

附件 1:

江西省皮肤病专科医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 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 江西省皮肤病专科医院概况

一、部门主要职能

江西省皮肤病专科医院是南昌市卫生健康委员会所属地级预算单位。主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；以皮肤科疾病为主的医疗与护理，相关疾病研究与技术指导。

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；江西省皮肤病专科医院。

本部门 2020 年年末实有人数 156 人，其中在职人员 155 人，离休人员 1 人；年末其他人员 195 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：江西省皮肤病专科医院		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	30,120,209.61	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	141,821,347.65	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,385,809.61
	9		九、卫生健康支出	40	174,354,076.73
	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	1,444,500.00
	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	171,941,557.26	本年支出合计	58	178,184,386.34
使用非财政拨款结余	28	6,242,829.08	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	178,184,386.34	总计	62	178,184,386.34

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：江西省皮肤病专科医院		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	1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	栏次								
			1	2	3	4	5	6	7		
		合计	171,941,557.26	30,120,209.61	0.00	141,821,347.65	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	2,385,809.61	2,385,809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	2,261,500.00	2,261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	177,100.00	177,100.00	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	1,312,400.00	1,312,400.00	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	772,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	124,309.61	124,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	124,309.61	124,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	168,111,247.65	26,289,900.00	0.00	141,821,347.65	0.00	0.00	0.00		
21002		公立医院	167,621,247.65	25,799,900.00	0.00	141,821,347.65	0.00	0.00	0.00		
2100208		其他专科医院	167,621,247.65	25,799,900.00	0.00	141,821,347.65	0.00	0.00	0.00		
21004		公共卫生	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408		基本公共卫生服务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409		重大公共卫生服务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099		其他卫生健康支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901		其他卫生健康支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203		购房补贴	286,500.00	286,500.00	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								公开03表 金额单位：元	
编制单位：江西省皮肤病专科医院		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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	178,184,386.34	173,468,376.73	4,716,009.61	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,385,809.61	2,261,500.00	124,309.61	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,261,500.00	2,261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	177,100.00	177,100.00	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	1,312,400.00	1,312,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	772,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	124,309.61	0.00	124,309.61	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	124,309.61	0.00	124,309.61	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	174,354,076.73	169,762,376.73	4,591,700.00	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	173,864,076.73	169,762,376.73	4,101,700.00	0.00	0.00	0.00	
2100208		其他专科医院	173,864,076.73	169,762,376.73	4,101,700.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		其他卫生健康支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	286,500.00	286,500.00	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								公开04表 金额单位：元		
编制单位：江西省皮肤病专科医院		2020年度								
收入		支出								
项目	行次	决算数	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		
栏次	1		栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	30,120,209.61	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	2	0.00	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,385,809.61	2,385,809.61	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	26,289,900.00	26,289,900.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,444,500.00	1,444,500.00	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	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	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
	27		本年收入合计	59	30,120,209.61	30,120,209.61	0.00	0.00	0.00	
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61						
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62						
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63						
	32	30,120,209.61	总计	64	30,120,209.61	30,120,209.61	0.00	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

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	1	2	3
			30,120,209.61	25,404,200.00	4,716,009.61	
208		社会保障和就业支出	2,385,809.61	2,261,500.00	124,309.61	
20805		行政事业单位养老支出	2,261,500.00	2,261,500.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	177,100.00	177,100.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,312,400.00	1,312,400.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	772,000.00	772,000.00	0.00	
20808		抚恤	124,309.61	0.00	124,309.61	
2080801		死亡抚恤	124,309.61	0.00	124,309.61	
210		卫生健康支出	26,289,900.00	21,698,200.00	4,591,700.00	
21002		公立医院	25,799,900.00	21,698,200.00	4,101,700.00	
2100208		其他专科医院	25,799,900.00	21,698,200.00	4,101,700.00	
21004		公共卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	
2100408		基本公共卫生服务	140,000.00	0.00	140,000.00	
2100409		重大公共卫生服务	60,000.00	0.00	60,000.00	
21099		其他卫生健康支出	290,000.00	0.00	290,000.00	
2109901		其他卫生健康支出	290,000.00	0.00	290,000.00	
221		住房保障支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	
2210203		购房补贴	286,500.00	286,500.00	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

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：江西省皮肤病专科医院			2020年度			金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目信息	科目名称	金额	经济分类科目信息	科目名称	金额	经济分类科目信息	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,353,200.00	302	商品和服务支出	342,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,955,700.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	8,593,500.00	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	1,312,400.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	772,000.00	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	1,362,700.00	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	103,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,800.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,158,000.00	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	2,654,600.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,708,600.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	177,100.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,531,500.00	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	115,800.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	123,600.00	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,061,800.00	公用支出合计			342,400.00		

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：江西省皮肤病专科医院		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：江西省皮肤病专科医院		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
		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：江西省皮肤病专科医院		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
		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：江西省皮肤病专科医院	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	5
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	2
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	15
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	9

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 17818.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 23.46 万元，下降 0.13%；本年收入合计 17194.15 万元，较 2019 年减少 647.75 万元，下降 3.63%，主要原因是 2020 年新冠疫情导致医院上半年门诊人次、住院院人次等均同比大幅度下降，进而导致医院业务收入的下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3012.02 万元，占 17.52%；事业收入 14182.13 万元，占 82.48%，经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 17818.44 万元，其中本年支出合计 17818.44 万元，较 2019 年增加 2110.57 万元，增长 13.44 %，主要原因是：一是由于新冠疫情防控需求成本（人员、物资、病房改造、设备购置等）大幅度上升，使得医院刚性运行成本上升。二是 2019 年政府绩效奖于 2020 年发放；无年末结转和结余情况，2019 年也无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 17346.84 万元，占 97.35 %；项目支出 471.6 万元，占 2.65 %；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 4026.75 万元（含年初财政拨款结转结余 1550.97 万元），决算数 3012.02 万元，完成年初预算的 74.8%，不含年初结转结余实际预算完成率这 121.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 226.15 万元，决算数为 238.58 万元，完成年初预算的 105.5 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3656.15 万元，决算数为 2628.99 万元，完成年初预算的 71.91 %，主要原因是：决算

报表中年初预算数 3656.15 万元中包含了年初财政拨款结转结余 1550.97 万元，不含年初结转结余实际预算完成率为 124.88%。

（三）住房保障支出年初预算数为 144.45 万元，决算数为 144.45 万元，完成年初预算的 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 2540.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 2335.22 万元，较 2019 年减少 822.02 万元，下降 26.04 %，主要原因是：一是 2020 年在编职工人数较 2019 年有所减少。二是 2020 年工资福利支出中包含了年初财政拨款结转结余。

（二）商品和服务支出 34.24 万元，较 2019 年减少 613.98 万元，下降 94.72 %，主要原因是：2020 年决算编制口径与 2019 年有所不同，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 170.86 万元，较 2019 年减少 14.35 万元，下降 7.75%，主要原因是：一是 2020 年康复中心麻风患者较 2019 年有所减少，财政收支减少。二是 2020 年决算编制口径与 2019 年有所不同，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 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。决算数较 2019 年减少 3.92 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 100%。决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 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 100%，决算数较 2019 年减少 0.36 万元，下降 100%。决算数较年初预算数无增减。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 100%。决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元；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，决算数较 2019 年减少 3.56 万元，下降 100%，主要原因是因决算报表 2020 年与 2019 年编制口径不同，本单位公车运行维护费等“三公”经费开支均属于自有资金，不属于一般公共预算财政拨款，年末公务用车保有 5 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为差额财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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，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。授予中小企业合同金额 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 元，占政府采购支出总额的 0%。（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公车改革保留车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作发展情况。

开展了整体支出绩效评价，并进行项目绩效自评。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.38 分。项目全年预算数为 17818.14 万元，执行数为 17170.46 万元，完成预算的 92.95%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 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。

2. 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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。