

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）
2025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）2025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）2025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）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；

（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

本预算为南阳市卧龙区卫生健康委员会单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区卫生健康委员会单位预算。

南阳市卧龙区卫生健康委员会（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。

第二部分

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）2025 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）2025年收入总计9968.98万元，支出总计9968.98万元，与2024年预算相比，收入减少21075.55万元，下降67.89%，主要原因：专项收入减少；支出减少21075.55万元，下降67.89%，主要原因：专项支出减少。

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）2025年收入合计9968.98万元，其中：一般公共预算收入9968.98万元；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）2025年支出合计9968.98万元，其中：基本支出516.72万元，占5.18%；项目支出9452.26万元，占94.82%。

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）2025年一般公共预算收支预算9968.98万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少21075.55万元，下降67.89%，主要原因：2025年一般公共预算收支预算减少。

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）2025年一般公共预算支出年初预算为9968.98万元。其中：基本支出516.72万元，占5.18%；项目支出9452.26万元，占94.82%。

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）2025年一般公共预算基本支出年初预算为516.72万元。其中：人员经费支出484.78万元，占93.82%；公用经费支出31.94万元，占6.18%。

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）2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10万元，下降83.33%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2024年减少10万元，下降

100%，主要原因：单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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2024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2025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（本级）2025年机构运转经费支出预算31.94万元，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2024年增加6.08万元，增长23.51%，主要原因：2025年增加中医事业经费。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出9452.26万元，涉及项目30个。

重点项目一：2025年基本公共卫生服务项目，年初预算安排

3222.32万元，主要用于：2025年基本公共卫生服务。重点项目二：2025年计生奖扶项目，年初预算安排1131.7万元，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

2024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，本单位无其他用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：计生奖扶项目1131.7万元、基本公共卫生项目3222.32万元、基本药物项目779.72万元等；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、差旅费、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）2025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	9,968.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,968.98	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	36.32
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	9,905.42
		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	27.24
		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	9,968.98	本 年 支 出 合 计	9,968.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,968.98	支 出 总 计	9,968.98

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	9,968.98	9,968.98	9,968.98	9,968.98															
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9,968.98	9,968.98	9,968.98	9,968.98															

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	9,968.98	516.72	360.99	123.78	31.94		9,452.26	1,033.20	8,419.06
			300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	9,968.98	516.72	360.99	123.78	31.94		9,452.26	1,033.20	8,419.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32						
210	01	01		行政运行	2,612.04	453.16	297.44	123.78	31.94		2,158.88	833.20	1,325.68
210	02	01		综合医院	134.50						134.50		134.50
210	02	06		妇幼保健医院	283.80						283.80	200.00	83.80
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	779.72						779.72		779.72
210	04	08		基本公共卫生服务	4,288.72						4,288.72		4,288.72
210	07	17		计划生育服务	1,806.64						1,806.64		1,806.64
221	02	01		住房公积金	27.24	27.24	27.24						

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	9,968.98	一、本年支出	9,968.98	9,968.98	9,968.98		
（一）一般公共预算拨款	9,968.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,968.98	（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	36.32	36.32	36.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,905.42	9,905.42	9,905.42		
		（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	27.24	27.24	27.24		
		（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	9,968.98	支出合计	9,968.98	9,968.98	9,968.98		

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	9,968.98	516.72	360.99	123.78	31.94		9,452.26	1,033.20	8,419.06
			300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	9,968.98	516.72	360.99	123.78	31.94		9,452.26	1,033.20	8,419.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	36.32						
210	01	01		行政运行	2,612.04	453.16	297.44	123.78	31.94		2,158.88	833.20	1,325.68
210	02	01		综合医院	134.50						134.50		134.50
210	02	06		妇幼保健院	283.80						283.80	200.00	83.80
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	779.72						779.72		779.72
210	04	08		基本公共卫生服务	4,288.72						4,288.72		4,288.72
210	07	17		计划生育服务	1,806.64						1,806.64		1,806.64
221	02	01		住房公积金	27.24	27.24	27.24						

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	516.72	484.78	31.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30302	退休费	50905	离退休费	103.71	103.71	
30301	离休费	50905	离退休费	20.07	20.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.56	77.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.64	60.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.93	35.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.31	30.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	
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	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.13		13.13
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.69	10.69	

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	9,968.98	9,968.98	9,968.98											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.07	22.07	22.07											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25											
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.71	103.71	103.71											
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.07	20.07	20.07											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	122.56	122.56	122.56											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.64	60.64	60.64											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	35.93	35.93	35.93											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	22.20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.73	27.73	27.73											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	30.31	30.31	30.31											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	18.80	18.80	18.80											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98											

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	0.55	0.55	0.55									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40									
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	505	02	商品和服务支 出	7.30	7.30	7.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.13	13.13	13.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.90	61.90	61.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.13	1.13	1.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.17	2.17	2.17									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9,309.76	9,309.76	9,309.76									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.55	16.55	16.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69									

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	
2.00		2.00		2.00	

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2025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	9,452.26	9,452.26							
其他运转类	保健院2025年人员定补	南阳市卧龙区卫生健康委员会	314.00	314.00							
其他运转类	市医院征兵体检	南阳市卧龙区卫生健康委员会	188.00	188.00							
其他运转类	2025年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							
其他运转类	2025年涉艾稳控工作经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	驻村扶贫人员经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	7.50	7.50							
其他运转类	行政审批各项审验业务经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年项目工作经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年艾防办人员工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	2025年靳岗社区定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	13.70	13.70							
其他运转类	卧龙区一院人员定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2025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	136.80	136.80							

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	2025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	10.00	10.00							
特定目标类	2025年中医事业费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2025年联合诊所及遗属人员经费生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.28	27.28							
特定目标类	老年友好型社区建设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	5.00	5.00							
特定目标类	巩固，爱卫及病媒生物防治卫生经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	医务人员临时性工作补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	56.30	56.30							
特定目标类	基层医疗机构医药补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	925.30	925.30							
特定目标类	脱贫户、监测户体检、送爱心药箱等费用	南阳市卧龙区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	保健院2025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	134.50	134.50							
其他运转类	保健院2024年未支三级甲等创建项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	保健院2025年婚前保健项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	49.80	49.80							
特定目标类	保健院2025年两癌筛查项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	7.80	7.80							
特定目标类	保健院2025年孕前优生项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	26.20	26.20							
特定目标类	2025年基本药物补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	779.72	779.72							

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年末支基本公共卫生服务	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,066.40	1,066.40							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务	南阳市卧龙区卫生健康委员会	3,222.32	3,222.32							
特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖扶补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	292.07	292.07							
特定目标类	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	382.87	382.87							
特定目标类	2025年计生奖扶	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,131.70	1,131.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9,452.26	9,452.26										
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9,452.26	9,452.26										
411303250000000032001	保健院2025年人员定补	314.00	314.00			人员工资补助标准	≥4200人次/每月	从事公共卫生服务人员	≥50人次	提高职工工作积极性	持续提高	全院职工满意度	≥90%
								人员工资足额发放	完成				
								及时发放人员工资	及时				
411303250000000034001	保健院2024年末支三甲等创建项目	200.00	200.00			财政补助	≥400万元	区内唯一一家三甲妇幼保健院	完成	完成三甲医院创建工作，为辖区居民带来更好的就医环境	持续提高	民众满意度	≥90%
								提升医院质量	持续提高	服务民生大众，持续提高医疗服务效率	持续提高		
								五年内完成三甲医院评审	完成				
411303250000000034405	2025年项目工作经费	5.00	5.00			项目工作经费	≥5万元	基本药物工作经费	≥20万元	每个项目进展	逐年提高	服务对象满意度	100%
								老龄健康工作经费	≥30万元	每个项目进展	逐年提高	服务对象满意度	100%
								公共卫生项目资金经费	≥20万元	每个项目进展	逐年提高	服务对象满意度	100%
								计生奖扶	≥30万元	每个项目进展	逐年提高	服务对象满意度	100%
								各项工作开展率	≥80%				
411303250000000040816	2025年艾防办人员工资	45.00	45.00			人员工资	≥45万元	艾防办人员	≥3个	职工工作积极性	逐年提高	满意度	100%
								服务水平能力	≥95%				
411303250000000040817	驻村扶贫人员经费	7.50	7.50			驻村及扶贫人员生活补助	≥7.5万元	驻村人员	≥3人	驻村服务水平	不断提高	帮扶对象满意度	100%
								脱贫率	100%				
411303250000000040818	卧龙区一院人员定补工资	45.00	45.00			定补工资	≥45万元	人员工资	≥45万元	职工工作积极性	逐步提高	满意度	≥85%
								职工工资	足额发放				
411303250000000042805	行政审批各项验业务经费	5.00	5.00					备案凭证	≥5万元	医疗机构服务水平	提高	满意度	≥80%
								公共场所卫生许可证	≥10万元	行政审批服务水平	逐步提高		
								个体诊所1000家	≥10万元				
								各项业务	正常开展				
411303250000000042813	2025年区中医院开办及人员定补经费	200.00	200.00			人员工资及社保补助标准	≥3700人次/每月	从事公共卫生服务人员	≥44人次	提高职工工作积极性	持续提高	全院职工满意度	≥90%
								人员工资足额发放	完成				
								及时发放人员工资	及时				
411303250000000042814	2025年新岗社区定补工资	13.70	13.70			定补工资	≥13.7万元	人员工资	≥13.7万元	职工工作积极性	逐步提高	满意度	≥85%
								保障职工工资及时发放	职工积极性提高				
411303250000000042817	市医院征兵体检	188.00	188.00			征兵体检项目固定	≥15项	参与体检人数	≥4000人	保障征兵体检	提高	体检满意度	≥95%
								体检人员素质	提高				
411303250000000048801	2025年涉艾稳控工作经费	10.00	10.00					稳控资金	≥15万元	管理能力	逐步提高	对象满意度	≥85%
								涉艾资金	≥10万元	管理能力	逐步提高	对象满意度	≥85%
								艾滋病稳控率	≥80%				
411303250000000032002	保健院2025预防出生缺陷产前筛查及新生儿两病筛查	134.50	134.50			新生儿两病筛查	≥40万	两病筛查服务人数	≥10000例	两病筛查	完成筛查人群	新生儿两病筛查服务对象	100%
						免费产前筛查	≥300例	两病筛查服务对象	100%	预防出生缺陷，提高人口素质	长期	参检群众满意度	≥90%
								资金到位及时	100%				
411303250000000032003	保健院2025年两癌筛查项目	7.80	7.80			降低辖区妇女患病医疗成本	降低	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	≥6000人次	降低宫颈癌的发病率	降低	参检群众满意度	≥90%
						宫颈癌乳腺癌筛查补助标准	≥128人次	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		
								要求11月底完成全年指标值	100%				

411303250000000032004	保健院2025年孕前优生项目	26.20	26.20			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%
								孕前优生检查质量	不断提高质量				
411303250000000032005	保健院2025年婚前保健项目	49.80	49.80			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%				
411303250000000033601	2025年基本公共卫生服务	3,222.32	3,222.32			基本公共卫生服务	≥3222.32万元	高血压患者管理人数	≥74.54万人	人均补助标准	≥94元	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								2型糖尿病患者管理人数	≥31.65万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								65周岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								脱贫地区儿童营养改善项目重点覆盖率	100%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								老年人、儿童中医药健康管理率	≥84%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								职业健康检查服务覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								0-6岁儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								肺结核患者管理率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共服务重点人群调查满意度	≥70%
								遗属	≥12人	联合诊所及遗属生活水平	不断提高	满意度	100%
								联合诊所下放人员	≥11人	提高辖区联诊所人员的生活来源经费补助	不断提高	满意度	100%
411303250000000033602	2025年联合诊所及遗属人员经费生活补助	27.28	27.28			辖区联诊所人员生活补助	≥27.28万元	遗属人员	≥160元/月	提高辖区联诊所人员的生活来源经费补助	不断提高	满意度	100%
								联合诊所人员	≥1891元/月	提高辖区联诊所人员的生活来源经费补助	不断提高	满意度	100%
411303250000000033603	2025年退休老年乡村医生生活补助	136.80	136.80			退休老年乡村医生生活补助	≥136.8万元	退休老年村医人数	≥380人	老年村医生活补助	逐年提高	老年村医满意度	100%
								年补助资金	≥3600元	老年村医生活补助	逐年提高	老年村医满意度	100%
411303250000000033604	2025年农村部分计划生育家庭奖扶补助	292.07	292.07			农村奖扶	≥80元/月	奖扶人数	≥11000人	提高辖区人民的家庭发展能力	持续提高	服务对象满意度	100%
								质量指标	持续提高	社会效益	提高		
								时效指标	≤1年	生态效益	提高		
4113032500000000334401	全国计划生育特别扶助制度	382.87	382.87			特别扶助	≥920元/人/月	数量指标	≥665人	经济效益指标	持续提高	辖区人民满意度	100%
								质量指标	持续提高	社会效益	持续提高		
								时效指标	≤1年				
4113032500000000334403	2025年计生奖扶	1,131.70	1,131.70			18周岁以下父母奖励	≥20人/月	失独失能家庭医疗服务	≥500人	社会稳定水平	逐步提高	发放人员满意度	≥95%
						城镇独生子女奖励	≥960元/人/年	18周岁以下独生子女父母奖励	≥500人	家庭发展能力	逐步提高	发放人员满意度	≥95%
								生育关怀	≥15人	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会和谐	稳定社会和谐	发放人员满意度	≥95%
								城镇独生子女父母奖励人数	≥30000人	缓解了计划生育家庭的经济稳定困难，维护社会和谐	稳定社会和谐	发放人员满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
411303250000000042801	2025年基本药物补助	779.72	779.72			基本药物补助	≥779.72万元	实施基本药物制度的卫生院数量	≥12个	基层药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗机构满意度	≥80%
								村卫生室优质服务活动达到基本标准及以下的比例	较上年有提高	村卫生室服务水平	持续提高	满意度	≥80%
411303250000000042802	基层医疗机构医药补助	925.30	925.30			基层医疗机构医药补助	≥925.3万元	乡镇卫生院收支核定数量	≥12家	乡村卫生院收入	稳中有升	卫生院满意度	≥95%
								卫生院优质服务活动开展	≥95%	村卫生室服务水平	持续提高	满意度	≥95%
411303250000000042803	巩固、爱卫及病媒生物防治卫生经费	30.00	30.00			爱国卫生经费	≥30万元	服务人次	≥80万人	社会效益	提高	服务对象满意度	100%
								服务质量	提高				
								时效	≤1年				
411303250000000042804	2025年中医事业费	35.00	35.00			中医事业费	≥35万元	中医文化建设	≥30万元	社会效益	中医药发展提高		
								中医专科建设	≥4万元	创建全国中医药示范县工作完成程度	推广中医药事业，提高社会经济效益		
								中医药人才培养	≥10万元				
								质量	提高				
								时效	≤1年				
	老年友好型社区建设及卫生院敬老院一体化经						≥5万元	老年友好社区	≥9个	社会效益	老年服务体系提升	对象满意度	100%

411303250000000042806	卫生院敬老院一体化经费	5.00	5.00				一体化试点	≥3个	提高老年人健康养老的质量水平	明显提高	社区老年人满意度	100%
							时效	≥1年				
411303250000000042809	脱贫户、监测户体检、送爱心药箱等费用	100.00	100.00			脱贫户、监测户体检、送爱心药箱等费用	脱贫体检人数	≥5730个	社会效益	提高	服务对象满意度	100%
							健康扶贫保健箱	≥1040个	降低贫困户因病致贫的数量，稳定社会经济发	明显改善	辖区贫困户	100%
							时效	≤1年				
411303250000000042810	2025年重点学科发展和人才培养	10.00	10.00			重点学科发展和人才培养	公立医院床位	≥2647个	提高公立医院的经济业务收入	病人治愈率，明显提高	服务对象满意度	100%
							床位投入	≥3000元	降低辖区人民的的医药成本	明显降低	服务对象满意度	100%
							时效	≤1年				
411303250000000046411	医务人员临时性工作补助	56.30	56.30			医务人员临时性补助	医务人员临时性补助	≥56.3万元	医务人员幸福指数	不断提高	满意度	100%
							医务人员管理服务率	≥80%	服务水平	不断提高	服务对象满意度	100%
411303250000000048802	2024年未支基本公共卫生服务	1,066.40	1,066.40			2024年未支基本公共卫生服务	老年人中医药健康管理率	≥70%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	100%
							高血压患者管理人数	≥86.74万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	100%
							65岁以上老人健康管理服务率	≥70%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	100%
							居民电子档案覆盖率	≥70%				
							高血压患者管理服务率	≥70%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	100%