

江西省中西医结合医院 2020 年度部门决算 草案

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 江西省中西医结合医院概况

一、江西省中西医结合医院主要职能

江西省中西医结合医院（即南昌市第二医院、江西中医药大学附属中西医结合医院）始建 1950 年，2018 年医院隆重举行更名揭牌仪式，由南昌市中西医结合医院更名为江西省中西医结合医院，是江西省唯一一所集医疗、教学、科研、保健和康复为一体的三级甲等中西医结合医院，全国首批十大重点中西医结合医院之一，江西省中西医结合医、教、研基地，省市医保、新农合和创伤急救的定点医院。

二、江西省中西医结合医院基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，为江西省中西医结合医院。

本单位 2020 年年末实有人数 1512 人，其中在职人员 510 人，离休人员 1 人，退休人员 390 人；年末其他人员 611 人。

+

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					公开01表
编制单位：江西省中西医结合医院		2020年度		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	98,303,010.48	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	497,758,261.01	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300,227.80
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	6,801,960.48
	9		九、卫生健康支出	40	564,234,107.80
	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	4,802,600.00
	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	596,061,271.49	本年支出合计	58	576,138,896.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	16,874,636.17
年初结转和结余	29	2,620,000.00	年末结转和结余	60	5,667,739.24
	30			61	
总计	31	598,681,271.49	总计	62	598,681,271.49

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							公开02表
编制单位：江西省中西医结合医院		2020年度							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	
206	科学技术支出	596,061,271.49	98,303,010.48	0.00	497,758,261.01	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与发展	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,801,960.48	6,801,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,451,000.00	6,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	347,800.00	347,800.00	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	3,755,800.00	3,755,800.00	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	2,347,400.00	2,347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	350,960.48	350,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	350,960.48	350,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	584,076,711.01	86,318,450.00	0.00	497,758,261.01	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	572,319,161.01	74,560,900.00	0.00	497,758,261.01	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	572,319,161.01	74,560,900.00	0.00	497,758,261.01	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5,158,550.00	5,158,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5,158,550.00	5,158,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,521,100.00	3,521,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,281,500.00	1,281,500.00	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
编制单位：江西省中西医结合医院		2020年度						金额单位：元
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
206	科学技术支出	576,138,896.08	547,402,324.84	28,736,571.24	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与发展	300,227.80	0.00	300,227.80	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	300,227.80	0.00	300,227.80	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,801,960.48	6,451,000.00	350,960.48	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,451,000.00	6,451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	347,800.00	347,800.00	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	3,755,800.00	3,755,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,347,400.00	2,347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	350,960.48	0.00	350,960.48	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	350,960.48	0.00	350,960.48	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	564,234,107.80	536,148,724.84	28,085,382.96	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	554,963,124.84	536,148,724.84	18,814,400.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	554,963,124.84	536,148,724.84	18,814,400.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	301,728.00	0.00	301,728.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	301,728.00	0.00	301,728.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	1,275,704.96	0.00	1,275,704.96	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	990,710.65	0.00	990,710.65	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	284,994.31	0.00	284,994.31	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5,158,550.00	0.00	5,158,550.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5,158,550.00	0.00	5,158,550.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,521,100.00	3,521,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,281,500.00	1,281,500.00	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									
编制单位：江西省中西医结合医院									
2020年度									
公开04表 金额单位：元									
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	98,303,010.48	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	300,227.80	300,227.80	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	6,801,960.48	6,801,960.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	83,350,482.96	83,350,482.96	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	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	
	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	4,802,600.00	4,802,600.00	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	
本年收入合计	27	98,303,010.48	本年支出合计	59	95,255,271.24	95,255,271.24	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,620,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,667,739.24	5,667,739.24	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,620,000.00		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					
总计	32	100,923,010.48	总计	64	100,923,010.48	100,923,010.48	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									
编制单位：江西省中西医结合医院									
2020年度									
公开05表 金额单位：元									
支出功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
								栏次合计	1
					95,255,271.24	66,518,700.00	28,736,571.24		
206				科学技术支出	300,227.80	0.00	300,227.80		
20604				技术研究与开发	300,227.80	0.00	300,227.80		
2060499				其他技术研究与开发支出	300,227.80	0.00	300,227.80		
208				社会保障和就业支出	6,801,960.48	6,451,000.00	350,960.48		
20805				行政事业单位养老支出	6,451,000.00	6,451,000.00	0.00		
2080502				事业单位离退休	347,800.00	347,800.00	0.00		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755,800.00	3,755,800.00	0.00		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2,347,400.00	2,347,400.00	0.00		
20808				抚恤	350,960.48	0.00	350,960.48		
2080801				死亡抚恤	350,960.48	0.00	350,960.48		
210				卫生健康支出	83,350,482.96	55,265,100.00	28,085,382.96		
21002				公立医院	74,079,500.00	55,265,100.00	18,814,400.00		
2100202				中医（民族）医院	74,079,500.00	55,265,100.00	18,814,400.00		
21003				基层医疗卫生机构	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00		
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00		
21004				公共卫生	301,728.00	0.00	301,728.00		
2100409				重大公共卫生服务	301,728.00	0.00	301,728.00		
21006				中医药	1,275,704.96	0.00	1,275,704.96		
2100601				中医（民族医）药专项	990,710.65	0.00	990,710.65		
2100699				其他中医药支出	284,994.31	0.00	284,994.31		
21099				其他卫生健康支出	5,158,550.00	0.00	5,158,550.00		
2109901				其他卫生健康支出	5,158,550.00	0.00	5,158,550.00		
221				住房保障支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00		
22102				住房改革支出	4,802,600.00	4,802,600.00	0.00		
2210201				住房公积金	3,521,100.00	3,521,100.00	0.00		
2210203				购房补贴	1,281,500.00	1,281,500.00	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

编制单位：江西省中西医结合医院		2020年度		公开06表		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	65,145,900.00	302	商品和服务支出	1,003,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,155,900.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,281,500.00	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	10,333,300.00	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	3,755,800.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,347,400.00	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	4,244,900.00	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	296,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	176,000.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,521,100.00	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	19,330,000.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369,500.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	112,900.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	234,900.00	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	21,700.00	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	352,100.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	355,200.00	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		65,515,400.00	公用支出合计				1,003,300.00	

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：江西省中西医结合医院		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”经费支出预算决算情况。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：江西省中西医结合医院		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	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：江西省中西医结合医院		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	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

编制单位：江西省中西医结合医院		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	12	
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	12	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	27	

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 59868.13 万元，其中年初结转和结余 262 万元，较 2019 年增加 1237.9 万元，增长 2.11 %；本年收入合计 59606.13 万元，较 2019 年增加 1542.84 万元，增长 2.66%，主要原因是：增加了新冠肺炎疫情补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9830.3 万元，占 16.49%；事业收入 49775.83 万元，占 83.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 59868.13 万元，其中本年支出合计 57613.89 万元，较 2019 年增加 1237.9 万元，增长 2.11%，主要原因是：新冠肺炎疫情支出及医院建设支出；年末结转和结余 566.77 万元，较 2019 年增加 304.77 万元，增长 116.32%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目开展较慢，造成资金使用滞后。

本年支出的具体构成为：基本支出 54740.23 万元，占 95.01%；项目支出 2873.66 万元，占 4.99%。

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 6799.2 万元，决算数为 10092.3 万元，完成年初预算的 148.43%。其中：

（一）科学支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.02 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加科研拨款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 645.1 万元，决算数为 680.2 万元，完成年初预算的 105.44%，主要原因是：人员工资晋级晋档导致缴费基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5673.84 万元，决算数为 8335.05 万元，完成年初预算的 146.90%，主要原因是：财政追加了专项资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 480.26 万元，决算数为 480.26 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 6651.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 6514.59 万元，较 2019 年减少 2605.99 万元，下降 28.57%，主要原因是：规范公积金标准以及在编在职人员减少。

（二）商品和服务支出 100.33 万元，较 2019 年增加 65.06 万元，增长 29.7%，主要原因是：疫情影响，防疫物资及保安费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 72.05 万元，较 2019 年减少 54.6 万元，下降 43.11%，主要原因是：抚恤金支出减少。

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，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（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。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

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 4663.81 万元，其中：政府采购货物支出 1744.05 万元、政府采购工程支出 397.97 万元、政府采购服务支出 2521.78 万元。授予中小企业合同金额 4663.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1018.45 万元，占政府采购支出总额的 21.84%。

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疗救护车

九、预算绩效情况说明

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.66 分。项目全年预算数为 66139.04 万元，执行数为 59277.38

万元，完成预算的 89.63%。绩效目标完成情况：一是落实“改善医疗服务行动”重点工作，全面提高医疗质量；二是强化重点学科建设，创建一流特色专科群，努力建设成江西省中医药特色治疗标杆科室。三是完善培训平台信息化建设，加快人才培养，科研教学。通过对 2020 年度整体支出进行绩效评价，发现政府采购执行率偏低。原因是：一是在编制预算时存在或多或少的漏报行为，没把预算细化到具体项目上，导致采购项目没有预算，未能采购。二是因 2020 年度疫情严重，江西省公共资源交易中心停止办理业务，导致采购项目预算未能执行。基于本次整体支出绩效评价存在的问题，为以后提高整体支出绩效，提出以下相关建议：一是加强预算编制，且严格执行，增加完成率，减少调整和结余；二是提高政府采购效率，简化审批环节，优化采购流程，缩短采购时间。

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如

捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 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。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。