

附件 1:

# 南昌市第九医院 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市第九医院概况

- 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”经费支出决算表
- 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 南昌市第九医院概况

### 一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理服务。以传染性疾病为主医疗与护理，医学教学传染科肝病诊疗研究，医疗卫生人员培训，保健与健康教育。

### 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 年年末实有在编人数 290 人，其中在编在职人员 288 人，离休人员 2 人，退休人员 232 人；年末其他人员 432 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：南昌市第九医院		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	79,057,594.88	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	225,811,032.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	104,895.00
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	62,170,134.78	八、社会保障和就业支出	39	4,301,194.88
	9		九、卫生健康支出	40	363,990,500.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224,100.00
	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	2,916,800.00
	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	367,038,761.86	本年支出合计	58	372,537,489.98
使用非财政拨款结余	28	8,886,670.12	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,048,662.50	年末结转和结余	60	10,436,604.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>382,974,094.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>382,974,094.48</b>

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. 本表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：南昌市第九医院		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 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	367,038,761.86	79,057,594.88	0.00	225,811,032.20	0.00	0.00	62,170,134.78
206	科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	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	4,301,194.88	4,301,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,108,500.00	4,108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331,700.00	331,700.00	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	2,324,200.00	2,324,200.00	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	1,452,600.00	1,452,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192,694.88	192,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192,694.88	192,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359,520,766.98	71,539,600.00	0.00	225,811,032.20	0.00	0.00	62,170,134.78
21002	公立医院	345,529,866.98	57,548,700.00	0.00	225,811,032.20	0.00	0.00	62,170,134.78
2100203	传染病医院	345,529,866.98	57,548,700.00	0.00	225,811,032.20	0.00	0.00	62,170,134.78
21004	公共卫生	4,334,800.00	4,334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,334,800.00	4,334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20,000.00	20,000.00	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	9,636,100.00	9,636,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9,636,100.00	9,636,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,178,900.00	2,178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	737,900.00	737,900.00	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。

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
	类	款						
		栏次合计	1	2	3	4	5	6
			372,537,489.98	301,699,955.86	70,837,534.12	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	104,895.00	0.00	104,895.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	104,895.00	0.00	104,895.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	104,895.00	0.00	104,895.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,301,194.88	4,108,500.00	192,694.88	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,108,500.00	4,108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	331,700.00	331,700.00	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	2,324,200.00	2,324,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,600.00	1,452,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	192,694.88	0.00	192,694.88	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	192,694.88	0.00	192,694.88	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,990,500.10	294,674,655.86	69,315,844.24	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	352,580,857.10	294,674,655.86	57,906,201.24	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	352,580,857.10	294,674,655.86	57,906,201.24	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,554,288.00	0.00	2,554,288.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,554,288.00	0.00	2,554,288.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	15,747.00	0.00	15,747.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	15,747.00	0.00	15,747.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	8,839,608.00	0.00	8,839,608.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	8,839,608.00	0.00	8,839,608.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,178,900.00	2,178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	737,900.00	737,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出			
	行次	决算数			决 算 数			
					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
		栏次	1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	79,057,594.88	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	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	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	104,895.00	104,895.00	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	4,301,194.88	4,301,194.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,122,663.00	67,122,663.00	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	1,224,100.00	1,224,100.00	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	2,916,800.00	2,916,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	79,057,594.88	<b>本年支出合计</b>	59	75,669,652.88	75,669,652.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,048,662.50	年末财政拨款结转和结余	60	10,436,604.50	10,436,604.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,048,662.50		61				
二、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				
<b>总计</b>	32	86,106,257.38	<b>总计</b>	64	86,106,257.38	86,106,257.38	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度		公开05表 金额单位：元
编制单位：南昌市第九医院						
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	栏次 合计	1	2	3
			合计	75,669,652.88	44,664,300.00	31,005,352.88
206			科学技术支出	104,895.00	0.00	104,895.00
20604			技术与开发	104,895.00	0.00	104,895.00
2060499			其他技术与开发支出	104,895.00	0.00	104,895.00
208			社会保障和就业支出	4,301,194.88	4,108,500.00	192,694.88
20805			行政事业单位养老支出	4,108,500.00	4,108,500.00	0.00
2080502			事业单位离退休	331,700.00	331,700.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324,200.00	2,324,200.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,600.00	1,452,600.00	0.00
20808			抚恤	192,694.88	0.00	192,694.88
2080801			死亡抚恤	192,694.88	0.00	192,694.88
210			卫生健康支出	67,122,663.00	37,639,000.00	29,483,663.00
21002			公立医院	55,713,020.00	37,639,000.00	18,074,020.00
2100203			传染病医院	55,713,020.00	37,639,000.00	18,074,020.00
21004			公共卫生	2,554,288.00	0.00	2,554,288.00
2100409			重大公共卫生服务	2,554,288.00	0.00	2,554,288.00
21006			中医药	15,747.00	0.00	15,747.00
2100699			其他中医药支出	15,747.00	0.00	15,747.00
21099			其他卫生健康支出	8,839,608.00	0.00	8,839,608.00
2109901			其他卫生健康支出	8,839,608.00	0.00	8,839,608.00
212			城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00
21299			其他城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00
2129901			其他城乡社区支出	1,224,100.00	0.00	1,224,100.00
221			住房保障支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00
22102			住房改革支出	2,916,800.00	2,916,800.00	0.00
2210201			住房公积金	2,178,900.00	2,178,900.00	0.00
2210203			购房补贴	737,900.00	737,900.00	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

编制单位：曲阳县人民法院		2023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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	61,085,581.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	620,500.00
30101	基本工资	12,778,988.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	737,900.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	8,099,400.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,324,200.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,452,600.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,609,800.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183,000.00
30112	其他社会保障缴费	109,000.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,178,900.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12,406,100.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	347,500.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	193,600.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138,100.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15,800.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	217,900.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	219,600.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64,062,581.00	公用支出合计		620,500.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市第九医院		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：南昌市第九医院			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：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：南昌市第九医院			2020年度	公开09表 金额单位：元	
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		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

编制单位：南昌市第九医院		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	21

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 38297.41 万元，其中年初结转和结余 704.87 万元，较 2019 年增加 141.85 万元，增长 25.19 %；使用非财政拨款结余 888.67 万元(以前年度无此项)；本年收入合计 36703.87 万元，较 2019 年增加 3027.94 万元，增长 8.99 %，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响本年医疗收入同比下降，增加的收入主要是市卫健拨付的新冠肺炎疫情抗疫专项资金和捐赠收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7905.76 万元，占 21.54 %；事业收入 22581.1 万元，占 61.52 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6217.01 万元，占 16.94 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 38297.41 万元，其中本年支出合计 37253.75 万元，较 2019 年增加 3735.73 万元，增长 11.15 %，主要原因是：因新冠肺炎疫情防控需要，医院大量人员、物资投入到新冠疫情防控中；年末结转和结余 1043.66 万元，较 2019 年增加 338.79 万元，增长 48.07 %，主要原因是：年末指标来不及使用，年末指标 882 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 30170 万元，占 80.99 %；项目支出 7083.75 万元，占 19.01 %；经营支出 0

万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 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 4702.82 万元，决算数为 7566.97 万元，完成年初预算的 160.9 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 410.85 万元，决算数为 430.12 万元，完成年初预算的 104.69 %，主要原因是：增加的是本年度死亡人员一次性死亡抚恤。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4000.29 万元，决算数为 6712.27 万元，完成年初预算的 167.79 %，主要原因是：变化的是财政项目支出的变化引起执行率的变化。

（三）住房保障支出年初预算数为 291.68 万元，决算数为 291.68 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 10.49 万元，决算数为 10.49 万元。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 122.41 万元，决算数为 122.41 万元。

### 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 4466.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 4369.63 万元，较 2019 年减少

1098.22 万元，下降 20.09 %，主要原因是：部分职工退休，职工人数较上年有所下降。

（二）商品和服务支出 62.05 万元，较 2019 年减少 400.49 万元，下降 86.58 %，主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不同，财政下达资金款项分类有所变化。

（三）对个人和家庭补助支出 34.75 万元，较 2019 年减少 253.53 万元，下降 87.95 %，主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不同，财政下达资金款项分类有所变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 1.21 万元，下降 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 100 %。主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不同，本年度公务接待支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内。全

年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.11 万元，下降 100%，全年购置公务用车 0 辆，主要原因是主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不同，本年度公务车运行维护支出全部使用自有资金支出，不在统计范围内；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，年末公务用车保有 1 辆。

## **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 %。

## **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 1338.26 万元，其中：政府采购货物支出 745.70 万元、政府采购工程支出 33.8 万元、政府采购服务支出 558.77 万元。授予中小企业合同金额 1338.26 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范

围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是全顺救护车 3 辆，其中 2 辆已过使用年限，正在办理报废手续。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

开展了整体支出绩效评价试点，项目设计资金：全年预算数为 38297.41 万元，全年执行数为 37253.75 万元，全年执行率为 97.27%，自评得分为 91.98 分。

## 第四部分 名词解释

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 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。

13. 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。