

南昌市第二中西医结合医院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市第二中西医结合医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市第二中西医结合医院概况

一、单位主要职能

南昌市第二中西医结合医院创建于 1957 年，位于南昌市子固路 106 号，是一所以中医特色为主，融中、西医结合为一体的综合性医疗机构，系东湖区政府举办的公益性事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，现已成为辖区的医疗、教学、科研、预防保健技术指导中心。系南昌市城镇职工基本医疗保险定点、离休干部医保定点医院、城镇居民医保定点医院。主要职能是：

（一）、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

（二）、为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。

（三）、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

(四)、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五)、做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

(六)、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

(七)、完成辖区群众健康体检任务。

(八)、做好城镇职工居民基本医疗保险的诊治工作（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；

二、单位基本情况

开设临床科室有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科(门诊)、中西医结合科、预防保健科等，医技科室有医学检验科、放射室、药剂科、B超室、心电图室等科室，并各有优势、各有特长。医院拥有500mAX光机、CR,全自动生化分析仪、酶标仪、全自动血球分析仪、尿液分析仪、心电图机，心电监护仪、呼吸麻醉机等现代医疗设备。

本单位2020年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人；退休人员61人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市第二中西医结合医院				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
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	363.52	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	425.94	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	317.60	八、社会保障和就业支出	39	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	976.17
	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	8.06
	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	1,107.06	本年支出合计	58	995.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.78	年末结转和结余	60	114.19
	30			61	
总计	31	1,109.84	总计	62	1,109.84

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。

收入决算表

			2020年度					公开02表	
编制单位：南昌市第二中西医结合医院								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,107.06	363.52	0.00	425.94	0.00	0.00	317.60
208	社会保障和就业支出		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.42	11.42	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		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,087.58	344.04	0.00	425.94	0.00	0.00	317.60
21002	公立医院		1,087.58	344.04	0.00	425.94	0.00	0.00	317.60
2100202	中医（民族）医院		1,087.58	344.04	0.00	425.94	0.00	0.00	317.60
221	住房保障支出		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.06	8.06	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。

支出决算表

			2020年度					公开03表
编制单位：南昌市第二中西医结合医院								金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6
合计			995.66	986.84	8.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.42	11.42	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		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		976.17	967.36	8.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		973.39	967.36	6.03	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		973.39	967.36	6.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南昌市第二中西医结合医院		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	363.52	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	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	11.42	11.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.04	344.04	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	8.06	8.06	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	363.52	本年支出合计	59	363.52	363.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.78		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	366.30	总计	64	366.30	366.30	0.00	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：南昌市第二中西医结合医院			2020年度		公开05表 金额单位：万元	
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					
类	款	项	1	2	3	
		合计	363.52	360.74	2.78	
208		社会保障和就业支出	11.42	11.42	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	
210		卫生健康支出	344.04	341.26	2.78	
21002		公立医院	341.26	341.26	0.00	
2100202		中医（民族）医院	341.26	341.26	0.00	
21004		公共卫生	0.74	0.00	0.74	
2100409		重大公共卫生服务	0.74	0.00	0.74	
21006		中医药	2.04	0.00	2.04	
2100601		中医（民族医）药专项	2.04	0.00	2.04	
221		住房保障支出	8.06	8.06	0.00	
22102		住房改革支出	8.06	8.06	0.00	
2210201		住房公积金	8.06	8.06	0.00	

注：本表反映单位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：南昌市第二中西医结合医院			2020年度			金额单位：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	319.92	302	商品和服务支出	40.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	165.47	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	62.71	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.85	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	43.14	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	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	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	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	8.66	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.70	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	0.32	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	1.44	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		319.92	公用支出合计						40.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市第二中西医结合医院		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.70	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.70	1.70	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	1.70	1.70	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映单位本年度“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：南昌市第二中西医结合医院		2020年度					公开08表
							金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
项							
合计							

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本单位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：南昌市第二中西医结合医院				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
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
			合计			

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本单位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：南昌市第二中西医结合医院		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
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	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1109.84 万元，其中年初结转和结余 2.78 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1107.06 万元，较 2019 年增加 555.7 万元，增长 100%，主要原因是：财政拨款增加 83.59 万元，事业收入增加 267.67 万元，其他收入增加 204.44 万元（其中：中医馆建设 120 万元，救护车捐赠收入 24.45 万元，新冠肺炎疫情专项 16 万元，精神病免费服药专项 14.4 万元，中医调查 6 万元）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 363.52 万元，占 32.8 %；事业收入 425.94 万元，占 38.5%；其他收入 317.6 万元，占 28.7 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1109.84 万元，其中本年支出合计 995.66 万元，较 2019 年增加 243.94 万元，增长 32%，主要原因是：人员费用增加；年末结转和结余 114.19 万元，较 2019 年增加 111.41 万元，增长 4007.6%，主要原因是：新冠疫情影响，中医馆建设未能按期完成，工程款余留。

本年支出的具体构成为：基本支出 986.84 万元，占 99.1 %；项目支出 8.81 万元，占 0.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 194.45 万元，决算数为 363.52 万元，完成年初预算的 186.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.53 万元，决算数为 11.42 万元，完成年初预算的 61.2%。主要原因是未用财政拨款支出，用事业收入支出缴纳社会保障经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 163 万元，决算数为 344.04 万元，完成年初预算的 211%。主要原因是财政追拨工作经费、绩效工资与增资款。

（三）住房保障支出年初预算数为 12.92 万元，决算数为 8.06 万元。主要原因是未用财政拨款支出，用事业收入缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.92 万元，较 2019 年增加 40.73 万元，增长 14.6%，主要原因是：人员支出增加。

（二）商品和服务支出 40.83 万元，较 2019 年增加 40.09 万元，增长 5417.6%，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.3 万元,决算数为 1.70 万元,完成预算的 51.52%,决算数较 2019 年增加 0.96 万元,增长 129.7%,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 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.70 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,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.3 万元,决算数为 1.70 万元,完成预算的 73.91%,决算数较 2019 年增加 0.96 万元,增长 129.7%,主要原因是维修及保险费用增加,年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.630775 万元,其中:政府采购货物支出 7.630775 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 1.207075 万元,占政府采购支出总额的 15.82%,其中:授予小微企业合同金额 6.4237 万元,占政府采购支出总额的 84.18%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）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所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 363.52万元，政府性基金预算支出0万元。单位年度整体支出绩效情况：

1、部门整体收支情况

2020 年总收入 1109.84 万元。其中医疗收入 425.94 万元，财政补助 363.52 万元，其他收入 317.60 万元，年初结转和结余 2.78 万元。2020 年总支出 1109.84 元。部门整体支出包括人员经费支出 802.54 万元，基本公用经费支出 272.63 万元，固定资产折旧 34.67 万元。

2、单位预算绩效管理开展及执行情况。

2020 年我院预算执行各类项目经费 1109.84 万元。其中人员经费支出 802.54 万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保

障缴费等各项开支。基本公用经费支出 272.63 万元，主要用于水电、政府采购、差旅、会议、培训等日常行政开支。

3、部门预算编制和执行情况

2020 年医疗总收入预算数 645.89 万元，执行数 425.94 万元，完成率为 65.95%；医疗支出预算数 645.89 万元，执行数 1109.84 万元，完成率为 171.83%。

4、三公经费控制情况

2020 年“三公”经费预算 3.3 万元，本年实际支出“三公”经费为 1.7 万元，均为公务用车运行费，占年度计划的 51.52%。全年无招待费、旅、会议、培训等日常行政开支。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无

（三）单位评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务(类)财政事务(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. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(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项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。