

2021 年度
南阳市中医药发展局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市中医药发展局概况

- 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：南阳市中医药发展局概况

一、部门职责

南阳市中医药发展局的主要职能是：

(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。

(七)制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

(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)推动仲景文化品牌建设，继承弘扬仲景文化、宣传普及中医药养生保健知识。

(十)负责仲景品牌及南阳中医药对外宣传，指导和协调中医药对外交流与合作，指导南阳市中医药社会团体，联系与中医药相关的其他社会团体。

(十一)承担南阳市中医药事业发展工作委员会日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。(十三)有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市中医药发展局由市卫生健康委员会统一管理。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。市卫生健康委员会负责统筹全市医改、院前急救、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。

二、机构设置

南阳市中医药发展局内设机构6个，包括：办公室、政策法规科、医政科、产业发展科、科教文化科、机关党委。

从决算单位构成看，南阳市中医药发展局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个(含代管的南阳医学高等专科学校第二附属医院)，具体是：

1. 南阳市中医药发展局本级
2. 南阳市中医药发展服务中心
3. 南阳市张仲景博物馆
4. 南阳市中医院
5. 南阳市中医中药研究所
6. 南阳医学高等专科学校第二附属医院

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市中医药发展局

2021年度

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	2,223.52	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	4,153.00	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	50,240.15	五、教育支出	36	2.00
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	17.16
八、其他收入	8	280.77	八、社会保障和就业支出	39	199.92
	9		九、卫生健康支出	40	52,924.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	191.34
	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	74.91

	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	56.89
	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	50.00
	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
本年收入合计	27	56,897.43	本年支出合计	58	53,516.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,528.35	年末结转和结余	60	6,909.15
	30			61	
总计	31	60,425.79	总计	62	60,425.79

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

部门：南阳市中医药发展局

2021年度

公开02表
金额单位：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		56,897.43	6,376.52	0.00	50,240.15	0.00	0.00	280.77
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.00	87.00	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,373.96	1,903.04	0.00	50,240.15	0.00	0.00	230.77

21001	卫生健康管理事务	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,698.37	227.45	0.00	50,240.15	0.00	0.00	230.77
2100201	综合医院	10,944.30	15.05	0.00	10,919.24	0.00	0.00	10.01
2100202	中医（民族）医院	39,662.07	120.40	0.00	39,320.91	0.00	0.00	220.76
2100299	其他公立医院支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	928.89	928.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	153.00	153.00	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
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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,050.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

支出决算表

部门：南阳市中医药发展局

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,516.63	51,995.93	1,520.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	89.23	89.23	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	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,924.41	51,645.05	1,279.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,702.90	50,599.45	103.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,944.30	10,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,662.15	39,655.15	7.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	269.22	0.00	269.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.22	0.00	269.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	923.68	671.08	252.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	235.51	69.41	166.10	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	688.17	601.67	86.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	714.10	60.00	654.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	714.10	60.00	654.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	0.00	153.00	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
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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市中医药发展局

2021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	2,223.52	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	4,153.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.00	2.00	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	17.16	17.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.92	199.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,453.41	2,453.41	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	191.34	38.34	153.00	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	56.89	56.89	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
	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	6,376.52	本年支出合计	59	2,995.63	2,842.63	153.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,359.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,740.49	740.49	4,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,359.61		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				
总计	32	7,736.12	总计	64	7,736.12	3,583.12	4,153.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市中医药发展局

2021年度

公开05表
金额单位：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		2,842.63	1,524.93	1,317.70
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.16	17.16	0.00
20702	文物	17.16	17.16	0.00
2070205	博物馆	17.16	17.16	0.00
208	社会保障和就业支出	199.92	199.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.84	174.84	0.00
2080501	行政单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080502	事业单位离退休	89.23	89.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00
210	卫生健康支出	2,453.41	1,174.04	1,279.37
21001	卫生健康管理事务	262.41	262.41	0.00

2100101	行政运行	166.15	166.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.26	96.26	0.00
21002	公立医院	231.90	128.45	103.45
2100201	综合医院	15.05	15.05	0.00
2100202	中医（民族）医院	120.40	113.40	7.00
2100299	其他公立医院支出	96.45	0.00	96.45
21003	基层医疗卫生机构	269.22	0.00	269.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.22	0.00	269.22
21006	中医药	923.68	671.08	252.60
2100601	中医（民族医）药专项	235.51	69.41	166.10
2100699	其他中医药支出	688.17	601.67	86.50
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.29	19.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	714.10	60.00	654.10
2109999	其他卫生健康支出	714.10	60.00	654.10
212	城乡社区支出	38.34	0.00	38.34
21203	城乡社区公共设施	38.34	0.00	38.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.34	0.00	38.34
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	56.89	56.89	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南阳市中医药发展局

金额单位：万元

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	1,181.11	302	商品和服务支出	223.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.43	30201	办公费	94.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	11.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.18	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.13	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.68	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.93	30215	会议费	43.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.76	30216	培训费	13.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.11	30217	公务接待费	1.02	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	9.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	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	2.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		1,301.05	公用经费合计				223.88	

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：510

公开07表

部门：南阳市中医药发展局

制表日期：2021年12月

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
10.3	0.00	9.1	0.00	9.1	1.2	8.15	0.00	7.13	0.00	7.13	1.02

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

部门：南阳市中医药发展局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,153.00	153.00	0.00	153.00	4,000.00
212	城乡社区支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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。

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60425.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加15049.26万元，增长33.17%，主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计56897.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2223.52万元，占3.91%；政府性基金预算财政拨款收入4153.00万元，占7.30%，事业收入50240.15万元，占88.30%，其他收入280.77万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计53516.63万元，其中：基本支出51995.93万元，占97.16%；项目支出1520.70万元，占2.84%。

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7736.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4098.37万元，增长112.66%，主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

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2842.63万元，占支出合计的94.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 579.10 万元，增长 25.58%，主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2842.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)38.34 万元，占 1.35%；资源勘探工业信息等支出(类)74.91 万元，占 2.64%；住房保障支出(类)56.89 万元，占 2.00%；教育支出(类)2.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出(类)17.16 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出(类)199.92 万元，占 7.03%；卫生健康支出(类)2453.41 万元，占 86.31%。

(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 1372.07 万元，支出决算为 2842.63 万元，完成年初预算的 115.56%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 5.40 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 317.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。。

3. 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 2.00 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 406%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

4. 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 86.80 万元，支出决算为 89.23 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

5. 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 70.12 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 7.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

8. 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 7.83 万元，支出

决算为 22.15 万元，完成年初预算的 282.88%。决算数与年初预算数在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

9. 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 162.75 万元，支出决算为 166.15 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

10. 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 0 万元，支出决算为 96.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 15.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 120.40 万元，支出决算为 120.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 96.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

14. 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支出(项)年初预算为 77.25 万元，支出决

算为 269.22 万元,完成年初预算的 348.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要,年中相应调剂财政拨款资金。

15. 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 20 万元,支出决算为 235.51 万元,完成年初预算的 1177.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要,年中相应调剂财政拨款资金。

16. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)年初预算为 668.87 万元,支出决算为 688.17 万元,完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要,年中相应调剂财政拨款资金。

17. 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 5.26 万元,支出决算为 4.52 万元,完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

18. 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 23.18 万元,支出决算为 23.92 万元,完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要,年中相应调剂财政拨款资金。

19. 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 4.38 万元,支出决算为 4.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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 3.88 万元, 支出决算为 19.29 万元, 完成年初预算的 497.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要, 年中相应调剂财政拨款资金。

21. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 714.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 38.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终预算科目调整。

23. 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根据业务的需要, 年中相应调剂财政拨款资金。

24. 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 56.89 万元, 支出决算为 56.89 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 就业补助和其他就业补助支出年初预算为 0 万元, 支

出决算为 0 万元。我单位不涉及就业补助和其他就业补助支出。

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 1524.93 万元。其中：人员经费 1301.05 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、生活补助；公用经费 223.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.3 万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 79.13%。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根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

(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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 78.35%，占 87.48%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 85%，占 12.52%。

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，决算数与年初预算数持平。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 9.1 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 7.13 万元。主要用于主要用于公务车的燃油、保险、过路费及其他。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费年初预算 1.2 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因外地省市调研南阳中医药事业的单位较多，厉行节约。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 1.02 万元。主要用于外地省市调研南阳中医药事业。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4000.00 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 3.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 153.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

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 22.94 万元，支出决算为 183.88 万元，完成年初预算的 801.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是根据业务的需要，年中相应调剂财政拨款资金。

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，南阳市中医药发展局共有车辆 33 辆(单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆)，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 26 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 24 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，南阳市中医药发展局纳入预算绩效管理的支出总额为 1524.93 万元，其中人员经费支出 1301.05 万元，公用经费支出 223.88 万元；支出项目共 31 个，支出金额 1520.70 万元。其中，进行项目绩效自评 31 个，自评金额 1520.70 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 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，中医药服务贸易试点市

工作经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前储备工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表如下：

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	中医药服务贸易试点市工作经费								
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位	南阳市中医药发展局				
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	2.7	2.7	2.7	10	100.0%		10	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
	预期目标				实际完成情况				
	主要用于中医药服务贸易试点市工作经费				完成年初既定目标				
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	资金到位率	100%	100%	5	5		
		质量指标	达成预期指标	达成	达成	10	10		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长	有效	有效	10	8			

指标	社会效益指标	提升南阳中医药文化影响力		提升	提升	10	9		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续提升中医药服务贸易试点市工作		有效	有效	5	4		
		提升南阳中医水平		有效	有效	5	4		
	服务对象满意度指标	政府满意度		≥90%	90%	5	5		
	职工满意度		≥90%	90%	5	5			
总分						100	95		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

国家中医综合改革试验区工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前储备工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

项目绩效自评表如下：

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	国家中医综合改革试验区工作经费								
主管部门及代码	南阳市中医药发展局 510			实施单位		南阳市中医药发展局			
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		2.7	2.7	2.7	10	100.0%		10
	其中：政府预算资金		2.7	2.7	2.7	—	100.0%		—
	财政专户管理资金					—			—
	单位资金					—			—
	预期目标				实际完成情况				
	主要用于国家中医综合改革试验区工作经费				完成年初既定目标				
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	资金到位率		100%	100%	5	5	
		质量指标	达成预期指标		达成	达成	10	10	
			资金使用合规性		合规	合规	5	5	
			管理制度健全性		健全	健全	5	5	
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤2.7 万元	2.7万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方消费增长		有效	有效	10	8	
		社会效益指标	提升南阳中医药文化影响力		提升	提升	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升国家中医综合改革试验区工作		有效	有效	5	4	
			提升南阳中医水平		有效	有效	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥90%	90%	5	5	

			职工满意度		≥90%	90%	5	5		
--	--	--	-------	--	------	-----	---	---	--	--

总分

100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。