

南阳市中医药管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市中医药管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市中医药管理局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： 南阳市中医药管理局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

南阳市中医药管理局概况

一、南阳市中医药管理局主要职责

(一) 坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导，负责落实国家和省关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准。

(二) 制定并组织实施全市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。

(三) 指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

(四) 推动全市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。

(五) 对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、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。

(六) 负责中医类别执业(助理)医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作；负责住院医师规范化培训和中医药适宜技术培训工作。

(七) 拟订全市中医药人才发展规划，负责全市中医药人才引进、培养和队伍建设。

(八) 指导中医药科研能力建设，管理全市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。

(九) 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)制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施,指导、推动中医药产业发展;负责中医药招商引资工作,服务全市中医药企业发展。

(十一)承担南阳市中医药发展工作委员会日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十三)有关职责分工。

1. 与市卫生健康体育委员会职责分工。市中医药发展局由市卫生健康体育委员会统一管理。市中医药发展局负责拟订全市中医药发展规划,负责中医类医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作,组织开展中医药文化传承发展。市卫生健康体育委员会负责统筹全市医改、院前急救和采供血管理,会同市中医药发展局做好中西医协同发展工作。

2. 与市商务局职责分工。市中医药发展局筹办组织实施张仲景医药文化节、艾草产业发展大会。市商务局依规对全市举办的经贸交流活动、展会活动进行管理。

二、南阳市中医药管理局所属预算单位构成情况

南阳市中医药管理局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。

局机关本级预算包括:办公室、行政审批科、医政科、产业发展科、科技文化科、合作交流科、人事教育科,内设机关党委科室的预算。

局属单位包括:

1. 南阳市张仲景研究院；
2. 南阳市张仲景博物馆；
3. 南阳市中医院；
4. 南阳医学高等专科学校第二附属医院。

第二部分

南阳市中医药管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2025年收入总计2362.15万元，支出总计2362.15万元，与2024年预算相比，收入增加131.54万元，增长5.90%，主要原因：根据部门业务需要，相应调剂财政拨款收入；支出增加131.54万元，增长5.90%，主要原因：财政拨款收入增加，导致支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2025年收入合计2362.15万元，其中：一般公共预算收入2360.65万元；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1.50万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市中医药管理局2025年支出合计2362.15万元，其中：基本支出1792.02万元，占75.86%；项目支出570.13万元，占24.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市中医药管理局2025年一般公共预算收支预算2362.15万元，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增加131.54万元，增长5.90%，主要原因：根据部门业务需要，相应调剂财政拨款收入。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市中医药管理局2025年一般公共预算支出年初预算为2360.65万元。其中：基本支出1792.02万元，占75.91%；项目支出568.63万元，占24.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市中医药管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1792.02万元。其中：人员经费支出1708.18万元，占95.32%；公用经费支出83.84万元，占4.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市中医药管理局2025年“三公”经费预算为2.82万元。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 1.82万元，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0.30万元，下降14.15%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，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** 1万元，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0.30万元，增长42.86%，主要原因：根据部门业务需要，相应调剂财政拨款收入。

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

南阳市中医药管理局2025年机构运转经费支出预算83.84万元，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19.62万元，下降18.96%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（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年南阳市中医药管理局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2362.15万元。其中：基本支出1792.02万元；项目支出570.13万元，涉及项目21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29辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车17辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元以上通用设备42台（套），单位价值100万元以上专用设备51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1项，主要是：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目474万元；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：

南阳市中医药管理局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市中医药管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,360.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,824.65	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	100.94
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	2,185.51
		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	75.70
		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	2,360.65	本年支出合计	2,362.15
上年结转结余	1.50	年终结转结余	
收入总计	2,362.15	支出总计	2,362.15

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：南阳市中医药管理局

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	2,362.15	2,360.65	2,360.65	1,824.65								1.50	1.50					
510	中医药管理局	2,362.15	2,360.65	2,360.65	1,824.65								1.50	1.50					
510101	南阳市中医药管理局	487.69	486.19	486.19	446.19								1.50	1.50					
510202	张仲景博物院	666.89	666.89	666.89	561.89														
510205	南阳市张仲景研究院	616.07	616.07	616.07	573.57														
510422	南阳市中医院	517.40	517.40	517.40	227.40														
510423	南阳医学高等专科学校第二附属医院	74.10	74.10	74.10	15.60														

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：南阳市中医药管理局

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	2,362.15	1,792.02	1,590.62	117.56	83.84	570.13	180.32	389.81	
			510	中医药管理局	2,362.15	1,792.02	1,590.62	117.56	83.84	570.13	180.32	389.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	100.94						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1.50					1.50		1.50	
210	17	01		行政运行	341.93	341.93	290.52	16.38	35.04				
210	17	99		其他中医药事务支出	1,599.07	1,030.44	880.46	101.18	48.80	568.63	180.32	388.31	
221	02	01		住房公积金	75.70	75.70	75.70						
210	02	02		中医（民族）医院	227.40	227.40	227.40						
210	02	01		综合医院	15.60	15.60	15.60						

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：南阳市中医药管理局

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	2,360.65	一、本年支出	2,362.15	2,362.15	1,826.15		
（一）一般公共预算拨款	2,360.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,824.65	（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	1.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.50	（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	100.94	100.94	100.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,185.51	2,185.51	1,649.51		
		（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	75.70	75.70	75.70		
		（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	2,362.15	支出合计	2,362.15	2,362.15	1,826.15		

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：南阳市中医药管理局

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	2,360.65	1,792.02	1,590.62	117.56	83.84	568.63	180.32	388.31	
			510	中医药管理局	2,360.65	1,792.02	1,590.62	117.56	83.84	568.63	180.32	388.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	100.94						
210	17	01		行政运行	341.93	341.93	290.52	16.38	35.04				
210	17	99		其他中医药事务支出	1,599.07	1,030.44	880.46	101.18	48.80	568.63	180.32	388.31	
221	02	01		住房公积金	75.70	75.70	75.70						
210	02	02		中医（民族）医院	227.40	227.40	227.40						
210	02	01		综合医院	15.60	15.60	15.60						

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：南阳市中医药管理局

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	1,792.02	1,708.18	83.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.69	45.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.66	87.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.45	107.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	
30302	退休费	50905	离退休费	116.52	116.52	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.30	101.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	
30201	办公费	50201	办公经费	11.30		11.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.08		18.08
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.70	75.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.40	70.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.21	21.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.25	317.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	326.69	326.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.63	116.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	220.70	220.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80

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：南阳市中医药管理局

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	2,362.15	2,360.65	1,824.65			1.50						
510		中医药管理局				2,362.15	2,360.65	1,824.65			1.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.53	30.53	30.53									
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	1.50					1.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.69	45.69	45.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.66	87.66	87.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.45	107.45	107.45									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.52	116.52	116.52									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.27	15.27	15.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	101.30	101.30	101.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	9.39									

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	502	01	办公经费	88.12	88.12	18.12										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.08	18.08	18.08										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.82	1.82	1.82										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.26	1.26	1.26										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	377.42	377.42	15.92										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	60.00	60.00	28.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.70	75.70	75.70										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	70.40	70.40	70.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	21.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.25	317.25	317.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.69	326.69	296.69										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.63	116.63	116.63										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	35.20										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	220.70	220.70	220.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	34.00	34.00	31.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00										

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	8.80	8.80	8.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	32.00	32.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.81	2.81	2.81									

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：南阳市中医药管理局

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	
2.82		1.00		1.00	1.82

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：南阳市中医药管理局

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：南阳市中医药管理局

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	570.13	568.63			1.50				
	510	中医药管理局	570.13	568.63			1.50				
特定目标类	临时性工作补助资金 宛财预【2024】561号（2024年结转）	南阳市中医药管理局	1.50				1.50				
其他运转类	2025公务用车维护费	南阳市中医药管理局	1.00	1.00							
其他运转类	2025年公务接待费	南阳市中医药管理局	1.82	1.82							
其他运转类	2025年中医药发展综合业务经费	南阳市中医药管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年中医师承和确有专长考核考试	南阳市中医药管理局	8.00	8.00							
其他运转类	2025年原仲景医院留守机构经费	南阳市中医药管理局	28.00	28.00							
特定目标类	中医药健康文化素养水平监测（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）	南阳市中医药管理局	2.00	2.00							
特定目标类	中医药国际品牌工程（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）	南阳市中医药管理局	30.00	30.00							
其他运转类	仲景博物院综合业务经费	张仲景博物院	74.00	74.00							
特定目标类	中医药文化服务周活动（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）	张仲景博物院	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			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	南阳艾产业发展工作费用2025	南阳市张仲景研究院	3.00	3.00							
其他运转类	张仲景研究理论研究及宣传推广工作费用2025	南阳市张仲景研究院	2.00	2.00							
其他运转类	中医类别医师资格考试2025	南阳市张仲景研究院	42.50	42.50							
特定目标类	中医药工作经费2025	南阳市张仲景研究院	2.81	2.81							
特定目标类	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）	南阳市中医院	30.00	30.00							
特定目标类	中药特色技术传承骨干人才培养（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）	南阳市中医院	3.00	3.00							
特定目标类	重点科室建设项目（老年病科）（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）	南阳市中医院	175.00	175.00							
特定目标类	中医药国际品牌工程（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）	南阳市中医院	70.00	70.00							
特定目标类	卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训（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）	南阳市中医院	10.00	10.00							
特定目标类	中医药科普青年人才培养计划（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）	南阳市中医院	2.00	2.00							
特定目标类	中医馆骨干人才培养（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）	南阳医学高等专科学校第二附属医院	58.50	58.50							

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：中医药管理局				
年度履职目标	深入贯彻习近平总书记视察南阳时对中医药工作的重要指示精神，认真落实全市中医药强市建设推进大会精神，以“五聚五提”为总抓手，以人民群众健康为中心，以仲景文化为主线，统筹做好中医药文化、事业、产业三篇文章。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施中医药传承创新能力提升专项行动	高质量建设国家中医药传承创新发展试验区；河南国医学院力争通过教育部验收并实现招生；高质量推进国家中医骨伤区域医疗中心建设；市中医院新院区年底前投入使用；持续推进“双万服务”和“四进”活动，不断提升签约群众中医药满意度。		
	实施千亿产业培育专项行动	推进新版GAP认证，打响“南阳艾”品牌；加快中医药文旅康养融合发展		
	实施中医药文化弘扬专项行动	持续提升医圣文化园一期建设内涵和运营水平，加大中医药文化科普力度		
	实施合作交流专项行动	高标准建设国家中医药特色服务出口基地，加快南阳中医药特色服务走向“一带一路”		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,362.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,362.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,792.02	
（2）项目支出		570.13		
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	≥90%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤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	≥90%	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	重点任务完成率	≥90%	是否实施中医药传承创新、千亿产业培育专项行动、中医药文化弘扬合作交流
	履职目标实现	争取第二批国家中医药传承创新发展示范试点项目	入选	南阳市入选第二批国家中医药传承创新发展示范试点项目
		中医药文化夜市开展次数	≥45次	本年度全市开展中医药文化夜市次数
效益指标	履职效益	推动南阳形象提升	显著提升	通过推广南阳中医药，加大南阳知名度，提升南阳形象
		促进中医药合作交流	合作交流增加	推动南阳中医药走出去，加大对外合作交流
		扩大南阳中医药产业规模	扩大	本年度实施千亿产业培育专项行动，使中医药产业“强”起来
		中医药人才建设	人才数量扩大	本年度通过按时开展各类人才培训，壮大南阳中医药人才队伍
	满意度	政府满意度	≥85%	南阳政府满意度大于85%
		服务对象满意度	≥80%	群众满意度大于80%
		患者就医满意度	≥80%	患者就医满意度大于80%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中医药管理局

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	
510	中医药管理局	570.13	570.13											
510101	南阳市中医药管理局	92.32	92.32											
411300250000000117247	2025公务用车维护费	1.00	1.00		项目成本	≤1万元	维护、维修车辆数量	≤1辆	保障单位正常运转	及时保障	车辆使用人员满意度	≥95%		
411300250000000117248	2025年公务接待费	1.82	1.82		项目成本	≤1.82万元	接待中医药调研次数	≥5次	宣传南阳中医药文化	显著提升	外地来访人员满意度	≥90%		
411300250000000117249	2025年医师承和确有专长考核考试	8.00	8.00		项目成本	≤8万元	参加考核人数	≥300人	培养中医药人才	显著提升	参加考核人员满意度	≥90%		
411300250000000117250	2025年原仲景医院留守机构经费	28.00	28.00		项目成本	≤28万元	工资发放人数	≥3人	提高后续办公效率	提高	职工满意度	≥90%		
411300250000000117647	2025年中医药发展综合业务经费	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	维修完成率	≥90%	提升南阳中医药文化影响力	提升	单位人员满意度	≥90%		
41130025000000012049	临时性工作补助资金 宛财预【2024】561号（2024年结转）	1.50	1.50		项目成本	≤1.5万元	补助发放人数	3人	促进和谐建设	促进	被补助人员满意度	≥90%		
411300250000000125250	中医药健康文化素养水平监测（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）	2.00	2.00		项目成本	≤2万元	开展监测次数	≥1次	提升中医药健康文化水平	显著提升	政府满意度	≥90%		
411300250000000125251	中医药国际品牌工程（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）	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	参加人数	≥300人	仲景药膳知名度	显著提升	群众满意度	≥85%		
510202	张仲景博物院	79.00	79.00		项目总成本	≤74万元	水电及物业安保费用缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	有效提高	单位职工满意度	≥90%		
411300250000000094448	仲景博物院综合业务经费	74.00	74.00		项目总成本	≤74万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	有效保障				
411300250000000125252	中医药文化服务周活动（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）	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	中医药文化宣传惠民活动	≥2次	提升中医药健康文化素养水平	明显提升	群众满意度	≥90%		
510205	南阳市张仲景研究院	50.31	50.31		项目总成本	≤50.31万元	研究整理古籍资料	≥8册	为本地张仲景理论提供理论支撑	提升	服务对象满意度	≥98%		
411300240000000275219	中医类别医师资格考试2025	42.50	42.50		项目总成本	≤100万元	组织考试场次	60场	考生考试通过率	≥80%	考生满意度	≥98%		
411300240000000275249	张仲景理论论及宣传推广工作费用2025	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	研究整理古籍资料	≥8册	为本地张仲景理论提供理论支撑	提升	服务对象满意度	≥98%		
411300250000000085257	南阳艾产业发展工作费用2025	3.00	3.00		项目总成本	≤3万元	宣传报道及时性	及时	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥98%		
411300250000000085261	中医药工作经费2025	2.81	2.81		项目总成本	≤2.81万元	补助发放人数	3人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥97%		
510422	南阳市中医院	290.00	290.00		项目总成本	≤290万元	中医药科普视频	≥20个	中医药文化宣传阵地	≥3场	参加科普对象满意度	≥90%		
411300250000000125253	中医药科普青年人才培养计划（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）	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	主讲专家参加200人以上的中医药科普讲座	≥2场						
411300250000000125254	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）	30.00	30.00		项目总成本	≤30.00万元	每日门诊人数	≥35人次	患者信赖程度	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
411300250000000125255	中药特色技术传承骨干人才培养（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）	3.00	3.00		项目总成本	≤3万元	年度培训次数	≥2次	传承人医疗技术公益交流次数	≥1次	培训对象满意度	≥95%		
411300250000000125256	卓越中医药师（中医规培骨干）培训（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）	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	全院规培师参加培训次数	≥200次	参与骨干人才培养医生接洽量提升	≥5%	全院规培师满意度	≥90%		
411300250000000125257	重点科室建设项目（老年病科）（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）	175.00	175.00		项目总成本	≤175万元	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤125元	建设老年病科科室数量	≥1个	每床日平均收费水平	≤950元	受益群众满意度	≥95%
411300250000000164052	中医药国际品牌工程（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）	70.00	70.00		项目总成本	≤70万元	举办药膳技能比赛、网络PK、全民药膳达人活动场次	≥1场	参与中医药文化活动现场人数	≥2000人	参与活动对象满意度	≥85%		
510423	南阳医学高等专科学校第二附属医院	58.50	58.50		项目总成本	≤58.5万元	中医馆骨干人才培养项目完成率	≥95%	中医馆培训学员业务水平	提升	中医馆培训学员满意度	≥98%		