

2020 年度
南阳市中医药发展局部门决算

2022年9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 南阳市中医药发展局 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 南阳市中医药发展局 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

南阳市中医药发展局概况

一、南阳市中医药发展局部门职责

（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。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、南阳市中医药发展局机构设置

南阳市中医药发展局内设机构 5 个，包括：办公室、政策法规科、医政科、产业发展科、科教文化科。

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。

2020 年度，南阳市中医药发展局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位是：

1. 南阳市中医药发展局本级

2. 南阳市张仲景医史文献馆
3. 南阳市中医院
4. 南阳市中医中药研究所
5. 南阳医学高等专科学校第二附属医院

第二部分

2020 年度南阳市中医药发展局部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收			支				
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	2,867.75	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	116.79	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	40,996.66	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	1.88
八、其他收入		8	310.68	八、社会保障和就业支出		39	160.97
		9		九、卫生健康支出		40	41,616.03
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	147.43
		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	1.16
		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	50.11
		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	1.40
		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	44,291.88	本年支出合计		58	41,980.99
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	1,084.65	年末结转和结余		60	3,395.53
		30				61	
总计		31	45,376.52	总计		62	45,376.52

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
金额单位：万元

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

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		44,291.88	2,984.53	0.00	40,996.66	0.00	0.00	310.68
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	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,956.96	2,651.02	0.00	40,996.66	0.00	0.00	309.28
21001	卫生健康管理事务	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,502.64	196.70	0.00	40,996.66	0.00	0.00	309.28
2100201	综合医院	10,948.07	17.50	0.00	10,900.38	0.00	0.00	30.19
2100202	中医（民族）医院	30,484.58	109.20	0.00	30,096.29	0.00	0.00	279.09
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	695.85	695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	519.74	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,271.53	1,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,271.53	1,271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.79	116.79	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	116.79	116.79	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	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
22999	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2299901	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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
金额单位：万元

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

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		41,980.99	40,746.58	1,234.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,616.03	40,465.50	1,160.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,778.41	39,695.32	83.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,948.07	10,948.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,747.25	28,747.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.88	0.00	97.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	796.88	485.68	311.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	286.09	11.89	274.20	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	510.79	473.79	37.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	465.90	36.53	429.37	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	465.90	36.53	429.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.43	75.56	71.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.43	75.56	71.88	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	147.43	75.56	71.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.40	1.40	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

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	2,867.75	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	116.79	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	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	1.88	1.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.97	160.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,047.41	2,047.41	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	147.43	0.00	147.43	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	1.16	1.16	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	50.11	50.11	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	2,984.53	本年支出合计	59	2,410.97	2,263.54	147.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,226.79	1,198.59	28.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	594.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,637.76	总 计	64	3,637.76	3,462.12	175.64	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
金额单位：万元

部门： 南阳

2020年度

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		2,263.54	1,101.00	1,162.54	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00	
20702	文物	1.88	1.88	0.00	
2070205	博物馆	1.88	1.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.59	134.59	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.97	15.97	0.00	
2080502	事业单位离退休	81.44	81.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	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	
20828	退役军人管理事务	8.79	8.79	0.00	
2082801	行政运行	8.79	8.79	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	
210	卫生健康支出	2,047.41	886.88	1,160.54	
21001	卫生健康管理事务	204.17	204.17	0.00	
2100101	行政运行	161.23	161.23	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.94	42.94	0.00	
21002	公立医院	209.78	126.70	83.08	
2100201	综合医院	17.50	17.50	0.00	
2100202	中医（民族）医院	109.20	109.20	0.00	
2100299	其他公立医院支出	83.08	0.00	83.08	
21003	基层医疗卫生机构	231.00	0.00	231.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	231.00	0.00	231.00	
21004	公共卫生	105.88	0.00	105.88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	
2100499	其他公共卫生支出	97.88	0.00	97.88	
21006	中医药	796.88	485.68	311.20	
2100601	中医（民族医）药专项	286.09	11.89	274.20	
2100699	其他中医药支出	510.79	473.79	37.00	
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00	
21099	其他卫生健康支出	465.90	36.53	429.37	
2109901	其他卫生健康支出	465.90	36.53	429.37	
215	资源勘探工业信息等支出	1.16	1.16	0.00	
21507	国有资产监管	1.16	1.16	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1.16	1.16	0.00	
221	住房保障支出	50.11	50.11	0.00	
22102	住房改革支出	50.11	50.11	0.00	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	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
金额单位：万元

部门：南阳市中医药发展局

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	928.52	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.18	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.99	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.64
30106	伙食补助费	7.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.84	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.47	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.24	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.73	30217	公务接待费	0.00	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	8.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.90	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	21.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	3.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		1,043.15	公用经费合计					57.85

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：504

部门：南阳市中医药发展局

制表日期：2020年12月

公开07表
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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	9.22	0.00	6.41	0.00	6.41	2.82

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
金额单位：万元

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

项 目		本年支出						年末结转和结余
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	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		58.85	116.79	147.43	75.56	71.88	28.20	
212	城乡社区支出	58.85	116.79	147.43	75.56	71.88	28.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.85	116.79	147.43	75.56	71.88	28.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.85	116.79	147.43	75.56	71.88	28.20	

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。

封面代码

部门：南阳市中医药发展局

2020年度

金额单位：

单位名称	南阳市中医药发展局
单位负责人	桂延耀
财务负责人	白敏霞
填表人	白敏霞
电话号码(区号)	0377
电话号码	61598730
分机号	
单位地址	河南省南阳市滨河路东段
组织机构代码（各级技术监督局核发）	054710753
邮政编码	473000
财政预算代码	504
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	宛城区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	南阳市
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	11411300054710753R
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

第三部分
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、支总计均为 45376.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1347.17 万元，增长（或下降）2.88%。主要原因是财政拨款减少，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44291.88 万元，其中：财政拨款收入 2984.53 万元，占 6.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40996.66 万元，占 92.56%；其他收入 310.68 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 41980.99 万元，其中：基本支出 40746.58 万元，占 97.06%；项目支出 1234.41 万元，占 2.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3637.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.07 万元，下降 27.51%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2263.54 万元，占本年支出合计的 93.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.78 万元，增长 17.85%。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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2263.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出1101.00万元，占48.64%；一般公共服务（类）项目支出1162.54万元，占51.36%。

（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1070.83万元，支出决算为2263.54万元，完成年初预算的211.38%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 文化旅游体与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数0.80万元，支出决算数15.97万元，完成年初预算的19.96%。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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数64.41万元，支出决算数为81.44万元，完成年初预算的126.44%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 67.16 万元，支出决算数为 37.18 万元，完成年初预算的 37.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算含职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 8.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补 2019.2020 年转业干部工资。

7. 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）。年初预算数 7.2 万元，支出决算数为 17.59 万元，完成年初预算数的 244.31%。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。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 95.07 万元，支出决算数为 161.23 万元，完成年初预算的 169.59 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调剂财政拨款资金。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算数 36.93 万元，支出决算数为 42.94

万元，完成年初预算的 116.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调剂财政拨款资金。

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）。年初预算数 36.93 万元，支出决算数为 42.94 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的安排的新增项目，调剂财政拨款预算资金及使用以前年度资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 17.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务的安排的新增项目，调剂财政拨款预算资金及使用以前年度资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数 116.2 万元，支出决算数为 109.2 万元，完成年初预算的 93.98 %。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。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 83.08 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安排的新增项目，调剂财政拨款预算资金及使用以前年度资金。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。

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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 231.00 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安排的新增项目，调剂财政拨款预算资金及使用以前年度资金。

15. 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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 8.00 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安排的新增项目，调剂财政拨款预算资金及使用以前年度资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 97.88 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。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数 166.2 万元，支出决算数为 286.09 万元，完成年初预算的 172.14%。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。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算数 428.95 万元，支出决算数为 510.79 万元，完成年初预算的 119.08 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗。年初预算数 3.49 万元，支出决算数为 3.95 万元，完成年初预算的 113.18%。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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算数 21.83 万元，支出决算数为 21.83 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 3.29 万元，支出决算数为 3.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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）。年初预算数 4.73 万元，支出决算数为 4.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 465.9 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。

24. 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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 1.16 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。

25 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算数 50.11 万元，支出决算数为 50.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.00 万元。其中：人员经费 1043.15 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 57.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 87.81%。2020 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厉行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.41 万元，完成预算的 85.47%，占 69.52%；公务接待

费支出决算 2.82 万元，完成预算的 94%，占 30.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 7.5 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.41 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 万元。2020 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 2.82 万元。主要用于业务接待参观、调研。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为201.8万元；支出项目共28个，支出金额201.8万元，其中，进行项目绩效自评28个，自评金额201.8万元；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

按照财政单位预算绩效评价要求，我单位对2020年度财政拨款安排的项目支出全部开展绩效自评。涉及预算资金210万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果效果良好。

（三）重点绩效评价结果

我单位无市级财政拨付的大于30万的重点项目。

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，本年收入116.79万元，支出决算为147.43万元。主要用于张仲景博物馆文化园建设和医圣祠运营维护支出，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：项目还没完工。

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95.07万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的169.59%。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。

2020年度机关运行经费支出161.23万元，较上年度增加67.86万元，增长72.68%。增加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。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 3 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

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、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。