

南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）
2026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）2026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）2026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）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

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）2026 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）2026年收入总计9681.48万元，支出总计9681.48万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少287.50万元，下降2.88%，主要原因：把“过紧日子”作为常态化纪律要求，严格预算管理，控制项目经费支出。

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）2026年收入合计9681.48万元，其中：一般公共预算收入9681.48万元；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）2026年支出合计9681.48万元，其中：基本支出435.16万元，占4.49%；项目支出9246.32万元，占95.51%。

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）2026年一般公共预算收支预算9681.48万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少287.50万元，下降2.88%，主要原因：把“过紧日子”作为常态化纪律要求，严格预算管理，控制项目经费支出。

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）2026年一般公共预算支出年初预算为9681.48万元。其中：基本支出435.16万元，占4.49%；项目支出9246.32万元，占95.51%。

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）2026年一般公共预算基本支出年初预算为435.16万元。其中：人员经费支出415.64万元，占95.51%；公用经费支出19.52万元，占4.49%。

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）2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（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2025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2025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2026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）2026年机构运转经费支出预算19.52万元，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2025年减少12.42万元，下降38.89%，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。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出9246.32万元，涉及项目40个。

重点项目一：2026年基本公共卫生服务项目，年初预算安排5761.34万元，主要用于：2026年基本公共卫生服务。重点项目二：2026年计生奖扶目，年初预算安排2560.14万元，主要用于：计划生育特扶家庭及独生子女家庭的支出。

（五）国有资产占用情况

2025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）。

（六）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2项，主要是：计生奖扶项目2560.14万元、基本公共卫生项目5761.34万元等；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）2026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	9,681.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,681.48	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	30.16
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	9,628.70
		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	22.62
		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	9,681.48	本年支出合计	9,681.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,681.48	支出总计	9,681.48

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	9,681.48	9,681.48	9,681.48	9,681.48														
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9,681.48	9,681.48	9,681.48	9,681.48														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,681.48	435.16	306.55	109.10	19.52		9,246.32	301.57	8,944.75
			300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	9,681.48	435.16	306.55	109.10	19.52		9,246.32	301.57	8,944.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16						
210	01	01		行政运行	1,173.05	382.38	253.77	109.10	19.52		790.67	169.40	621.27
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2.00						2.00		2.00
210	02	06		妇幼保健医院	132.17						132.17	132.17	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,761.34						5,761.34		5,761.34
210	07	17		计划生育服务	2,560.14						2,560.14		2,560.14
221	02	01		住房公积金	22.62	22.62	22.62						

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	9,681.48	一、本年支出	9,681.48	9,681.48	9,681.48		
（一）一般公共预算拨款	9,681.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,681.48	（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	30.16	30.16	30.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,628.70	9,628.70	9,628.70		
		（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	22.62	22.62	22.62		
		（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	9,681.48	支出合计	9,681.48	9,681.48	9,681.48		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,681.48	435.16	306.55	109.10	19.52		9,246.32	301.57	8,944.75
			300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）	9,681.48	435.16	306.55	109.10	19.52		9,246.32	301.57	8,944.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	30.16						
210	01	01		行政运行	1,173.05	382.38	253.77	109.10	19.52		790.67	169.40	621.27
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	2.00						2.00		2.00
210	02	06		妇幼保健医院	132.17						132.17	132.17	
210	04	08		基本公共卫生服务	5,761.34						5,761.34		5,761.34
210	07	17		计划生育服务	2,560.14						2,560.14		2,560.14
221	02	01		住房公积金	22.62	22.62	22.62						

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	435.16	415.64	19.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.87	18.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.93	50.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.02	71.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
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	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30301	离休费	50905	离退休费	1.73	1.73	
30302	退休费	50905	离退休费	107.37	107.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
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	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	

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	9,681.48	9,681.48	9,681.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	16.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	14.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.87	18.87	18.87										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.93	96.93	96.93										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	71.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	22.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.87	21.87	21.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93										
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	1.10	1.10	1.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.73	1.73	1.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.37	107.37	107.37										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97										
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	170.40	170.40	170.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43										

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	502	99	其他商品和服务支出	1.82	1.82	1.82										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,201.53	2,201.53	2,201.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,827.39	6,827.39	6,827.39										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	12.04										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.58	10.58	10.58										

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2026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	9,246.32	9,246.32							
其他运转类	2026年项目运行经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	2026年行政审批各项审验业务费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	医共体信息化建设监理费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	18.80	18.80							
其他运转类	2026年疾病预防控制	南阳市卧龙区卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	区中医发展中心2026年门卫工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1.40	1.40							
其他运转类	2026年安保、消防人员经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9.60	9.60							
其他运转类	信息化运维费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2026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	巩固、爱卫、病媒生物及健康卧龙经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	2026年中医药事业经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	50.60	50.60							
其他运转类	2026年区中医药发展中心办公经费	南阳市卧龙区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	2026年艾防办人员工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	46.00	46.00							

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	2025年市第一人民医院征兵体检	南阳市卧龙区卫生健康委员会	93.00	93.00							
特定目标类	2026年驻村补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	7.50	7.50							
特定目标类	2026年退休村医生活补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	136.80	136.80							
特定目标类	区一院2026年定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	靳岗社区2026年定补工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	13.70	13.70							
特定目标类	保健院2026年人员定补	南阳市卧龙区卫生健康委员会	252.00	252.00							
特定目标类	2026年联诊所人员及遗属补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	27.27	27.27							
特定目标类	2025年-2026年遗属补助	南阳市卧龙区卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	保健院2026年婚前保健项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	15.70	15.70							
其他运转类	保健院2026年孕前优生项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	8.30	8.30							
其他运转类	保健院2026年两癌筛查项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	11.67	11.67							
其他运转类	保健院2026年两病筛查项目	南阳市卧龙区卫生健康委员会	96.50	96.50							
特定目标类	26年基本公共卫生服务补助资金	南阳市卧龙区卫生健康委员会	4,477.00	4,477.00							
特定目标类	2026年基本公共卫生服务项目区级配套	南阳市卧龙区卫生健康委员会	1,284.34	1,284.34							
特定目标类	计划生育	南阳市卧龙区卫生健康委员会	0.40	0.40							

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	新增特扶一次性补贴	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2025年计划生育城镇奖扶	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	1,086.20	1,086.20							
特定目标类	全国计划生育特别扶助制度1	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	220.00	220.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助1	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	519.00	519.00							
特定目标类	失独失能家庭医疗服务、生活抚慰、节 日慰问	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	58.29	58.29							
特定目标类	2026年特别扶助区级配套	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	196.05	196.05							
特定目标类	2026年农村奖扶区级配套	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	131.00	131.00							
特定目标类	18周岁一下独生子女父母奖励	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2026年育儿补贴	南阳市卧龙区卫 生健康委员会	259.20	259.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位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							
		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		满意度指标	
						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	9,246.32	9,246.32										
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	9,246.32	9,246.32										
411303260000000038410	保健院2026年两病筛查项目	96.50	96.50		两病筛查项目	≥96.5万元	新生儿两病筛查	≥8000例	早发现早干预，降低两病对家庭和社区的负担	≥98%	服务对象满意度	100%	
411303260000000038411	保健院2026年两癌筛查项目	11.67	11.67		两癌筛查项目	≥11.67万元	适龄妇女两癌筛查率	≥78%	宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	100%	
411303260000000038412	保健院2026年孕前优生项目	8.30	8.30		提高全区人口素质	长期	孕前优生检查人数	≥1500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%	
411303260000000038413	保健院2026年婚前保健项目	15.70	15.70		婚前保健补助标准	≥2000对	婚前医学检查人数	≥2000对	婚前保健意识	逐渐提高	参检群众满意度	≥90%	
411303260000000040441	2026年安保、消防人员经费	9.60	9.60		安保、消防人员经费	≥9.6万元	按标准发放	≥100%	职工工作积极性	逐年提高	满意度	100%	
411303260000000040445	2026年中医药事业经费	50.60	50.60		中医事业发展经费	≥50.6万元	中医药人才能力水平	不断提升	中医药发展水平	不断提高	职工满意度	100%	
411303260000000040452	巩固、爱卫、病媒生物及健康卧龙经费	45.00	45.00		巩固、爱卫、病媒生物及健康卧龙经费	≥45万元	按标准发放	≥100%	职工工作积极性	逐年提高	职工满意度	100%	
411303260000000040808	2026年涉艾防控工作经费	10.00	10.00		涉艾防控工作经费	≥10万元	涉艾资金	≥10万元	管理能力	逐步提高	对象满意度	≥85%	
411303260000000040811	信息化运维费	20.00	20.00		运维费	≥20万元	资金拨付及时率	100%	职工工作积极性	逐年提高	职工满意度	100%	
411303260000000040812	2026年项目运行经费	2.00	2.00		项目运行经费	≥2万元	经费拨付及时率	100%	职工工作积极性	逐年提高	职工满意度	100%	
411303260000000040813	2026年行政审批各项审验业务费	2.00	2.00		行政审批各项审验业务费	≥2万元	备案凭证	≥5万元	医疗机构服务水平	提高	满意度	≥80%	
411303260000000040814	医共体信息化建设监理费	18.80	18.80		监理费	≥18万元	经费拨付及时率	100%	职工工作积极性	逐年提高	职工满意度	100%	
411303260000000040815	2026年疾病预防控制	2.00	2.00		疾病预防控制经费	≥2万元	经费拨付及时率	100%	职工工作积极性	逐年提高	职工满意度	100%	
411303260000000040816	区中医发展中心2026年门卫工资	1.40	1.40		人员工资	≥1100元/月	人员工资足额发放	完成	提升职工工作积极性	持续提高	职工满意度	≥100%	
411303260000000040817	2026年区中医药发展中心办公经费	8.00	8.00		中医事业发展经费	≥8万元	中医药人才培养	≥8万元	社会效益	中医药发展水平提高	全院职工满意度	≥95%	
411303260000000021202	2026年基本公共卫生服务项目区级配套	1,284.34	1,284.34		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	服务对象满意度	100%	
411303260000000021204	2026年农村奖扶区级配套	131.00	131.00		农村奖扶	≥80元/月	奖扶人数	≥10000人	提高辖区人民的家庭及凝聚力	持续提高	服务对象满意度	100%	
411303260000000021205	2026年特别扶助区级配套	196.05	196.05		特别扶助	≥196万元	扶助人数	≥10000人	提高辖区人民生活水平	持续提高	服务对象满意度	100%	
411303260000000026006	全国计划生育特别扶助制度1	220.00	220.00		计划生育特别扶助	≥800元/人/月	数量指标	≥550人	经济效益指标	持续提高	辖区人民满意度	100%	
411303260000000026008	农村部分计划生育家庭奖励扶助	519.00	519.00		18周岁以下父母奖励	≥20人/月	补贴发放完成率	100%	维护社会和谐稳定	社会稳定	发放人员满意度	≥95%	
411303260000000032404	26年基本公共卫生服务补助资金	4,477.00	4,477.00		基本公卫补助资金	≥4477万元	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%	
411303260000000038409	保健院2026年人员定补	252.00	252.00		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%	
411303260000000039601	2026年艾防办人员工资	46.00	46.00		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%	
411303260000000039604	2025年计划生育城镇奖扶	1,086.20	1,086.20		计生城镇奖扶	≥1086万元	质量指标	持续提高	社会效益	持续提高	辖区人民满意度	100%	
411303260000000039605	新增特扶一次性补贴	80.00	80.00		特扶一次性补贴	≥80万元	补贴发放完成率	100%	维护社会和谐稳定	社会稳定	发放人员满意度	≥95%	
411303260000000039606	计划生育	0.40	0.40		人均补助标准	地方基础标准	补贴发放完成率	100%	提高目标人群生活水平	生活水平提高	服务对象满意度	≥95%	
					资金安全风险	0元	对象资格确认准确率	≥98%	维护社会和谐稳定	社会稳定			
					碳排放控制	数字化办公	年内完成发放率	100%	人口与资源环境协调发展	优化人口结构			
411303260000000039607	18周岁以下独生子女父母奖励	10.00	10.00		18周岁以下父母奖励	≥20人/月	家庭发展能力	逐步提高	社会稳定水平	逐步提高	发放人员满意度	≥95%	
411303260000000039608	失独失能家庭医疗服务、生活抚慰、节日慰问	58.29	58.29		失独失能家庭关怀	≥58万元	失独失能家庭医疗服务	≥500人	缓解了家庭的经济稳定困难，维护社会家庭和谐	稳定社会和谐	发放人员满意度	≥95%	

411303260000000039609	2026年育儿补贴	259.20	259.20		育儿补贴	≥259万元						
411303260000000039611	区一院2026年定补工资	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%
411303260000000039612	新岗社区2026年定补工资	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%
411303260000000039613	2026年驻村补助	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%
411303260000000039614	2026年退休村医生活补助	136.80	136.80		退休老年乡村医生生活补助	≥136万元	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%
411303260000000039615	2026年联诊所人员及遗属补助	27.27	27.27		辖区联诊所人员生活补助	≥27.27万元	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%
411303260000000039616	2025年-2026年遗属补助	2.00	2.00		遗属补助	≥2万元	遗属	≥1人	遗属生活水平	不断提高	满意度	100%
411303260000000039617	2025年市第一人民医院征兵体检	93.00	93.00		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%
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会管理的待分项目	5,216.00	5,216.00									
300001	南阳市卧龙区卫生健康委员会	5,216.00	5,216.00									
411303260000000026005	全国计划生育特别扶助制度	220.00	220.00		特别扶助	≥920元/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%
411303260000000026007	农村部分计划生育家庭奖励扶助	519.00	519.00		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%
411303260000000032403	26年基本公共卫生服务补助	4,477.00	4,477.00		公共卫生项目资金经费	≥4477万元	老年人、儿童中医药健康管理率	≥84%	每个项目进展	逐年提高	服务对象满意度	100%