

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年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）单位概况

一、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、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区卫健委职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区卫健委内设机构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、预算单位构成

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年度单位预算情况说明

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）2023年收入总计27,048.44万元，支出总计27,048.44万元，与2022年相比，收、支各增加21,814.73万元，增长416.81%。主要原因：2023年增加未支2022年全员核酸检测及卫生院敬老院一体化专项收支。

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）2023年收入总计27,048.44万元，其中：一般公共预算收入27,048.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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）2023年支出合计27,048.44万元，其中：基本支出644.76万元，占2.38%；项目支出26,403.68万元，占97.62%。

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）2023年一般公共预算收支预算27,048.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）一般公共预算收支预算增加21,814.73万元，增长416.81%，主要原因：2023年增加未支2022年全员核酸检测及卫生院敬老院一体化专项收支。

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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）2023年一般公共预算支出预算27,048.44万元。其中：基本支出644.76万元，占2.38%；项目支出26,403.68万元，占97.62%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.60万元，占0.16%；卫生健康支出26,975.36万元，占99.73%；住房保障支出29.48万元，占0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出644.76万元，其中：

人员经费支出631.46万元，占97.94%；公用经费支出13.30万元，占2.06%。

七、“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）2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。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（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无购置公务用车计划，二是公务用车运行费2.00万元，主要用于公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类接待费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年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）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.30万元，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，比2022年预算减少14.10万元，下降51.46%，主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额27,048.44万元，其中：基本支出644.76万元，项目支出26,403.68万元，支出项目60个。

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）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：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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：计生奖扶项目2,653.63万元、

基本公共卫生项目6,751.93万元、基本药物项目1,534.18万元、公立医院综合改革项目70.00万元、重大传染病项目352.40万元、医疗机构能力提升项目400.00万元、卫生健康人才培养项目240.00万元、中医药项目70.00万元等。我单位将按照《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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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） 2023年度单位预算表

预算01表

2023年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	27,048.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	27,048.44	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	43.60
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	26,975.36
		十一、节能环保	0.00
		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	29.48
		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
		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	27,048.44	本 年 支 出 合 计	27,048.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27,048.44	支 出 总 计	27,048.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

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	27,048.44	27,048.44	27,048.44	27,048.44	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	27,048.44	27,048.44	27,048.44	27,048.44	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	27,048.44	27,048.44	27,048.44	27,048.44	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。

2023年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		
				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	27,048.44	644.76	482.58	148.88	13.30	0.00	26,403.68	1,400.88	25,002.80
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	27,048.44	644.76	482.58	148.88	13.30	0.00	26,403.68	1,400.88	25,002.80
2080501		行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	25.00	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	815.57	549.68	412.50	123.88	13.30	0.00	265.89	85.88	180.01
2100199		其他卫生健康管理事务支出	16,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.01	1,315.00	15,365.01
2100408		基本公共卫生服务	6,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.80	0.00	6,908.80
2100499		其他公共卫生支出	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.32	0.00	752.32
2100717		计划生育服务	1,796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.66	0.00	1,796.66
2101101		行政单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.48	29.48	29.48	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。

2023年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	27,048.44	一、本年支出	27,048.44	27,048.44	27,048.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	27,048.44	（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	27,048.44	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	43.60	43.60	43.60	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	26,975.36	26,975.36	26,975.36	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	27,048.44	支出合计	27,048.44	27,048.44	27,048.44	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。

2023年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		
				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	27,048.44	644.76	482.58	148.88	13.30	0.00	26,403.68	1,400.88	25,002.80
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	27,048.44	644.76	482.58	148.88	13.30	0.00	26,403.68	1,400.88	25,002.80
2080501		行政单位离退休	25.00	25.00	0.00	25.00	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	815.57	549.68	412.50	123.88	13.30	0.00	265.89	85.88	180.01
2100199		其他卫生健康管理事务支出	16,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.01	1,315.00	15,365.01
2100408		基本公共卫生服务	6,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,908.80	0.00	6,908.80
2100499		其他公共卫生支出	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.32	0.00	752.32
2100717		计划生育服务	1,796.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.66	0.00	1,796.66
2101101		行政单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.48	29.48	29.48	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。

2023年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

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	644.76	631.46	13.30
30301	离休费	50905	离退休费	28.92	28.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.00	128.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.16	20.16	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.18	49.18	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	119.06	119.06	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	27,048.44	27,048.44	27,048.44	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（本级）			27,048.44	27,048.44	27,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	119.06	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	1,232.17	1,232.17	1,232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	530.31	530.31	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	24,541.22	24,541.22	24,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	22.00	22.00	22.00	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	29.48	29.48	29.48	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 单位：万元

“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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	26,403.68	26,403.68	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 (本级)	26,403.68	26,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年涉艾稳 控工作经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年2023年 驻村扶贫人员经 费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾防办公室人 员工资经费	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
特定目标类	巩固爱国卫生 工作经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年人才专 项发展基金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中医事 业费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慢病示范区工 作经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年老龄委 工作经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计生奖扶人口 监测专项经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	卫生应急示范区工作经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中医药产业发展办公经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市医院定补工资（2023）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市医院定补工资（2021）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市医院定补工资（2022）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市医院定补工资（2020年9-12月）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市医院养老金	南阳市卧龙区卫生健康委员会	797.41	797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市医院重点专科（外科）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村计生家庭特别扶助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市医院重点专科（儿科）	南阳市卧龙区卫生健康委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市医院2021年下半年征兵体检	南阳市卧龙区卫生健康委员会	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保健院孕前优生项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	保健院两癌筛查项目	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保健院2023年 人员定补	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保健院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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保健院婚前保健项目	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年未支卫生院收支核定缺口	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年全员核酸及常态化核酸检测免费费用	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	10,401.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年退休村医生活补助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2019年省级卫生健康补助资金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年村卫生室运行经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生院敬老院一体化服务建设经费2023年	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公立医院改革经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023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	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老年友好型社 区及老年医疗机 构创建经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村医生考核 培训经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	脱贫户、监测 户体检费及送爱 心药箱材料等经 费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	特殊人群稳控 费用	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	计生奖扶人口 监测工作经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支联 合诊所及遗属补 助费用	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支退 休老年村医生活 补助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	联合诊所及遗 属人员补助经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退休老年村医 生活补助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	三保缺口基本 公共卫生服务	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	4,976.62	4,976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支公 共卫生服务	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	966.09	966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生 服务	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	966.09	966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支基 本药物制度补助 资金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基本药 物补助资金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城镇独 生子女家庭奖励	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	789.45	789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新增计生特殊 家庭一次性补助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	失独失能家庭 医疗服务生活抚 慰金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村独女户养 老补助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三保缺口全国 计划生育特别扶 助制度	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三保缺口农村 部分计划生育家 庭奖励扶助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村计划生育 家庭奖励扶助	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	生育关怀经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	18周岁以下独 生子女父母奖励 经费	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支计 生家庭免费体检	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年末支计 生家庭双节慰问 金	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	14.45	14.45	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（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）		
年度履职目标	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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出及项目支出	保障人员工资正常发放，项目类资金到位，项目顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）	27,048.44		
	1、资金来源：（1）政	27,048.44		
	（2）财政专户			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基	644.76		
	（2）项目支出	26,403.68		
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
		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
		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	≥95%	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	≥95%	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=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调
		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
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥95%	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
		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	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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	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
		资产管理规范性	规范	单位资产配置、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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%	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。
产出指标	重点工作任		≥99%	
	履职目标实		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023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（本级）

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
300		26403.68	26403.68										
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	26403.68	26403.68										
411303230000000020078	2022年未支公共卫生服务	966.09	966.09			辖区人民健康服务项目	≥80元/人	辖区人数86.6748万人	≥100%	提高辖区人民的身体健康水平	持续提高	辖区人民的满意度	≥100%
411303231000000020078	2023年支公共卫生服务	966.09	966.09			辖区人民健康服务项目	≥80元/人	辖区人数86.6748万人	≥100%	提高辖区人民的身体健康水平	持续提高	辖区人民的满意度	≥100%
411303230000000039916	三保缺口基本公共卫生服务	4,976.62	4,976.62			辖区人民健康服务项目	≥80元/人	辖区人数86.6748万人	≥100%	提高辖区人民的身体健康水平	持续提高	辖区人民的满意度	≥100%
411303230000000017346	保健院2023年人员定补	252.00	252.00			人员工资补助标准	≥4200人次/每月	人员工资足额发放	≥100%	提高职工工作积极性	持续提高	全院职工满意度	≥90%
								及时发放人员工资	及时				
								从事公共卫生服务人员	≥50人次				
411303230000000017348	保健院婚前保健项目	17.70	17.70			婚前保健补助标准	≥182对	婚前医学检查人数	≥2700对	婚前保健意识	逐渐提高	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健率	≥70%				
411303230000000017349	保健院预防出生缺陷产前筛查及新生儿两病筛查	116.00	116.00			免费产前筛查	≥300例	新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	90	预防出生缺陷，提高人口素质	长期	参检群众满意度	≥80%
						新生儿疾病筛查	100例	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	85				
								接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	参检群众满意度	≥90%

411303230 000000017 350	保健院两癌筛查项目	30.72	30.72			宫颈癌乳腺癌 筛查补助标准	≥128人次	农村及纳入 城市低保的 35-64岁妇女 宫颈癌、乳 腺癌检查人 次 要求11月底 完成全年指 标值	≥6000人 次				
411303230 000000017 389	保健院孕前优生项目	6.24	6.24			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 覆盖率	不断提高	服务对象对 孕前检查满 意度	≥90%
411303230 000000020 129	市医院重点专科 (外科)	135.89	135.89			外科重点专科 建设	≥135.89万	人才队伍建 设、适宜技 术推广	≥95%	外科医疗水 平提升	持续提高	患者满意度	≥95%
411303230 000000020 130	市医院重点专科 (儿科)	200.00	200.00			儿科重点专科 建设	≥200万	人才队伍建 设、适宜技 术推广、设 备购置	≥95%	儿科医疗水 平提升	持续提高	患者满意度	≥95%
411303230 000000016 508	农村计划生育家 庭奖励扶助	105.45	105.45			农村计划生育特 殊家庭奖励补助	960元/年 /人，计 732.28按中 央占60%，剩 余部分省占 60%，再剩余 部分市占 40%，区财政 占60%，负担 105.4495万	扶助计划生 育特殊家庭 人员补助 7628人数	≥100%	提高特殊人 群的经济收 入和幸福指 数，维护社 会和谐稳定	不断提高	服务对象对 辖区计划生 育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 309	农村计生家庭特 别扶助	187.60	187.60			计划生育特别 扶助家庭补助	伤残人11040 元/年人，死 亡人14160/ 年人	扶助农村计 划生育特殊 家庭561人次	≥100%	提高特殊人 群的经济收 入和幸福指 数，维护社 会和谐稳定	不断提高	服务对象对 辖区计划生 育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 310	2023年城镇独生 子女家庭奖励	789.45	789.45			城镇独生子女 父母奖励补助 金	每人每月不 低于80元	城镇独生子 女父母奖励 补助金22843 人	≥100%	提高特殊人 群的经济收 入和幸福指 数，维护社 会和谐稳定	不断提高	服务对象对 辖区计划生 育特殊家庭	≥100%

411303230 000000020 311	新增计生特殊家庭一次性补助	62.50	62.50			计划生育特别扶助家庭补助	一次性发放：伤残、死亡，0.5万，离婚家庭：0.25万	扶助农村计划生育特殊家庭560人次	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 313	农村独女户养老补助	3.12	3.12			农村独女户扶助计划生育家庭养老保险	200/年户	农村独女户扶助计划生育家庭养老保险320户	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 315	失独失能家庭医疗服务生活抚慰金	32.00	32.00			扶助计划生育失独失能家庭	500/户	扶助计划生育家庭400户	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 980	18周岁以下独生子女父母奖励经费	21.60	21.60			18周岁以下独生子女父母奖励经费	240/年	18周岁以下独生子女父母900人	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 981	生育关怀经费	0.48	0.48			计划生育家庭关怀补助	1200/年人	辖区需要关怀人数11人	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 992	2022年未支计生家庭免费体检	9.15	9.15			计生家庭免费体检	300/人	每年体检次数	1次	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 993	2022年未支计生家庭双节慰问金	14.45	14.45			计划生育特殊家庭双节慰问	500/户	计划生育特殊家庭双节慰问	1次	提高特殊人群的经济收入和幸福指数，维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%

411303230 000000039 918	三保缺口农村部分计划生育家庭奖励扶助	435.45	435.45			农村计划生育特殊家庭奖励补助	960元/年/人, 计732.28按中央占60%, 剩余部分省占60%, 再剩余部分市占40%, 区财政占60%, 负担105.4495万	扶助计划生育特殊家庭人员补助7628人数	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数, 维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000039 920	三保缺口全国计划生育特别扶助制度	323.01	323.01			计划生育特别扶助家庭补助	伤残人11040元/年人, 死亡人14160/年人	扶助农村计划生育特殊家庭561人次	≥100%	提高特殊人群的经济收入和幸福指数, 维护社会和谐稳定	不断提高	服务对象对辖区计划生育特殊家庭	≥100%
411303230 000000020 341	2022年退休村医生活补助	127.92	127.92			2022年退休村医生活补助	300/人月	2022年退休村医350人	≥100%	提高老年村医的经济生活	提高	辖区老年村医	≥100%
411303230 000000020 342	2022年联合诊所及遗属人员生活补助	27.28	27.28			联合诊所及遗属人员生活补助	联诊所人员1861/人, 遗属补助160/人	辖区联合诊所人员11人, 遗属补助人月10人	≥100%	提高联合诊所及遗属人员生活	提高	辖区联合诊所人员及遗属	≥100%
411303230 000000021 009	老年友好型社区及老年医疗机构创建经费	50.00	50.00			老年友好型社区及老年医疗机构创建	10万/个	辖区创建友好社区及老年医疗机构	5个	老年人出行、居住、精神、社会参与度	提高	辖区老年人	≥100%
411303230 000000021 011	卫生院敬老院一体化服务建设经费2023年	996.00	996.00			卫生院敬老院一体化服务建设	83万/个	卫生院敬老院一体化服务建设	12个	老年人的身体健康保障	提高	辖区老年人	≥100%
411303230 000000021 202	2023年卫生院收支核定缺口补助	382.22	382.22			基层卫生院收支核定补助		基层卫生院个数	12个	稳定基层医疗机构取消药品加成率后的收入稳定	稳定业务收入	基层卫生院	≥100%
411303230 000000021 222	2023年基本药物补助资金	85.60	85.60			辖区补助村卫生所数补助资金	5元/人	辖区补助村卫生所数	236个	定乡村医生经济收入	有所稳定	辖区补助村卫生所	≥100%
411303230 000000021 203	2022年未支卫生院收支核定缺口	362.22	362.22			基层卫生院收支核定补助		基层卫生院个数	12个	稳定基层医疗机构取消药品加成率后的收入稳定	稳定业务收入	基层卫生院	≥100%

411303230 000000033 131	2022年末支基本 药物制度补助资 金	666.72	666.72			辖区补助村卫 生所数补助资 金	5元/人	辖区补助村 卫生所数	236个	乡村医生经 济收入	有所稳定	辖区补助村 卫生所	≥100%
411303230 000000021 224	脱贫户、监测户 体检费及送爱心 药箱材料等经费	212.30	212.30			脱贫户、监测 户体检费及送 爱心药箱材料 等经费	125.50元/每 人	脱贫人数	4854户 12263人	脱贫人员身 体健康水平	明显提高	辖区脱贫人 员	≥95%
411303230 000000021 225	2023年公立医院 改革经费	434.27	434.27			综合公立医院 取消药品加成 率销售财政补 助资金	10%	综合公立医 院个数	4家	综合公立医 院实行药品 零差价销售 收入弥补	有所稳定	辖区4家综 合公立医院	≥100%
411303230 000000021 227	2022年全员核酸 及常态化核酸检 测免费费用	10,401.00	10,401.00			2022年新冠疫 情防控经费	4.77万/次	新冠疫情防控 全员核酸检 测	2180次	新冠疫情传 染筛查控制 程度	明显提高	辖区全员人 民	≥90%
411303230 000000039 756	2022年村卫生室 运行经费	198.00	198.00			村卫生室运行 补助经费	1000/个	辖区一般行 政村卫生室 个数	199个	广大农村居 民基本医疗 和公共卫生服 务公平性、可 及性	得到保障	一般行政村 卫生室	≥95%
	医生乡村考核培 训经费	15	15			按时按量完成	100	完成工作 任务	100%	提高职工工 作积极性	持续提高	受众群众满 意度	≥98%
	特殊人群稳控费 用	18	18			按时按量完成	100	完成工作 任务	≥95%	完成既定目 标	完成	受众群众满 意度	≥98%
	计生奖扶工作经 费	25	25			按时按量完成	100	完成工作 任务	≥95%	完成既定目 标	完成	受众群众满 意度	≥98%
	联合诊所及遗属 补助	27.28	27.28			联合诊所及遗 属人员生活补 助	联诊所人员 1861/人，遗 属补助160/ 人	辖区联合诊 所人员 11人，遗属 补助人月10	≥100%	提高联合诊 所及遗属人 员生活	提高	辖区联合诊 所人员及遗 属	≥100%
	退休老年村医补 助	131.76	131.76			2022年退休村 医生活补助	300/人月	2022年退休 村医350人	≥100%	会和谐稳定 提高老年村 医的经济生 活	提高	辖区老年村 医	≥100%
	2022年末支联合 诊所及遗属补助	27.28	27.28			联合诊所及遗 属人员生活补 助	联诊所人员 1861/人，遗 属补助160/ 人	辖区联合诊 所人员 11人，遗属 补助人月10	≥100%	提高联合诊 所及遗属人 员生活	提高	辖区联合诊 所人员及遗 属	≥100%

	2022年末支退休老年村医补助	135.36	135.36			2022年退休村医生活补助	300/人月	2022年退休村医350人	≥100%	会和谐稳定提高老年村医的经济生活	提高	辖区老年村医	≥100%
	2019年省级卫生健康补助	14.520	14.52			按时按量完成	100	完成工作任务	≥98%	保障运行	完成	受众群众满意度	≥98%
	2023年涉爱稳控工作经费	30.00	30.00			按时按量完成	100	完成工作任务	≥98%	保障工作完成	完成	受众群众满意度	≥98%
	2022年2023年驻村扶贫人员经费	7.88	7.88			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%
	艾防办人员经费	48	48			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%
	2023年人才专项发展基金	50	50			按时按量完成	100	完成工作任务	≥96%	完成既定目标	完成	受众群众满意度	≥98%
	巩固爱国卫生经费	130.01	130.01			按时按量完成	100	完成工作任务	≥96%	完成既定目标	完成	受众群众满意度	≥98%
	中医药产业发展经费	20	20			按时按量完成	100	完成工作任务	≥96%	完成既定目标	完成	受众群众满意度	≥98%
	2023年中医事业费	20	20			按时按量完成	100	完成工作任务					
	计生奖扶人口检测专项经费	25	25			按时按量完成	100	完成工作任务	≥98%	完成既定目标	完成	受众群众满意度	≥98%
	卫生应急工作经费	20	20			按时按量完成	100	完成工作任务	≥95%	完成既定目标	完成	受众群众满意度	≥98%
	卧龙区中医院开办及人员定补	200	200			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%
	2023年中医事业费	20	20			按时按量完成	100	完成工作任务					
	市医院定补工资2023年	275	275			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%
	市医院定补工资2021年	325	325			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%
	市医院定补工资2020年9月-12月	125	125			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受众群众满意度	≥98%

	市医院定补工资 2022年	275	275			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工 作积极性	持续提高	受众群众满 意度	≥98%
	市医院养老金	797.41	797.41			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工 作积极性	持续提高	受众群众满 意度	≥98%
	2023年老龄委经 费	10	10			按时按量完成	100	完成工作 任务	≥95%	完成既定目 标	完成	受众群众满 意度	≥98%
	市医院2021年下 半年征兵体检费	36.04	36.04			按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工 作积极性	持续提高	受众群众满 意度	≥98%