

**2020 年度**  
**郑州大学第二附属医院决算**

**2021 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 郑州大学第二附属医院单位概况

### 一、单位概况

## 第二部分 2020 年度郑州大学第二附属医院决算表

### 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

## 第三部分 2020 年度郑州大学第二附属医院决算情况说明

### 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 郑州大学第二附属医院概况

## 一、单位概况

郑州大学第二附属医院创建于 1952 年，是一所学科设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院，是河南省主要的医学人才培养基地之一，是河南省首批博士生培养点和博士后流动站。医院有经八路综合院区、南阳路院区和郑州市经开区新院区三个院区。医院现有职工近 3,000 人，有教授、副教授 300 余人，博士生导师、硕士生导师 150 余人，是河南省主要的医学人才培养基地之一，是河南省首批博士生培养点和博士后流动站。

医院具有明显的临床特色。重症医学入选国家疑难病症诊治能力提升工程；有泌尿外科学、精准医学、脑血管病学三个院士工作站。重症医学、心血管学、神经病学、内分泌病学、老年医学、呼吸病学、妇产科学入选河南省直机构医疗服务能力提升工程；产科学、生殖医学、妇科学、脑血管病学、神经病学、泌尿外科学、心血管外科学、重症肌无力、胸外科学、心电诊断学、心血管病学、消化病学、麻醉学、护理管理学、专科护理学等 15 个学科被河南省卫健委评为河南省医学重点学科；康复医学、肿瘤治疗学被评为河南省医学重点培育学科；脑血管病转化医学为河南省重点实验室，重点学科的数量在全省省级综合性医院中排名第三。

医院拥有雄厚的科研及教学实力。医院在脑血管病学、精准医学、重症医学、心血管病学、消化病学、妇产科学等领域

科学研究居国内、省内领先地位。是国家全科医生临床培养基地、国家卫健委临床药理实验研究基地、全国首批四级妇科内镜手术培训基地、国家级 ECMO 培训基地、中国初级创伤救治国家级培训基地、中国食管心脏电生理技术中心、中国残联康复人才培养基地等。

## **第二部分**

**2020 年度郑州大学第二附属医院**

**决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179,307,100.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,638,175,990.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,689,221.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51,337,055.02	八、社会保障和就业支出	39	51,161,734.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,671,922,498.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,911,572.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,868,820,145.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,737,685,026.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51,730,026.14
年初结转和结余	29	121,600,462.35	年末结转和结余	60	201,005,555.51
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,990,420,608.21	<b>总 计</b>	62	1,990,420,608.21

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

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		1,868,820,145.86	179,307,100.00		1,638,175,990.84			51,337,055.02
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,882,240.06</b>	<b>1,690,000.00</b>		<b>5,192,240.06</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5,992,240.06</b>	<b>800,000.00</b>		<b>5,192,240.06</b>			
2060302	社会公益研究	800,000.00	800,000.00					
2060399	其他应用研究支出	5,192,240.06			5,192,240.06			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>					
2060502	技术创新服务体系	300,000.00	300,000.00					
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>					
2060702	科普活动	90,000.00	90,000.00					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>					
2060901	科技重大专项	500,000.00	500,000.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51,161,734.82</b>	<b>349,000.00</b>		<b>50,812,734.82</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51,161,734.82</b>	<b>349,000.00</b>		<b>50,812,734.82</b>			
2080502	事业单位离退休	5,555,396.15	349,000.00		5,206,396.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,917,190.61			37,917,190.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,689,148.06			7,689,148.06			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,798,864,598.81</b>	<b>177,268,100.00</b>		<b>1,570,259,443.79</b>			<b>51,337,055.02</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,735,580,830.08</b>	<b>136,561,000.00</b>		<b>1,547,682,775.06</b>			<b>51,337,055.02</b>
2100201	综合医院	1,735,580,830.08	136,561,000.00		1,547,682,775.06			51,337,055.02

21003	基层医疗卫生机构	7,974,000.00	7,974,000.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,974,000.00	7,974,000.00				
21004	公共卫生	14,548,100.00	14,548,100.00				
2100408	基本公共卫生服务	73,000.00	73,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,475,100.00	14,475,100.00				
21011	行政事业单位医疗	22,666,668.73	90,000.00		22,576,668.73		
2101102	事业单位医疗	22,576,668.73			22,576,668.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00				
21099	其他卫生健康支出	18,095,000.00	18,095,000.00				
2109901	其他卫生健康支出	18,095,000.00	18,095,000.00				
221	住房保障支出	11,911,572.17			11,911,572.17		
22102	住房改革支出	11,911,572.17			11,911,572.17		
2210201	住房公积金	11,911,572.17			11,911,572.17		

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

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		1,737,685,026.56	1,665,039,779.66	72,645,246.90			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,689,221.43</b>		<b>2,689,221.43</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,973,042.68</b>		<b>1,973,042.68</b>			
2060302	社会公益研究	400,000.00		400,000.00			
2060399	其他应用研究支出	1,573,042.68		1,573,042.68			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>215,124.18</b>		<b>215,124.18</b>			
2060499	其他技术与开发支出	215,124.18		215,124.18			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>91,885.00</b>		<b>91,885.00</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	91,885.00		91,885.00			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>86,451.00</b>		<b>86,451.00</b>			
2060702	科普活动	86,451.00		86,451.00			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>322,718.57</b>		<b>322,718.57</b>			
2060901	科技重大专项	322,718.57		322,718.57			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51,161,734.82</b>	<b>51,161,734.82</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51,161,734.82</b>	<b>51,161,734.82</b>				
2080502	事业单位离退休	5,555,396.15	5,555,396.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,917,190.61	37,917,190.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,689,148.06	7,689,148.06				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,671,922,498.14</b>	<b>1,601,966,472.67</b>	<b>69,956,025.47</b>			

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,625,521,261.16</b>	<b>1,579,389,803.94</b>	<b>46,131,457.22</b>			
2100201	综合医院	1,613,300,415.26	1,579,389,803.94	33,910,611.32			
2100299	其他公立医院支出	12,220,845.90		12,220,845.90			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,074,322.00</b>		<b>5,074,322.00</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,074,322.00		5,074,322.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,117,525.30</b>		<b>11,117,525.30</b>			
2100408	基本公共卫生服务	111,100.00		111,100.00			
2100409	重大公共卫生服务	43,000.00		43,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,963,425.30		10,963,425.30			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22,666,668.73</b>	<b>22,576,668.73</b>	<b>90,000.00</b>			
2101102	事业单位医疗	22,576,668.73	22,576,668.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00		90,000.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7,542,720.95</b>		<b>7,542,720.95</b>			
2109901	其他卫生健康支出	7,542,720.95		7,542,720.95			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11,911,572.17</b>	<b>11,911,572.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11,911,572.17</b>	<b>11,911,572.17</b>				
2210201	住房公积金	11,911,572.17	11,911,572.17				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

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	179,307,100.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,116,178.75	1,116,178.75		
	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	349,000.00	349,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	102,056,025.47	102,056,025.47		
	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、资源勘探工业信息等支出	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	179,307,100.00	<b>本年支出合计</b>	59	103,521,204.22	103,521,204.22		
年初财政拨款结转和结余	28	115,067,807.46	年末财政拨款结转和结余	60	190,853,703.24	190,853,703.24		
一般公共预算财政拨款	29	115,067,807.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	294,374,907.46	<b>总 计</b>	64	294,374,907.46	294,374,907.46		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

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		103,521,204.22	32,449,000.00	71,072,204.22
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,116,178.75</b>		<b>1,116,178.75</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
2060302	社会公益研究	400,000.00		400,000.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>215,124.18</b>		<b>215,124.18</b>
2060499	其他技术与开发支出	215,124.18		215,124.18
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>91,885.00</b>		<b>91,885.00</b>
2060502	技术创新服务体系			
2060599	其他科技条件与服务支出	91,885.00		91,885.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>86,451.00</b>		<b>86,451.00</b>
2060702	科普活动	86,451.00		86,451.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>322,718.57</b>		<b>322,718.57</b>
2060901	科技重大专项	322,718.57		322,718.57
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>349,000.00</b>	<b>349,000.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>349,000.00</b>	<b>349,000.00</b>	
2080502	事业单位离退休	349,000.00	349,000.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102,056,025.47</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>69,956,025.47</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>78,231,457.22</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>46,131,457.22</b>
2100201	综合医院	66,010,611.32	32,100,000.00	33,910,611.32



2100299	其他公立医院支出	12,220,845.90		12,220,845.90
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>5,074,322.00</b>		<b>5,074,322.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,074,322.00		5,074,322.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,117,525.30</b>		<b>11,117,525.30</b>
2100408	基本公共卫生服务	111,100.00		111,100.00
2100409	重大公共卫生服务	43,000.00		43,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,963,425.30		10,963,425.30
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00		90,000.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7,542,720.95</b>		<b>7,542,720.95</b>
2109901	其他卫生健康支出	7,542,720.95		7,542,720.95

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州大学第二附属医院

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	32,100,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,100,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	349,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	349,000.00	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		32,449,000.00	公用经费合计						





## **第三部分**

**2020 年度郑州大学第二附属医院**

**决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 199,042.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,029.12 万元，增长 0.52%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 186,882.01 万元，其中：财政补款收入 17,930.71 万元，占 9.59%；事业收入 163,817.6 万元，占 87.66%；其他收入 5,133.71 万元，占 2.75%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 173,768.5 万元，其中：基本支出 166,503.98 万元，占 95.82%；项目支出 7,264.52 万元，占 4.18%。

## 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、支总计均为 29,437.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,969.12 万元，增长 51.21%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,352.12 万元，占总支出合计的 5.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,808.73 万元，增长 37.23%。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,352.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 111.62 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 34.9 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 10,205.6 万元，占 98.58%。

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,941.5 万元，支出决算为 10,352.12 万元，完成年初预算的 209.49%。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，人才国际化培养项目无法完成出国计划。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的项目资金。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，科研项目实际执行减缓。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的项目资金。



5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按照项目实际执行情况支出。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出包含年度内追加科研经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,656.1万元，支出决算为6,601.06万元，完成年初预算的180.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转资金和年中财政追加的项目经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,222.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的项目资金。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为438万元，支出决算为507.43万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加的项目经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转资金和年中财政追加的项目经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的项目资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,096.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省财政追加拨付的新冠肺炎疫情防控资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加的离休干部医疗费。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 723.5 万元，支出决算为 754.27 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包含以前年度结转的项目资金。

## 六、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 3,244.9 万元。其中：人员经费 3,244.9 万元，主要包括：基本工资、离休费；公用经费 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2020 年，根据绩效管理要求，我单位对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，不断健全财政项目资金管理责任制，规范和加强专项资金管理。

### （二）项目绩效自评结果

从绩效自评的情况看，我单位 2020 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

### （三）以单位为主体开展的整体绩效评价结果

我单位通过开展认真、细致、客观的自评，2020 年单位整体绩效评价结果良好，基本完成了年度总体目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 十、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 30 辆，其中：特种专业技术用车 17 辆、其他用车 13 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。