

2024年度  
南阳市中医药管理局本级单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市中医药管理局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市中医药管理局本级概况

## 一、单位职责

(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和法律法规，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。

## 二、机构设置

南阳市中医药管理局内设机构7个，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。

从决算单位构成看，南阳市中医药管理局单位决算包括：南阳市中医药管理局本级决算。

2024年度，南阳市中医药管理局。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市中医药管理局本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.92
	9		九、卫生健康支出	40	346.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	435.03	<b>本年支出合计</b>	58	441.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.79	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	441.82	<b>总计</b>	62	441.82

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.65	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.82	360.52	81.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.44	265.14	81.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	313.22	232.92	80.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.27	5.27	1.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	6.27	5.27	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.92	72.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.44	346.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	435.03	<b>本年支出合计</b>	59	441.82	441.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	441.82	<b>总计</b>	64	441.82	441.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	441.82	360.52	81.30
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	0.00
210	卫生健康支出	346.44	265.14	81.30
21001	卫生健康管理事务	313.22	232.92	80.30
2100101	行政运行	232.92	232.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.30	0.00	80.30
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
21017	中医药事务	6.27	5.27	1.00
2101799	其他中医药事务支出	6.27	5.27	1.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.91	302	商品和服务支出	37.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.65	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	8.44			
	人员经费合计	322.71					公用经费合计	37.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市中医药管理局本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		0.00	0.70	0.00	0.70	2.12	2.82	0.00	0.70	0.00	0.70
											2.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为441.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,210.87万元，下降83.34%，主要原因是：厉行节约，收支均减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计435.03万元，其中：财政拨款收入435.03万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计441.82万元，其中：基本支出360.52万元，占81.60%；项目支出81.30万元，占18.40%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为441.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,210.87万元，下降83.34%，主要原因是：厉行节约，财政拨款收支均减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出441.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.87万元，下降32.31%，主要原因是：厉行节约。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出441.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.92万元，占16.50%；卫生健康（类）支出346.44万元，占78.41%；住房保障（类）支出22.46万元，占5.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.05万元，支出决算为441.82万元，完成年初预算的85.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的459.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.66万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的82.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算批复表里未单列。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为140.86万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的23.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.71万元，支出决算为232.92万元，完成

年初预算的119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务调整，相应调剂行政运行。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为86.07万元，支出决算为80.30万元，完成年初预算的93.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.33万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过大。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为专项转移支付项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.52万元，其中：人员经费322.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费37.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占24.82%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的100.00%，占75.18%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.70万元。主要用于公务用车保险费、ETC充值、油费等相关支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.12万元，主要用于外地市兄弟来宛调研。2024年共接待国内来访团组30个、来宾106人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为37.81万元，与上年度相比，增加19.70万元，增长108.78%，主要原因是：根据业务需要，相应调剂项目资金，故机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有15个项目，涉及金额87.07万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额87.07万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 中医师承和确有专长考核考试项目自评得分为87.03分，预算执行率58.31%，发现的主要问题及原因：非税收入资金到位率不及时，下一步改进措施：及时上交非税收入；2. 中医药合作交流工作经费项目自评得分为87.75分，预算执行率100%，发现的主

要问题及原因是中医药合作交流力度不够，下一步改进措施：将进一步加强对外合作交流；3. 中医药传承创新发展工作经费项目自评得分90分，预算执行率100%，下一步将继续推进中医药传承创新；4. 公务接待费项目自评得分为91. 61分，预算执行率100%，下一步严格控制外地调研次数；5. 原仲景医院留守机构经费项目自评得分为94. 44分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：经费拨付不及时，下一步改进措施：资金到位后及时拨付；6. 中医药宣传工作经费项目自评得分为83. 75分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药文化推广宣传仍需加大，下一步改进措施：提高南阳中医药知名度；7. 创建全国基层中医药工作示范市项目自评得分为83. 25分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：南阳中医水平仍需提高，下一步改进措施：加大对中医人才培训，推进中医知名度；8. 中医药健康发展咨询服务费项目自评得分为89. 82分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中医药文化推广宣传仍需加大，下一步改进措施：提高南阳中医药知名度；9. 党建精神文明创建经费项目自评得分为93. 5分，预算执行率100%，下一步加强党建精神文明建设；10. 中药产业乡村振兴项目自评得分为95分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：中药产业振兴不够，下一步改进措施：推进中药产业振兴；11. 会议费项目自评得分为70分，预算执行率0%，该笔资金未拨付；12. 中医药行政执法能力建设项目自评得分为90. 36分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：行政审批能力仍需加强，下一步改进措施：进一步提高办结效率；13. 公车运行及维护费项目自评得分为95. 5分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因是公车支出不合理，下一步将合理编制公车预算；

14. 培训费项目自评得分为63.75分，预算执行率0%，该笔资金未拨付；15. 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目自评得分为91.5分，预算执行率100%，下一步改进措施：加大对中医药、张仲景的宣传和技术推广。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：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发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十一)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十三)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七)、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

(十八)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	创建全国基层中医药工作示范市								
主管部门	中医药管理局						南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.5	2.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5			
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5			
预期目标			实际完成情况						
促进中医药工作全面发展, 加大中医药宣传推广力度, 加大中医药科研力度, 推广中医药科普教育, 建立健全中医药服务体系			按照年初既定目标进行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2.5万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公立中医医院门诊补助拨付率	≥80%	0%	10	0	-100.00		
	质量指标	省中医药科学院核心基地	≥1个	1个	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	“中医药文化服务月”活动	≥50场	70场	10	7	40.00		
		提高基层中医诊疗能力	显著提升	85%	15	12.25	40.00		
	中医药科普教育	显著提升	90%	10	9	-10.00	仍需加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	83.25				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称	党建精神文明创建经费									
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1	1	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5				
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5				
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5				
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5				
预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标	组织机关基层党组织开展活动, 保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等。			按时开展党建工作						
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	党建开展活动	≥7次	30次	5	3	298.57	年初指标值设置过低		
		党建社区活动	每周	100%	5	5	0.00			
	质量指标	精神文明创建达标率	≥85%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高党员干部思想	显著提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	提高社区干净度	显著提升	70%	15	10.5	-30.00	社区环境有待进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分				100	93.5					

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	公车运行及维护费						
主管部门	实施单位				南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.7	0.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。				5	5
拨付合规性		寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。				5	5
使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用。				5	5
预算绩效管理情况		示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统				5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位公务用车费用			公务用车及时合规使用, 确保工作完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.7万元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	≤1辆	1辆	15	15	0.00
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥90%	100%	10	10	0.00
		保障单位正常运转	及时保障	70%	15	10.5	-30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	95.5		
由于资金少, 部分时间存在公车油费不足, 无法使用公车情况							

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	公务接待费								
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.12	2.12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.12	2.12	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5			
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支取现金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支取现金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支取现金。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅用资金, 未出现截留、挤占、挪用或擅用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理。			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	接待各兄弟地市来我市做中医药调研工作工作经费。		已接待各地市来我市进行中医药产业文化考察调研, 促进南阳中医药发展						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.12万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待中医药调研人 数	≥50人	106人	5	3	82.00		
		接待中医药调研次 数	≥10次	17次	5	3.86	40.00		
	质量指标	接待完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待工作完成及时 性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传南阳中医药文 化	显著提升	85%	15	12.75	-15.00		
		提升南阳知名度	显著提升	70%	10	7	-30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外地来访人员满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	91.61				

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	会议费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.26	1.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.26	1.26	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5	
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	0	资金未拨付
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	0	资金未拨付
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5	
预期目标			实际完成情况				
中医药工作各类会议			按时举报会议				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.26万元	0%	10	0	-100.00
产出指标	数量指标	会议数量	>1场	1场	10	10	0.00
		会议天数	≤1天	0.5天	10	10	0.00
	质量指标	会议召开按时	按时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	中医药会议精神传达	落实	100%	15	15	0.00
		中医药工作重大决策部署传达	落实	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	70		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	培训费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.8	1.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5	
	拨付合规性	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	0	资金未拨付
年度总体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用。			5	0	资金未拨付
	预算绩效管理情况	示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	各类中医药上传下达培训工作经费		开展培训工作				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.8万元	0%	10	0	-100.00
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	2场	10	10	0.00
	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00
	时效指标	培训按期完成率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	明显提升	75%	25	18.75	-25.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	63.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）								
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	1	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5			
	拨付合规性	金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	宣传南阳中医药		按照年初目标完成						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传手册	≥1本	1本	10	10	0.00		
	质量指标	宣传及时率	及时	90%	10	9	-10.00		
	时效指标	项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升南阳中医药知 名度	有效	70%	25	17.5	-30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	91.5				

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	原仲景医院留守机构经费						
主管部门	中医药管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳市中医药管理局
	年度资金总额:	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28	28	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5	
	拨付合规性	付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用。			5	5	
	预算绩效管理情况	示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室工作人员人员经费及各 项办公开支。		拨付至张仲景医院后续办按照《南阳市卫计委关于成立原南阳市张仲景医院改制后续工作办公室的通知》展开相关工作				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤28万元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00
	质量指标	后续办改制工作进 度	≥80%	70%	10	4.44	-22.22
		群众上访率	≤2起	0起	10	10	0.00
效益指标	时效指标	补助补贴资金支出 及时性	定性	及时	5	5	0.00
	社会效益指标	保障后续办正常运 转	定性	保障	15	15	0.00
		提高后续办办公效 率	定性	提高	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	94.44		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称	中药产业乡村振兴											
主管部门	中医药管理局				南阳市中医药管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	9	9	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	9	9	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5						
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5						
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5						
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5						
预期目标	实际完成情况											
1. 产业扶贫工作: 根据《国家中药材产业扶贫绩效考核目标说明》文件要求, 制定方案, 行政指导“中药材产业扶贫示范基地”建设工作和“定制药园”认定工作, 指导召开中药材生产技术培训和中药材全过程追溯体系建设, 推介宣传本土中药企业和产品 2. 脱贫攻坚工作: 按照南阳市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战	按照文件要求派出干部进行脱贫攻坚工作											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9万元	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	扶贫村数	=1个	1个	5	5	0.00					
		下乡扶贫人数	≥2人	2人	5	5	0.00					
	质量指标	脱贫攻坚工作落实	落实到位	100%	10	10	0.00					
	时效指标	推动产业振兴持续时间	=1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	推动中药产业振兴	显著提升	80%	25	20	-20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00					
总分				100	95							

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	中医师承和确有专长考核考试						
主管部门	南阳市中医药管理局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.5	6.5	3.79	10	58.31 %	5.83
	财政拨款	6.5	6.5	3.79	-	58.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5	
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	项目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自改变资金用途。			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理。			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	2022年下半年组织无学历中医药确有专长人员参加考试，考核合格后发放确有专长证书，可报名参加医师资格中医类别执业助理资格考试		按时举办中医药确有专长人员考试				
	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3.79万元	58.31%	10	6.48	-35.21
产出指标	数量指标	组织考试次数	=1场	1场	5	5	0.00
		参加考试人数	≥500人	236人	10	4.72	-52.80
	质量指标	考试通过率	≥60%	65.25%	10	10	0.00
	时效指标	考试开展时间	按时开展	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	培养中医药人才	显著增长	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	87.03		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称	中医药传承创新发展工作经费											
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	8	8	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5						
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5						
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5						
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5						
预期目标	实际完成情况											
发挥中医药特色优势, 提升中医药服务能力; 做大做强“宛药”品牌, 推进中药产业高质量发展; 拓展中医药健康服务领域, 发展中医药健康产业; 加强中医药人才和科技建设, 打造中医药人才高地; 弘扬仲景文化, 打响仲景品牌; 营造良好发展环境, 激发中医药发展活力。	进一步推动中医药综合发展											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8万元	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	获批国家中医优势专科单位	≥1个	1个	5	5	0.00					
		入选河南省中医药重点(培育)学科	≥1个	2个	5	5	0					
	质量指标	防治康养心脑血管疾病发病率下降	≥10%	5%	10	5.5	-40.00					
	时效指标	项目周期	≤1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	中药产业高质量发展	显著提升	80%	15	12	-20.00					
		提升中医药服务能力	显著提升	75%	10	7.5	-25.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分				100	90							

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称	中医药行政执法能力建设											
主管部门	中医药管理局				南阳市中医药管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。				5	5					
	拨付合规性	寸资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。				5	5					
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用。				5	5					
	预算绩效管理情况	示，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统				5	5					
预期目标			实际完成情况									
行政审批服务窗口建设，行政执法过程办公用品，信访办公用品，普法宣传材料，综合治理。	聘用法律顾问											
	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	受理行政审批事项	≥8个	12个	10	8.86	20.00					
	质量指标	行政审批工作办结效率	≥90%	100%	10	10	0.00					
		普法宣传力度	显著提升	90%	10	9	-10.00					
效益指标	社会效益指标	中医药招商引资	显著提升	70%	25	17.5	-30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	95%	5	5	0.00					
总分					100	90.36						

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	中医药合作交流工作经费								
主管部门	中医药管理局						南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	7.49	7.49	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7.49	7.49	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标志			5	5			
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管			5	5			
预期目标			实际完成情况						
弘扬中医文化, 传承仲景精神, 深入了解南阳中医药文化创新传承发展情况, 努力打造中医药城市名片。			对外合作交流, 促进中医药传承发展						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.49万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	与外地交流次数	≥3次	6次	10	6	70.00		
	质量指标	国外诊疗中心授牌数	≥5个	3个	10	7	-30.00		
	时效指标	项目时效	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	70%	10	7	-30.00		
	社会效益指标	提升南阳中医药文化影响力	显著提升	85%	15	12.75	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	87.75				

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	中医药健康发展咨询服务费						
主管部门	中医药管理局		实施单位		南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5	
	拨付合规性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用。			5	5	
	预算绩效管理情况	示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统			5	5	
预期目标			实际完成情况				
弘扬仲景文化, 树立南阳形象, 推动南阳中医药知名度			用于第十六届张仲景医药文化节				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	签约项目	≥30个	58个	10	6.38	63.33
	质量指标	节会安全事故	=0个	0个	10	10	0.00
	时效指标	大会举办时长	≤4天	2天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	80%	15	12	-20.00
	社会效益指标	南阳中医药知名度	提升	70%	10	7	-30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11
总分				100	89.82		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	中医药宣传工作经费								
主管部门	中医药管理局						南阳市中医药管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6.7	6.7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5			
	拨付合规性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用。			5	5			
	预算绩效管理情况	示, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付统			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	中医药宣传片制作、宣传活动策划等, 打响张仲景品牌		宣传南阳中医药						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.7万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	制作宣传片	≥1个	0个	15	0	-100.00		
	质量指标	中医药文化产品制作	≥1次	1次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大南阳中医知名度	显著提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	83.75				