

# 2020 年度南阳市卫生健康委员会 部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卫健委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南阳市卫健委概况

## 一、部门职责

(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、机构设置

南阳市卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）。承

担健康南阳战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

（三）信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（四）政策法规科。组织起草卫生健康有关规范性文件；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责群众来信来访办理工作，指导全市卫生健康系统信访稳定工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作：研究提出深化医药卫生体制改革政策性措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）行政审批服务科。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责医疗广告的审查工作；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

（七）疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。拟订

全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息上报工作；承担市艾滋病防治工作委员会日常工作。

（八）医政医管科。组织实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

（九）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策性措施；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设，及时上报突发公共卫生事件及处置信息。

（十一）科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；指导卫生和计



划生育专业技术人员岗位培训工作；协同指导医学院校教育。

（十二）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；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、评估和交流工作。

（十四）老龄健康科。组织实施并协调落实应对老龄化的政策性措施；组织拟订医养结合的政策性措施；建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康的政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十六）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（十七）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关建议；组织生育政策的实施，

建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；指导南阳市计划生育协会业务工作。

（十八）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十九）保健科。组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

（二十）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织实施大型医用管理办法和标准；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策性建议。

（二十一）人事科(合作交流科)。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算、

所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，具体是：

1. 南阳市卫生健康委员会本级
2. 南阳市红十字会
3. 南阳市“120”指挥中心
4. 南阳市爱国卫生运动会、
5. 南阳市疾病预防控制中心、
6. 南阳市中华医学会、
7. 南阳市卫生职工学校、
8. 南阳市结核病防治所、
9. 南阳市卫生监督局、
10. 计划生育药具管理站、
11. 人口和计划生育指导中心、
12. 老龄工作委员会办公室。
13. 南阳市中心医院、
14. 南阳市医专一附院、
15. 南阳市医专三附院、
16. 南阳市第三人民医院、

17. 南阳市第四人民医院、
18. 南阳市骨科医院、
19. 南阳市口腔医院、
20. 南阳市眼科医院、
21. 南阳市肿瘤医院、
22. 南阳市京西医院、
23. 南阳市传染病医院、
24. 南阳市第九人民医院、
25. 南阳市中心血站。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：南阳市卫生健康委员会

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24817.185	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137225.1084	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	320682.1159	五、教育支出	36	282.716546
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	11
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	7086.267055	八、社会保障和就业支出	39	1123.081466
	9	0	九、卫生健康支出	40	347897.7787
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	2336.32096
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	275.015092
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	1088.6716
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	11053.24906
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>489810.6763</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>364067.8335</b>
使用非财政拨款结余	28	2199.906771	结余分配	59	7476.821886
年初结转和结余	29	8408.554314	年末结转和结余	60	128874.482
	30	0		61	0
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>500419.1374</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>500419.1374</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：南阳市卫生健康委员会

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	489810.6763	162042.2934	0	320682.1159	0	0	7086.267055
205	教育支出	278.495	278.495	0	0	0	0	0
20503	职业教育	102.66	102.66	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	102.66	102.66	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	175.835	175.835	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	102.6	102.6	0	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	73.235	73.235	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	11	11	0	0	0	0	0
20603	应用研究	11	11	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	11	11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1110.21	1110.21	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	16.59	16.59	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	16.59	16.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	956.122835	956.122835	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	209.822835	209.822835	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	529.02	529.02	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理经费	2.8	2.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48	0	0	0	0	0
20807	就业补助	28.8	28.8	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	28.8	28.8	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	74.287165	74.287165	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	63.95252	63.95252	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	10.334645	10.334645	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	349812.3582	23140.93	0	320682.1159	0	0	5989.312363
21001	卫生健康管理事务	1353.39	1353.39	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	700.52	700.52	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2100103	机关服务	111.7	111.7	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521.17	521.17	0	0	0	0	0
21002	公立医院	326117.1609	6585.12	0	313607.3871	0	0	5924.653874
2100201	综合医院	268688.9847	5634.32	0	258401.7487	0	0	4652.915985
2100203	传染病医院	4820.213665	28	0	4083.57924	0	0	708.634425
2100205	精神病医院	11748.90883	53.7	0	11495.39694	0	0	199.811894
2100208	其他专科医院	40130.05378	140.1	0	39626.66221	0	0	363.29157
2100299	其他公立医院支出	729	729	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	917.8	917.8	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	917.8	917.8	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	11936.18	11895.38	0	40	0	0	0.8
2100401	疾病预防控制中心	1510.14	1469.34	0	40	0	0	0.8
2100402	卫生监督机构	456.52	456.52	0	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	107.38	107.38	0	0	0	0	0
2100406	采供血机构	5.1	5.1	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	9.73	9.73	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1268.21	1268.21	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1866.68	1866.68	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6585.22	6585.22	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	127.2	127.2	0	0	0	0	0
21006	中医药	2	2	0	0	0	0	0
2100601	中医(民族医)药专项	2	2	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	561.24	561.24	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	542.24	542.24	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	19	19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	257.92	257.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	102.11	102.11	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.48	89.48	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	34.9	34.9	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	34.9	34.9	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8631.767289	1533.18	0	7034.7288	0	0	63.858489
2109901	其他卫生健康支出	8631.767289	1533.18	0	7034.7288	0	0	63.858489
212	城乡社区支出	2091.02835	2091.02835	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.02835	1321.02835	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.02835	1321.02835	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	770	770	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	770	770	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	276.55	276.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	276.55	276.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	276.55	276.55	0	0	0	0	0
229	其他支出	11096.954692	10000	0	0	0	0	1096.954692
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1096.954692	0	0	0	0	0	1096.954692
2299901	其他支出	1096.954692	0	0	0	0	0	1096.954692
234	抗疫特别国债安排的支出	125134.08	125134.08	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	125134.08	125134.08	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	125134.08	125134.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合	计	364067.8335	335926.0989	28141.73452	0	0	0
205	教育支出	282.716546	189.316546	93.4	0	0	0
20503	职业教育	106.881546	106.881546	0	0	0	0
2050303	持校教育	106.881546	106.881546	0	0	0	0
20508	进修及培训	175.835	82.435	93.4	0	0	0
2050803	培训支出	102.6	9.2	93.4	0	0	0
2050899	其他进修及培训	73.235	73.235	0	0	0	0
206	科学技术支出	11	0	11	0	0	0
20603	应用研究	11	0	11	0	0	0
2060302	社会公益研究	11	0	11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1123.081466	1109.946821	13.134645	0	0	0
20802	民政管理事务	16.59	16.59	0	0	0	0
2080201	行政运行	16.59	16.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	947.637615	944.837615	2.8	0	0	0
2080501	行政单位离退休	204.071055	204.071055	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	527.09	527.09	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构的支出	2.8	0	2.8	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.67656	213.67656	0	0	0	0
20807	就业补助	28.8	28.8	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	28.8	28.8	0	0	0	0
20816	红十字事业	95.643851	85.309206	10.334645	0	0	0
2081601	行政运行	85.309206	85.309206	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	10.334645	0	10.334645	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	347897.7787	333095.4507	14802.32805	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1378.649444	1299.249444	79.4	0	0	0
2100101	行政运行	725.779444	725.779444	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
2100103	机关服务	111.7	111.7	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521.17	461.77	59.4	0	0	0
21002	公立医院	328757.5302	323426.6627	5330.867486	0	0	0
2100201	综合医院	275206.529	270363.5574	4842.9716	0	0	0
2100203	传染病医院	4872.068885	4526.468885	345.6	0	0	0
2100205	精神病医院	10132.15112	10132.15112	0	0	0	0
2100208	其他专科医院	37817.78124	37755.48535	62.295886	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	729	649	80	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	861.376882	0	861.376882	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	861.376882	0	861.376882	0	0	0
21004	公共卫生	9868.861944	2287.539028	7581.322916	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1502.167506	1499.167506	3	0	0	0
2100402	卫生监督机构	472.027213	438.427213	33.6	0	0	0
2100405	急救机构	90.174199	90.174199	0	0	0	0
2100406	采供血机构	5.1	5.1	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	9.73	7.33	2.4	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	838.354516	203.34011	635.014406	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1528.654119	0	1528.654119	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5295.454391	44	5251.454391	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	127.2	0	127.2	0	0	0
21006	中医药	2	0	2	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	2	0	2	0	0	0
21007	计划生育事务	583.358222	496.918222	86.44	0	0	0
2100716	计划生育机构	564.358222	496.918222	67.44	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	19	0	19	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	254.841246	254.841246	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.5756	35.5756	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	102.11	102.11	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.005646	87.005646	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	33.582932	14.282132	19.3008	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	33.582932	14.282132	19.3008	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	6157.577851	5315.957883	841.619968	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	6157.577851	5315.957883	841.619968	0	0	0
212	城乡社区支出	2336.32096	1157.2722	1179.04876	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1566.32096	1157.2722	409.04876	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1566.32096	1157.2722	409.04876	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	770	0	770	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	770	0	770	0	0	0
221	住房保障支出	275.015092	275.015092	0	0	0	0
22102	住房改革支出	275.015092	275.015092	0	0	0	0
2210201	住房公积金	275.015092	275.015092	0	0	0	0
229	其他支出	1088.6716	99.0976	989.574	0	0	0
22999	其他支出	1088.6716	99.0976	989.574	0	0	0
2299901	其他支出	1088.6716	99.0976	989.574	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11053.24906	0	11053.24906	0	0	0
23401	基础设施建设	11053.24906	0	11053.24906	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	11053.24906	0	11053.24906	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市卫生健康委员会

2020年度

公开04表  
金额单位：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	24817.185	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	137225.108	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	282.716546	282.716546	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	11	11	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1123.08147	1123.08147	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	20712.2481	20712.2481	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	2336.32096	0	2336.32096	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	275.015092	275.015092	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11053.2491	0	11053.2491	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>162042.293</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>35793.6313</b>	<b>22404.0612</b>	<b>13389.57</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2547.14418	年末财政拨款结转和结余	60	128795.806	4696.68795	124099.118	0
一般公共预算财政拨款	29	2283.56418		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	263.58		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>总 计</b>	32	<b>164589.438</b>	<b>总 计</b>	64	<b>164589.438</b>	<b>27100.7492</b>	<b>137488.688</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳		2020年度		公开05表	
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	22404.06124	7829.798539	14574.2627	
205	教育支出	282.716546	189.316546	93.4	
20503	职业教育	106.881546	106.881546	0	
2050303	技校教育	106.881546	106.881546	0	
20508	进修及培训	175.835	82.435	93.4	
2050803	培训支出	102.6	9.2	93.4	
2050899	其他进修及培训	73.235	73.235	0	
206	科学技术支出	11	0	11	
20603	应用研究	11	0	11	
2060302	社会公益研究	11	0	11	
208	社会保障和就业支出	1123.081466	1109.946821	13.134645	
20802	民政管理事务	16.59	16.59	0	
2080201	行政运行	16.59	16.59	0	
20805	行政事业单位养老支出	947.637615	944.837615	2.8	
2080501	行政单位离退休	204.071055	204.071055	0	
2080502	事业单位离退休	527.09	527.09	0	
2080503	离退休人员管理机构	2.8	0	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.67656	213.67656	0	
20807	就业补助	28.8	28.8	0	
2080711	就业见习补贴	28.8	28.8	0	
20816	红十字事业	95.643851	85.309206	10.334645	
2081601	行政运行	85.309206	85.309206	0	
2081699	其他红十字事业支出	10.334645	0	10.334645	
20899	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.41	34.41	0	
210	卫生健康支出	20712.24813	6255.52008	14456.72805	
21001	卫生健康管理事务	1378.649444	1299.249444	79.4	
2100101	行政运行	725.779444	725.779444	0	
2100102	一般行政管理事务	20	0	20	
2100103	机关服务	111.7	111.7	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521.17	461.77	59.4	
21002	公立医院	6673.767486	1688.5	4985.267486	
2100201	综合医院	5660.6716	817.7	4842.9716	
2100203	传染病医院	28	28	0	
2100205	精神病医院	53.7	53.7	0	
2100208	其他专科医院	202.395886	140.1	62.295886	
2100299	其他公立医院支出	729	649	80	
21003	基层医疗卫生机构	861.376882	0	861.376882	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	861.376882	0	861.376882	
21004	公共卫生	9828.061944	2246.739028	7581.322916	
2100401	疾病预防控制中心	1461.367506	1458.367506	3	
2100402	卫生监督机构	472.027213	438.427213	33.6	
2100405	急救救治机构	90.174199	90.174199	0	
2100406	采供血机构	5.1	5.1	0	
2100407	其他专业公共卫生机构	9.73	7.33	2.4	
2100408	基本公共卫生服务	838.354516	203.34011	635.014406	
2100409	重大公共卫生服务	1528.654119	0	1528.654119	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5295.454391	44	5251.454391	
2100499	其他公共卫生支出	127.2	0	127.2	
21006	中医药	2	0	2	
2100601	中医(民族医)药专项	2	0	2	
21007	计划生育事务	583.358222	496.918222	86.44	
2100716	计划生育机构	564.358222	496.918222	67.44	
2100799	其他计划生育事务支出	19	0	19	
21011	行政事业单位医疗	254.841246	254.841246	0	
2101101	行政单位医疗	35.5756	35.5756	0	
2101102	事业单位医疗	102.11	102.11	0	
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.005646	87.005646	0	
21016	老龄卫生健康事务	33.582932	14.282132	19.3008	
2101601	老龄卫生健康事务	33.582932	14.282132	19.3008	
21099	其他卫生健康支出	1096.609976	254.990008	841.619968	
2109901	其他卫生健康支出	1096.609976	254.990008	841.619968	
221	住房保障支出	275.015092	275.015092	0	
22102	住房改革支出	275.015092	275.015092	0	
2210201	住房公积金	275.015092	275.015092	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南阳市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5868.483594	302	商品和服务支出	1197.53606	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2179.291512	30201	办公费	62.215357	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	952.341795	30202	印刷费	10.3759	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1268.267759	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	57.4255
30106	伙食补助费	49.952	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	181.645365	30205	水费	12.96302	31002	办公设备购置	57.4255
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.956482	30206	电费	40.206097	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	51.09492	30207	邮电费	6.762	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	201.581388	30208	取暖费	3.3558	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.19728	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	88.193559	30211	差旅费	21.056745	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	358.185804	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	45.259768	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	49.77573	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	706.353385	30215	会议费	9.6381	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	78.8068	30216	培训费	14.2134	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	603.931632	30217	公务接待费	0.9086	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	494.004035	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	10.191877	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	10.452836	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.182296	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	195.0557	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	51.151	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	2.88624	30229	福利费	13.06773	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.915329	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.87165			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.084	30240	税金及附加费用	0.1686			0
		0	30299	其他商品和服务支出	129.364933			0
人员经费合计		6574.836979	公用经费合计				1254.96156	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：504

部门：南阳市卫生健康委员会

制表日期：2020年3月

公开07表  
金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.0686	0	148.16	71.36044	76.7996	5.9086	126.5912	0	125.2226	71.36044	53.86218	1.3686

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：南阳市卫生健康委员会

2020年度

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		263.58	137225.1084	13389.57	1157.2722	12232.29782	124099.1183
212	城乡社区支出	263.58	2091.02835	2336.32096	1157.2722	1179.04876	18.28739
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.58	1321.02835	1566.32096	1157.2722	409.04876	18.28739
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.58	1321.02835	1566.32096	1157.2722	409.04876	18.28739
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	770	770	0	770	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	770	770	0	770	0
229	其他支出	0	10000	0	0	0	10000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	10000	0	0	0	10000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	10000	0	0	0	10000
234	抗疫特别国债安排的支出	0	125134.08	11053.2491	0	11053.24906	114080.8309
23401	基础设施建设	0	125134.08	11053.2491	0	11053.24906	114080.8309
2340199	其他基础设施建设	0	125134.08	11053.2491	0	11053.24906	114080.8309

注：本表反映部门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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为500419.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加118780.97万元，增长23.7%。主要原因是新冠疫情专项资金补助增加，单位用于疫情支出增加较多。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计489810.68万元，其中：财政拨款收入192042.29万元，占33.08%；上级补助收入无；事业收入320682.12万元，占65.47%；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入7086.27万元，占1.45%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计364067.83万元，其中：基本支出335926.10万元，占92.27%；项目支出28141.73万元，占7.73%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为164589.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加142721.88万元，增长86.71%。主要原因是新冠疫情专项资金补助增加，单位用于疫情支出增加较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22404.06 万元，占本年支出合计 65.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9037.80 万元，增长 67.61%。主要原因是新冠疫情专项资金补助增加，单位用于疫情支出增加较多。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22404.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 282.72 万元，占 1.27%；科学技术支出 11，占 0.05%；社会保障和就业支出 112..08 万元；占 5.01%；卫生健康支出 20712.24 万元，占 94.46%；住房保障支出 275.01 万元，占 1.23%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款预算为 22404.06 万元，支出 22404.06 万元

### 1、 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

预算 106.88 万元，支出决算为 106.88 万元，完成预算的 100%

### 2、 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 102.6 万元，支出决算为 102.6 万元，完成预算的 100%

### 3、 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）

预算 73.24 万元，支出决算为 73.24 万元，完成预算的 100%

### 4、 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%

### 5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

预算 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 100%



6、 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）

预算 204.07 万元，支出决算为 204.07 万元，完成预算的 100%

7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 527.09 万元，支出决算为 527.09 万元，完成预算的 100%

8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%

9、 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）

预算 213.68 万元，支出决算为 213.68 万元，完成预算的 100%

10、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

预算 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成预算的 100%

11、 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

预算 85.31 万元，支出决算为 85.31 万元，完成预算的 100%

12、 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）

预算 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 100%

13、 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）

预算 34.41 万元，支出决算为 34.41 万元，完成预算的 100%

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

预算 725.78 万元，支出决算为 725.78 万元，完成预算的 100%

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）

预算 111.7 万元，支出决算为 111.7 万元，完成预算的 100%

17、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（项）

预算 521.17 万元，支出决算为 521.17 万元，完成预算的 100%

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算 5660.67 万元，支出决算为 5660.67 万元，完成预算的 100%

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）

预算 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

预算 53.7 万元，支出决算为 53.7 万元，完成预算的 100%

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

预算 202.4 万元，支出决算为 202.4 万元，完成预算的 100%

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算 729 万元，支出决算为 729 万元，完成预算的 100%

23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

预算 861.38 万元，支出决算为 861.38 万元，完成预算的 100%

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

预算 1461.37 万元，支出决算为 1461.37 万元，完成预算的 100%

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

预算 472.03 万元，支出决算为 472.03 万元，完成预算的 100%

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）

预算 90.17 万元，支出决算为 90.17 万元，完成预算的 100%

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

预算 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

预算 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 100%

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 838.35 万元，支出决算为 838.35 万元，完成预算的 100%

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 1528.65 万元，支出决算为 1528.65 万元，完成预算的 100%

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 5295.45 万元，支出决算为 5295.45 万元，完成预算的 100%

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 127.2 万元，支出决算为 127.2 万元，完成预算的 100%

33、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）

预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

预算 564.36 万元，支出决算 564.36 万元，完成预算的 100%

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育机构（项）

预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成预算的 100%

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 102.11 万元，支出决算为 102.11 万元，完成预算的 100%

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 100%

39、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）

预算 87.01 万元，支出决算为 87.01 万元，完成预算的 100%

40、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

预算 33.58 万元，支出决算为 33.58 万元，完成预算的 100%

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）

预算 1096.61 万元，支出决算为 1096.61 万元，完成预算的 100%

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 275.02 万元，支出决算为 275.02 万元，完成预算的 100%

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7829.80 万元。其中：人员经费 6574.84 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、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1254.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 154.07 万元，支出决算为 126.59 万元，完成预算的 82.17%。。2020 年

度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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，预算0万元，完成0%；公务用车购置及运行费支出决算125.22万元，预算为148.16万元，完成预算的84.52%；公务接待费支出决算1.37万元，预算为5.90万元，完成预算的23.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 支出决算为0万元，预算是0万元，全年因公出国团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为148.16万元，支出决算为125.22万元，完成年初预算的84.52%，存着差异原因公务用车费用下降。

公务用车购置支出为71.36万元，购置车辆3辆，南阳市疾病预防控制中心购置疫情防控用车。

公务用车运行支出53.86万元。主要用于按规定保留公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3. **公务接待费** 预算为5.9万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，压减公务接待开支。

外宾接待支出0万元。外宾接待支出团组0个，累计0次。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于接待上级卫生健康部门和 外省、市（地）卫健委系统领导同志及有关来宾的公务活动。2020 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 330 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是加强制度建设，绩效管理工作开展顺利。自开展绩效管理工作以来，印发财政局有关文件通知，对卫生健康系统开展绩效评价工作提供了制度保障。为工作的顺利开展奠定了坚实基础。二是强化执行力度，绩效管理工作初显成效。在绩效评价工作推进过程中，卫健委制定了预算项目绩效评价方案，明确了评价的目标、内容、程序、要求等，督促各项目单位开展自我评价，量化财政支出项目的绩效，要求完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任意识，并对整改情况进行跟踪检查，为财政资金的规范使用提供了有效的监督保障。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理中纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

各项目均按年初计划有效开展，保障卫生健康系统的工作畅通正常的运行，有效性和持续性较好自评得分均在 90 分以上。项目整体执行进度及预算执行率较好。能很好发

挥财政资金 的效益最大化，较好地发挥了财政资金的社会效益、经济效益。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金财政拨款年初预算数 137225.11 万元，指出决算数 13389.57 万元，完成年初预算的 9.8%，主要原因为：中心医院专项债用于新区医院基建项目，前期筹备工作因疫情延迟。支出主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、抗疫特别国债安排的其他基础设施建设支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 224.72 万元，支出决算为 224.72 万元，完成年初预算的 100%。2019 年度机关运行经费预算为 230.5 万元，支出决算为 230.5 万元，比较两年的预算和决算数均减少 5.78 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

卫健委系统 2020 年政府采购支出共 441.67 万元，比 2019 年的 537.81 万元降低了 96.14 万元，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三



公经费”开支，全年经费支出有所压减。其中卫生职工学校 51.20 万元，用于暖气工程 32.90 万元，电脑等购置 16.3 万元，家具 1.23 万元；传染病医院 231 万元，用于购置彩超 61.75 万元，元气管镜 74.1 万元，pcr 实验室 95.15 万元；南阳市爱卫会 90.9 万元，用于中心城区病媒生物防制托管服务项目；计划生育药具管理站 52.8 万元，用于购置避孕药具发放机 150 台；疾控中心 15.77 万元，用于电脑购置 2.50 万元及办公家具购置 13.27 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，卫健委部门共有车辆 124，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 88 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 60 台（套）。