

南阳市卫计委城乡一体化示范区卫生 管理中心 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

第一部分 示范区卫生管理中心概况

一、部门职责

（一）单位职责：河南省南阳市卫生和计划生育委员会示范区卫生管理中心主要负责南阳示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制工作及其他卫生管理和公共卫生服务职责。

（二）单位基本情况：根据《南阳市机构编制委员会关于南阳新区有关社会管理和公共服务职责分工的通知》（宛编〔2013〕12 号）文件中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中心负责南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要责任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的要求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫生局南阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生管理中心通知》（宛卫〔2013〕244 号）。南阳市卫生和计划生育委员会示范区卫生管理中心 2013 年 11 月 8 日正式成立，文件明确，卫生管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。

二、机构设置

河南省南阳市卫计委城乡一体化示范区卫生管理中心有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。

2. 河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中心。

3、 河南省南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生服务中心。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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、财政拨款收入	1	1,386.61	一、一般公共服务支出	28	4.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,203.41	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	314.46	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,800.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,904.48	本年支出合计	50	3,804.56
用事业基金弥补收支差额	24	99.46	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	275.92	年末结转和结余	52	475.30
	26			53	
总计	27	4,279.86	总计	54	4,279.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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		3,904.48	1,386.61	0.00	2,203.41	0.00	0.00	314.46
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,900.48	1,382.61	0.00	2,203.41	0.00	0.00	314.46
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2,769.62	251.75	0.00	2,203.41	0.00	0.00	314.46
2100301	城市社区卫生机构	1,160.62	40.83	0.00	805.33	0.00	0.00	314.46
2100302	乡镇卫生院	1,398.08	0.00	0.00	1,398.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	738.63	738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	552.02	552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	341.23	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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		3,804.56	2,617.34	1,187.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
9							

210	医疗卫生与计划生育支出	3,800.56	2,617.34	1,183.23	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
210019	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,869.08	2,617.34	251.75	0.00	0.00	0.00
210030	城市社区卫生机构	1,210.59	1,169.77	40.83	0.00	0.00	0.00
210030	乡镇卫生院	1,447.57	1,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	563.31	0.00	563.31	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	552.02	0.00	552.02	0.00	0.00	0.00
210040	重大公共卫生专项	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	0.00	341.23	0.00	0.00	0.00
210990	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	0.00	341.23	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

公开 04 表

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,386.61	一、一般公共服务支出	28	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,183.23	1,183.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,386.61	本年支出合计	49	1,187.23	1,187.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	275.92	年末财政拨款结转和结余	50	475.30	475.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	275.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,662.53	总计	54	1,662.53	1,662.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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		1,187.23	0.00	1,187.23
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,183.23	0.00	1,183.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26.94	0.00	26.94

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	26.94	0.00	26.94
21003	基层医疗卫生机构	251.75	0.00	251.75
2100301	城市社区卫生机构	40.83	0.00	40.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.92	0.00	210.92
21004	公共卫生	563.31	0.00	563.31
2100408	基本公共卫生服务	552.02	0.00	552.02
2100409	重大公共卫生专项	2.65	0.00	2.65
2100499	其他公共卫生支出	8.64	0.00	8.64
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	0.00	341.23
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	341.23	0.00	341.23

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：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		公用经费合计				

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

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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：河南省南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心汇总

金额单位：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							

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。

说明：本单位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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 3904.5 万元，支出 3804.6 万元。与 2016 年度收入 4225.9 万元相比，减少 321.4 万元；支出 4035.3 万元相比，减少了 230.7 万元。总收入减少原因 321.4 万元是涉及每年的新农合区级配套资金 700 余万元转入人社部门预算，但基层单位业务收入增加了 300 余万元，公共卫生服务项目资金增加了 90 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3904.5 万元，其中：财政拨款收入 1386.6 万元，占 35.5%；上级补助收入 0 万元，事业收入 2203.4 万元，占 56.5%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 314.5 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3804.6 万元，其中：基本支出 2617.4 万元，占 68.8%；项目支出 1187.2 万元，占 31.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1386.6 万元，支出 1187.2 万元。与 2016 年度财政拨款收入 2165.7 万元相比，减少了 779.1 万元，下降了 36%；支出 2046.6 万元相比，减少 859.4 万元，下

降了 42%。财政拨款收入减少的主要原因是：涉及每年的新农合区级配套资金 700 余万元转入人社部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.2 元，占支出合计的 31.2%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.4 万元，下降了 42%。主要原因是每年的新农合区级配套资金 700 余万元转入人社部门预算和列支。。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 1183.2 万元，占 99.7%；外交（类）支出 0 万元

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1068 万元，支出决算为 1187.2 万元，完成年初预算的 111%。

六、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，占“三公”经费 90%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出 0.9 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于招待及机关工作人员加班用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.2 万元，增长 20%，主要原因是招待次数增多。

七、机关运行经费支出情况说明

南阳市卫生和计划生育委员会示范区卫生管理中心是南阳市卫计委派驻单位，在市卫计委及示范区管委会的领导下开展工作，工作人员从市卫生监督局、市疾控中心、示范区人民医院（南阳医专三附院）、新店卫生院、白河卫生院、枣林社区卫生服务中心借调而来，工资待遇原渠道不变，机关运营经费年初财政没有列入预算。

八、政府采购支出情况说明

2017 年度南阳市卫生和计划生育委员会示范区卫生管理中心没有政府采购项目支出。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

南阳市卫计委城乡一体化示范区卫生管理中心

2018 年 9 月 27 日