

附件 1：

南昌市医学科学研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市医学科学研究所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 南昌市医学科学研究所部门概况

一、部门主要职能

(一) 本单位主要职能是开展基础医学研究，促进卫生事业发展。

(二) 本单位年末在职人数 87 人，退休 43 人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 130 人，其中在职人员 87 人，退休人员 43 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌市医学科学研究所		2020年度		公开01表 金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,574,744.19	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,281,444.19
	9		九、卫生健康支出	40	15,634,586.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	906,600.00
	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	0.00
本年收入合计	27	17,574,744.19	本年支出合计	58	17,922,630.64
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	619,001.00	年末结转和结余	60	271,114.55
	30			61	
总计	31	18,193,745.19	总计	62	18,193,745.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：南昌市医学科学研究所		2020年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,574,744.19	17,574,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281,444.19	1,281,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,400.00	27,400.00	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	764,100.00	764,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40,444.19	40,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40,444.19	40,444.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,086,700.00	15,086,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,336,600.00	3,336,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,336,600.00	3,336,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,557,100.00	11,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	11,557,100.00	11,557,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906,600.00	906,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906,600.00	906,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674,200.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232,400.00	232,400.00	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。

支出决算表

		2020年度						公开03表 金额单位：元
编制单位：南昌市医学科学研究所								
支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	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
类	款	项	栏 次					
			合 计					
			17,922,630.64	13,705,586.45	4,217,044.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,281,444.19	1,241,000.00	40,444.19	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27,400.00	27,400.00	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	764,100.00	764,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40,444.19	0.00	40,444.19	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40,444.19	0.00	40,444.19	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15,634,586.45	11,557,986.45	4,076,600.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,936,600.00	0.00	3,936,600.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	3,936,600.00	0.00	3,936,600.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11,557,986.45	11,557,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	11,557,986.45	11,557,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	906,600.00	906,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	906,600.00	906,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	674,200.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	232,400.00	232,400.00	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

		2020年度						公开04表 金额单位：元
编制单位：南昌市医学科学研究所								
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	支 出			
					小 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
		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,574,744.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,281,444.19	1,281,444.19	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15,634,586.45	15,634,586.45	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	906,600.00	906,600.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	17,574,744.19	本年支出合计	59	17,922,630.64	17,922,630.64	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	619,001.00	年末财政拨款结转和结余	60	271,114.55	271,114.55	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	619,001.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,193,745.19	总计	64	18,193,745.19	18,193,745.19	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支出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		
编制单位：南昌市医学科学研究所			2020年度		
			金额单位：元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			17,922,630.64	13,705,586.45	4,217,044.19
206		科学技术支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20604		技术与开发	100,000.00	0.00	100,000.00
2060499		其他技术与开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	1,281,444.19	1,241,000.00	40,444.19
20805		行政事业单位养老支出	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27,400.00	27,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,100.00	764,100.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	449,500.00	449,500.00	0.00
20808		抚恤	40,444.19	0.00	40,444.19
2080801		死亡抚恤	40,444.19	0.00	40,444.19
210		卫生健康支出	15,634,586.45	11,557,986.45	4,076,600.00
21002		公立医院	3,936,600.00	0.00	3,936,600.00
2100208		其他专科医院	3,936,600.00	0.00	3,936,600.00
21004		公共卫生	11,557,986.45	11,557,986.45	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	11,557,986.45	11,557,986.45	0.00
21006		中医药	120,000.00	0.00	120,000.00
2100601		中医（民族医）药专项	100,000.00	0.00	100,000.00
2100699		其他中医药支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21099		其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2109901		其他卫生健康支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221		住房保障支出	906,600.00	906,600.00	0.00
22102		住房改革支出	906,600.00	906,600.00	0.00
2210201		住房公积金	674,200.00	674,200.00	0.00
2210203		购房补贴	232,400.00	232,400.00	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	
编制单位：南昌市医学科学研究所				2020年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,648,269.46	302	商品和服务支出	277,950.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,107,967.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	231,670.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4,136,844.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,051,587.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764,100.00	30206	电费	277,950.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	449,500.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	674,200.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	232,400.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	779,366.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	779,366.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		13,427,636.45	公用支出合计				277,950.00		

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

编制单位：南昌市医学科学研究所		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
(2)国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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

编制单位：南昌市医学科学研究所		2020年度		公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市医学科学研究所		2020年度		公开09表 金额单位：元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类 款 项	栏次 合计			1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：南昌市医学科学研究所	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1757.47 万元，其中年初结转和结余 61.9 万元，较 2019 年减少 961.57 万元，下降 35.36%；主要原因是：上年度收入包含在职人员预算外 15%部分。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1757.47 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1792.16 万元，其中本年支出合计 1792.16 万元，较 2019 年减少 1548.86 万元，减少 46.36%万元，主要原因是：上年度支出包含在职人员预算外 15%差额工资 650 万及公用经费 35 万；年末结转和结余 27.11 万元，较 2019 年减少 34.79 万元，下降 56.2%，主要原因是：上年结转的人力

建设 60 万在本年已使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1370.56 万元，占 76.47%；项目支出 421.7 万元，占 23.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1350.82 万元，决算数为 1792.16 万元，完年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：医科所账户支出基本为人员支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：医科所账户支出基本为人员支出。

（三）科学技术年初预算 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：科研支出为 2020 年度预算追加指标。

（四）社会保障和就业支出年初预算为 124.1 万元，决算数为 128.14 万元，超年初预算 3%。

（五）卫生健康支出年初预算为 1136.06 万元，决算数为 1563.46 万元，超年初预算 37.6%，主要原因是：2020 年度贷款贴息及增人增资 243.08 万为追加指标。

（六）住房保障支出年初预算为 90.66 万元，决算数为 90.66 万元，完成年初预算 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1350.82

万元，其中：

（一）工资福利支出 1264.83 万元，较 2019 年增加（减少）2607.46 万元，增长（下降）106 %，主要原因是：2019 年与 2020 年度决算数据口径不一致，2019 年工资福利支出包括预算外支出。

（二）商品和服务支出 27.8 万元，较 2019 年增加（减少）85.7 万元，增加 57.9 万元，主要原因是：2019 年商品服务支出包含用于科研项目的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 77.94 万元，较 2019 年增加 73.58 万元，增长 94%，主要原因是：2020 年度包含补发 2013 年以年年度的住房补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：医科所账户支出基本为人员支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 325.48万元，占一般公共预算项目支出总额的 18 %。

组织对“能力建设”、“运行补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325.48万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开) 。

我部门今年在市级部门决算中反映：“能力建设”及“运行补助”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“能力建设”及“运行补助”项目绩效自评得分为 92.88 分。项目全年预算数为325.48万元，执行数为325.48万元，完成预算的 100 %。

第四部分 名词解释

1. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

2. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

3. **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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. **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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生**

机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

10.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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。