

# 2020 年汕头市金平区鮀浦医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市金平区鮀浦医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市金平区鮀浦医院 2020 年部门决算 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 汕头市金平区鮀浦医院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市金平区鮀浦医院概况

### （一）单位主要职责

汕头市金平区鮀浦医院设置基本情况：单位为一级综合性医院，主管部门为汕头市金平区卫健局，类别属于公益二类事业单位。金平区鮀浦医院的主要职责是：综合医疗，承担预防保健、临床诊治、计划生育及社区医疗服务工作。金平区鮀浦医院单位机构设置：全院定编 140 人，领导班子一正三副 4 人；内设 8 个管理部门，11 个领导职数，实际内设 4 个管理部门，负责人 4 人；全院编制床位 108 张，实际开放床位 84 张，临床科室设置有门诊部、急诊科、内儿科、普外科、妇产科、手术室、B 超室、心电室、放射科、检验科、中西药房等。2020 年年末全院在岗人数 169 人，其中编内人员 51 人，编外聘用人员 118 人（其中含清洁工、保安等 9 人），离退休人员 66 人。

### （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市金平区鮀浦医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	175.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,001.94	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	3.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,670.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	145.81	八、社会保障和就业支出	38	32.50
	9		九、卫生健康支出	39	1,960.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市金平区鮑浦医院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,677.26

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1.94
<b>本年收入合计</b>	27	17,995.94	<b>本年支出合计</b>	57	17,671.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.25
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	322.88
<b>总计</b>	30	17,995.94	<b>总计</b>	60	17,995.94

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

单位：汕头市金平区鮀浦医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,995.94	16,177.09	3.00	1,670.05	0.00	0.00	145.81
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,961.51	142.65	3.00	1,670.05	0.00	0.00	145.81
21002	公立医院	1,954.86	136.00	3.00	1,670.05	0.00	0.00	145.81
2100201	综合医院	1,954.86	136.00	3.00	1,670.05	0.00	0.00	145.81
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,995.94	16,177.09	3.00	1,670.05	0.00	0.00	145.81
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.94	1.94	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

单位：汕头市金平区鮀浦医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,671.81	1,986.10	15,685.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,960.11	1,953.60	6.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,953.60	1,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,953.60	1,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,671.81	1,986.10	15,685.71	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,677.26	0.00	15,677.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,677.26	0.00	15,677.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,677.26	0.00	15,677.26	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.94	0.00	1.94	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

单位：汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

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	175.15	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	16,001.94	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	32.50	32.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.51	142.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

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
	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	15,677.26	0.00	15,677.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市金平区鮀浦医院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1.94	0.00	1.94	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,177.09	<b>本年支出合计</b>	58	15,854.21	175.01	15,679.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	322.88	0.14	322.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	16,177.09	<b>总计</b>	63	16,177.09	175.15	16,001.94	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	175.01	168.50	6.51
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	0.00
210	卫生健康支出	142.51	136.00	6.51
21002	公立医院	136.00	136.00	0.00
2100201	综合医院	136.00	136.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.00	0.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.00	0.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
301	工资福利支出	60.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	56.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
303	对个人和家庭的补助	108.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	168.50		公用经费合计	0.00

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

单位：汕头市金平区鮑浦医院

单位：万元

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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资金安排的实际支出。

本表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市金平区鮑浦医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,001.94	15,679.20	0.00	15,679.20	322.74
229	其他支出	0.00	16,000.00	15,677.26	0.00	15,677.26	322.74
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	16,000.00	15,677.26	0.00	15,677.26	322.74
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	16,000.00	15,677.26	0.00	15,677.26	322.74
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市金平区鮀浦医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表为空表。

## 第三部分 汕头市金平区鮀浦医院 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕头市金平区鮀浦医院 2020 年度总收入 17,995.94 万元，其中本年收入 17,995.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.15 万元，比上年决算减少 62.64 万元，下降 26.34%。主要变动情况：金平区公安分局嫌犯体检费项目拨款收入本年度没有收到，于 2021 年收到。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,001.94 万元，比上年决算增长 16,001.94 万元。主要变动情况：本年度有异地重建项目资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。主要变动情况：与去年持平，没有变化。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 3 万元，比上年决算减少 17.98 万元，下降 85.70%。主要变动情况：戒毒所病区 2020 年度人员经费未及时拨付。

5. 事业收入 1,670.05 万元，比上年决算减少 585.02 万元，下降 25.94%。主要变动情况：一是本年度卫生材料纳入医改，实行零差额收费，二是疫情环境下，业务大受影响。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 145.81 万元，比上年决算减少 29.65 万元，下降 16.89%。主要变动情况：本年度较上年减少主要原因为戒毒所病区人员经费没有及时拨付。

## （二）年度支出总体情况

汕头市金平区鮀浦医院 2020 年度总支出 17,995.94 万元，其中本年支出 17,671.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,986.10 万元，比上年决算减少 367.82 万元，下降 15.63%，疫情影响下，医疗收入大幅度减少，导致人员工资福利也有所下降。

2. 项目支出 15,685.71 万元，比上年决算增加 15,598.26 万元，增长 17,836.78%，本年度新增易地重建项目政府债券支出。。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市金平区鮀浦医院 2020 年度财政拨款收入合计 16,177.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 175.15 万元，比上年决算数减少 62.64 万元，下降 26.34%，主要变动情况：本年度财政中金平区公安分局嫌犯体检费没有于 2020 年下拨，

于 2021 年下拨；政府性基金预算财政拨款收入 16,001.94 万元，比上年决算数增加 16,001.94 万元，增长 100%，主要变动情况为本年度有新增易地重建项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要变动情况：与去年持平，没有变化。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区鮀浦医院 2020 年度财政拨款支出合计 15,854.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175.01 万元，比年初预算数减少 7.39 万元，下降 4.05%，本年度财政一般公共预算拨款中金平区公安分局嫌犯体检经费未当年度到账，故支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 15,679.20 万元，比年初预算数增加 15,679.20 万元，增增长 100%，主要变动情况：本年度有新增异地重建项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平，没有变化。

## 三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市金平区鮀浦医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务

用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出。2020 年，本单位机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与去年持平，无变化。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额947.06万元，其中：政府采购货物支出947.06万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15,679.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.51 万元，政府性基金预算支出 15,679.20 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 175.01 万元，政府性基金预算支出 15,679.20 万元。一般公共预算支出均用于在职及退休人员经费支出，政府性基金预算支出其中一个项目用于疫情防控支出，另一个项目用于易地建设项目（在建中）产生的工程款等，均遵循资金使用办法及规范。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 175.01 万元，执行数 175.01 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目资金使用办法及规范列支项目资金并且达到项目预期效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。