

2021 年度
南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级） 部
门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）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：南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

南阳市卧龙区卫生健康委员会主要职能是：

（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；按照相关法律法规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

南阳市南阳市卧龙区卫生健康委员会内设机构14个股室，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。

1、从决算单位构成看，南阳市卧龙区卫生健康委员会预算包括为机关本级决算。

2021 年度，南阳市卧龙区卫生健康委员会。

本决算为本级决算。

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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	4,242.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.58
		九、卫生健康支出	4,163.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,242.45	本年支出合计	4,283.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	979.60	年末结转与结余	938.97
收入总计	5,222.06	支出总计	5,222.06

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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	4, 242. 45	4, 242. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	119. 58	119. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 58	119. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	119. 58	119. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 122. 87	4, 122. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	4, 122. 87	4, 122. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	473. 99	473. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	2, 711. 21	2, 711. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	937. 67	937. 67	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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	4,283.08	1,571.87	2,711.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,163.50	1,452.29	2,711.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,163.50	1,452.29	2,711.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	514.62	514.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,711.21	0.00	2,711.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	937.67	937.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	4,242.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.58	119.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,163.50	4,163.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,242.45	本年支出合计	59	4,283.08	4,283.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	979.60	年末财政拨款结转和结 余	60	938.97	938.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	979.60		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,222.06	合计	64	5,222.06	5,222.06	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	4,283.08	1,571.87	2,711.21
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	0.00
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	0.00
210	卫生健康支出	4,163.50	1,452.29	2,711.21
21001	卫生健康管理事务	4,163.50	1,452.29	2,711.21
2100101	行政运行	514.62	514.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,711.21	0.00	2,711.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	937.67	937.67	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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	724.68	302	商品和服务支出	709.81
30101	基本工资	518.07	30201	办公费	51.38
30102	津贴补贴	66.89	30202	印刷费	12.51
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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	2.90	30211	差旅费	6.46
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.60
30199	其他工资福利支出	52.52	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	119.58	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	517.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	13.99	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	71.44	30229	福利费	11.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	17.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.80
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	844.26		公用经费合计	727.61

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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

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
24.10	0.00	21.89	17.80	4.09	2.21	24.10	0.00	21.89	17.80	4.09	2.21

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： 南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5,222.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,049.97 万元，增长 64.63%，主要原因原卧龙区计生委并入南阳市卧龙区卫生健康委员会，增加计生奖扶、特扶等项目和抗击疫情政府增加投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,242.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,242.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,283.08万元，其中：基本支出1,571.87万元，占36.70%；项目支出2,711.21万元，占63.30%。

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5,222.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,049.97万元，增长64.63%，主要原因是原卧龙区计生委并入南阳市卧龙区卫生健康委员会，增加计生奖扶、特扶等项目和抗击疫情政府增加投入。

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 4,283.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,090.60 万元，增长 95.35%，主要原因

原卧龙区计生委并入南阳市卧龙区卫生健康委员会，增加计生奖扶、特扶等项目和抗击疫情政府增加投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,283.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)119.58 万元，占 2.79%；卫生健康支出（类）4,163.50 万元，占 97.21%。

（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 5,100.00 万元，支出决算为 4,283.08 万元，完成年初预算的 83.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 119.58 万元，完成年初预算的 39.86%。决算数与年初预算存在差异是由于原计生委单位合并，部分退休人员费用转入社保局发放。

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 593.28 万元，支出决算为 514.62 万元，完成年初预算的 86.74%。存在差异的主要原因是由于落实中央精神，压缩经费开支。

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 3528.13 万元，支出决算为 2,711.21 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是由于抗疫部分项目开展暂停审批。

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 678.59 万元，支出决算为 937.67 万元，完成年初预算的 138.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原卧龙区计生委并入南阳市卧龙区卫生健康委员会，增加人员、日常公用、计生奖扶、特扶、抗疫等项目费用的开支。

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 1,571.87 万元。其中：人员经费 844.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）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 727.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 24.10 万元，支出决算为 24.10 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.89万元，完成预算的100%，占90.83%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的100%，占9.17%。

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主要原因是本年度无出国出境计划。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21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为17.80万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行支出为4.09万元。主要用于抗疫工作的车辆燃油费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。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）来访人员主要

包括：上级指导部门，本单位加班餐、同级单位互相学习人员等。“。”标点符号可审核通过）

其他国内公务接待支出 2.21 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2021年共接待国内来访团组78个、来宾369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

南阳市卧龙区卫生健康委员会 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南阳市卧龙区卫生健康委员会 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 727.61 万元，支出决算为 727.61 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 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，南阳市卧龙区卫生健康委员会（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，南阳市卧龙区卫生健康委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 4283.08 万元，其中人员经费支出 844.26 万元，公用经费支出 727.61 万元；支出项目共 1 个，支出金额 2711.21 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2609.09 元；

（二）项目绩效自评结果。

南阳市卧龙区卫生健康委员会根据年初设定的绩效目标，计划生育专项资金项目自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育专项资金						
主管部门		卧龙区卫健委			实施单位	卫健委人口发展科		
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	2609.09	2609.09	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2609.09	2609.09	100	—	100	—
		上年结转资金	2609.09	2609.09		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育家庭满意度逐年提高，达到预期效果。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值（万元）	实际 完成值 (万元元)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标（15 分）	生育关怀 100 元*12 月*10 人	1.2	1.2	2	2	
			城镇奖扶 80 元 *12 月*17597 人	1689.312	1689.312	2	2	
			农村奖扶 80 元 *12 月*5119 人	491.424	491.424	2	2	
			特别扶助 伤残：700 元*12 月*101 人 死亡：900 元*12 月*270 人	376.44	376.44	3	3	
			新增特扶一次性补贴（每户）伤残：5000/户/年（13 户）	22.25	22.25	3	3	
			18 周岁以下独生 子女父母 奖励	28.464	28.464	3	3	
		质量指 标（15 分）	奖扶生育关怀女 方失独家庭人员	100%	100%	2	2	
			城镇奖扶 60 岁以 上独生子女家庭	100%	100%	2	2	
			农村奖扶 60 岁以 上独生子女家庭	100%	100%	2	2	
			特别扶助 60 岁以 上无生育能力独	100%	100%	3	3	
			新增特扶一次性 补贴 13 户覆盖率	100%	100%	3	3	
			18 周岁以下独生 子女父母奖励覆 盖率	100%	100%	3	3	

		时效指标（10分）	生育关怀	1 年	1 年	1	1	
			城镇奖扶	1 年	1 年	2	2	
			农村奖扶	1 年	1 年	2	2	
			特别扶助	1 年	1 年	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	1 年	1 年	2	2	
			18 周岁以下独生子女父母奖励	1 年	1 年	1	1	
		成本指标（10分）	生育关怀人均成本	1200/人/年	1200/人/年	1	1	
			城镇奖扶人均成本	960/人/年	960/人/年	2	2	
			农村奖扶人均成本	960/人/年	960/人/年	2	2	
			特别扶助人均成本	伤残：8400 元/人/年 死亡：10800/人/年	伤残：8400 元/人/年 死亡：10800/人/	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	伤残：5000/户/年 死亡：10000/户/年	伤残：5000/户/年 死亡：10000/户/	2	2	
			18 周岁以下独生子女父母奖励人均成本	240/人/年		1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标(12分)	生育关怀	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
			城镇奖扶	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
			农村奖扶	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
			特别扶助	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
			新增特扶一次性补贴	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
			18 周岁以下独生子女父母奖励金	提高特殊群体的经济收入，提高幸福指数	100%	2	2	
		社会效益指标(12分)	生育关怀	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			城镇奖扶	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			农村奖扶	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			特别扶助	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	
			18 周岁以下独生子女父母奖励	缓解计划生育家庭的经济困难，维护社会和谐稳定	100%	2	2	

		可持续影响指标（6分）	生育关怀	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			城镇奖扶	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			农村奖扶	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			特别扶助	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			新增特扶一次性补贴（每户）	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
			18周岁以下独生子女父母奖励	资金持续投放，有可持续性	100%	1	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生育关怀	100%	100%	2	2	
			城镇奖扶	100%	100%	2	2	
			农村奖扶	100%	100%	2	2	
			特别扶助	100%	100%	2	2	
			新增特扶一次性补贴（每户）	100%	100%	1	1	
			18周岁以下独生子女父母奖励	100%	100%	1	1	
	总分						100	100

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。