应商合理利益	100%			
							CT设备款全部支付完成	100%					
411303240000000016017	无结核社区和校园建设	176.25	176.25			筛查费用	≥11元/人	乡镇居民/学校学生及教职工	≥66758人				
							筛查数量	≥90%					
411303240000000022001	卫生监督双随机工作经费	20.00	20.00			双随机抽检费用	≥20万	双随机抽检工作覆盖率	100%	公共卫生环境改善程度	明显	服务对象满意度	≥98%
411303240000000070408	疾控中心取消项目补助	184.00	184.00			定补工资	≥184万	工资保障	≥100%	提高职工工作积极性	持续提高	职工满意度	100%
	300005	240.00	240.00										
411303240000000060407	2024年非全供人员1-3月工资	240.00	240.00			人员工资	≥240万元	在编人数	39人	在编人员	明显改善	职工满意度	100%