

南阳市卫生健康体育委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育委员会2025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： 南阳市卫生健康体育委员会2025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

南阳市卫生健康体育委员会概况

一、南阳市卫生健康体育委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康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，研究提出全市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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。负责医疗广告审查。

(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。

(九) 指导基层医疗卫生、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) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作。指导南阳市计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市卫生健康体育委员会所属预算单位构成情况

南阳市卫生健康体育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。

委机关本级预算包括：办公室、人事科、规划发展科、信息化工作科、政策法规科、体制改革科、行政审批服务科、疾病预

防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、财务科、宣传科等科室的预算。

所属预算单位12个全供事业单位的预算：南阳市疾病预防控制中心、南阳市人口发展与健康服务中心、南阳市医学交流和项目推进中心、南阳市爱卫促进中心、南阳市红十字会、南阳市卫生健康体育综合执法支队、南阳市紧急救援中心、南阳市结核病防治所、南阳市人才健康服务中心、南阳市体育运动学校、南阳市青少年体育运动训练中心、南阳市体育事业发展中心；

所属预算单位11个差额预算补助单位的预算：南阳市中心医院、南阳市传染病医院、南阳市第三人民医院、南阳市第四人民医院、南阳市第八人民医院、南阳市第九人民医院、南阳市眼科医院、南阳市口腔医院、南阳市医学高等专科学校第一附属医院、南阳市医学高等专科学校第三附属医院、南阳市中心血站。

第二部分

南阳市卫生健康体育委员会2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年收入总计32126.83万元，支出总计32126.83万元，与2024年预算相比，收入增加6677.69万元，增长26.24%，主要原因：2024年结转资金纳入预算；支出增加6677.69万元，增长26.24%，主要原因：2024年结转资金较多，诸多项目需2024年继续开展。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年收入合计32126.83万元，其中：一般公共预算收入15837.87万元；政府性基金收入12480.79万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入30万元；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3778.17万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年支出合计32126.83万元，其中：基本支出11091.21万元，占34.52%；项目支出21035.62万元，占65.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年一般公共预算收支预算17514.32万元，政府性基金收支预算14582.51万元，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增加3986.92万元，增长29.47%，主要原因：2024年诸多未完成的项目2024年需继续开展；政府性基金收支预算增加2710.77万元，增长22.83%，主要原因：政府性基金体育彩票基金收入增加，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年一般公共预算支出年初预算为15837.87万元。其中：基本支出11061.21万元，占69.84%；项目支出4776.66万元，占30.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为11061.21万元。其中：人员经费支出10628.24万元，占96.09%；公用经费支出432.97万元，占3.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年“三公”经费预算为13.03万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.41万元，增长12.13%。

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 0.71万元，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0.39万元，下降35.45%，主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费 12.32万元，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** 12.32万元，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。比2024年增加1.80万元，增长17.11%，主要原因：部分二级单位公务用车运行维护费较20254年相比单独列支预算项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会2025年政府性基金预算支出年初预算为12480.79万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出3796万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出8684.79万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卫生健康体育委员会2025年机构运转经费支出预算432.97万元，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3.67万元，增长0.85%，主要原因：部分二级单位办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费较20254年相比单独列支预算项目。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1226.78万元，其中：政府采购货物预算1226.78万元、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年南阳市卫生健康体育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32126.83万元。其中：基本支出11091.21万元；项目支出21035.62万元，涉及项目159个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆106辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车37辆，其他用车55辆，其他用车主要是监督执法用车、机要通信用车、应急保障用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目906.2万元、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目600万元、提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金项目286.5万元、提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金项目1471.5万元、2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目104万

元、专项债还本付息资金项目8684.79万元等；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：

南阳市卫生健康体育委员会2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,837.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,479.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,480.79	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	30.00	五、教育	1,930.21
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	702.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	991.34
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	13,462.34
		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	457.73
		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	5,897.72
		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	8,684.79
		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	28,348.66	本年支出合计	32,126.83
上年结转结余	3,778.17	年终结转结余	
收入总计	32,126.83	支出总计	32,126.83

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：南阳市卫生健康体育委员会

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	32,126.83	28,348.66	15,837.87	11,479.79	12,480.79		30.00						3,778.17	1,676.45	2,101.72		
504	卫健体委	32,126.83	28,348.66	15,837.87	11,479.79	12,480.79		30.00						3,778.17	1,676.45	2,101.72		
504101	南阳市卫生健康体育委员会	4,095.05	2,442.79	2,046.79	1,941.69	396.00								1,652.26	272.34	1,379.92		
504103	南阳市人才健康服务中心	268.63	267.98	267.98	264.98									0.65	0.65			
504207	南阳市红十字会	198.35	198.35	198.35	198.35													
504208	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	575.41	575.41	575.41	553.41													
504224	南阳市“120”急救指挥中心	1.84	1.84	1.84	1.84													
504302	南阳市爱国卫生促进中心	543.93	540.93	540.93	532.93									3.00	3.00			
504303	南阳市疾病预防控制中心	3,757.14	3,253.14	3,253.14	2,448.24									504.00	504.00			

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
				小计	其中：财政拨款													
504304	南阳市医学交流和项目推进中心	300.68	300.68	300.68	294.68													
504305	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	581.24	581.24	581.24	269.24													
504306	南阳市结核病防治所	502.86	502.86	502.86	502.86													
504309	南阳市卫生健康体育综合执法支队	1,024.53	1,024.53	1,024.53	900.53													
504322	南阳市体育运动学校	2,505.82	2,265.64	1,485.64	1,438.04	750.00		30.00					240.18		240.18			
504324	南阳市体育事业发展中心	4,245.88	3,771.19	1,471.19	807.31	2,300.00							474.69		474.69			
504326	南阳市青少年体育运动训练中心	751.51	744.58	394.58	394.58	350.00							6.93		6.93			
504409	南阳医学高等专科学校第一附属医院	1,358.50	1,358.50	173.20	166.20	1,185.30												
504410	南阳市中心医院	7,405.56	6,825.30	1,160.80	344.30	5,664.50							580.26	580.26				

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
				小计	其中：财政拨款													
504411	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	151.30	151.30	60.10	59.10	91.20												
504412	南阳市精神病医院	706.10	706.10	132.20	90.00	573.90												
	市精神病院	25.30										25.30	25.30					
504414	南阳市眼科医院	362.97	362.97	80.70	80.70	282.27												
504415	南阳市口腔医院	241.36	235.56	71.40	55.80	164.16						5.80	5.80					
504418	南阳市京西医院	91.70	91.70	28.30	27.30	63.40												
504420	南阳市中心血站	530.60	377.10	377.10	14.10							153.50	153.50					
504424	南阳医学高等专科学校第三附属医院	651.26	651.26	13.00	12.00	638.26												
504425	南阳市第六人民医院(南阳市传染病医院)	1,173.70	1,042.10	1,042.10	28.80							131.60	131.60					
504426	南阳市康复医院	75.60	75.60	53.80	52.80	21.80												

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	32,126.83	11,091.21	9,207.11	1,451.14	432.97		21,035.62	1,141.95	19,893.67
			504	卫健体委	32,126.83	11,091.21	9,207.11	1,451.14	432.97		21,035.62	1,141.95	19,893.67
207	03	99		其他体育支出	422.70						422.70	152.70	270.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.31	610.31	610.31						
210	01	01		行政运行	2,013.89	2,013.89	1,258.91	611.63	143.34				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,124.86	1,418.01	1,205.62	157.21	55.18		1,706.85	178.65	1,528.20
210	04	08		基本公共卫生服务	604.03						604.03	72.00	532.03
210	04	09		重大公共卫生服务	1,919.46						1,919.46		1,919.46
221	02	01		住房公积金	457.73	457.73	457.73						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	5,897.72						5,897.72		5,897.72
208	02	09		老龄事务	206.97	198.97	173.72	5.46	19.78		8.00	8.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	326.00						326.00	326.00	
208	16	01		行政运行	164.06	164.06	131.99	18.92	13.15				
208	16	99		其他红十字事业支出	10.00						10.00	10.00	
210	04	05		急救救治机构	60.84	1.84			1.84		59.00	59.00	
210	02	99		其他公立医院支出	136.00						136.00		136.00
210	04	01		疾病预防控制机构	2,662.53	2,657.53	2,169.58	369.52	118.44		5.00	5.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	5.50						5.50		5.50
210	17	99		其他中医药事务支出	70.00						70.00		70.00
205	08	99		其他进修及培训	243.75	243.75	171.71	63.38	8.66				
210	04	02		卫生监督机构	896.27	774.27	708.78	31.60	33.89		122.00	122.00	
205	02	03		初中教育	4.47						4.47		4.47

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			
205	02	99		其他普通教育支出	14.64					14.64		14.64	
205	03	01		初等职业教育	1,619.75	1,619.75	1,387.65	193.42	38.68				
205	03	02		中等职业教育	47.60					47.60	47.60		
207	03	07		体育场馆	280.00					280.00	161.00	119.00	
210	02	01		综合医院	1,189.16	608.90	608.90			580.26		580.26	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付 息支出	8,684.79					8,684.79		8,684.79	
210	02	05		精神病医院	90.00	90.00	90.00						
210	02	08		其他专科医院	136.50	136.50	136.50						
210	04	06		采供血机构	14.10	14.10	14.10						
210	02	03		传染病医院	160.40	28.80	28.80			131.60		131.60	
210	02	12		康复医院	52.80	52.80	52.80						

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	28,318.66	一、本年支出	32,096.83	17,514.32	13,156.24	14,582.51	
（一）一般公共预算拨款	15,837.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,479.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,480.79	（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	3,778.17	（五）教育支出	1,900.21	1,900.21	1,852.61		
（一）一般公共预算拨款	1,676.45	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,101.72	（七）文化体育旅游与传媒支出	702.70	702.70	126.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	991.34	991.34	991.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,462.34	13,462.34	9,728.56		
		（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	457.73	457.73	457.73		
		（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	5,897.72			5,897.72	
		(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	8,684.79			8,684.79	
		(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	32,096.83	支出合计	32,096.83	17,514.32	13,156.24	14,582.51	

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	15,837.87	11,061.21	9,177.11	1,451.14	432.97	4,776.66	1,141.95	3,634.71	
			504	卫健体委	15,837.87	11,061.21	9,177.11	1,451.14	432.97	4,776.66	1,141.95	3,634.71	
207	03	99		其他体育支出	422.70					422.70	152.70	270.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.31	610.31	610.31						
210	01	01		行政运行	2,013.89	2,013.89	1,258.91	611.63	143.34				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,102.86	1,418.01	1,205.62	157.21	55.18	1,684.85	178.65	1,506.20	
210	04	08		基本公共卫生服务	348.50					348.50	72.00	276.50	
210	04	09		重大公共卫生服务	1,373.90					1,373.90		1,373.90	
221	02	01		住房公积金	457.73	457.73	457.73						
208	02	09		老龄事务	206.97	198.97	173.72	5.46	19.78	8.00	8.00		
210	99	99		其他卫生健康支出	326.00					326.00	326.00		
208	16	01		行政运行	164.06	164.06	131.99	18.92	13.15				
208	16	99		其他红十字事业支出	10.00					10.00	10.00		
210	04	05		急救救治机构	60.84	1.84			1.84	59.00	59.00		
210	04	01		疾病预防控制机构	2,662.53	2,657.53	2,169.58	369.52	118.44	5.00	5.00		
210	17	99		其他中医药事务支出	70.00					70.00		70.00	
205	08	99		其他进修及培训	243.75	243.75	171.71	63.38	8.66				
210	04	02		卫生监督机构	896.27	774.27	708.78	31.60	33.89	122.00	122.00		
205	02	03		初中教育	4.47					4.47		4.47	
205	02	99		其他普通教育支出	14.64					14.64		14.64	
205	03	01		初等职业教育	1,589.75	1,589.75	1,357.65	193.42	38.68				

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			
205	03	02		中等职业教育	47.60					47.60	47.60		
207	03	07		体育场馆	280.00					280.00	161.00	119.00	
210	02	01		综合医院	608.90	608.90	608.90						
210	02	05		精神病医院	90.00	90.00	90.00						
210	02	08		其他专科医院	136.50	136.50	136.50						
210	04	06		采供血机构	14.10	14.10	14.10						
210	02	03		传染病医院	28.80	28.80	28.80						
210	02	12		康复医院	52.80	52.80	52.80						

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	11,061.21	10,628.24	432.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.61	169.61	
30302	退休费	50905	离退休费	1,350.22	1,350.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.30	141.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.60	53.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.00	53.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.38	243.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.41	511.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	550.42	550.42	
30301	离休费	50905	离退休费	62.93	62.93	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36.21	36.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.81	84.81	
30201	办公费	50201	办公经费	49.95		49.95
30228	工会经费	50201	办公经费	14.28		14.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.20		94.20
30229	福利费	50201	办公经费	17.85		17.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457.73	457.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440.70	440.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,235.20	1,235.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.74	136.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701.98	701.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015.25	2,015.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,161.61	2,161.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220.35	220.35	

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	50502	商品和服务支出	132.74		132.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.09		55.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.86		68.86
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	

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：南阳市卫生健康体育委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	32,126.83	15,837.87	11,479.79	12,480.79		3,778.17	30.00					
504		卫健体委				32,126.83	15,837.87	11,479.79	12,480.79		3,778.17	30.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	496.79	456.55	327.55			40.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.61	169.61	169.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,350.22	1,350.22	1,340.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	141.30	141.30	141.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.42	53.60	51.38				3.82					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	53.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.38	243.38	243.38									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.41	511.41	511.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	550.42	550.42	550.42									
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.93	62.93	62.93									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.21	36.21	36.21									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.81	84.81	84.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.85	64.85	64.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.20	94.20	94.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.85	17.85	17.85									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,322.70	3,297.10		261.00		764.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,361.46	377.10	157.00	2,685.00		1,299.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	457.73	457.73	457.73									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,255.42			181.00		1,074.42						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00			80.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00			19.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	440.70	440.70	440.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,235.20	1,235.20	1,235.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.74	136.74	136.74									

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	701.98	701.98	701.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,015.25	2,015.25	2,015.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,187.79	2,161.61	2,086.73				26.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.35	220.35	220.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.09	55.09	55.09										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.86	68.86	68.86										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.12	15.12	15.12	25.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.82	8.82	4.32										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	7.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	334.00	334.00	26.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	206.00	206.00	65.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00					50.00							

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										
类	款		类	款														
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	195.00		195.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	516.93	160.00	350.00		6.93								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	8,684.79		8,684.79										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	435.62				435.62								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	107.00				107.00								

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	
13.03		12.32		12.32	0.71

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：南阳市卫生健康体育委员会

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	12,480.79					12,480.79		12,480.79	
			504	卫健体委	12,480.79					12,480.79		12,480.79	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,796.00					3,796.00		3,796.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,684.79					8,684.79		8,684.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卫生健康体育委员会

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			国有资本经营预算	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				
		合计	21,035.62	4,776.66	12,480.79		1,676.45	2,101.72				
	504	卫健体委	21,035.62	4,776.66	12,480.79		1,676.45	2,101.72				
其他运转类	体育事业运行经费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	6.00	6.00								
其他运转类	公务用车运行维护费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	3.50	3.50								
其他运转类	全市重点疾病防控免疫规划与艾滋病防治日常工作（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00								
其他运转类	卫生医疗体制改革经费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00	10.00								
其他运转类	突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	11.00	11.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	卫生健康体育综合业务经费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	55.00	55.00								
其他运转类	公务接待费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	0.71	0.71								
其他运转类	市级信息平台网络安全等级保护测评费、全民健康信息平台年度维护运行费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	18.00	18.00								
其他运转类	纪委派驻人员设备购置及办公经费（2025年）	南阳市卫生健康体育委员会	36.00	36.00								
特定目标类	老年体协工作经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	22.00				22.00					
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	210.10				210.10					
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】247号（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	10.18				10.18					
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市卫生健康体育委员会	86.00	86.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市卫生健康体育委员会	19.10	19.10								
特定目标类	2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	21.01				21.01					
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	9.05				9.05					
特定目标类	后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	80.00					80.00				
特定目标类	国球进社区（公园）项目经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	15.00					15.00				
特定目标类	后备人才基地扶持器材经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	80.00		80.00							
特定目标类	15分钟健身圈器材提质升级经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	181.00		181.00							
特定目标类	国球进社区（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	21.00					21.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	国球进社区（智能室外健身器材）（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	15.00					15.00				
特定目标类	国球进公园（乒乓球台）（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	20.00					20.00				
特定目标类	农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	321.78					321.78				
特定目标类	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	564.00					564.00				
特定目标类	全市高危险性体育项目及体育类校外培训机构监管培训经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	19.00		19.00							
特定目标类	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	142.80					142.80				
特定目标类	2024年河南省社区运动会经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00					10.00				
特定目标类	2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主会场经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	25.00					25.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训经费（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00					10.00				
特定目标类	全民健身活动发放科学健身出版物等经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	12.00		12.00							
特定目标类	2025年度南阳市体育场地和体育产业及全民健身指标统计调查经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	35.00		35.00							
特定目标类	南阳市十五五卫生健康体育事业高质量发展规划经费（体育事业高质量发展规划经费，体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	19.00		19.00							
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 宛财预【2024】220号（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	90.34					90.34				
特定目标类	群众“三大球”赛事活动（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	28.00					28.00				
特定目标类	南阳市老年体育活动经费（体彩预算）	南阳市卫生健康体育委员会	50.00		50.00							
特定目标类	社区运动会（2024）（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	27.00					27.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	国民体质监测（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	10.00					10.00				
其他运转类	老年健康事业经费2025年	南阳市人才健康服务中心	8.00	8.00								
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市人才健康服务中心	3.00	3.00								
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助 宛财预〔2024〕477号（2024年结转）	南阳市人才健康服务中心	0.65				0.65					
其他运转类	健康事业发展经费2025年	南阳市人才健康服务中心	24.00	24.00								
其他运转类	开展红十字博爱送万家活动支出（2025年）	南阳市红十字会	2.45	2.45								
其他运转类	红十字会国际国内协作交流支出（2025年）	南阳市红十字会	2.45	2.45								
其他运转类	救灾、运输装卸费用支出（2025年）	南阳市红十字会	2.10	2.10								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出（2025年）	南阳市红十字会	3.00	3.00								
其他运转类	2025急救网络通讯费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	10.00	10.00								
其他运转类	2025年双创及平安建设经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	22.00	22.00								
其他运转类	2025急救演练和突发公共卫生处置	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	9.12	9.12								
其他运转类	2025特种车辆运行及维护费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	2.88	2.88								
其他运转类	2025急救调度工作经费	南阳市紧急医疗救援中心(卫生物资储备中心)	15.00	15.00								
其他运转类	病媒生物防制工作经费（2025年）	南阳市爱国卫生促进中心	45.00	45.00								
其他运转类	爱国卫生工作经费（2025年）	南阳市爱国卫生促进中心	27.00	27.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市爱国卫生促进中心	8.00	8.00								
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助 宛财预〔2024〕477号（2024年结转）	南阳市爱国卫生促进中心	3.00				3.00					
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2025】137号	南阳市疾病预防控制中心	6.20	6.20								
特定目标类	2024年医疗与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2024】249号(2024年结转)	南阳市疾病预防控制中心	136.00				136.00					
其他运转类	免疫规划项目经费2025年	南阳市疾病预防控制中心	2.00	2.00								
其他运转类	城乡饮用水监测经费2025年	南阳市疾病预防控制中心	2.00	2.00								
其他运转类	疟疾防治项目经费2025年	南阳市疾病预防控制中心	1.00	1.00								
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号(2024年结转)	南阳市疾病预防控制中心	31.60				31.60					

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市疾病预防控制中心	92.20	92.20								
特定目标类	2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号(2024年结转)	南阳市疾病预防控制中心	175.30				175.30					
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号(2024年结转)	南阳市疾病预防控制中心	155.60				155.60					
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市疾病预防控制中心	676.50	676.50								
特定目标类	2024年省级部分专项补助资金(第三批)宛财预【2024】590号(2024年结转)	南阳市疾病预防控制中心	5.50				5.50					
特定目标类	中医药法治监督专项(提前下达2025年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金)	南阳市疾病预防控制中心	30.00	30.00								
其他运转类	公务用车运行维护费2025	南阳市医学交流和项目推进中心	1.44	1.44								
其他运转类	医学交流和项目推进综合业务活动经费2025年	南阳市医学交流和项目推进中心	27.00	27.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	医疗事故鉴定服务费2025年	南阳市医学交流和项目推进中心	6.00	6.00								
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	10.00	10.00								
其他运转类	国家卫生专业技术资格职称考试2025	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	158.20	158.20								
其他运转类	国家西医执业医师考试经费2025	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	140.00	140.00								
其他运转类	职业技能培训鉴定考试经费2025	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	2.00	2.00								
其他运转类	公车用车运行维护费（2025年）	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	1.80	1.80								
其他运转类	办公楼水电及物业维护费2025	南阳市卫生健康体育综合执法支队	8.00	8.00								
其他运转类	双随机抽检工作经费2025	南阳市卫生健康体育综合执法支队	5.00	5.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	公共卫生监督抽检2025	南阳市卫生健康体育综合执法支队	1.00	1.00								
其他运转类	生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2025	南阳市卫生健康体育综合执法支队	18.00	18.00								
其他运转类	执法办案经费2025	南阳市卫生健康体育综合执法支队	90.00	90.00								
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市卫生健康体育综合执法支队	5.00	5.00								
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市卫生健康体育综合执法支队	29.00	29.00								
特定目标类	25年公用经费市级配套初中资金	南阳市体育运动学校	3.57	3.57								
特定目标类	2025年一补市级配套初中	南阳市体育运动学校	0.90	0.90								
特定目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳市体育运动学校	14.64	14.64								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	综合业务经费(2025年)	南阳市体育运动学校	47.60	47.60								
特定目标类	备战河南省十五运会训练比赛保障、器材经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	525.00		525.00							
特定目标类	支持各级各类体校（2024年结转）	南阳市体育运动学校	59.09					59.09				
特定目标类	总局重点项目布局（2024年结转）	南阳市体育运动学校	131.09					131.09				
特定目标类	承办市级体育赛事、活动经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	25.00		25.00							
特定目标类	训练购置摩托艇经费（结转资金）（体彩预算）	南阳市体育运动学校	5.00		5.00							
特定目标类	南阳市体校白河船库拆建经费（2024年结转）	南阳市体育运动学校	50.00					50.00				
特定目标类	场馆和基础设施建设改造、维修维护经费（体彩预算）	南阳市体育运动学校	195.00		195.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
其他运转类	大型场馆运营保障费（2025）	南阳市体育事业发展中心	160.00	160.00								
其他运转类	防恐专项经费（2025）	南阳市体育事业发展中心	1.00	1.00								
特定目标类	安保服务费用（2025）	南阳市体育事业发展中心	119.00	119.00								
其他运转类	精神文明建设专项经费（2025）	南阳市体育事业发展中心	20.00	20.00								
其他运转类	综合业务经费	南阳市体育事业发展中心	94.00	94.00								
其他运转类	公务用车运行维护费（2025）	南阳市体育事业发展中心	2.70	2.70								
特定目标类	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 宛财预【2025】151号	南阳市体育事业发展中心	104.00	104.00								
特定目标类	劳务费（2025）	南阳市体育事业发展中心	166.00	166.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	10.00		10.00							
特定目标类	体育场馆、场地升级改造及维修维护经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	542.00		542.00							
特定目标类	承办、举办各级各类赛事、培训、达标测试赛等活动保障和器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	430.00		430.00							
特定目标类	南阳市门球场建设经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	293.00		293.00							
特定目标类	承办市级全民健身活动经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	1.18					1.18				
特定目标类	国民体质监测及器材购置经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	14.10					14.10				
特定目标类	南阳市门球场建设经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	4.05					4.05				
特定目标类	第一体育健身中心体育馆空调升级改造经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	120.00		120.00							

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	运动队日常训练、参加比赛及服装、器材购置经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	25.00		25.00						
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛赛事经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	120.00		120.00						
特定目标类	水上运动训练中心健身场地新建项目经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	359.00		359.00						
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆综合馆训练维修提升经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	221.00		221.00						
特定目标类	全民健身馆建设项目资金（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	450.00					450.00			
特定目标类	第二十届北京世界华人篮球赛体育馆、综合训练馆维修提升经费（2024年结转）	南阳市体育事业发展中心	5.36					5.36			
特定目标类	全民健身馆建设项目资金经费（体彩预算）	南阳市体育事业发展中心	180.00		180.00						
其他运转类	专项训练及综合业务经费2025年	南阳市青少年体育运动训练中心	30.00	30.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	青少年训练保障，器材服装购置及参加业务能力培训经费（体彩预算）	南阳市青少年体育运动训练中心	50.00		50.00							
特定目标类	青少年训练场馆零星维修经费（体彩预算）	南阳市青少年体育运动训练中心	10.00		10.00							
特定目标类	参加、承办、举办各级各类赛事活动经费（体彩预算）	南阳市青少年体育运动训练中心	270.00		270.00							
特定目标类	市级青少年比赛及举办夏令营活动经费（2024年结转）	南阳市青少年体育运动训练中心	6.93					6.93				
特定目标类	南阳市教练员培训班经费（体彩预算）	南阳市青少年体育运动训练中心	20.00		20.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳医学高等专科学校第一附属医院	2.00	2.00								
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳医学高等专科学校第一附属医院	5.00	5.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳医学高等专科学校第一附属医院	1,185.30		1,185.30							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	南阳市妇幼保健院 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 宛财预【2025】150号	南阳市中心医院	600.00	600.00								
特定目标类	2024年省级部分专项补助资金 宛财预【2024】562号（2024年结转）	南阳市中心医院	318.25				318.25					
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助 宛财预【2024】477号（2024年结转）	南阳市中心医院	107.00				107.00					
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	南阳市中心医院	37.64				37.64					
特定目标类	临时性工作补助资金 宛财预【2024】561号（2024年结转）	南阳市中心医院	117.37				117.37					
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市中心医院	59.00	59.00								
特定目标类	市妇幼保健院 提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市中心医院	5.30	5.30								
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市中心医院	79.70	79.70								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	市妇幼保健院 提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市中心医院	32.50	32.50								
特定目标类	南阳市妇幼保健院 全国名老中医药专家传承工作室建设（提前下达2025年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金）	南阳市中心医院	40.00	40.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市中心医院	5,664.50		5,664.50							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	1.00	1.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	市第三人民医院(南阳市老年病医院)	91.20		91.20							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市精神病医院	1.00	1.00								
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	市精神病院	25.30				25.30					
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市精神病医院	41.20	41.20								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市精神病医院	573.90		573.90							
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市眼科医院	282.27		282.27							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市口腔医院	15.60	15.60								
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	南阳市口腔医院	5.80				5.80					
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市口腔医院	164.16		164.16							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市京西医院	1.00	1.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市京西医院	63.40		63.40							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市中心血站	363.00	363.00								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费 宛财预【2024】394号（2024年结转）	南阳市中心血站	118.50				118.50					
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	南阳市中心血站	35.00				35.00					
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳医学高等专科学校第三附属医院	1.00	1.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳医学高等专科学校第三附属医院	638.26		638.26							
特定目标类	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 宛财预【2025】137号	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	900.00	900.00								
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金 宛财预【2024】583号（2024年结转）	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	131.60				131.60					
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	1.00	1.00								
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	南阳市第六人民医院（南阳市传染病医院）	112.30	112.30								

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			国有资本经营预算	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				
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生补助资金	南阳市康复医院	1.00	1.00								
特定目标类	专项债还本付息资金	南阳市康复医院	21.80		21.80							

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

（2025年度）

部门名称：卫健体委				
年度履职目标	坚持以人民健康为中心、以项目为抓手，以公共卫生安全为底线，优化医疗卫生资源配置，提高资源利用效率，构建与我省经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。竭力完满完成各项体育赛事，努力发展体育产业，提升全民身体健康素养。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快实施健康南阳行动，推动医疗体制改革，促进体育事业发展。	开展健康南阳行动，进行医疗体制改革，推进公共卫生体系建设，补齐医疗卫生短板，开展两癌筛查，加强疾病防控，推进托育机构建设，推进医院迁建项目建设。开展各类竞技体育，促进体育产业发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		32,126.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	32,096.83	
		（2）财政专户管理资金	30.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	11,091.21	
（2）项目支出		21,035.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	≥92%	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

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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增加、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	≤10%	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	≤95%	“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	100%	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；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)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、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项体育事业正常开展	保障业务资金	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
		各项医疗业务正常开展	保障业务资金	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
	履职目标实现	推进体育事业发展	稳步促进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
		充分发挥卫生健康保障作用	稳步促进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。
效益指标	履职效益	提升南阳体育事业形象	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		提升南阳卫生健康事业形象	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫健委

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
504	卫健委	21,035.62	21,035.62										
504101	南阳市卫生健康委员会	2,303.57	2,303.57										
41130024000000271207	卫生健康综合业务经费（2025年）	55.00	55.00		日常业务成本控制	≤40000元	水费	≤18000元	卫生健康事业运行	极大保证	服务对象满意度	≥80%	
							电费	≤240000元					
							各类业务开展	极大保证					
							各类业务开展及时性	及时					
41130024000000271208	全市重点疾病防控规划与艾滋病防治日常工作（2025年）	10.00	10.00		点疾病防控规划与艾滋病防治成本控制	≤10万	项目完成及时性	及时	居民健康水平	提升	受益群众满意度	≥80%	
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	公共卫生均等化水平	提升			
							艾滋病血液样本核酸检测	100%					
							艾滋病哨点检测完成率	≥95%					
							艾滋病高危人群干预任务检测完成率	≥70%					
41130024000000271209	突发公共卫生事件处置、卫生应急队伍建设经费（2025年）	11.00	11.00		应急工作成本	≤110000元	突发事件处置完成率	≥90%	突发事件应急处置能力	大幅提升	受益对象满意度	≥80%	
							突发事件处置有效性	有效					
							突发事件处置及时性	及时					
							系统验收合格率	≥90%	业务办理效率	大幅提升	收益对象满意度	≥85%	
							业务处理及时性	及时	信息化建设综合利用率	≥90%			
							系统覆盖业务种类	≥92%					
							办公自动化覆盖率	≥90%					
							业务保障能力	大幅提升					
41130024000000271211	卫生医疗体制改革经费（2025年）	10.00	10.00		改革成本控制	≤100000元	薪酬分配制度	持续完善	个人卫生支出占比	下降	收益对象满意度	≥80%	
							公立医疗机构补助占医院业务收入比例	合理水平	卫生健康服务公平性	提升			
							公立医疗机构空编数量减少	40-60%	医疗救治和服务能力	大幅提升			
							医疗资源布局	持续优化					
							医疗卫生体制改革	持续深化					
							投入保障机制	持续落实					
							改革推进及时性	及时					
41130024000000271212	体育事业运行经费（2025年）	6.00	6.00		控制费用成本	≤100000元	体育宣传报道篇数	≥15篇	促进相关体育产业发展	极大促进			
							体育比赛次数	≥15次	普及体育竞技精神	大范围普及			
							体育比赛事故率	0次	提升群众身体素质	极大提升			
							体育比赛按时举办	按时					
41130024000000271217	公务用车运行维护费（2025年）	3.50	3.50		公车运行成本控制	≤35000元	车辆数	4人	单位运行成本	大幅减少	服务对象满意度	≥90%	
							司机人数	≥2人	外出办事效率提高率	≥60%			
							车辆运行合格率	≥90%					
							车险办理	及时					
							公车保障业务情况	基本保障					
41130024000000271218	公务接待费（2025年）	0.71	0.71		公务接待成本控制	≤7100元	接待合规性	合规	公务用车管理公示公示	100%	接待对象满意度	≥90%	
							接待及时性	及时					
							公务接待次数	≤8次					
41130024000000271220	纪委派驻人员设备购置及办公经费（2025年）	36.00	36.00		纪检工作成本控制	≤360000元	医疗执法检查、质量监督抽查	≥90%	挽回人民群众不必要的损失	≥70%	人民群众满意度	≥80%	
							开展执法检查监督，保证质量达到国家标准	≥90%	营造规范有序的医疗环境	持续改善			
							增加违规案件处理完成率	≥80%					
41130024000000262801	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目经费（2024年结转）	564.00	564.00		预算成本开展	≤564万元	全民健身场地数量	≤30个	推动全民健身场地建设	推动	服务对象满意度	≥90%	
							场地设施合格率	≥95%					
							项目完成时间	12月底					
41130024000000262802	农民健身工程、提质更新及零星器材购置经费（2024年结转）	321.78	321.78		预算成本控制	≤321.78万元	项目完成时间	12月底	推动全民健身场地建设	推动	服务对象满意度	≥90%	
							全民健身工程器材数量	≤39个					
							器材合格率	≥95%					
41130024000000267601	2024年基本公共卫生服务补助	210.10	210.10										
41130024000000271213	2024年基本公共卫生服务补助资金	10.18	10.18		宫颈癌筛查	49元/人	职业病主动监测	≥400人	控制对环境的影响	环境污染减少	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	
							营养指导能力提升培训工作	≥150人	居民健康素养水平	不断提升	群众满意度	≥90%	
							控烟宣传活动	2人	职工健康水平	不断提升			
							项目医院介入放射工作人员双人剂量监测	116人	控烟宣传活动效果	不断提升			
							职业性尘肺病随访	≥276人	城乡居民公共卫生差距	持续缩小			
							职业健康体检常规监测	≥24000人					
							老年痴呆防治行动服务的老年人数量	≥200人					
							2型糖尿病患者管理人数	≥316500人					
							高血压患者管理人数	≥745400人					
							3岁以下儿童系统管理率	≥85%					
							完成营养指导能力提升培训工作	12月31日前					
							高血压患者基层规范管理覆盖率	≥64%					
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
							宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高					
							对食品安全标准执行情况进行调查	10月30日前					
							调研指导时效性	按年度计划开展					
41130024000000271215	2024年重大传染病防控经费	21.01	21.01		肺结核治疗管理率	≥95%	艾滋病毒传播率	≤2%	服务对象满意度	≥85%			
							梅毒自愿咨询检测	≥11351人					
							艾滋病毒抗体筛查	≥1458500人					
							艾滋病毒抗体筛查	≥95%					
							孕产妇艾滋病毒乙型肝炎筛查率	≥99%					
							新发病例30天治疗比例	≥80%					
41130024000000271216	2024年重大公共卫生服务补助资金	9.05	9.05		食品安全风险监测	100%	居民健康水平提高	提升	服务对象满意度	≥90%			
							心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目新增心血管病高危人群早期筛查人数	≥4000人	肺结核患者治疗成功率	≥90%			
							食源性传染病监测	≥18360人	抗病毒治疗成功率	≥90%			
							艾滋病毒抗体筛查	≥1458500人					
							严重精神障碍筛查任务完成率	≥2528人					
							病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%					
							婚检妇女检测率	≥95%					
							梅毒感染孕产妇所生儿童治疗比例	≥90%					
							新发病例30天治疗比例	≥80%					
41130024000000288001	后备人才基地扶持器材经费（体彩预算）	80.00	80.00		预算成本控制	≤80万元	扶持体育基地数量	≤20个	推动青少年体育活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%	
							购置器材验收合格率	≥95%					
							购置器材时间	12月底前					
41130024000000288002	全市高危群体体育项目及体育类校外培训机构监管培训经费（体彩预算）	19.00	19.00		预算成本控制	≤19万元	举办培训次数	≥2次	培养体育人才数量	≥300人	服务对象满意度	≥90%	
							活动完成率	≥95%					
							活动完成时间	12月底					
41130024000000288003	15分钟健身圈器材提质升级经费（体彩预算）	181.00	181.00		预算成本控制	≤181万元	全民健身器材数量	≤60套	推动群众全民健身活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%	
							器材验收合格率	≥95%					
							器材购置完成时间	年底12月					
41130024000000288004	南阳市老年体育活动中心经费（体彩预算）	50.00	50.00		预算成本控制	≤50万元	参加举办各级各类体育活动数量	≥15次	推动老年人体育活动	推动	服务对象满意度	≥90%	
							活动完成率	≥90%					
							活动完成时间	12月底					
41130024000000288005	全民健身活动发放科学健身出版物等经费（体彩预算）	12.00	12.00		预算成本控制	≤12万元	发放出版物数量	1批	推动体育健身理念	推动	服务对象满意度	≥90%	
							体育出版物发放完成率	100%					
							完成时间	12月底					
							支持老年人体育健身协会	≥1个	推动老年人健身活动	推动	服务对象满意度	≥90%	

