

2020 年度
南安市罗东中心卫生院
部门决算

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南安市罗东中心卫生院单位的主要职责是：

罗东中心卫生院是一所集医疗、预防保健于一体的全民所有制公立医院、非营利性乙类卫生院，是泉州市职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医院，承担着罗东镇及邻近乡镇、外来务工人员约 10 万余人的基本公共卫生及常见病、多发病以及危急重症医疗服务任务。

（一）卫生院现有床位 135 张，配备救护车 2 辆，开设了内科、外科、儿科、妇产科、骨伤科、中医科、五官科、体外碎石科、公共卫生科，并配有检验科、超声科、放射科、心电图室、供应室等辅助科室。。

（二）医疗设备有全自动生化分析仪、血球计数仪、电解质分析仪，血凝仪，尿液分析仪、心电监护仪、胎心监护仪、麻醉机、多功能手术台、微波治疗仪、心电图机、B 超机、进口彩超机、500 毫安 X 光机、遥控隔室透视机、X 线计算机辅助成像系统（DR）、C 型臂 X 光机、X 线计算机断层扫描（CT）等，设备齐全，功能完备。

(三) 卫生院提供免费基本公共卫生项目服务，包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（II型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进行动等等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗东中心卫生院单位包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 南安市罗东中心卫生院 | 事业单位 | 55 |

三、单位主要工作总结

2020 年，罗东中心卫生院单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列**重要**讲话精神，强化责任担当，切实加强党的思想、组织、作风、制度和廉政建设，医院党的建设与日常工作紧密结合，发挥党的领导作用，把党的领导融入医院治理各环节，突出政治功能，加强对党员的

教育、管理、监督，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作。开展以义诊咨询、健康帮扶等活动，进一步增强职工爱国、爱院、爱岗的集体主义思想，把职工的思想、行动统一在一起，为医院的建设和发展作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范诊疗服务行为，提升医疗服务水平，强化医疗质量管理。加强三基三严培训考核，每月举行一次三基知识培训，并定期进行考核。全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念，完善了医疗质量评价制度，对医疗护理质量进行抽查；坚持院长质量查房、医疗护理分级管理等重要的医疗安全管理制度。严格执行《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形、焚烧处理，把院内感染控制在最低限度。以学习《医疗事故处理条例》为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度，尤其加强新引进技术的安全管理，杜绝了盲目、轻率实施医疗活动的行为。

（二）进一步加强基本公共卫生工作。我院把夯实基本公共卫生服务工作作为卫生院工作重中之重，以目标人

群建立居民健康档案为核心，围绕基本公共卫生服务项目为工作目标

（三）贯彻新医改精神，做好乡村卫生一体化工作。通过突出政府主导作用，开展村卫生室规范化建设，加强乡村医疗卫生服务信息网络建设，创新管理机制，强化对村卫生室和乡村医生的监管培训，积极探索乡村医疗卫生服务一体化管理的办法，提升乡村医疗卫生服务一体化管理水平，满足广大农村群众日益增长的医疗保健需求。2020年罗东镇维新村卫生室列入南安市示范村卫生所建设任务（为民办实事项目），目前已全部建设完成并投入使用。

（四）落实建档立卡贫困户家庭医生签约工作。卫生院的13个家庭医生团队分别对罗东辖区建档立卡的精准扶贫对象进行面对面履约活动，给建档立卡贫困人员送温暖送爱心、健康咨询、健康体检、健康指导，签约医生给他们留下联系方式，做到一户一贴。签订家庭医生服务的贫困户在我院签约医生处实行优先预约、优先看病、优先转诊、优先住院、优先随访等“五个优先”；住院实行“先诊疗后付费”。同时做好扶贫政策宣传，做实健康教育、健康咨询、健康管理、基本公共卫生、基本医疗等约定的服务，定期询问健康状况，引导树立健康的生活方式，按照相关的疾病救治路径能够及时指导诊疗，真正地让建档立卡贫困人员有自己的家庭医生。

第二部分 2020 年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 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 | 900.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 1961.7 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 160.19 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 3233.07 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3022.5 | 本年支出合计 | 3233.07 |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 使用非财政拨款结余 | 210.57 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3233.07 | 总计 | 3233.07 |

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：南安市罗东中心卫生院

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 | 合计 | 3022.5 | 900.61 | | 1961.7 | | 160.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3022.5 | 900.61 | | 1961.7 | | | 160.19 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 2618.62 | 496.73 | | 1961.7 | | | 160.19 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | 2596.22 | 474.33 | | 1961.7 | | | 160.19 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 22.4 | 22.4 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 403.88 | 403.88 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 359.5 | 359.5 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 44.38 | 44.38 | | | | | |

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：南安市罗东中心卫生院

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 | 合计 | 3233.07 | 3163.29 | 69.78 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3233.07 | 3163.29 | 69.78 | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2829.19 | 2803.79 | 25.4 | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2806.79 | 2803.79 | 3 | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.4 | | 22.4 | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 403.88 | 359.5 | 44.38 | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 359.5 | 359.5 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.38 | | 44.38 | | |

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

单位：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|------------|----|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 900.61 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 900.61 | 900.61 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 900.61 | 本年支出合计 | 900.61 | 900.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 900.61 | 总计 | 900.61 | 900.61 | | |

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：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 900.61 | 830.83 | 69.78 |
| 210 | 卫生健康支出 | 900.61 | 830.83 | 69.78 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 496.73 | 471.33 | 25.4 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 474.33 | 471.33 | 3 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.4 | | 22.4 |
| 21004 | 公共卫生 | 403.88 | 359.5 | 44.38 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 359.5 | 359.5 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.38 | | 44.38 |
| | | | | |

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：南安市罗东中心卫生院

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 | 422.60 | 302 | 商品和服务支出 | 408.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.47 | 30201 | 办公费 | 7.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.29 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.35 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.7 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.39 | 30206 | 电费 | 4.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.34 | 30207 | 邮电费 | 5.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.86 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 147.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 72.11 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 161.87 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：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。

八、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：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：南安市罗东中心卫生院

单位：万元

| 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 年度单位决算情况说明

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 210.57 万元，本年收入 3,022.50 万元，本年支出 3,233.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 3,022.50 万元，比上年决算数增加 176.94 万元，增长 5.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 900.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,961.70 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 160.19 万元。

(二) 2020 年支出 3,233.07 万元，比上年决算数增加 93.14 万元，增长 2.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,163.29 万元。其中，人员支出 977.28 万元，公用支出 2,186.01 万元。

2. 项目支出 69.78 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 900.61 万元，比上年决算数增加 103.5 万元，增长 12.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 基层医疗卫生机构/乡镇卫生院 474.33 万元，较上年决算数增加 35.82 万元，增长 8.17%。主要原因是卫生院人员经费和基层急救运行经费增加。

(二) 2100399 基层医疗卫生机构/其他基层医疗卫生机构支出 22.4 万元，较上年决算数少 65.2 万元，下降 74.43%。主要原因是卫生院药品零差率补助减少。

(三) 2100408 公共卫生/基本公共卫生服务 359.5 万元，较上年决算数增加 88.5 万元，增长 32.66%。主要原因是基本公共卫生补助标准提高。

(四) 2100410 公共卫生/突发公共卫生事件应急处理支出 44.38 元，较上年决算数增加 44.38 万元增长 0%。主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控工作补助经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 830.83 万元，其中：

（一）人员经费 422.60 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 408.23 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 0.00 万元下降 0.00%。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 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是本单位没有安排一般公共预算拨款因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有安排一般公共预算拨款公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年度无新购公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有安排一般公共预算拨款公务用车运行经费。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位没有安排一般公共预算拨款公务接待费，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，本单位组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（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 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....