

南阳市卧龙区卫生健康委员会
部门决算

二零二一年十月十六日

目 录

第一部分 南阳市卧龙区卫健委概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 南阳市卧龙区卫健委 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南阳市卧龙区卫健委 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区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、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药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，研究提出全区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、区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）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业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。

（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；按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。

（九）负责基层医疗卫生、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）组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定并组织实施全区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。

（十二）协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全区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。

（十四）对全区中医药服务工作实行行业管理，负责全区中医、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。

（十五）负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十六）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，推动中医药健康产业发展。

（十七）负责中医药科研能力建设，管理全区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。

（十八）协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作；指导联系相关中医药社会团体。

（十九）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作；指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

卧龙区卫健委内设机构 14 个，包括：办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展股。

从决算单位构成看，卧龙区卫健委部门决算单位包括本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位包括：

- （1）南阳市卧龙区卫健委本级
- （2）南阳市第一人民医院
- （3）卧龙区第一人民医院
- （4）南阳市卧龙区妇幼保健院
- （5）南阳市卧龙区疾控中心
- （6）南阳市卧龙区卫生监督所
- （7）南阳市卧龙区食品监督所
- （8）陆营卫生院
- （9）石桥卫生院
- （10）英庄卫生院
- （11）潦河卫生院
- （12）蒲山卫生院
- （13）安皋卫生院

- (14) 青华卫生院
- (15) 七里园卫生院
- (16) 谢庄卫生院
- (17) 卧龙区中医院
- (18) 潦河坡乡卫生院
- (19) 小寨卫生院
- (20) 王村乡卫生院
- (21) 卧龙医院

所属单位 2020 年决算由部门统一汇总公开。

第二部分
2020 年度南阳市卧龙区卫健委
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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	20,198.95	一、一般公共服务支出	32	185.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	858.63	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	107,148.56	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	719.40	八、社会保障和就业支出	39	192.32
	9		九、卫生健康支出	40	118,343.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	552.28
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	328.60
本年收入合计	27	128,925.54	本年支出合计	58	119,601.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,375.62
年初结转和结余	29	8,972.22	年末结转和结余	60	12,920.38
	30			61	
总计	31	137,897.76	总计	62	137,897.76

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

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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		128,925.54	21,057.58	0.00	107,148.56	0.00	0.00	719.40
201	一般公共服务支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20	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	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,719.14	19,851.18	0.00	107,148.56	0.00	0.00	719.40
21001	卫生健康管理事务	2,520.24	2,520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,971.25	1,971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	98,543.97	5,461.53	0.00	92,375.81	0.00	0.00	706.64
2100201	综合医院	98,543.97	5,461.53	0.00	92,375.81	0.00	0.00	706.64
21003	基层医疗卫生机构	21,462.83	6,750.68	0.00	14,700.20	0.00	0.00	11.95
2100302	乡镇卫生院	21,442.83	6,730.68	0.00	14,700.20	0.00	0.00	11.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,943.90	4,870.54	0.00	72.56	0.00	0.00	0.81
2100401	疾病预防控制机构	856.90	783.54	0.00	72.56	0.00	0.00	0.81
2100402	卫生监督机构	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,433.80	2,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	525.79	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.03	530.03	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	530.03	530.03	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	530.03	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	328.60	328.60	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：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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		119,601.76	112,369.92	7,231.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20	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	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,343.18	111,948.73	6,394.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,128.05	1,647.50	480.55	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,165.53	1,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	480.55	0.00	480.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	89,763.83	89,149.59	614.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89,763.83	89,149.59	614.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,717.74	16,881.09	3,836.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,717.74	16,881.09	3,836.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,615.26	4,230.16	1,385.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	886.39	744.77	141.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	403.13	359.11	44.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,141.94	3,126.29	15.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	602.08	0.00	602.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	488.96	0.00	488.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.28	43.49	508.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.28	43.49	508.79	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	552.28	43.49	508.79	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入决算表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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	20,198.95	一、一般公共服务支出	33	185.38	185.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	858.63	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	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	192.32	192.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,902.01	15,902.01	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	552.28	0.00	552.28	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	0.00	0.00	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	328.60	0.00	328.60	0.00
本年收入合计	27	21,057.58	本年支出合计	59	17,160.59	16,279.71	880.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,853.53	年末财政拨款结转和结余	60	12,750.53	12,580.78	169.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,661.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	192.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,911.11	总计	64	29,911.11	28,860.48	1,050.63	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

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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		16,279.71	9,899.53	6,380.17
201	一般公共服务支出	185.38	185.38	0.00
20138	市场监督管理事务	185.38	185.38	0.00
2013850	事业运行	185.38	185.38	0.00
208	社会保障和就业支出	192.32	192.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.39	169.39	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	15,902.01	9,521.83	6,380.17
21001	卫生健康管理事务	2,128.05	1,647.50	480.55
2100101	行政运行	1,165.53	1,165.53	0.00
2100102	一般行政管理事务	480.55	0.00	480.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	481.97	481.97	0.00

21002	公立医院	2,057.01	1,442.77	614.24
2100201	综合医院	2,057.01	1,442.77	614.24
21003	基层医疗卫生机构	6,001.83	2,165.17	3,836.65
2100302	乡镇卫生院	6,001.83	2,165.17	3,836.65
21004	公共卫生	5,596.82	4,226.00	1,370.82
2100401	疾病预防控制机构	867.95	740.60	127.35
2100402	卫生监督机构	403.13	359.11	44.02
2100408	基本公共卫生服务	3,141.94	3,126.29	15.65
2100409	重大公共卫生服务	602.08	0.00	602.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.76	0.00	92.76
2100499	其他公共卫生支出	488.96	0.00	488.96
21006	中医药	0.76	0.00	0.76
2100601	中医（民族医）药专项	0.76	0.00	0.76
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.15	0.00	77.15
2109901	其他卫生健康支出	77.15	0.00	77.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统

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	4,562.80	302	商品和服务支出	4,565.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,807.74	30201	办公费	118.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.94	30202	印刷费	150.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.49	30203	咨询费	6.01	310	资本性支出	372.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	419.92	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	98.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.78	30206	电费	49.89	31003	专用设备购置	243.81
30109	职业年金缴费	36.49	30207	邮电费	11.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.43	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	70.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	368.57	30214	租赁费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	399.06	30215	会议费	36.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.28	30216	培训费	1,179.81	31013	公务用车购置	29.50
30302	退休费	53.75	30217	公务接待费	4.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,220.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	58.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	244.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.44
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	1,394.22	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	19.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.14	30229	福利费	9.68	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	23.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17			
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	240.80			
人员经费合计		4,961.86	公用经费合计					4,937.67

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

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系
统

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
156.27	0.00	147.85	109.50	38.35	8.42	146.81	0.00	141.48	109.00	32.48	5.33

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：南阳市卧龙区卫生健康委员会-原卫生局系统 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		192.00	858.63	880.88	43.49	837.39	169.75
212	城乡社区支出	192.00	530.03	552.28	43.49	508.79	169.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	530.03	552.28	43.49	508.79	169.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	530.03	552.28	43.49	508.79	169.75
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	0.00
23401	基础设施建设	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	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。

第三部分

南阳市卧龙区卫健委

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总计均为 137897.76 万元,与 2019 年收入支出总计 133085.50 万元相比,增加 4812.26 万元,增加 3.61%;增加的主要原因是是在 2020 年各级政府加大对卧龙区卫生系统新冠疫情防控、救治工作的投入;医院本身努力提高医疗服务水平,加强业务学习,事业收入有很大提高。支出增加是卧龙区卫生系统各单位积极投入到新冠疫情防控救治的工作。卧龙区妇幼保健院、卧龙区中医院等医院利用政府投入和自筹的资金进行医疗设备、病房楼、门诊楼建设等投入和改善。医院医疗技术进步和创新增加了医疗成本。也有效地提高医院医疗条件和救治水平,更好地保护人民群众的身体健康。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 128925.54 万元,其中:财政拨款收入 21057.58 万元,占总收入 16.33%,事业收入 107148.56 万元,占总收入 83.10%,其他收入 719.40 万元,占总收入 0.57%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 119601.76 万元,其中:基本支出 112369.92 万元,占 2020 年度支出合计 93.95%;项目支出 7231.84 万元,占 6.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出总计均为 29911.11 万元,与

2019 年财政拨款收入、支出总计 23860.17 万元相比，财政拨款收入、支出总计增加 6050.94 万元，增加 25.36%。收入、支出增加的主要原因是在 2020 年各级政府加大对卧龙区卫生系统新冠疫情防控救治工作的投入，卧龙区妇幼保健院、卧龙区中医院等医院医疗设备、病房楼、门诊楼建设等投入和改善。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 16279.71 万元。占支出合计的 54.43%。与 2019 年一般公共预算财政拨款支出 14709.81 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1569.90 万元。支出增加的主要原因是卧龙区卫生系统各单位积极投入到新冠疫情防控救治的工作；卧龙区妇幼保健院、卧龙区中医院等医院利用政府投入和自筹的资金进行医疗设备、病房楼、门诊楼建设等投入和改善。医院医疗技术进步和创新也增加了医疗成本。也有效地提高医院医疗条件和救治水平，更好地保护人民群众的身体健康。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16279.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.38 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 192.32 万元，占 1.18%；卫生健康支出 15902.01 万元，占 97.68%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3415.67 万元，支出决算为 16279.71 万元，完成年初预算的 476.61%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 190.45 万元，支出决算为 185.38 万元。完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卧龙区食品监督所 2020 年 7 月份上划市市场监管局，支出减少。

2、**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 225.28 万元，支出决算为 1165.53 万元，完成年初预算的 517.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

3、**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 0.00 万元，支出决算为 480.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

4、**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 200.00 万元，支出决算为 481.97 万元，完成年初预算的 240.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支

出增大。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 332.65 万元，支出决算为 2057.01 万元，完成年初预算的 618.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 13.70 万元，支出决算为 6001.83 万元，完成年初预算的 438.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大，财政预算调整。

7、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 862.78 万元，支出决算为 867.95 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

8 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 50.24 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 184.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

9、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 0.00 万元，支出决算为 3141.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

10、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 0.00 万元，支出决算为 602.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 313.45 万元，支出决算为 403.13 万元，完成年初预算的 128.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，政府增大财政投入，支出增大。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 488.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

13、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 0.00 万元，支出决算为 40.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

15、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 0.00 万元，支出决算为 77.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休(项)年初预算为 30.91 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 208.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增。

17、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休(项)年初预算为 35.79 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

18、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 128.70 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卧龙区食品监督所 2020 年 7 月份上划市市场监督管理局，支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.45 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 1581.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9899.53 万元，其中：人员经费 4961.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工医疗报销缴费、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、收获补助、救济费、奖励金；公用经费 4937.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 156.27 万元，支出决算为 146.81 万元，完成预算的 95.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 141.48 万元，完成预算的 99.54%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算的 63.30%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范使用“三公”经费，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元。公务用车购置及运行费支出决算 141.48 万元，完成预算的 95.69%，主要是厉行节约，从严控制三公经

费。占“三公”总支出 95.07%；公务接待费支出决算 5.33 万元，完成预算的 63.30%，主要是厉行节约，从严控制三公经费，占 3.63%。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。全年因公出国（境）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 147.85 万元，支出决算为 141.48 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是厉行节约，从严控制三公经费其中：

公务用车购置支出 109.00 万元，购置车辆 16 辆。

公务用车运行支出 32.48 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量 87 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 8.42 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 63.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是厉行节约，从严控制三公经费。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.33 万元。主要用于疫情期间加班误餐和业务培训。2020 年共接待国内来访团组 86 个、来宾 754

人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为119601.76万元,其中人员经费支出4961.86万元,公用经费支出4937.67万元;支出项目共9个,支出金额7231.84万元;其中,进行项目绩效自评9个,自评金额7231.84万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额3141.94万元。

（二）项目绩效自评结果。

卫建委项目支出符合相关法律法规,财务管理制度等规定。通过预算绩效管理,树立增强了绩效意识,提高了资金使用效率。下一步将不断完善措施,促进预算绩效管理工作制度化、常态化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卫建委根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,主要针对公共卫生服务项目,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元

，支出决算为 880.88 万元，主要用于疫情防控。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 3015.89 万元，支出决算为 4565.53 万元，完成年初预算的 151.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对疫情防控投入。

2020 年度机关运行经费支出 4565.53 万元，较上年度增加 1302.86 万元，增长 39.93%。增加的主要原因是财政加大对疫情防控投入。

十一、政府采购支出情况。

2020 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况。

2020 年期末，南阳市卧龙区卫健系统共有公务用车 87 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆，特种专业用车 18 辆，其他用车

62 辆。单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 62 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。