

# 目 录

## 第一部分 南昌市洪都中医院部门概况

- 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 南昌市洪都中医院概况

### 一、部门主要职能

南昌市洪都中医院创建于 1957 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级甲等中医医院；为江西中医药大学附属洪都中医院、国家地市级重点中医院、国家药物临床试验机构、江西省特色中医院、国家重点制剂能力建设单位，入选国家中医药传承创新项目工程储备库、全国建立健全现代医院管理制度试点单位；是国家级中医住院医师规范化培训基地、首批国家级全科医生规范化培训基地、国家中医优势学科继续教育基地、江西中医药大学与福建中医药大学等中医药高等院校指定教学医院；是江西省各类医保、工伤定点医疗医院。

### 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，包括：南昌市洪都中医院。

本部门 2020 年年末实有人数 1164 人，其中在职人员 440 人，离休人员 2 人；年末其他人员 722 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：南昌市洪都中医院		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	188,987,880.18	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	282,380,000.00	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	667,482,492.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	940,000.00
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	6,278,180.18
	9		九、卫生健康支出	40	810,366,466.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,380,000.00
	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	4,387,800.00
	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	250,000,000.00
	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	1,138,850,372.29	本年支出合计	58	1,104,352,447.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	34,497,925.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,138,850,372.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,138,850,372.29</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：青州市洪源中医院		2020年度							公开02表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
类	款	项	合计						
206	20604	2060499	1,138,850,372.29	471,367,880.18	0.00	667,482,492.11	0.00	0.00	
			940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,278,180.18	6,278,180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
			6,116,000.00	6,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			419,900.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3,661,800.00	3,661,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2,034,300.00	2,034,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			162,180.18	162,180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
			162,180.18	162,180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
			844,864,392.11	177,381,900.00	0.00	667,482,492.11	0.00	0.00	
			834,401,792.11	166,919,300.00	0.00	667,482,492.11	0.00	0.00	
			749,851,792.11	82,369,300.00	0.00	667,482,492.11	0.00	0.00	
			84,550,000.00	84,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5,022,600.00	5,022,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5,022,600.00	5,022,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			32,380,000.00	32,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			32,380,000.00	32,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			3,051,500.00	3,051,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,336,300.00	1,336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	250,000,000.00	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

编制单位：青州市洪源中医院		2020年度						公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	
								1
类	款	项	合计					
206	20604	2060499	1,104,352,447.09	700,222,466.91	404,129,980.18	0.00	0.00	
			940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	
			940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	
			940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	
			6,278,180.18	6,116,000.00	162,180.18	0.00	0.00	
			6,116,000.00	6,116,000.00	0.00	0.00	0.00	
			419,900.00	419,900.00	0.00	0.00	0.00	
			3,661,800.00	3,661,800.00	0.00	0.00	0.00	
			2,034,300.00	2,034,300.00	0.00	0.00	0.00	
			162,180.18	0.00	162,180.18	0.00	0.00	
			162,180.18	0.00	162,180.18	0.00	0.00	
			810,366,466.91	689,718,666.91	120,647,800.00	0.00	0.00	
			799,903,866.91	689,718,666.91	110,185,200.00	0.00	0.00	
			715,353,866.91	689,718,666.91	25,635,200.00	0.00	0.00	
			84,550,000.00	0.00	84,550,000.00	0.00	0.00	
			1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
			1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
			4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	
			3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
			5,022,600.00	0.00	5,022,600.00	0.00	0.00	
			5,022,600.00	0.00	5,022,600.00	0.00	0.00	
			32,380,000.00	0.00	32,380,000.00	0.00	0.00	
			32,380,000.00	0.00	32,380,000.00	0.00	0.00	
			4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	0.00	0.00	
			4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	0.00	0.00	
			3,051,500.00	3,051,500.00	0.00	0.00	0.00	
			1,336,300.00	1,336,300.00	0.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	
			250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	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

编制单位：南昌市洪都中医院		2020年度				公开04表 金额单位：元			
项 目		收 入		支 出		决 算 数			
行次	决 算 数	行次	项 目（按功能分类）	行次	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	1	2	2	3	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	188,987,880.18	33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	282,380,000.00	34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	35	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		37	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38	六、科学技术支出	38	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
		39	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40	八、社会保障和就业支出	40	6,278,180.18	6,278,180.18	0.00	0.00	0.00
		41	九、卫生健康支出	41	177,381,900.00	177,381,900.00	0.00	0.00	0.00
		42	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		43	十一、城乡社区支出	43	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00	0.00
		44	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		46	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		47	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		51	十九、住房保障支出	51	4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	0.00	0.00
		52	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		53	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		54	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55	二十三、其他支出	55	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00
		56	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		57	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		58	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		59	本年支出合计	59	471,367,880.18	188,987,880.18	282,380,000.00	0.00	0.00
		60	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61	一、一般公共预算财政拨款	61					
		62	二、政府性基金预算财政拨款	62					
		63	三、国有资本经营预算财政拨款	63					
		64	总计	64	471,367,880.18	188,987,880.18	282,380,000.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市洪都中医院		2020年度			公开05表 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	1	2	3	
类 款 项	栏次				
	合计	188,987,880.18	67,237,900.00	121,749,980.18	
206	科学技术支出	940,000.00	0.00	940,000.00	
20604	技术与开发	940,000.00	0.00	940,000.00	
2060499	其他技术与开发支出	940,000.00	0.00	940,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,278,180.18	6,116,000.00	162,180.18	
20805	行政事业单位养老支出	6,116,000.00	6,116,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	419,900.00	419,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,661,800.00	3,661,800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,034,300.00	2,034,300.00	0.00	
20808	抚恤	162,180.18	0.00	162,180.18	
2080801	死亡抚恤	162,180.18	0.00	162,180.18	
210	卫生健康支出	177,381,900.00	56,734,100.00	120,647,800.00	
21002	公立医院	166,919,300.00	56,734,100.00	110,185,200.00	
2100202	中医（民族）医院	82,369,300.00	56,734,100.00	25,635,200.00	
2100299	其他公立医院支出	84,550,000.00	0.00	84,550,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	
21006	中医药	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	
2100699	其他中医药支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
21099	其他卫生健康支出	5,022,600.00	0.00	5,022,600.00	
2109901	其他卫生健康支出	5,022,600.00	0.00	5,022,600.00	
221	住房保障支出	4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,387,800.00	4,387,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,051,500.00	3,051,500.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,336,300.00	1,336,300.00	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

编制年份: 2020年度		2020年度		2020年度		2020年度		
人员经费		公用经费		公用经费		公用经费		
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	68,236,700.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	974,000.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	14,203,100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,336,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24,461,400.00	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	10,092,200.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,661,800.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	2,034,300.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	3,625,600.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	304,000.00	31005	基础设施费	0.00
30112	其他社会保险费	152,500.00	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,051,500.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	425,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	250,700.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	169,200.00	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	5,300.00	30224	被装购置费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	津贴补贴	0.00	30225	公务用车租赁费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	丧葬费	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	305,200.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	364,800.00	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	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
						<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	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>68,241,900.00</b>					<b>公用支出合计</b>	<b>974,000.00</b>

注: 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市洪都中医院		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	3
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）人次数（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：南昌市洪都中医院		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	小计	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			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	282,380,000.00	282,380,000.00	0.00	282,380,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	32,380,000.00	32,380,000.00	0.00	32,380,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,380,000.00	32,380,000.00	0.00	32,380,000.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	32,380,000.00	32,380,000.00	0.00	32,380,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
22904		其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项收入安排的支出	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	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。  
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：南昌市洪都中医院		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	1	2	3
		栏次 合计			

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：南昌市洪都中医院	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	6
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	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	28
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 113885.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 32086.18 万元，增长 39.22%；本年收入合计 113885.03 万元，较 2019 年增加 32086.18 万元，增长 39.22%，主要原因是：医院新院二期建设，2020 年收到中央、省级补助资金 10000 万元；地方政府债券 25000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 47136.79 万元，占 41.38%；事业收入 66748.25 万元，占 58.62%；

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 113885.03 万元，其中本年支出

合计 110435.24 万元,较 2019 年增加 37448.06 万元,增长 51.31%,主要原因是:医院新院二期建设,2020 年二期项目支出 36693 万元;年末结转和结余 3449.79 万元,较 2019 年减少 5361.86 万元,下降 60.84%,主要原因是:2020 年受新冠疫情影响,医院医疗收入较 2019 年下降 3201 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 70022.25 万元,占 63.41%;项目支出 40412.99 万元,占 36.59%。

### **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 6637.17 万元,决算数为 47136.79 万元,完成年初预算的 710.19%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 6637.17 万元,决算数为 18898.78 万元,完成年初预算的 284.74%,主要原因是:财政项目拨款均为追加拨款,不包含在年初预算中。

(二)政府性基金年初预算数为 0 万元,决算数为 28238 万元,主要原因是:政府性基金为追加拨款,未包含在年初预算中。

### **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 6723.79 万元,其中:

(一)工资福利支出 6583.87 万元,较 2019 年增加 246.39 万元,增长 3.88%,主要原因是:2020 年较 2019 年工资福利标

准有所提高。

(二) 商品和服务支出 97.4 万元，较 2019 年减少 1836.5 万元，下降 94.96%，主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不一致，均按财政下达的分类款项进行填列。

(三) 对个人和家庭补助支出 42.52 万元，较 2019 年减少 105.55 万元，下降 71.28%，主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年不一致，均按财政下达的分类款项进行填列。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 8.3 万元，下降 100%，主要原因是：决算报表 2020 年与 2019 年编制口径不一致，单位因公出国(境)支出属于自有资金，不属于一般公共预算财政拨款。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 3.7 万元，下降 100%，主要原因是：决算报表 2020 年与 2019 年编制口径不一致，单位公务接待费支出属于自有资金，不属于一般公共预算财政拨款。

(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，决算数较 2019 年减少 25.7 万元，下降 100%，主要原因是：决算报表 2020 年与 2019 年编制口径不一致，单位公务用车购置及运行维护费支出属于自有资金，不属于一般公共预算财政拨款，年末公务用车

保有 6 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）。

## **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，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。

## **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医院救护车。

## **九、预算绩效情况说明**

2020 年医院继续开展整体支出绩效评价工作，建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成绩显著。整体支出绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 92.46 分。项目全年预算数为 113885.04 万元，执行数为 110435.23 万元，完成预算的 96.97%。

## 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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出

八、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

九、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、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

十一、“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。

十二、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。