

2020 年度
福建省漳州市中医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

深化公立医院改革，全面提升中医医院能力建设，为病人提供满意的医疗、保健服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2020年福建省漳州市中医院包括临床医技科室23个，病区18个，职能科室18个。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
福建省漳州市中医院	财政补助事业单位	660	529

三、单位主要工作总结

2020年医院始终坚持一切以病人为中心，以提高医疗质量为核心，深化公立医院改革，进一步改善医疗服务，各项工作稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）自觉履行“一岗双责”，反腐倡廉进一步落实
- （二）加强医院内涵建设，综合实力不断提高
- （三）加强药品监管，药占比例有效控制
- （四）注重人才梯队建设，医院可持续发展得到保障
- （五）加强带教管理，临床教学质量不断提高

(六) 突出公益特点，医院服务职能彰显

(七) 着力营造和谐环境，平安医院建设持续推进

(八) 进一步落实改善医疗服务行动计划，就诊环境不断优化。

第二部分 2020 年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省漳州市中医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,914.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	704.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	35,385.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	323.77	八、社会保障和就业支出	1.35
		九、卫生健康支出	36,158.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	704.97
本年收入合计	38,328.72	本年支出合计	36,864.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	312.60
年初结转和结余	1,229.89	年末结转和结余	2,381.40
总计	39,558.60	总计	39,558.60

注：1. 本表反映单位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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省漳州市中医院			单位：万元							
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		
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合	38,328.72	2,619.26	0.00	35,385.69	0.00	0.00	323.77
			计							
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	321.69	321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	321.69	321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,294.40	1,584.94	0.00	35,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	323.77
21001	卫生健康管理事务	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,532.46	823.00	0.00	35,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	323.77
2100202	中医(民族)医院	35,709.46	0.00	0.00	35,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	323.77
2100299	其他公立医院支出	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省漳州市中医院								单位：万元
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	36,864.60	35,272.20	1,592.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		36,158.29	35,270.85	887.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		35,800.55	35,270.85	529.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院		35,307.55	35,270.85	36.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项		130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		704.97	0.00	704.97	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		704.97	0.00	704.97	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		704.97	0.00	704.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1,914.29	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	704.97	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	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.35	1.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	850.74	850.74	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	0.00	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
	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	704.97	0.00	704.97	0.00
本年收入合计	27	2,619.26	本年支出合计	59	1,557.06	852.09	704.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,006.98	年末财政拨款结转和结余	60	2,069.18	2,069.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,006.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,626.23	总 计	64	3,626.23	2,921.27	704.97	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省漳州市中医院			单位：万元		
科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
		栏次			
		合计	852.09	1.35	850.74
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	850.74	0.00	850.74
21001		卫生健康管理事务	0.98	0.00	0.98
2100101		行政运行	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.98	0.00	0.98
21002		公立医院	493.00	0.00	493.00
2100299		其他公立医院支出	493.00	0.00	493.00
21004		公共卫生	209.10	0.00	209.10
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	209.10	0.00	209.10
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	130.74	0.00	130.74
2100601		中医（民族医）药专项	130.74	0.00	130.74
2100699		其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	16.92	0.00	16.92
2109901		其他卫生健康支出	16.92	0.00	16.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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

单位：福建省漳州市中医院								单位：万元
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	0.00	302	商品和服务支出	0.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1.20	公用经费合计					0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省漳州市中医院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款三公经费安排的支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省漳州市中医院								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
科目编码	科目名称		合计	合计	合计	基本支出	基本支出结转	项目支出结转和结
								项目支出结转
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合 计	0.00	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省漳州市中医院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 1,229.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 38,328.72 万元，本年支出 36,864.60 万元，结余分配 312.60 万元，年末结转和结余 2,381.40 万元。

(一) 2020 年收入 38,328.72 万元，比上年决算数减少 569.37 万元，下降 1.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,914.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 704.97 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 35,385.69 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 323.77 万元。

(二) 2020 年支出 36,864.60 万元，比上年决算数减少 519.43 万元，下降 1.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 35,272.20 万元。其中，人员支出 12,863.97 万元，公用支出 22,408.22 万元。

2. 项目支出 1,592.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 852.09 万元，比上年决算数减少 237.97 万元，下降 21.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元。主要原因是离退休干部基层党组织班子成员工作补贴及工作经费支出增加。

(二) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元。主要原因是市级公立医院省级临床重点专科经费支出增加。

(三) 其他公立医院支出(2100299) 493 万元，较上年决算数增加 271.82 万元，增长 122.90%。主要原因是公立医院综合改革经费及市级公立医院取消药品加成财政补助支出增加。

（四）突发公共卫生事件应急处理（2100410）209.10万元，较上年决算数增加209.10万元，增长100%。主要原因是疫情防治所需设备和试剂等采购经费、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项、援鄂医护人员和防疫工作者一次性慰问经费、省级卫生队伍装备建设项目经费支出增加。

（五）中医（民族医）药专项（2100601）130.74万元，较上年决算数增加119.59万元，增长1072.56%。主要原因是第六批全国老中医药专家经费继承使用上年结转资金、全国中药特色技术传承经费、漳州传统中药炮制技术研究经费（林汉钦）使用上年结转资金。

（六）其他卫生健康支出（2109901）16.92万元，较上年决算数增加3.47万元，增长25.80%。主要原因是中医类别住院医师规范化培训经费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出704.97万元，比上年决算数增加704.97万元，增长100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）其他抗疫相关支出（2340299）704.97万元，较2019年决算数增加704.97万元，增长100%。主要原因是增加发热门诊改造建设和PCR实验室改造建设经费及新冠病毒核酸检测费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 55.2 万元下降 100%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，主要是 2020 年度无财政因公出国（境）拨款支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 55.2 万元下降 100%，主要是落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 55.2 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是 2020 年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，主要是 2020 年度无财政公务用车运行拨款支出。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 5 量。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，主要是 2020 年度无财政公务接待拨款支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2020 年度无相关的单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，本单位 2020 年度无相关的部门评价项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,225.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,044.85 万元、政府采购工程支出 9.60 万元、政府采购服务支出 171.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。