

南阳市卧龙区卫生健康委员会  
2026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2026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2026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部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部门预算包括：

1. 南阳市卧龙区卫生健康委员会机关本级；
2. 南阳市卧龙区疾病预防控制中心；
3. 南阳市卧龙区妇幼保健计划生育服务中心；
4. 南阳市卧龙区中医药发展服务中心。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区卫生健康委员会2026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2026年收入总计12820.09万元，支出总计12820.09万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加237.60万元，增长1.89%，主要原因：育儿补贴项目收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会2026年收入合计12820.09万元，其中：一般公共预算收入12820.09万元；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2026年支出合计12820.09万元，其中：基本支出2396.41万元，占18.69%；项目支出10423.68万元，占81.31%。

### 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2026年一般公共预算收支预算12820.09万元，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增加237.60万元，增长1.89%，主要原因：育儿补贴项目收支增加。

## 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2026年一般公共预算支出年初预算为12820.09万元。其中：基本支出2396.41万元，占18.69%；项目支出10423.68万元，占81.31%。

## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为2396.41万元。其中：人员经费支出2322.33万元，占96.91%；公用经费支出74.08万元，占3.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会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**

我部门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2026年机构运转经费支出预算74.08万元，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6.96万元，下降8.59%，主要原因：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**

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年本部门无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12,820.09万元。其中：基本支出2369.41万元；项目支出10423.68万元，涉及项目62个。

重点项目一：2026年基本公共卫生服务项目，年初预算安排

5,761.34万元，主要用于：卧龙区2026年公共卫生项目的支出。

重点项目二：2026年计划生育奖扶项目，年初预算安排2,560.14万元，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，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车6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）。

#### **（六）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：2026年基本公共卫生服务项目5,761.34万元、2026年计生奖扶项目2,560.14万元等；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、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2026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	12,820.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,820.09	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	200.95
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	12,468.42
		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	150.72
		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	12,820.09	本年支出合计	12,820.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,820.09	支出总计	12,820.09

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	12,820.09	12,820.09	12,820.09	12,820.09														
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	12,820.09	12,820.09	12,820.09	12,820.09														
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														
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,393.06	2,393.06	2,393.06	2,393.06														
300005	南阳市卧龙区妇幼保健院	622.47	622.47	622.47	622.47														
300026	南阳市卧龙区中医药发展服务中心	123.08	123.08	123.08	123.08														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,820.09	2,396.41	2,035.47	286.86	74.08		10,423.68	801.57	9,622.11
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	12,820.09	2,396.41	2,035.47	286.86	74.08		10,423.68	801.57	9,622.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.95	200.95	200.95						
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	150.72	150.72	150.72						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,166.56	1,289.20	1,099.59	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
210	04	03		妇幼保健机构	572.10	272.10	233.47	29.82	8.81		300.00	300.00	
210	17	99		其他中医药事务支出	101.06	101.06	96.97		4.09				

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	12,820.09	一、本年支出	12,820.09	12,820.09	12,820.09		
（一）一般公共预算拨款	12,820.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,820.09	（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	200.95	200.95	200.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12,468.42	12,468.42	12,468.42		
		（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	150.72	150.72	150.72		
		（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	12,820.09	支出合计	12,820.09	12,820.09	12,820.09		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,820.09	2,396.41	2,035.47	286.86	74.08		10,423.68	801.57	9,622.11
			300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	12,820.09	2,396.41	2,035.47	286.86	74.08		10,423.68	801.57	9,622.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.95	200.95	200.95						
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	150.72	150.72	150.72						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,166.56	1,289.20	1,099.59	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
210	04	03		妇幼保健机构	572.10	272.10	233.47	29.82	8.81		300.00	300.00	
210	17	99		其他中医药事务支出	101.06	101.06	96.97		4.09				

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	2,396.41	2,322.33	74.08
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.84	186.84	
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	323.04	323.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	
30302	退休费	50905	离退休费	285.13	285.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.75	96.75	
30301	离休费	50905	离退休费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	
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	81.06	81.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.77	253.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.57	798.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.93	50.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.19		15.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.66		14.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.21		29.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82

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
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.13	140.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17

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									
			合计	12,820.09	12,820.09	12,820.09									
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会			12,820.09	12,820.09	12,820.09									
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	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	186.84	186.84	186.84									
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	323.04	323.04	323.04									
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									
303	02 退休费	509	05 离退休费	285.13	285.13	285.13									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	96.75	96.75	96.75									
303	01 离休费	509	05 离退休费	1.73	1.73	1.73									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	12.85	12.85	12.85									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
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	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	81.06	81.06	81.06									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	253.77	253.77	253.77									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	1,172.57	1,172.57	1,172.57									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	96.93	96.93	96.93									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	0.95	0.95	0.95									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.19	15.19	15.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	285.66	285.66	285.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.21	29.21	29.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
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	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	01	办公费	502	01	办公经费	170.40	170.40	170.40									
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	20.92	20.92	20.92									
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	140.13	140.13	140.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.58	10.58	10.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	431.00	431.00	431.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82.44	82.44	82.44									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									

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	
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

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

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	10,423.68	10,423.68							
	300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	10,423.68	10,423.68							
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	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							
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	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	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	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	巩卫、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	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							

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	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	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	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	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年艾防办人员工资	南阳市卧龙区卫生健康委员会	46.00	46.00							
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	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	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	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							

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	计划生育	南阳市卧龙区卫生健康委员会	0.40	0.40							
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	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	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	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	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	2026年育儿补贴	南阳市卧龙区卫生健康委员会	259.20	259.20							
特定目标类	18周岁以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	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							
其他运转类	2026年中心运转经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	2026年差补人员90%经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	58.00	58.00							
特定目标类	2026年退役士官经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	16.00	16.00							
特定目标类	2026年慢性病综合防控示范区建设（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2026年寄生虫病监测与防治（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							

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	2026年严重精神障碍患者管理治疗费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	2026年重点传染病监测及疫情防控（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2024年盘活资金（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	21.00	21.00							
特定目标类	2026年近视防控工作经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年免疫规划工作经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年国家传染病应急队伍建设（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026年卫生监督双随机（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	2026年艾滋病防治（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年人事代理、自支、差补经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	247.00	247.00							
特定目标类	2026年区定补	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	184.00	184.00							
特定目标类	2026年一线人员补贴	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	28.44	28.44							
特定目标类	2026年定点医疗机构补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	24.00	24.00							
特定目标类	2026年临聘人员经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2.60	2.60							
特定目标类	2026年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	2026年非全供人员经费	南阳市卧龙区妇 幼保健院	300.00	300.00							

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

(2026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	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安费，杂志征订、资料印刷等基本支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,820.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,396.41	
（2）项目支出		10,423.68		
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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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
	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-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		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（调整）预算数
		“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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		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	部门（单位）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估论证
		管理制度健全性	健全	是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、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，资产负债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，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按照规定报批
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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%	部门（单位）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%	部门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%
	产出指标	重点工作任务完成	≥99%	1. 公共卫生服务是否达标；2. 人口与生育支持是否发放到位；3. 重大疾病防控是否有序进行
		履职目标实现	≥99%	1. 努力推动公立医院高质量发展；2. 促进优质医疗资源下沉；3. 加快区域医疗中心建设
效益指标	履职效益	≥99%	1. 医疗资源利用率高低及群众就医负担是否减轻；2. 各项政策与项目能否推动卫生健康事业长期发展；3. 医疗卫生服务能否改善公众健康状况	
	满意度	≥99%	1. 群众对于医疗体验综合满意度；2. 医务人员对执业环境等的综合满意度	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		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	10,423.68	10,423.68										
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	早发晚平干预，降低两病对家庭和社会的负担	≥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年涉艾稳控工作经费	10.00	10.00			涉艾稳控工作经费	≥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	提高职工工作积极性	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年农村帮扶区级配套	131.00	131.00			农村帮扶	≥80元/月	奖扶人数	≥10000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%
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%

41130326000000026008	农村部分计划生育家庭奖励扶助1	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%
41130326000000032404	26年基本公共卫生服务补助资金	4,477.00	4,477.00			基本公共卫生补助资金	≥4477万元	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务覆盖率	≥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满意度	≥70%
41130326000000038409	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	提高职工工作积极性	≥50人次	提高职工工作积极性	持续提高	全院职工满意度	≥90%
41130326000000039601	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%
41130326000000039604	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%
41130326000000039605	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%
41130326000000039606	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		
41130326000000039607	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%
41130326000000039608	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%
41130326000000039609	2026年育儿补贴	259.20	259.20			育儿补贴	≥259万元						
41130326000000039611	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%
41130326000000039612	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%
41130326000000039613	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%
41130326000000039614	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%
41130326000000039615	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工资待遇	不断提高	满意度	100%
41130326000000039616	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%
41130326000000039617	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%
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	877.36	877.36										
41130326000000039214	2026年中心运转经费（非税）	200.00	200.00			预算执行控制率	≤100%	单位运转保障率	≥95%	运转经费使用效率	有效节约	单位职工满意度	≥98%
								运转服务质量达标率	≥96%				
41130326000000038847	2026年区定补	184.00	184.00			预算执行率	100%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥99%	职工满意度	≥98%
								工资核算准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41130326000000039201	2026年差补人员90%经费	58.00	58.00			预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	100%	职工满意对	≥98%
								工资核算准确率	100%				

							工资发放及时率	100%					
411303260000000039202	2026年退役士官经费	16.00	16.00			预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	职工满意度	≥99%
								工资核算准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411303260000000039203	2026年人事代理、自支、差补经费（非税）	247.00	247.00			预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	职工满意度	≥99%
								工资核算准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411303260000000039204	2026年临聘人员经费（非税）	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	员工满意度	≥99%
								工资核算准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
411303260000000039206	2026年一线人员补贴	28.44	28.44			项目预算执行率	100%	经费保障定点机构数量	13家	艾滋病一线工作队伍稳定性	显著提升	一线医务人员经费保障满意度	≥95%
						一线工作人员流	控制在合理	艾滋病救治工作	100%	基层防艾工作运	良好		
						行率	区间内	规范率		行成本管控效果			
						医疗废弃物规范	100%	经费拨付及时率	100%	工作场所环保达	100%		
						外置率		经费保障一线工	63人	标率			
								作人员数量					
		年度艾滋病日常	完成年度既定										
		诊疗服务人次	工作任务										
		年度感染者随访	按规范完成										
		管理人次	年度既定工										
			作										
411303260000000039207	2026年输血感染者生活补助	16.32	16.32			项目总成本控制率	≤100%	补助对象覆盖人数	≤34人	社会公平与稳定促进效果	显著	补助对象满意度	≥95%
						人均补助标准执行率	100%	补助发放资料完整率	100%	患者生存质量改善持续性	持续改善		
								补助对象认定准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411303260000000039209	2026年遗属补助	2.60	2.60			预算完成率	100%	遗属补助发放覆盖率	100%	遗属基本生活保障度	保障基本生活	遗属满意度	≥95%
								遗属补助发放准确率	100%				
								遗属补助发放及时率	100%				
411303260000000039213	2026年定点医疗机构补助	24.00	24.00			项目预算执行率	100%	经费覆盖乡镇定点机构数	12家	因病致贫风险降低效果	显著	辖区群众对基层防艾服务满意度	≥90%
						防艾工作负面事件发生率	0%	基层防艾工作规范完成率	100%	基层群众防艾知识知晓率	显著提升	乡镇机构经费使用满意度	≥95%

						防艾医疗废弃物规范处理率	100%	经费拨付及时率	100%	绿色办公落实率	达标		
41130326000000039217	2026年艾滋病防治（非税）	1.00	1.00			资金使用合规率	100%	防艾宣传资料印制	完成计划发放份数	间接医疗成本降低效果	显著	辖区群众对防艾工作满意度	≥90%
						防治工作社会负面影响发生率	0%	艾滋病防治宣传活动开展场次	完成计划场次	辖区群众防艾知识知晓率	显著提升		
						医疗废弃物规范处理率	100%	经费使用资料完整率	100%	绿色办公践行效果	良好		
								防治工作规范完成率	100%				
								年度防汉工作完成率	100%				
41130326000000039219	2026年重点传染病监测及疫情防控（非税）	20.00	20.00			经费使用率	≥90%	实际报告数	≥95%	监测调查队伍稳定	≥90%	群众满意度	≥98%
								规范完成率	≥95%				
41130326000000039220	2026年寄生虫病监测与防治（非税）	1.00	1.00			预算完成率	100%	实际报告数	100%	监测调查队伍稳定	≥90%	群众满意度	≥99%
								规范完成率	100%				
								规定时间内完成处置	≥98%				
41130326000000039222	2026年免疫规划工作经费（非税）	1.00	1.00			预算完成率	≥95%	服务人次	明显提升	群众预防接种知识知晓率	逐步提升		
								以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								预防接种及时率	100%				
41130326000000039224	2026年慢性病综合防控示范区建设（非税）	10.00	10.00			建议“健康社区（村）”，覆盖率	≥30%	社区15分钟健身圈覆盖率	100%	降低慢性病患者发病率	逐步降低	群众满意度	≥95%
								健康社区比	30-40%				
41130326000000039226	2026年近视防控工作经费（非税）	1.00	1.00			预算执行率	≥95%	近视高危、近视学生干预、随访管理人数	完成任务目标	学生新发近视率增幅有效控制	进展速度减缓		
								学生视力筛查数据准确率	100%				
								学生视力筛查按期完成率	100%				
41130326000000039228	2026年卫生监督双随机（非税）	7.00	7.00			群众健康损害成本降低	明显	年度抽检任务完成情况	≥98%	行政处罚款按时上缴率	100%	服务对象满意度	≥98%
						预算完成率	≥97%	执法程序合规率	≥98%	公共卫生环境改善程度	明显		
								现场检查按时完成率	≥98%	医疗废物规范处置率	≥98%		
41130326000000039234	2026年国家传染病应急队伍建设（非税）	4.00	4.00			应急培训次数及时长	≥1次	应急物资轮换更新批次	≥1批	间接经济损失减少	助力减少突发公共卫生事件经济损失	培训学员满意度	≥90%
								演练合格率	100%	公共卫生知识覆盖人数	≥2000人次		
								设备完好率	≥95%	应急保障体系完善程度	持续完善		
41130326000000039235	2026年严重精神障碍患者管理治疗费（非税）	5.00	5.00			项目总预算控制率	100%	在册患者规范管理人数	≥0.5%	患者社区康复参与率	≥70%	患者及家属满意度	≥85%
								患者规范管理率	≥95%				
								随访完成及时率	≥98%				
41130326000000039237	2024年盘活资金（非税）	21.00	21.00			预算完成率	≥90%	工作任务完成率	≥90%	开展工作的及时率	≥92%	群众满意度	≥95%

411303260000000039237	)	21.00	21.00					目标覆盖率	≥93%				
300005	南阳市卧龙区妇幼保健院	300.00	300.00										
411303260000000038401	2026年非全供人员经费	300.00	300.00			预算完成率	≥90%	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%
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/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%
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%