

2021 年度
南阳市卫生健康委员会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市卫生健康委员会 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：南阳市卫生健康委员会概况

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。

- (二) 规划发展科(爱国卫生运动委员会办公室)。
- (三) 信息化工作科。
- (四) 政策法规科。
- (五) 体制改革科。
- (六) 行政审批服务科。
- (七) 疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。
- (八) 医政医管科。
- (九) 基层卫生健康科。
- (十) 卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。

- (十一) 科技教育科。
- (十二) 综合监督科。
- (十三) 药物政策与基本药物制度科。
- (十四) 老龄健康科。
- (十五) 妇幼健康科。
- (十六) 职业健康科。
- (十七) 人口监测与家庭发展科。
- (十八) 宣传科。
- (十九) 保健科。
- (二十) 财务科。
- (二十一) 人事科(合作交流科)。
- (二十二) 机关党委。
- (二十三) 离退休干部工作科。

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 2021 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. 南阳市康复医院、
25. 南阳市中心血站

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： 南阳市卫生健康委员会

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	17,114.23	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	25,050.00	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	412,931.36	五、教育支出	241.94
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	7,388.96	八、社会保障和就业支出	1,514.46
		九、卫生健康支出	418,749.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,450.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	0.00
		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	284.55
		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	1,797.96
		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： 南阳市卫生健康委员会

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	663.81
本年收入合计	462,484.54	本年支出合计	424,702.45
使用非财政拨款结余	331.15	结余分配	15,214.54
年初结转和结余	128,773.13	年末结转与结余	151,671.83
收入总计	591,588.82	支出总计	591,588.82

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： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
205	教育支出	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.42	1,347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,088.28	1,088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
2080502	事业单位离退休	580.28	580.28	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	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
2089999	其他社会保障和就业支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435,459.36	15,271.00	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,257.00
21001	卫生健康管理事务	1,645.32	1,645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	713.14	713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	892.18	892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	420,174.08	7,763.83	0.00	405,161.15	0.00	0.00	7,249.09
2100201	综合医院	345,717.89	6,630.43	0.00	333,096.29	0.00	0.00	5,991.18
2100203	传染病医院	4,865.67	29.60	0.00	4,832.58	0.00	0.00	3.49

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
2100205	精神病医院	15,720.10	112.70	0.00	15,402.65	0.00	0.00	204.75
2100208	其他专科医院	48,236.67	133.80	0.00	47,201.84	0.00	0.00	901.03
2100212	康复医院	4,944.74	168.30	0.00	4,627.78	0.00	0.00	148.66
2100299	其他公立医院支出	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,345.47	4,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,485.49	1,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
2100405	应急救治机构	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	533.43	533.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,492.87	1,492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
2100601	中医（民族医） 药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	494.55	494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
21016	老龄卫生健康事务	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,855.31	77.20	0.00	7,770.21	0.00	0.00	7.91
2109999	其他卫生健康支出	7,855.31	77.20	0.00	7,770.21	0.00	0.00	7.91
212	城乡社区支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	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	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	462,484.54	42,164.23	0.00	412,931.36	0.00	0.00	7,388.96
232	债务付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	300.00	300.00	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： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	241.94	208.34	33.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	169.29	135.69	33.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.66	6.06	33.60	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.46	1,508.17	6.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.47	1,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.06	626.06	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	373.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	95.62	89.33	6.29	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	8.11	6.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418,749.73	410,598.63	8,151.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,083.67	1,312.47	771.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	797.58	797.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,246.09	514.89	731.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	401,729.31	399,881.53	1,847.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	336,876.21	335,184.83	1,691.37	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,793.15	4,793.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,304.33	12,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	42,547.25	42,478.85	68.40	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	4,519.36	4,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	689.00	601.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	743.10	21.60	721.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	743.10	21.60	721.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,266.75	2,630.09	4,636.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,677.37	1,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	548.86	548.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	92.70	67.90	24.80	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,266.96	254.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,329.92	0.00	2,329.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.96	0.00	1,095.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.00	65.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	606.89	524.35	82.55	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	596.89	514.35	82.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,966.57	5,889.37	77.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,966.57	5,889.37	77.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	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	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,797.96	32.19	1,765.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,666.67	0.00	1,666.67	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	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	424,702.45	413,031.88	11,670.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.29	32.19	99.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	131.29	32.19	99.10	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	663.81	0.00	663.81	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	663.81	0.00	663.81	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	663.81	0.00	663.81	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： 南阳市卫生健康委员会

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	17,114.23	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	25,050.00	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	241.94	241.94	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	1,514.46	1,514.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,479.48	14,479.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	1,450.00	0.00	1,450.00	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	284.55	284.55	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： 南阳市卫生健康委员会

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	1,666.67	0.00	1,666.67	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	663.81	0.00	663.81	0.00
本年收入合计	27	42,164.23	本年支出合计	59	20,300.92	16,520.44	3,780.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128,772.99	年末财政拨款结转和结 余	60	150,636.30	5,285.95	145,350.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,692.16		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	124,080.83		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	170,937.22	合计	64	170,937.22	21,806.39	149,130.83	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： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
205	教育支出	241.94	208.34	33.60
20503	职业教育	72.65	72.65	0.00
2050303	技校教育	72.65	72.65	0.00
20508	进修及培训	169.29	135.69	33.60
2050803	培训支出	39.66	6.06	33.60
2050899	其他进修及培训	129.64	129.64	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.46	1,508.17	6.29
20802	民政管理事务	2.49	2.49	0.00
2080201	行政运行	2.49	2.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.47	1,206.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
2080501	行政单位离退休	178.75	178.75	0.00
2080502	事业单位离退休	626.06	626.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.26	373.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00
20807	就业补助	22.44	22.44	0.00
2080711	就业见习补贴	22.44	22.44	0.00
20816	红十字事业	95.62	89.33	6.29
2081601	行政运行	81.22	81.22	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.40	8.11	6.29
20899	其他社会保障和就业支出	187.44	187.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
2089999	其他社会保障和就业支出	187.44	187.44	0.00
210	卫生健康支出	14,479.48	6,328.38	8,151.11
21001	卫生健康管理事务	2,083.67	1,312.47	771.20
2100101	行政运行	797.58	797.58	0.00
2100102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,246.09	514.89	731.20
21002	公立医院	3,293.50	1,445.73	1,847.77
2100201	综合医院	2,091.70	400.33	1,691.37
2100203	传染病医院	29.60	29.60	0.00
2100205	精神病医院	112.70	112.70	0.00
2100208	其他专科医院	202.20	133.80	68.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
2100212	康复医院	168.30	168.30	0.00
2100299	其他公立医院支出	689.00	601.00	88.00
21003	基层医疗卫生机构	743.10	21.60	721.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	743.10	21.60	721.50
21004	公共卫生	7,266.75	2,630.09	4,636.65
2100401	疾病预防控制机构	1,677.37	1,677.37	0.00
2100402	卫生监督机构	548.86	548.86	0.00
2100405	应急救治机构	92.70	67.90	24.80
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.89	10.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,266.96	254.98	1,011.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
2100409	重大公共卫生服务	2,329.92	0.00	2,329.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.96	0.00	1,095.96
2100499	其他公共卫生支出	239.00	65.00	174.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	606.89	524.35	82.55
2100716	计划生育机构	596.89	514.35	82.55
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.97	289.97	0.00
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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	16,520.44	8,329.44	8,191.00
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.96	115.96	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23
2101601	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23
21099	其他卫生健康支出	132.13	54.93	77.20
2109999	其他卫生健康支出	132.13	54.93	77.20
221	住房保障支出	284.55	284.55	0.00
22102	住房改革支出	284.55	284.55	0.00
2210201	住房公积金	284.55	284.55	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： 南阳市卫生健康委员会

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	6,129.77	302	商品和服务支出	1,394.45
30101	基本工资	2,225.02	30201	办公费	42.27
30102	津贴补贴	1,151.75	30202	印刷费	24.52
30103	奖金	1,083.02	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	54.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	238.96	30205	水费	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.17	30206	电费	35.89
30109	职业年金缴费	81.46	30207	邮电费	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	205.91	30208	取暖费	3.39
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	30209	物业管理费	18.81

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： 南阳市卫生健康委员会

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	89.11	30211	差旅费	15.91
30113	住房公积金	457.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.01
30199	其他工资福利支出	20.68	30214	租赁费	2.23
303	对个人和家庭的补助	735.30	30215	会议费	1.23
30301	离休费	60.31	30216	培训费	25.28
30302	退休费	625.56	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	579.45
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	221.93

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： 南阳市卫生健康委员会

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.65
30309	奖励金	24.38	30229	福利费	73.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.44
30399	其他对个人和家庭的补助	12.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.57
			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

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： 南阳市卫生健康委员会

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			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

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： 南阳市卫生健康委员会

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
			310	资本性支出	69.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.36
			31003	专用设备购置	2.57
			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

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： 南阳市卫生健康委员会

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
			31013	公务用车购置	24.99
			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
			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

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： 南阳市卫生健康委员会

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
			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
			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	6,865.07		公用经费合计	1,464.37

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： 南阳市卫生健康委员会

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
153.58	0.00	146.51	25	121.51	7.07	120.22	0.00	114.47	24.99	89.48	5.75

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： 南阳市卫生健康委员会

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	124,080.83	25,050.00	3,780.48	400.00	3,380.48	145,350.35
212	城乡社区支出	0.00	1,450.00	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	400.00	1,050.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	21,800.00	1,666.67	0.00	1,666.67	30,133.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	21,800.00	1,666.67	0.00	1,666.67	30,133.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	21,800.00	1,666.67	0.00	1,666.67	30,133.33
232	债务付息支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卫生健康委员会

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		124,080.83	25,050.00	3,780.48	400.00	3,380.48	145,350.35
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
234	抗疫特别国债安排的支出	114,080.83	300.00	663.81	0.00	663.81	113,717.02
23401	基础设施建设	114,080.83	300.00	663.81	0.00	663.81	113,717.02
2340199	其他基础设施建设	114,080.83	300.00	663.81	0.00	663.81	113,717.02

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591588.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加91169.69万元，增长18.22%，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

2021年度收入合计462484.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17114.23万元，占3.70%；政府性基金预算财政拨款收入25050.00万元，占5.42%，事业收入412931.36万元，占89.29%，其他收入7388.96万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计424702.45万元，其中：基本支出413031.88万元，占97.25%；项目支出11670.58万元，占2.75%。

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170937.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6347.78万元，增长3.86%，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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16520.44万元，占

支出合计的81.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5883.62万元，下降26.26%，主要原因是市财政压缩开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16520.44万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）284.55万元，占1.72%；教育支出（类）241.94万元，占1.46%；社会保障和就业支出（类）1514.46万元，占9.17%；卫生健康支出（类）14479.48万元，占87.65%。

（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7761.71万元，支出决算为16520.44万元，完成年初预算的212.85%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为72.65万元，支出决算为72.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为39.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为129.64万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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178.75万元,支出决算为178.75万元,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)事业单位离退休(项)年初预算为626.06万元,支出决算为626.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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373.26万元,支出决算为373.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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28.40万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为22.44万元,支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算为81.22万元,支出决算为81.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他

红十字事业支出（项）年初预算为14.4万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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187.44万元，支出决算为187.44万元，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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为797.58万元，支出决算为797.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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）年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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246.9万元，支出决算为1246.09万元，完成年初预算的505%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为91.7万元，支出决算为2091.70万元，完成年初预算的228%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为 0.00万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为0万元，支出决算为112.70万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为0.00万元，支出决算为202.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）年初预算为0万元，支出决算为168.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

21. 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689.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的主要原因是医院属于财政差供单位，财政预算只安排医院在编人员工资，

其他支出由医院事业收入弥补财政拨款不足。

22. 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743.10万元，支出决算为743.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1677.37万元，支出决算为1677.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为548.86万元，支出决算为548.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为92.70万元，支出决算为92.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为1266.96万元，支出决算为1266.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）年初预算为2329.92万元，支出决算为2329.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

30. 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）年初预算为1095.96万元，支出决算为1095.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为239.00万元，支出决算为239.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

32. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为596.89万元，支出决算为596.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

35. 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38.03万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

36. 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104.50万元，支出决算为104.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

37. 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31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

38. 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115.96万元，支出决算为115.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

39. 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）年初预算为62.46万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

40. 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132.13万元，支出决算为132.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

41. 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284.55万元，支出决算为284.55万元，完成年初预算的100%。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8329.44万元。其中：人员经费6865.07万元，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、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 1464.37 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 153.58 万元，支出决算为 120.22 万元，完成预算的 78.28%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平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。

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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 114.47 万元，完成预算的 78.13%，占 95.22%；公务接待费支出决算 5.75 万元，完成预算的 81.3%，占 4.78%。

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 146.51 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 78.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置金额节省资金 0.01 万元，及落实中央八项规定，车辆运行费用减少 32.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 台，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出为 89.48 万元。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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7.07 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 81.34%，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。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5.75 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。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 484 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 8978.00 万元，支出决算为 3780.48 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市中心医院抗疫特别国债项目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。

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 1450 万元，支出决算为 1450.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 2666.67 万元，支出决算为 1666.67 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医院地方政府专项债的资金，用于医院购买设备，但是医院招标正在进行中，资金结转下年度设备交付后支付使用。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为 4861.33 万元，支出决算为 663.81 万元，完成年初预算的 13.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市中心医院抗疫特别国

债项目资金用于新区医院基建项目，前期筹备工作因疫情延迟。

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 229.12 万元，支出决算为 229.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 793.25 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 793.25 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，南阳市卫生健康委员会共有车辆 124 辆，其中：单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆，特种专业技术用车 21 辆、其他用车 102 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 53 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，卫健委系统纳入预算绩效管理的支出总额为2506.26万元，其中人员经费支出1426.14万元，公用经费支出182.25万元；支出项目共16个，支出金额897.87万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额388.5万元；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。

卫健委根据年初设定的绩效目标，健康业务宣传及业务指导项目自评得分为100分，艾滋病防治、培训经费项目自评100分，西医执业医师考试专项经费项目自评100分，市级信息平台网络安全运行维护费项目自评100分，卫生专业技术资格考试经费项目自评100分，会议费项目自评100分。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		健康业务宣传及业务指导项目					
主管部门及代码		南阳市卫生健康委 504101		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会	
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：	7.00	7.00	7.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	7.00	7.00	7.00			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照健康促进“234”工作格局，建立完善健康教育体系和健康知识发布传播体系，促进健康教育与精神文明建设、爱国卫生运动、全民健身运动等融合；积极开展健康促进“321”工作模式、“健康中原行·大医献爱心”专项行动和健康促进场所建设、健康素养监测等行动措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境，到2021年，实现省辖市、济源示范区、省直管县（市）居民健康素养水平较2020年提升不少于1个百分点。			按照健康促进“234”工作格局，建立完善健康教育体系和健康知识发布传播体系，促进健康教育与精神文明建设、爱国卫生运动、全民健身运动等融合；积极开展健康促进“321”工作模式、“健康中原行·大医献爱心”专项行动和健康促进场所建设、健康素养监测等行动措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境，到2021年，实现南阳市居民健康素养水平较2020年提升不少于1个百分点。			

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	偏差成原因及改进措施	
								产出指标
绩效指标	数量指标	健康科普传播	市级与传统媒体和新媒体合办健康教育栏目	≥5个	6个	3	3	
			县（区）级与传统媒体和新媒体合办健康教育栏目	≥县（区）个数×3个	38个	2	2	
			市级电视台公益广告播出	≥48次	14800次	3	3	
			县级电视台公益广告播出	≥县个数×24次	2079次	2	2	
			科普作品研发	≥5个（含1个新冠）	6个	3	3	
			举办科普能力大赛初赛	1场	1场	2	2	
			市级健康科普专家库人数	≥40人	124人	3	3	
			建立县（区）级健康科普专家库数/人数	≥县（区）级专家库个数/县（区）级专家库个数×20人	12个/368人	2	2	
		“321”工作	市级健康科普专家开展健康巡讲场次/覆盖人数	≥80场/8000人	340场/85954人	3	3	
			县（区）级健康科普专家开展健康巡讲场次/覆盖人数	≥县（区）级专家人数×4场/巡讲场次数×100人	5749场/686184人	2	2	
		重点疾病、重点领域健康教育	市级健康教育传播材料（短视频）制作发放种类/数量	12种/6万	12种/12万	3	3	
			利用微信（自创）开展健康传播	48条	310条	2	2	
			市级开展宣传日活动	≥5次	5次	3	3	
			县（区）级开展宣传日活动	≥县（区）个数×5次	115次	2	2	
		健康场所建设	开展国家级、省级健康促进县区创建	根据实际情况（个）	今年未开展	3	3	

			开展省级健康促进医院创建	根据实际情况(个)	3个	2	2	
			通过省级评估验收医院数量	根据实际情况(个)	3个	3	3	
		国家级居民健康素养监测	调查县(区)数量	16个国家级监测点(参照附件1-3)	1个	2	2	
			调查人数	国家级监测点×240人	242人	3	3	
		省级居民健康素养监测	调查县(区)数量	16个省级监测点(参照附件1-3)	1个	2	2	
			调查人数	省级监测点×240人	240人	2	2	
		脱贫县居民健康素养水平监测	调查县(区)数量	根据实际情况(个)	7个	2	2	
			调查人数	脱贫县监测点×240人	1700人	2	2	
		健康教育“三融”	市级开展科学健身知识普及活动	1次	1次	2	2	
	质量指标	健康科普传播	市级专家库人数年递增率	5%	193.75%	3	3	
			县(区)级专家库人数年递增率	5%	10%	2	2	
		“321”工作	乡村级健康教育骨干培训覆盖率	100%	100.00%	2	2	
			健康教育专业人员培训率	100%	100%	2	2	
			市级健康科普专家培训率	100%	100%	2	2	
			县(区)级健康科普专家培训率	100%	100%	2	2	
			健康教育材料、健康实用工具发放入户率	75%	86.02%	2	2	
			培训一个家庭一个健康明白人覆盖率	75%	76.56%	2	2	
			健康教育进学校覆盖率	75%	82.00%	2	2	
		健康教育宣传栏或宣传墙乡村两级健康素养内容覆盖率/更新率	100%/100%	100%/100%	2	2		

			县区健康促进“321”工作模式覆盖率	100%	100%	2	2		
			县区与医院结对帮扶覆盖率	100%	100%	2	2		
		“健康中原行·大医献爱心”志愿服务活动	“十个一”工作法县区覆盖率	100%	100%	3	3		
		国家级、省级、脱贫县居民健康素养监测	调查对象复核一致率	80%	100%	2	2		
			本地调查员培训覆盖率	100%	100%	3	3		
	时效指标	国家级、省级、脱贫县居民健康素养监测	现场调查进度	11月底	已全部按时完成	2	2		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		省辖市健康素养水平	较2020年提升不少于1个百分点	已监测，待评估	3	3			
	脱贫县健康素养水平	较2020年提升不少于1个百分点	已监测，待评估	2	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	100%	2	2			
分值						100	100		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	艾滋病防治、培训经费		
主管部门及代码	南阳市卫生健康委员	实施单位	南阳市卫生健康委员会

		会 504101							
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:	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	财政专户管理 资金								
	单位资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市 艾滋病疫情保持低流行水平.			全部完成. 2021年艾滋病新发感染比2020年 下降4.99%, 艾滋病病死率2021年比2020 年下降13.21%, 全市艾滋病疫情持续保持低 流行水平。					
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	
	质量 指 标		艾滋病免费抗病毒治疗任务完 成率	95%	94%	5	5		
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	5	5		
				以乡镇(街道)为单位适龄儿童 国家免疫规划疫苗接种率	90%	>90%	5	5	
				死因监测规范报告率	80%	已达到	5	5	
				窝沟封闭完好率	85%	已达到	5	5	
				在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	>80%	5	5	
				艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	5	5	
				艾滋病规范化随访干预比例	90%	97%	5	5	
				艾滋病暗娼人群干预检测比例	80%	100%	5	5	
				艾滋病男性同性性行为人群干 预检测率	80%	96%	5	5	
				艾滋病感染孕产妇所生儿童抗 病毒用药	90%	100%	5	5	
				细菌性传染病网络实验室考核 合格率	≥80%	≥80%	5	5	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	≥80%	5	5			
		时效 指 标	按时间节点完成				5	5	
成本 指 标	按照经费任务完成				5	5			
效	经济效益	居民健康水平提高		中长期	中长期	5	5		

益 指 标	指标							
	社会效益 指标							
	生态效益 指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5		
	可持续影响 指标	疫苗可预防传染病的发病率	持续降 低	持续降 低	5	5		
		居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标						
总分					100	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。

附
件 1

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西医执业医师考试专项经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
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：	144.00	144.00	144.00	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	144.00	144.00	144.00	10	100%	10		
	财政专户管理 资金								
	单位资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成护士、执业医师注册。			完成护士、执业医师注册。					
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

标								及改进措施
产出指标	数量指标	按时报名	100%	100%	5	5		
		笔试考试人数	≥5000人	≥5000人	5	5		
		考场数	≥80个	≥80个	5	5		
		考官人数	200-400人	200-400人	5	5		
		实践技能考生人数	≥5000人	≥5000人	5	5		
	质量指标	报名完成率	100%	100%	10	10		
		考生参考率	90%	90%	10	10		
		考试及时率	及时	及时	10	10		
	时效指标	按时间节点完成	90%	90%	10	10		
成本指标	按照经费任务完成	90%	90%	5	5			
效益指标	经济效益指标	保障技能工作顺利开	顺利开展	顺利开展	5	5		
	社会效益指标	从业人员素质, 规范行为	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	医疗服务效率	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公车运行及维护经费
------	-----------

主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会本级 504101			实施单位	南阳市卫生健康委员会本级		
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	3.8	3.8	3.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3.8	3.8	3.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位公务用车运转，提高出行效率				有效保障单位公务用车运转			
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	车辆数(辆)	3	3	5	5	
			司机人数	3	3	5	5	
			公车运行总公里数	9-10万公里	7.9万公里	5	5	
			公车维修次数	5-15次	13	5	5	
		质量指标	车辆运行合格率	≥95%	80%	10	10	
			公车保障业务情况	基本保障	基本保障	10	10	
			时效指标	公车运行及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	每辆公车年均成本	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	节约单位运行成本率	≥80%	85%	15	15	
			外出办事效率提高率	≥80%	80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	
<p>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。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市及信息平台网络安全运行维护费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
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:	21.00	21.00	21.00	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	21.00	21.00	21.00	10	100%	10		
	财政专户管理 资金								
	单位资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强信息平台维护			加强信息平台维护					
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
	数量指标	利用微信(自创)开展健康传播	利用微信(自创)开展健康传播		48条	48条	10	10	
			市级开展宣传日活动		≥5次	≥5次	10	10	
			县(区)级开展宣传日活动		≥县 (区)个 数×5次	≥县 (区)个 数×5 次	10	10	
		质量指标	健康教育专业人员培训率		90%	>90%	10	10	
			市级健康科普专家培训率		90%	>90%	10	10	
			健康教育进学校覆盖率		90%	>90%	10	10	
	时效指标	按时间节点完成		90%	>90%	10	10		
	成本指标	按照经费任务完成		90%	>90%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	居民健康水平提高		中长期	中长期	10	10	
社会效益 指标									
生态效益 指标									

	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
		城市环境更好	中长期	中长期	5	5	
		服务对象满意度指标 群众满意度	满意	满意			
满意度指标							
总分					100	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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生专业技术资格考试经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	200.00	200.00	200.00	10	100%	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成卫生专业技术职称考试。			顺利完成卫生专业技术职称考试。					
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	按时报名		100%	100%	10	10	
			笔试考试人数		≥8000人	≥8000人	10	10	
			考场数		≥100个	≥100	10	10	

			考官人数	200-400人	200-400人	10	10	
			报名完成率	100%	100%	10	10	
			考生参考率	90%	90%	5	5	
		质量指标	考试及时率	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时间节点完成	90%	90%	5	5	
		成本指标	按照经费任务完成	90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障技能工作顺利开	顺利开展	顺利开展	5	5	
		社会效益指标	从业人员素质, 规范行为	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	医疗服务效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费					
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101	实施单位		南阳市卫生健康委员会		
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：	2.70	2.70	2.70	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2.70	2.70	2.70	10	100%	10
	财政专户管理资金						

		单位资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成全年各项会议工作。			完成全年各项会议工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	会议数量	≥10次	≥10次	10	10		
			参会人数	≥1000人	≥1000人	10	10		
			会议天数	≥20天	≥20天	5	5		
		质量指标	会议出勤率	≥92%	≥92%	5	5		
			会议内容完整率	≥92%	≥92%	5	5		
		时效指标	按时间节点完成	90%	>90%	5	5		
		成本指标	按照经费任务完成	90%	>90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	参会人员水平提高	中长期	中长期	10	10		
			健全会议管理制度	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10		
		生态效益指标	对单位履职影响	提升履职能力和积极性	提升履职能力和积极性	10	10		
		可持续影响指标	知识水平提高	中长期	中长期	5	5		
培训人员综合素质的改善			中长期	中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意					
总分						100	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。