

2021 年度
南阳市中医药发展服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市中医药发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市中医药发展服务中心概况

一、部门职责

南阳市中医药发展服务中心的主要职能是：贯彻执行国家中医药事业产业发展的政策和法规，承担全市中医药产业发展规划落实的事务性工作；协调促进中医药产业科研成果转化，推进中药新药研发；承担全市中医药健康知识宣传工作；承担全市中医药从业人员的教育、培训等工作；开展中医药对外学术、文化交流与技术合作；协助有关部门承担中医药信息化和大数据建设等工作；指导中药材种植规范化基地建设，协调服务道地中药材质量标准体系和产业链建设；完成市中医药发展局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市中医药发展服务中心内设机构 7 个，包括：综合科、中医服务科、文化交流课科、产业一科、产业二科、中医药信息科、技术培训科。

从决算单位构成看，南阳市中医药发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市中医药发展服务中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	527.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.14
		九、卫生健康支出	461.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	74.91
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	527.90	本年支出合计	603.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.32	年末结转与结余	0.00
收入总计	603.22	支出总计	603.22

注： 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信 息等支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.90	527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	603.22	422.12	181.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	603.22	422.12	181.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.10	280.00	181.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	440.91	259.81	181.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	340.91	259.81	81.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	603.22	422.12	181.10	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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收入	1	527.90	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收入	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收入	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	46.14	46.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461.10	461.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
	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	74.91	74.91	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	21.06	21.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
	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
	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
本年收入合计	27	527.90	本年支出合计	59	603.22	603.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.32	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	75.32		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
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				
合计	32	603.22	合计	64	603.22	603.22	0.00	0.00

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。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

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	603.22	422.12	181.10
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
210	卫生健康支出	461.10	280.00	181.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	603.22	422.12	181.10
21006	中医药	440.91	259.81	181.10
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00
2100699	其他中医药支出	340.91	259.81	81.10
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.91	74.91	0.00
21507	国有资产监管	74.91	74.91	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	74.91	74.91	0.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	603.22	422.12	181.10
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.27	302	商品和服务支出	17.89
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	3.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	404.23		公用经费合计	17.89

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00

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”经费调整预算数，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。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 08 表

部门： 南阳市中医药发展服务中心

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	0.00

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。
我部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为603.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加333.16万元，增长123.37%，主要原因是2021年单位合并、业务活动增加，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计527.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计603.22万元，其中：基本支出422.12万元，占69.98%；项目支出181.10万元，占30.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为603.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.16万元，增长123.37%，主要原因是2021年单位合并、业务活动增加，导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出603.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.71万元，增长146.70%，主要原因是2021年单位合并、业务活动增加，导致收支增。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出603.22万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）74.91万

元，占 12.42%；住房保障支出（类）21.06 万元，占 3.49%；社会保障和就业支出（类）46.14 万元，占 7.65%；卫生健康支出（类）461.10 万元，占 76.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.31 万元，支出决算为 603.22 万元，完成年初预算的 139.86%。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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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）年初预算为 2.38 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 169.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据业务调整，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 0.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 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（项）年初预算为3.51万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的439.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年社保基数提高，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的2021年根据业务调整，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为314.05万元，支出决算为340.91万元，完成年初预算的108.55%。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，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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1.76万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的548.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年医疗保险费基数提高，年中财政调剂安排的财政拨款预算。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

其他国有资产监管支出（项）年初预算为55.06万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的136.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年业务调整，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出422.12万元。其中：人员经费404.23万元，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、抚恤金；公用经费17.89万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为4.22万元，完成预算的98.14%。2021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2021年单位厉行节约，降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.22万元，完成预算的98.14%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.30万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位厉行节约，降低运行成本。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.22万元。主要用于保障单位工作正常开展的车辆通行费、保险及维修维护费等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市中医药发展服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共5个，支出金额5.00万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额5.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中医医疗质量技术评价项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：治疗成本和社会效益有待进一步提高。下一步改进措施：提高产品质量，降低治疗成本，提高社会效益。

中医药健康旅游基地建设项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：社会效益有待进一步提高。下一步改进措施：提高产品质量，提高社会效益。

中药材科技成果转化专项项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：社会效益、影响力有待进一步提高。下一步改进措施：加强宣传中医药文化，提高科研水平，提高社会效益。

中药材扶贫基地建设项目自评得分为112分（满分120分）。发现的主要问题及原因：社会效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强宣传中医药文化，提高产品质量，提高社会效益。

基层中医药适宜技术推广和中医药宣教专项项目自评得分为139分（满分150分）。发现的主要问题及原因：成本

偏高，社会效益及再就业人员有待进一步提高。下一步改进措施：加强宣传中医药文化，提高科研水平，降低成本，提高社会效益，促进就业。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医医疗质量技术评价						
主管部门		南阳市中医药发展局			实施单位	南阳市中医药发展服务中		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1 万	1 万	1 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1 万	1 万	1 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中医医疗质量技术评价。				中医医疗质量技术评价。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	评价指标数量	100	100	10	10	无
			医疗机构数量	75	75	10	10	无
		质量指标	评价指标体系建设	100	100	10	10	无
	时效指标	对接时效	100	100	10	10	无	
	成本指标	治疗体系成本	100	90	10	9	提高产品质量	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	100	100	10	8	提高产品质量
		社会效益 指标	社会效益	100	100	10	10	无
		生态效益 指标	生态环保指数	100	100	10	10	无
	可持续影 响指标	评价体系建设	100	100	10	10	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100	100	10	10	无	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		中医药健康旅游基地建设						
主管部门		南阳市中医药发展局			实施单位	南阳市中医药发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1万	1万	1万	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	1万	1万	1万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中医药健康旅游基地建设。				中医药健康旅游基地建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	基地建设数量	12	12	10	10	无
			建设人数	400	400	10	10	无
		质量 指标	基地建设质量	100	100	10	10	无
			产出质量	100	100	10	10	无
		时效 指标	产出时效	100	100	10	10	无
			收益时效	100	100	10	10	无
		成本 指标	扶贫成本	100	100	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	收益性	50万	12万	10	2	提高产品质量
		社会 效益 指标	收益影响	100	100	10	10	无
		生态 效益 指标	环保指数	100	100	10	10	无
		可持 续影 响指 标	下年度帮扶	100	100	10	10	无
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中药材科技成果转化专项						
主管部门		南阳市中医药发展局		实施单位	南阳市中医药发展服中心			
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	1万	1万	1万	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	1万	1万	1万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中药材科技成果转化专项.				中药材科技成果转化专项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	成果转化数量	20	15	10	8	无
			申报数量	20	20	10	10	无
		质量指标	项目质量	100	100	10	10	无
		时效指标	项目申报时效	100	100	10	10	无
		成本指标	项目成本	100	100	10	10	无
		效益指标	经济效益 指标	产生效益	100	90	10	9
	社会效益 指标		项目影响力	100	100	10	9	提高宣传水平
	生态效益 指标		环保指数	100	100	10	10	无
	可持续影 响指标		持续科研	100	100	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100	100	10	10	无
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		中药材扶贫基地建设						
主管部门		南阳市中医药发展局		实施单位	南阳市中医药发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1万	1万	1万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1万	1万	1万	120	100%	112
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中药材扶贫基地建设。				中药材扶贫基地建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	基地建设数量	12	12	10	10	无
			扶贫人数	400	400	10	10	无
		质量指标	扶贫建设质量	100	100	10	10	无
			产出质量	100	100	10	10	无
		时效指标	产出时效	100	100	10	10	无
			收益时效	100	100	10	10	无
		成本指标	扶贫成本	100	100	10	10	无
		效益指标	经济效益 指标	收益性	50万	12万	10	2
	社会效益 指标		收益影响	100	100	10	10	无
	生态效益 指标		环保指数	100	100	10	10	无
	可持续影 响指标		下年度帮扶	100	100	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分						120	112	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层中医药适宜技术推广和中医药宣教专项						
主管部门		南阳市中医药发展局		实施单位	南阳市中医药发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1万	1万	1万	150	100%	139
		其中：当年财政拨款	1万	1万	1万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层中医药适宜技术推广和中医药宣教专项。				基层中医药适宜技术推广和中医药宣教专项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	推广数量	100	100	10	10	无
			预估数量	100	100	10	10	无
			受益人群	10000	10000	10	10	无
		质量指标	推广和教学质量	100	100	10	10	无
			宣传质量	100	100	10	10	无
		时效指标	推广及时性	100	100	10	10	无
			培训时常	10	10	10	10	无
		成本指标	推广成本	100	80	10	8	降低成本
	宣传成本		100	80	10	8	降低成本	
	效益指标	经济效益 指标	产品质量	100	80	10	8	提高产品质量
			产出质量	100	80	10	8	效率低
		社会效益 指标	再就业人数	10000	700	10	7	提高帮扶
		生态效益 指标	环保指数	100	100	10	10	无
可持续影 响指标	继续教育意愿	100	100	10	10	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100	100	10	10	无	
总分						150	139	

。)

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。