

南阳市人口发展与卫生健康服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人口发展与卫生健康服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024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

南阳市人口发展与卫生健康服务中心概况

一、南阳市人口发展与卫生健康服务中心主要职责

（一）我单位始建于1950年，原称为“南阳地区卫生人员训练班”；1994年更名为南阳市卫生职工学校；2021年更名为南阳市卫生健康考试中心，2023年更名为南阳市人口发展与卫生健康服务中心，单位性质为全供事业。

我中心位于车站南路1673号，占地面积2700平方米，建筑面积2214平方米。学校编制16人，现在职职工17人，离退休16人。

根据南阳市机构编制委员会办公室宛编办【2021】81号文件精神，我中心主要任务是：为全市卫生系统资格考试提供报务。卫生系统资格考试保障及资格证核发。

在市卫健委的领导下，我中心将始终服务全市卫生健康事业大局，秉承“诚信、科学、权威、公正”的理念，按照务实、严谨、和谐、高效的要求，遵循立足市情、科学规范、开拓创新、人才先行、确保安全的原则，实现考试制度完善，考试技术先进，考务管理规范，考试安全保障有效，考试评价科学，人才结构优化，工作保障有力，不断开创工作新局面，切实把好我市卫生健康人才准入关，为保障人民群众的身体健康和生命安全做出应有贡献。

二、南阳市人口发展与卫生健康服务中心所属预算单位构成情况

南阳市卫生职工学校部门决算包括：南阳市卫生职工学校决算。

我单位预算包括：办公室、财务室、总务科、教务科等科室的预算。

第二部分

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年收入总计573.14万元，支出总计573.14万元，与2023年预算相比，收入增加203.29万元，增长54.97%，主要原因：2024年业务范围扩大，支出增加；支出增加203.29万元，增长54.97%，主要原因：2024年业务范围扩大，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年收入合计573.14万元，其中：一般公共预算573.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年支出合计573.14万元，其中：基本支出235.54万元，占41.10%；项目支出337.60万元，占58.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年一般公共预算收支预算573.14万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加203.29万元，增长54.97%，主要原因：2024年业务范围扩大，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为573.14万元。其中：基本支出235.54万元，占41.10%；项目支出337.60万元，占58.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为235.54万元。其中：人员经费支出227.09万元，占96.41%；公用经费支出8.45万元，占3.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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2023年增加3万元，主要原因：2023年未单独设置车辆运行及维护经费；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

南阳市人口发展与卫生健康服务中心2024机构运转经费支出预算8.45万元，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。比上年减少0.67万元，下降7.35%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市人口发展与卫生健康服务中心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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出337.60万元，涉及项目5个。

重点项目一：国家西医执业医师考试经费2024项目，年初预算安排160万元，主要用于：西医执业医师资格考试支出。重点项目二：国家卫生专业技术职称考试2024项目，年初预算安排175万

元，主要用于：国家卫生技术职称考试职称。重点项目三：职业技能培训鉴定考试经费2024项目，年初预算安排0.5万元，主要用于：职业技能鉴定考试职称。重点项目四：卫生人员继续教育培训费2024项目，年初预算安排0.5万元，主要用于：卫生人员继续教育培训职称。重点项目五：南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024项目，年初预算安排1.6万元，主要用于：南阳市卫生系统在职人员继续教育培训支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障单位工作正常开展；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）。

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、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：

南阳市人口发展与卫生健康服务中心 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	573.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	237.14	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	137.59
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	75.75
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	347.08
		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	12.72
		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	573.14	本年支出合计	573.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	573.14	支出总计	573.14

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	573.14	573.14	573.14	237.14														
504	卫生局	573.14	573.14	573.14	237.14														
504305	南阳市人口发 展与卫生健康服 务中心	573.14	573.14	573.14	237.14														

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	573.14	235.54	211.95	15.14	8.45		337.60	337.60	
			504	卫生局	573.14	235.54	211.95	15.14	8.45		337.60	337.60	
205	08	99		其他进修及培训	137.59	137.59	129.14		8.45				
208	05	02		事业单位离退休	15.14	15.14		15.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.69	43.69	43.69						
210	11	02		事业单位医疗	8.52	8.52	8.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
210	99	99		其他卫生健康支出	337.60						337.60	337.60	
221	02	01		住房公积金	12.72	12.72	12.72						

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	573.14	一、本年支出	573.14	573.14	237.14		
（一）一般公共预算拨款	573.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	237.14	（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	137.59	137.59	137.59		
（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	75.75	75.75	75.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	347.08	347.08	11.08		
		（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	12.72	12.72	12.72		
		（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	573.14	支出合计	573.14	573.14	237.14		

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	573.14	235.54	211.95	15.14	8.45		337.60	337.60	
			504	卫生局	573.14	235.54	211.95	15.14	8.45		337.60	337.60	
205	08	99		其他进修及培训	137.59	137.59	129.14		8.45				
208	05	02		事业单位离退休	15.14	15.14		15.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.69	43.69	43.69						
210	11	02		事业单位医疗	8.52	8.52	8.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
210	99	99		其他卫生健康支出	337.60						337.60	337.60	
221	02	01		住房公积金	12.72	12.72	12.72						

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	235.54	227.09	8.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.25	98.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30302	退休费	50905	离退休费	3.89	3.89	
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	573.14	573.14	237.14									
504		卫生局			573.14	573.14	237.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.55	103.55	103.55								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	35.89								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	5.28								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89								
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	11.25								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	16.92								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	136.50	136.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	180.00	180.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72									

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：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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

单位名称：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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。
 本单位2024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

单位名称：南阳市人口发展与卫生健康服务中心

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	337.60	337.60							
	504	卫生局	337.60	337.60							
其他运转类	国家执业医师考试经费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	160.00	160.00							
其他运转类	国家卫生专业技术职称考试2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	175.00	175.00							
其他运转类	职业技能培训鉴定考试经费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	卫生人员继续教育培训费2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	1.60	1.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫生局

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
504		337.60	337.60										
504305	南阳市人口发展与卫生健康服务中心	337.60	337.60										
41130023000000002864	职业技能培训鉴定考试经费2024	0.50	0.50				参考人数	100人	考试天数	1	考生满意度	>95%	
							考生组织严密度	>98%	服务考生水平提升	>98%			
							考试完成及时性	>100%					
41130023000000002886	国家卫生专业技术职称考试2024	175.00	175.00				护士科次考试	>8800人	提升社会服务水平	>95%	服务考生满意度	>95%	
							考生参考率	>95%					
							考生及时率	>98%					
							考生考试及时性	>100%	考场数	>80次	考生服务满意度	>98%	
41130023000000002893	国家西医执业医师考试经费2024	160.00	160.00				考生人数200-300人	>300人	考试完成及时性	>100%			
							事故发生次数	0					
41130023000000002912	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2024	1.60	1.60				培训场次	>2次	培训工作对社会产生的影响	>100%	参训人员满意	>100%	
							培训人次	>180人	健全培训的管理制度	>100%			
							考试完成及时性	>100%	对参训人员的综合评比	>100%			
41130023000000002927	卫生人员继续教育培训费2024	0.50	0.50				培训场次	>2场	培训完成及时性	>95%	培训人员满意度	>95%	
							培训天数	>5天	培训人员提升水平	>98%			