

2020 年度

永宁县中医医院部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

永宁县中医医院建院于 1992 年，占地面积 7070.51 平方米，建筑总面积 4600 平方米，是一所集医疗、预防、保健、科研为一体的综合性二级甲等中医医院。医院编制床位 60 张，开放床位 85 张。2020 年在职职工 137 人，在编人员 44 名，编制备案人员 93 名，其中卫生专业技术人员 116 人，高级职称 14 人，中级职称 19 人。

医院内设内科、外科、妇科、针推科、康复科、治未病科、皮肤科、肛肠科、住院部、急诊科、药剂科、功能科（放射科、检验科、B 超室）、办公室、医教科、财务科、护理部、院感科等科室。医院先后引进四诊合参诊疗仪、电脑三维多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电脑中药熏蒸多功能治疗机、多功能艾灸治疗仪、针刺手法针疗仪、中频治疗仪、数字化 X 光机（DR）、彩色多普勒超声诊断仪（B 超）、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、全自动化学发光分析仪、电解质分析仪等先进的医疗设备。

医院先后荣获自治区级文明单位、自治区级治安模范单位、自治区级卫生先进单位、自治区级“文明窗口示范单位”、自治区级重点专科建设先进单位等一系列荣誉称号。

## 二、机构设置

永宁县中医医院被核定为全额拨款事业单位，经费来源于县财政局。截至 2020 年底核定编制人数为 44 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县中医医院

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	7,776,325.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395,617.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14,457,537.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	233,532.61	八、社会保障和就业支出	38	684,126.07
	9		九、卫生健康支出	39	22,931,672.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	391,140.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	395,617.45

本年收入合计	27	22,863,013.15	本年支出合计	57	24,402,555.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,330,455.52
年初结转和结余	29	8,933,795.02	年末结转和结余	59	4,063,797.00
总计	30	31,796,808.17	总计	60	31,796,808.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,863,013.15	8,171,942.93	0.00	14,457,537.61			233,532.61
208		社会保障和就业支出	684,126.07	684,126.07					
20805		行政事业单位养老支出	612,562.70	612,562.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,002.70	494,002.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118,560.00	118,560.00					
20899		其他社会保障和就业支出	71,563.37	71,563.37					
2089901		其他社会保障和就业支出	71,563.37	71,563.37					
210		卫生健康支出	21,392,129.63	6,701,059.41		14,457,537.61			233,532.61
21002		公立医院	19,698,895.78	5,007,825.56		14,457,537.61			233,532.61
2100202		中医（民族）医院	18,634,395.78	3,943,325.56		14,457,537.61			233,532.61
2100299		其他公立医院支出	1,064,500.00	1,064,500.00					
21003		基层医疗卫生机构	212,200.00	212,200.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	212,200.00	212,200.00					

21004	公共卫生	1,046,820.00	1,046,820.00					
2100408	基本公共卫生服务	24,000.00	24,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,820.00	22,820.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21007	计划生育事务	13,380.00	13,380.00					
2100799	其他计划生育事务支出	13,380.00	13,380.00					
21011	行政事业单位医疗	420,833.85	420,833.85					
2101102	事业单位医疗	241,323.45	241,323.45					
2101103	公务员医疗补助	179,510.40	179,510.40					
221	住房保障支出	391,140.00	391,140.00					
22102	住房改革支出	391,140.00	391,140.00					
2210201	住房公积金	391,140.00	391,140.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	395,617.45	395,617.45					
23402	抗疫相关支出	395,617.45	395,617.45					
2340299	其他抗疫相关支出	395,617.45	395,617.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			24,402,555.65	22,767,710.20	1,634,845.45			
208			684,126.07	684,126.07	0.00			
20805			612,562.70	612,562.70	0.00			
2080505			494,002.70	494,002.70	0.00			
2080506			118,560.00	118,560.00	0.00			
20899			71,563.37	71,563.37	0.00			
2089901			71,563.37	71,563.37	0.00			
210			22,931,672.13	21,692,444.13	1,239,228.00			
21002			21,643,799.28	21,258,230.28	385,569.00			
2100202			21,583,070.28	21,258,230.28	324,840.00			
2100299			60,729.00	0.00	60,729.00			
21003			212,200.00	0.00	212,200.00			
2100399			212,200.00	0.00	212,200.00			
21004			18,735.00	0.00	18,735.00			
2100410			18,735.00	0.00	18,735.00			
21006			622,724.00	0.00	622,724.00			
2100601			622,724.00	0.00	622,724.00			
21007			13,380.00	13,380.00	0.00			

2100799	其他计划生育事务支出	13,380.00	13,380.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	420,833.85	420,833.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	241,323.45	241,323.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	179,510.40	179,510.40	0.00			
221	住房保障支出	391,140.00	391,140.00	0.00			
22102	住房改革支出	391,140.00	391,140.00	0.00			
2210201	住房公积金	391,140.00	391,140.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	395,617.45	0.00	395,617.45			
23402	抗疫相关支出	395,617.45	0.00	395,617.45			
2340299	其他抗疫相关支出	395,617.45	0.00	395,617.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,776,325.48	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	395,617.45	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	684,126.07	684,126.07	
	9		九、卫生健康支出	41	5,291,927.41	5,291,927.41	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	391,140.00	391,140.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	395,617.45	0.00	395,617.45
<b>本年收入合计</b>	27	8,171,942.93	<b>本年支出合计</b>	59	6,762,810.93	6,367,193.48	395,617.45
年初财政拨款结转和结余	28	2,654,665.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,063,797.00	4,063,797.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,654,665.00		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			
<b>合计</b>	32	10,826,607.93	<b>合计</b>	64	10,826,607.93	10,430,990.48	395,617.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			6,367,193.48	5,282,265.48	1,084,928.00	
208		社会保障和就业支出	684,126.07	684,126.07	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	612,562.70	612,562.70	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,002.70	494,002.70	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118,560.00	118,560.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	71,563.37	71,563.37	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	71,563.37	71,563.37	0.00	
210		卫生健康支出	5,291,927.41	4,206,999.41	1,084,928.00	
21001		卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	4,004,054.56	3,772,785.56	231,269.00	
2100202		中医（民族）医院	3,943,325.56	3,772,785.56	170,540.00	
2100299		其他公立医院支出	60,729.00	0.00	60,729.00	
21003		基层医疗卫生机构	212,200.00	0.00	212,200.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	212,200.00	0.00	212,200.00	
21004		公共卫生	18,735.00	0.00	18,735.00	
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	18,735.00	0.00	18,735.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	622,724.00	0.00	622,724.00
2100601	中医（民族医）药专项	622,724.00	0.00	622,724.00
21007	计划生育事务	13,380.00	13,380.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,380.00	13,380.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420,833.85	420,833.85	0.00
2101102	事业单位医疗	241,323.45	241,323.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	179,510.40	179,510.40	0.00
221	住房保障支出	391,140.00	391,140.00	0.00
22102	住房改革支出	391,140.00	391,140.00	0.00
2210201	住房公积金	391,140.00	391,140.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,138,885.48	302	商品和服务支出	130,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,620,952.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,107,655.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	264,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	649,740.06	30205	水费	10,720.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,002.70	30206	电费	52,789.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	118,560.00	30207	邮电费	26,489.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,323.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	179,510.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71,563.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	391,140.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	437.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13,380.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13,380.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5152265.48	公用经费合计					130000.00
合 计		5282265.48						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县中医医院

公开 07 表  
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县中医医院

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
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
				395,617.45	395,617.45		395,617.45	
				395,617.45	395,617.45		395,617.45	
				395,617.45	395,617.45		395,617.45	
				395,617.45	395,617.45		395,617.45	

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## 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 年度收入总计 31796808.17 元，支出总计 31796808.17 元。与 2019 年度相比，收入减少 2464172.61 元，下降 7.19% 支出减少 2464172.61 元，下降 7.19%，主要原因是本年事业收入受疫情影响大幅度减少，相应的支出也减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22863013.15 元，其中：财政拨款收入 8171942.93 元，占 35.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 14457537.61 元，占 63.24%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 233532.61 元，占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24402555.65 元，其中：基本支出 22767710.2 元，占 93.3%；项目支出 1634845.45 元，占 6.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10826607.93 元，支出总计 10826607.93 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 6899.21 元，下降 0.06%，支出减少 6899.21 元，下降 0.06%，主要原因是本年财政项目收入有所减少，因此财政拨款收入减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 6367193.48 元，占本年支出合计的 26.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77601.66 元，下降 1.2%，主要原因是人员经费支出及项目经费支出均有所减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6367193.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出 684126.07 元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 5291927.41 元，占 83.11%；住房保障（类）支出 391140 元，占 6.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6285610.43 元，支出决算为 6367193.48 元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出决算数减少。其中：

1. 社会保障和就业支出预算数为 811732.67 元，决算数为 684126.07 元，决算数小于预算数 127606.6 元。

2. 卫生健康支出预算数为 5069861.32 元，决算数为 5291927.41 元，决算数大于预算数 222066.09 元。

3. 住房保障支出预算数为 404016.44 元，决算数为 391140 元，决算数小于预算数 12876.44 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5282265.48元，其中：人员经费5152265.48元，公用经费130000元。支出具体

情况如下：

1. 工资福利支出5138885.48元，较2020年度年初预算数减少742127.02元，降低12.62%，主要原因是人员经费中有部分是用医院自有资金支付；较2019年度决算数减少19378元，降低0.38%。

2. 商品和服务支出130000元，较2020年度年初预算数减少35517.93元，降低21.46%，主要原因是工会经费由县总工会代管，本单位不作账务处理；较2019年度决算数保持一致，增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助13380元，较2020年度年初预算数减少600元，降低4.29%，主要原因是我单位本年独生子女费发放人员减少；较2019年度决算数增加660元，增长5.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6272.16元，增长18.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6272.16元，增长18.6%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年疫情期间占用公务用车，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是无。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，

公务用车运行维护费支出40000元，主要用于车辆保险费、燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入395617.45元，本年支出395617.45元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加395617.48元，增长100%，主要原因是：本年发生政府性基金预算财政拨款收入支出，上年未发生。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出395617.45元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

授予中小企业合同金额 0 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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4600 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 22.51 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“取消药品加成补助”“学科建设及人才培养”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“取消药品加成补助”项目自评得分为 10 分，“学科建设及人才培养”项目自评得分为 9.3 分。发现的主要问题：学科建设及人才培养项目支出率较低。下一步改进措施：统筹做好项目资金支付计划，避免年底集中支付的情况发生，保证项目指标如期完成，项目资金得到充分使用。

#### 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位共两个项目，取消药品加成补助项目经费年初预算数125100元，执行数125100元，执行率100%；学科建设及人才培养项目经费年初预算数100000元，执行数45440元，执行率45.44%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

## 第五部分 附件

无其他公开资料