

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心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： 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心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

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心概况

一、南阳市城乡一体化示范区疾控分中心主要职责

河南省南阳市城乡一体化示范区疾控分中心主要负责南阳市示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制、爱卫病媒防治、艾滋病防治救助等其他卫生健康管理服务的事务性工作和公共卫生服务职责。

二、南阳市城乡一体化示范区疾控分中心所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卫生健康委员会党组关于加强疾病预防控制机构队伍建设的请示》（宛卫发【2020】25号）。设立南阳市城乡一体化示范区疾控分中心，加挂南阳市城乡一体化示范区卫生健康服务中心牌子，机构规格相当于正科级，为市城乡一体化示范区管理委员会所属事业单位，核定事业编制18名，其中设主任1名、副主任2名，经费实行财政全额拨款，为公益一类事业单位。内设应急办公室（信息管理科）、宣传教育科、消毒与病媒生物控制科科室。

河南省南阳市卫健委城乡一体化示范区疾控分中心有二级预算单位3个。纳入本部门年度部门编报范围的二级预算单位如下：

- 1、河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。
- 2、河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中

心。

3、河南省南阳市宛城区枣林社区卫生服务中心。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年收入总计846.88万元，支出总计846.88万元，与2024年预算相比，收入减少144.05万元，下降14.54%，主要原因：基本支出等办公经费预算减少；支出减少144.05万元，下降14.54%，主要原因：基本支出等办公经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年收入合计846.88万元，其中：一般公共预算收入846.88万元；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

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年支出合计846.88万元，其中：基本支出56.95万元，占6.72%；项目支出789.93万元，占93.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年一般公共预算收支预算846.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少144.05万元，下降14.54%，主要原因：基本支出等办公经费预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年一般公共预算支出年初预算为846.88万元。其中：基本支出56.95万元，占6.72%；项目支出789.93万元，占93.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为56.95万元。其中：人员经费支出54.78万元，占96.19%；公用经费支出2.17万元，占3.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年“三公”经费预算为1万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，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** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心2025年机构运转经费支出预算2.17万元，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0.51万元，增长30.72%，主要原因：我中心本年度人员增加，因此运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市城乡一体化示范区疾控分中心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846.88万元。其中：基本支出56.95万元；项目支出789.93万元，涉及项目15个。

重点项目一：2025年城乡居民养老保险补贴项目，年初预算安排33.96万元，主要用于：城乡居民养老保险补贴。重点项目二：2025年度卫管中心工作人员工资及社会保障费项目，年初预算安排210万元，主要用于：卫管中心工作人员工资及社会保障费。重点项目三：2025年基本公共卫生区级配套项目，年初预算安排300万元，主要用于：基本公共卫生区级配套。重点项目四：2025年免费孕前优生区级配套项目，年初预算安排1万元，主要用于：免费孕前优生区级配套。重点项目五：2025年基本药物区级配套项目，年初预算安排36万元，主要用于：基本药物区级配套。重点项目六：两筛区级配套项目，年初预算安排20.8万元，主要用于：2025年两筛区级配套。重点项目七：2025年两癌区级配套项目，年初预算安排6.7万元，主要用于：两癌区级配套。重点项目八：2025年独生子女父母奖励费项目，年初预算安排7.7万元，主要用于：独生子女父母奖励费。重点项目九：2025年特别扶助资金项目，年初预算安排28.8万元，主要用于：特别扶助资金。重点项目十：2025年农村奖励扶助资金项目，年初预算安排46.9万元，主要用于：农村奖励扶助资金。重点项目十一：2025年城镇奖励扶助资金项目，年初预算安排80.7万元，主要用于：城镇奖励扶助资金。重点项目十二：2025年避孕手术项目区级配套项目，年初预算安排5.4万元，主要用于：避孕手术项目区级配套。重点项目十三：2025年特困家庭扶助金项目，年初预算安排6万元，主要用于：特困家庭扶助金。重点项目十四：2025年免费婚检区级配套项目，年初预算安排6万元，主要用于：免费婚检区级配套。重点项目十五：职人员工资社保及奖项项目，年初预算安排56.95万元，主要用于：职人员工资社保及奖项。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0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0辆，其他用车无；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0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：

南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	846.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	846.88	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	38.27
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	805.50
		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	3.10
		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	846.88	本 年 支 出 合 计	846.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	846.88	支 出 总 计	846.88

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 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	846.88	846.88	846.88	846.88															
128	南阳市城乡一体化示范区疾控中心	846.88	846.88	846.88	846.88															
128001	南阳市城乡一体化示范区疾控中心	846.88	846.88	846.88	846.88															

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 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	846.88	56.95	54.78		2.17		789.93		789.93
			128	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	846.88	56.95	54.78		2.17		789.93		789.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.14	0.18	0.18				33.96		33.96
210	01	02		一般行政管理事务	210.00						210.00		210.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	47.22	47.22	45.05		2.17				
210	04	08		基本公共卫生服务	300.00						300.00		300.00
210	04	99		其他公共卫生支出	64.42						64.42		64.42
210	07	99		其他计划生育事务支出	164.15						164.15		164.15
210	11	02		事业单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	99	99		其他卫生健康支出	17.40						17.40		17.40
221	02	01		住房公积金	3.10	3.10	3.10						

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	846.88	一、本年支出	846.88	846.88	846.88		
（一）一般公共预算拨款	846.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	846.88	（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	38.27	38.27	38.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	805.50	805.50	805.50		
		（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	3.10	3.10	3.10		
		（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	846.88	支出合计	846.88	846.88	846.88		

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	846.88	56.95	54.78		2.17		789.93		789.93
			128	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	846.88	56.95	54.78		2.17		789.93		789.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	4.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.14	0.18	0.18				33.96		33.96
210	01	02		一般行政管理事务	210.00						210.00		210.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	47.22	47.22	45.05		2.17				
210	04	08		基本公共卫生服务	300.00						300.00		300.00
210	04	99		其他公共卫生支出	64.42						64.42		64.42
210	07	99		其他计划生育事务支出	164.15						164.15		164.15
210	11	02		事业单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	99	99		其他卫生健康支出	17.40						17.40		17.40
221	02	01		住房公积金	3.10	3.10	3.10						

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	56.95	54.78	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.54	22.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.10	3.10	

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	846.88	846.88	846.88									
128		南阳市城乡一 体化示范区疾控 分中心				846.88	846.88	846.88									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
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	579.93	579.93	579.93									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	210.00	210.00	210.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.54	22.54	22.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.54	0.54	0.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.43	0.43	0.43									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	
1.00					1.00

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：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区疾控分中心

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	789.93	789.93							
	128	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	789.93	789.93							
特定目 标类	2025年城乡居民养老保险补贴	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	33.96	33.96							
特定目 标类	2025年度卫管中心工作人员工资 及社会保障费	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	210.00	210.00							
特定目 标类	2025年基本公共卫生区级配套	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	300.00	300.00							
特定目 标类	2025年免费孕前优生区级配套	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	0.96	0.96							
特定目 标类	2025年基本药物区级配套	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	36.00	36.00							
特定目 标类	2025年两筛区级配套	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	20.80	20.80							
特定目 标类	2025年两癌区级配套	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	6.66	6.66							
特定目 标类	2025年独生子女父母奖励费	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	7.68	7.68							
特定目 标类	2025年特别扶助资金	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	28.83	28.83							
特定目 标类	2025年农村奖励扶助资金	南阳市城乡一体化示范区 疾控分中心	46.94	46.94							

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年城镇奖励扶助资金	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	80.70	80.70							
特定目标类	2025年避孕手术项目区级配套	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	5.40	5.40							
特定目标类	2025年特困家庭扶助金	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	6.00	6.00							
特定目标类	2025年免费婚检区级配套	南阳市城乡一体化示范区疾控分中心	6.00	6.00							

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

（2025年度）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区疾控中心				
年度履职目标	1. 及时拨付基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金，计划生育专项资金，重大传染病防控经费等专项资金，保证项目资金足额及时拨付到位。 2. 保证预算资金使用过的合法、合规，预算编制由文件依据，预算执行力强，决算数据准确、真实、完整。 3. 对基本公共卫生、基本药物、两筛两癌项目资金使用情况考核，保证资金拨付进度，审核相关专项资金使用情况的合理、合法、合规。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	跟进预算执行情况，逐一按照绩效目标完成资金拨付，保障相关资金及时足额到位		及时拨付相关预算资金，对预算项目进行绩效评价	
预算情况	部门预算总额（万元）		846.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		846.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		57.0	
	（2）项目支出		789.9	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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%
		绩效监控完成率	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	重点工作完成	≥90%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区疾控中心

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
128	南阳市城乡一体化示范区疾控中心	789.9	789.9										
128001	南阳市城乡一体化示范区疾控中心	789.9	789.9										
411391250000000006027	2025年基本公共卫生区级配套	300.0	300.0			免费为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目	90元/人	为辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务项目老年人、高血压、糖尿病患者规范管理率	21.85万人 ≥64%	区级配套	300万元	辖区居民知晓率满意度	≥80%
411391250000000006031	2025年基本药物区级配套	36.0	36.0			区级配套	36万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医师收入	100%	基层患者满意度	>95%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基本药物零差价销售	100%		
								政府办基层医疗卫生机构国家基本药物使用金额比例	>70%				
								国家基本药物使用配备品种比例	>75%				
								国家基本药物制度在基层医疗机构长期实施	100%				
411391250000000006034	2025年两癌区级配套	20.8	20.8			免费新生儿“两病”筛查	45元/例	免费新生儿“两病”筛查率	≥95%	区级配套	20.8万元	接受重点民生实事筛查项目服务群众满意度	≥80%
						免费新生儿听力筛查	55元/例	免费新生儿听力筛查率	≥95%				
						免费产前超声筛查	140元/例	免费产前超声筛查率	≥65%				
						免费产前血清学筛查	160元/例	免费产前血清学筛查率	≥65%				
						免费产前诊断（染色体核型）	2000元/例	承担筛查人员培训覆盖率	≥95%				
						宫颈癌筛查	49元/例	全区完成35—64岁农村及纳入低保范围妇女免费提供宫颈癌筛查	400人	区级配套	6.66万元	接受“两癌”筛查项目服务群众满意度	≥80%
411391250000000006035	2025年两癌区级配套	6.7	6.7			乳腺癌筛查	79元/例	全区完成35—64岁农村及纳入低保范围妇女免费提供宫颈癌筛查	400人	接受“两癌”筛查服务的群众相关知识知晓率	≥70%		
								承担筛查人员培训覆盖率	≥95%				
411391250000000006039	2025年免费孕产优生区级配套	1.0	1.0			补助标准	240元/对	免费孕产优生对象	240对	区级配套	0.96万元	接受免费孕产优生检查项目服务群众满意度	80%
								本辖区目标人群孕产优生健康检查覆盖率	80%				
								资金到位及时率	100%				
411391250000000006041	2025年避孕手术项目区级配套	5.4	5.4			放置宫内节育器	246.49元/人	放置宫内节育器人数	80人	区级配套	5.4万元	接受免费避孕服务项目服务群众满意度	≥80%
						取出宫内节育器	313.69元/人	取出宫内节育器人数	60人				
								妇妇相关项目年度质量控制完成率	100%				
411391250000000006043	2025年免费婚检区级配套	6.0	6.0			参加婚前保健补助标准	182元/对	参加婚前医学检查人数	450对	区级配套	6万元	接受婚前保健项目服务群众满意度	≥80%
411391250000000006045	2025年农村奖励扶助资金	46.9	46.9			扶助标准	900元/人/年	扶助对象	3395人	区级配套	46.94万元		
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006046	2025年城镇奖励扶助资金	80.7	80.7			扶助标准	960元/人/年	扶助对象	2335人	区级配套	80.70万元		
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006048	2025年特别扶助资金	28.8	28.8			独生子女伤残	11040元/人/年	独生子女伤残人数	12人	区级配套	28.83万元		
						独生子女死亡	14160元/人/年	独生子女死亡人数	71人				
						三级手术并发症	6240元/人/年	三级手术并发症人数	1人				
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006050	2025年独生子女父母奖励费	7.7	7.7			补助标准	240元/人/年	补助对象	320人	区级配套	7.68万元		
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006052	2025年特困家庭扶助金	6.0	6.0			补助标准	6万元	补助对象	6户	区级配套	6万元		
								符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006053	2025年城乡居民养老保险补贴	34.0	34.0			补助标准入口	100元/人/年	入口、出口	3140人	区级配套	33.96万元		
						补助标准出口	120元/人/年	符合补助对象覆盖率	100%				
411391250000000006406	2025年度卫管中心工作 人员工资及社会保障费	210.0	210.0			区级配套	210万元	人数	21人	取得的经济效益	100%	群众满意度	100%
								资金到位及时度	100%				
								资金拨付及时度	100%				