

南阳市卫生健康体育委员会本级
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育委员会本级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： 南阳市卫生健康体育委员会本级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

南阳市卫生健康体育委员会本级概况

一、南阳市卫生健康体育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本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卫生健康体育委员会本级预算，仅包括南阳市卫生健康体育委员会单位预算。

我单位预算包括：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

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。

第二部分

南阳市卫生健康体育委员会本级2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会本级2025年收入总计4095.05万元，支出总计4095.05万元，与2024年预算相比，收入增加247.93万元，增长6.44%，主要原因：2024年结转资金纳入预算；支出增加247.93万元，增长6.44%，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本级2025年收入合计4095.05万元，其中：一般公共预算收入2046.79万元；政府性基金收入396万元；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1652.26万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育委员会本级2025年支出合计4095.05万元，其中：基本支出1791.48万元，占43.75%；项目支出2303.57万元，占56.25%。

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本级2025年一般公共预算收支预算2319.13万元，政府性基金收支预算1775.92万元，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42.27万元，增长1.86%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收支预算增加205.66万元，增长13.10%，主要原因：政府性基金体育彩票基金收入增加。

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本级2025年一般公共预算支出年初预算为2046.79万元。其中：基本支出1791.48万元，占87.53%；项目支出255.31万元，占12.47%。

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本级2025年一般公共预算基本支出年初预算为1791.48万元。其中：人员经费支出1680.99万元，占93.83%；公用经费支出110.49万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育委员会本级2025年“三公”经费预算为4.21万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.39万元，下降8.48%。

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：厉行节约，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费 3.50万元，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** 3.50万元，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

南阳市卫生健康体育委员会本级2025年政府性基金预算支出年初预算为396万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出985.5万元。

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本级2025年机构运转经费支出预算110.49万元，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年减少10.39万元，下降8.60%，主要原因：响应中央八项规定，压缩行政运行经费。

(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2303.57万元，涉及项目38个。

我单位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，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4辆，其他用车主要是疾病应急保障车辆等；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。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：

南阳市卫生健康体育委员会本级2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,046.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,941.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	396.00	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	6.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.07
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	2,132.75
		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	77.30
		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	1,775.92
		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	2,442.79	本年支出合计	4,095.05
上年结转结余	1,652.26	年终结转结余	
收入总计	4,095.05	支出总计	4,095.05

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	4,095.05	2,442.79	2,046.79	1,941.69	396.00							1,652.26	272.34	1,379.92			
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			

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	4,095.05	1,791.48	1,145.41	535.57	110.49		2,303.57	150.21	2,153.36
			504101	南阳市卫生健康体育委员会本级	4,095.05	1,791.48	1,145.41	535.57	110.49		2,303.57	150.21	2,153.36
207	03	99		其他体育支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	103.07						
210	01	01		行政运行	1,611.10	1,611.10	965.04	535.57	110.49				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	166.21						166.21	144.21	22.00
210	04	08		基本公共卫生服务	306.28						306.28		306.28
210	04	09		重大公共卫生服务	49.16						49.16		49.16
221	02	01		住房公积金	77.30	77.30	77.30						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,775.92						1,775.92		1,775.92

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	2,442.79	一、本年支出	4,095.05	2,319.13	2,214.03	1,775.92	
（一）一般公共预算拨款	2,046.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,941.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	396.00	（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	1,652.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	272.34	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,379.92	（七）文化体育旅游与传媒支出	6.00	6.00	6.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.07	103.07	103.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,132.75	2,132.75	2,027.65		
		（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	77.30	77.30	77.30		
		（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	1,775.92			1,775.92	
		(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	4,095.05	支出合计	4,095.05	2,319.13	2,214.03	1,775.92	

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	2,046.79	1,791.48	1,145.41	535.57	110.49	255.31	150.21	105.10	
			504101	南阳市卫生健康体育委员会本级	2,046.79	1,791.48	1,145.41	535.57	110.49	255.31	150.21	105.10	
207	03	99		其他体育支出	6.00					6.00	6.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	103.07						
210	01	01		行政运行	1,611.10	1,611.10	965.04	535.57	110.49				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	144.21					144.21	144.21		
210	04	08		基本公共卫生服务	86.00					86.00		86.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	19.10					19.10		19.10	
221	02	01		住房公积金	77.30	77.30	77.30						

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	1,791.48	1,680.99	110.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.07	103.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.21	32.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.00	67.00	
30302	退休费	50905	离退休费	487.74	487.74	
30301	离休费	50905	离退休费	17.10	17.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.74	30.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.23	313.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.54	51.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.53	148.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346.09	346.09	
30229	福利费	50201	办公经费	10.90		10.90
30201	办公费	50201	办公经费	32.66		32.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.21		58.21
30228	工会经费	50201	办公经费	8.72		8.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.30	77.30	

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：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	4,095.05	2,046.79	1,941.69	396.00		1,652.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	183.84	143.60	143.60			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	103.07	103.07	103.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.21	32.21	32.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.44	6.44	6.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.00	67.00	67.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	487.74	487.74	487.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	17.10									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.74	30.74	30.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.23	313.23	313.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.54	51.54	51.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.53	148.53	148.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	346.09	346.09	346.09									

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	29	福利费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.66	32.66	32.66										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.21	58.21	58.21										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40										
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	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	436.14			116.00		320.14							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	360.20	105.10				255.10							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.30	77.30	77.30										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	1,217.78			181.00		1,036.78							
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00			19.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	80.00			80.00									

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	
4.21		3.50		3.50	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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	396.00					396.00		396.00	
			504101	南阳市卫生健康体育委员会本级	396.00					396.00		396.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	396.00					396.00		396.00	

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

单位名称：南阳市卫生健康体育委员会本级

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	2,303.57	255.31	396.00		272.34	1,379.92			
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	纪委监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							
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	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	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	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							
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	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							
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				

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							
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	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	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	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			
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工 作经费(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						

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	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			
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			
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	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	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	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	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	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	国球进社区（2024年结转）	南阳市卫生健康体育委员会	21.00					21.00			
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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	2,303.57	2,303.57										
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	水电费	≤18000元	卫生健康事业运行	极大保证	服务对象满意度	≥80%	
							电费	≤24000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	≤110000万	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					
							系统覆盖业务种类	≥92%	业务办理效率	大幅提升	收益对象满意度	≥85%	
							办公自动化覆盖率	≥90%	信息化建设综合利用率	≥90%			
							业务保障能力	大幅提升					
							系统验收合格率	≥90%					
							业务处理及时性	及时					
41130024000000271211	卫生医疗体制改革经费（2025年）	10.00	10.00		改革成本控制	≤100000万	公立医院财政补助占医院总收入比例	合理水平	个人卫生支出占比	下降	收益对象满意度	≥80%	
							公立医疗机构空编数量减少	40-60%	卫生健康服务公平性	提升			
							医疗资源布局	持续优化	医疗救治和服务能力	大幅提升			
							薪酬分配制度	持续完善					
							医疗卫生编制改革	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	提升居民身体素质	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、更新升级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	全民健身工程器材数量	≤39个	推动全民健身场地建设	推动	服务对象满意度	≥90%	
							器材合格率	≥95%					
							项目完成时间	12月底					
41130024000000267601	2024年基本公共卫生服务补助资金【2024】477号（2024年结转）	210.10	210.10										
41130024000000271213	2024年基本公共卫生服务补助资金【2024】247号（2024年结转）	10.18	10.18		宫颈癌筛查	49元/人	宫颈癌筛查能力提升培训	≥150人	控烟对环境的影响	环境污染减少	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	
							控烟宣传活动	2人	居民健康素养水平	不断提升	群众满意度	≥90%	
							项目医院介入放射工作人员双人剂量监测	116人	职工健康水平	不断提升			
							职业病主动监测	≥400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			
							职业健康指标常规监测	≥24000人					
							老年痴呆防治行动服务的老年人数	≥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%					
							高血压患者基层规范管理率	≥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					
							完成带教指导能力提升培训	12月31日前					
							对食品安全标准执行情况进行调查	10月30日前					
							调研指导及时性	按年度计划开展					
41130024000000271215	2024年重大传染病防治经费【2024】394号（2024年结转）	21.01	21.01				梅毒自愿咨询检测	≥11351人	艾滋病母婴传播率	≤2%	服务对象满意度	≥85%	
							艾滋病病毒抗体筛查	≥1435500人					
							艾滋病病毒治疗比例	≥95%					
							肺结核治疗管理率	≥95%					
							孕产妇艾滋病病毒乙肝检测率	≥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【2024】583号（2024年结转）	9.05	9.05				心血管病高危人群早期筛查和干预项目新增心血管病高危人群早期筛查人数	≥4000人	居民健康水平提高	提升	服务对象满意度	≥90%	
							食管癌疾病监测	≥18360人	肺结核患者治疗成功率	≥90%			
							艾滋病病毒抗体筛查	≥1438500人	抗结核治疗成功率	≥90%			
							严重精神障碍筛查任务完成数	≥2528人					
							食品安全风险监测	100%					
							梅毒感染孕产妇所生儿童治疗比例	≥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月前					
41130024000000288002	全市高危危险性体育项目及体育赛事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	南阳市老年体育节经费（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	全民健身生活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	发放刊物数量	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					
41130025000000065647	老年体协工作经费（2024年结转）	22.00	22.00		预算成本控制	≤22万元	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%	
							预算完成率	≥90%					

2024年1-12月				2025年1月							
项目编码	项目名称	预算金额	实际支出	预算成本控制	其他指标	完成时间	2025年1月	推动青少年体育后备人才培养	推动	服务对象满意度	≥90%
411300250000000078852	后备人才基地、体育传统特色学校扶持器材经费（2024年结转）	80.00	80.00	预算成本控制	≤80万元	扶持体育基地数量	≤20个	推动青少年体育后备人才培养	推动	服务对象满意度	≥90%
						购置器材合格率	≥95%				
						购置器材完成时间	12月底				
411300250000000078853	国球进社区（公园）项目经费（2024年结转）	15.00	15.00	预算成本控制	≤15万元	购置乒乓球器材数量	≤15套	推动乒乓球活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						购置器材合格率	≥95%				
						器材购置时间	12月底				
411300250000000078854	承办、举办及参加各级各类赛事活动经费（2024年结转）	142.80	142.80	预算成本控制	≤142.8万元	承办举办参加体育活动数量	≥10次	推进体育事业发展	推进	服务对象满意度	≥90%
						体育活动完成率	≥90%				
						活动完成时间	2025年底				
411300250000000078855	参加、举办裁判员、教练员、社会体育指导员等业务培训工作经历费（2024年结转）	10.00	10.00	预算成本控制	≤10万元	举办培训数量	≥4次	培养体育人才	≥300人	服务对象满意度	≥90%
						完成及时率	≥95%				
						完成时间	12月底				
411300250000000078856	2024年河南省社区运动会经费（2024年结转）	10.00	10.00	预算成本控制	≤10万元	社区运动会次数	≤18次	推动全民健身活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						社区运动会完成率	≥90%				
						活动完成时间	12月底				
411300250000000078857	2024年河南省“三山同登”群众登山健身大会主场经费（2024年结转）	25.00	25.00	预算成本控制	≤25万元	举办全民健身活动次数	≥1次	他的全民健身活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						举办活动完成率	≥95%				
						活动完成时间	2025年底				
411300250000000078858	2024年中原城市圈公益基金支持体育事业专项资金 宛附预【2024】220号（2024年结转）	90.34	90.34	预算成本控制	≤90.34万元	举办全民健身活动次数	≥4次	推动全民健身活动开展	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				
411300250000000078859	国球进社区（乒乓球台）（2024年结转）	20.00	20.00	预算成本控制	≤20万元	购置器材数量	≤20套	推动乒乓球项目发展	推动	服务对象满意度	≥90%
						购置器材合格率	≥95%				
						器材购置时间	12月底				
411300250000000078860	国民体质监测（2024年结转）	10.00	10.00	预算成本控制	≤10万元	购置器材数量	≥2套	推动国民体质质量调查工作	推动	服务对象满意度	≥90%
						购置器材合格率	≥95%				
						购置器材时间	12月底				
411300250000000078861	群众“三大球”赛事活动（2024年结转）	28.00	28.00	预算成本控制	≤28万元	举办比赛次数	≥3次	推动篮球项目开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						比赛完成率	≥90%				
						比赛完成时间	12月底				
411300250000000078862	国球进社区（智能室外健身器材）（2024年结转）	15.00	15.00	预算成本控制	≤15万元	购置健身器材数量	≥1套	推动全民健身活动	推动	服务对象满意度	≥90%
						器材合格率	≥95%				
						购置器材时间	12月底				
411300250000000078863	社区运动会（2024）（2024年结转）	27.00	27.00	预算成本控制	≤27万元	举办社区运动会次数	≤18次	推动全民健身活动开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						举办社区运动会完成率	≥90%				
						社区运动会完成时间	12月底				
411300250000000078864	国球进社区（2024年结转）	21.00	21.00	预算成本控制	≤21万元	购置器材数量	≤21套	推动乒乓球项目开展	推动	服务对象满意度	≥90%
						器材购置合格率	≥95%				
						器材购置时间	12月底				
4113002500000000116063	提前下达2025年中央财政拨款基本公共卫生补助资金	86.00	86.00								
4113002500000000116080	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	19.10	19.10								
411300250000000120848	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）	35.00	35.00	预算成本控制	≤35万元	调查区域	≤13个	推动体育场地管理提升	合理	服务对象满意度	≥90%
						调查数据合格率	≥95%				
						调查数据时间	12月底				
411300250000000120850	南阳市平工工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）	19.00	19.00	预算成本控制	≤19万元	规划编制数量	≥1套	推动体育事业发展方向	推动	服务对象满意度	≥90%
						编制规划合格率	≥95%				
						编制规划时间	12月底				