

2020 年度厦门市仙岳医院单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
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.....	13
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算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.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件（单位）	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市仙岳医院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展预防保健、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科。

（二）为“三无”和政府救助的精神病人提供治疗与收养服务。

（三）开展精神卫生防治管理工作，推进全市严重精神障碍患者管理救治工作落实，组织开展全市精神卫生知识宣传与教育，精神卫生政策研究与培训等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市仙岳医院单位包括 42 个业务科室、16 个行政科室，编内人员 354 人，编外人员 505 人，无基层预算单位。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
厦门市仙岳医院	财政核拨补助事业 单位	354 人

三、单位主要工作总结

2020年，厦门市仙岳医院单位主要任务是：贯彻落实国家、省、市卫生健康工作会议精神，紧紧围绕疫情防控和中心工作，强化服务意识，提高医疗质量，完善内部管理；坚持公益性质，健全精神疾病治疗、康复和心理健康促进工作体系，以维护公众身心健康为导向，推动社会和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出重点，多措并举全力做好疫情防控工作。强化领导责任。医院党政领导班子主动担责、靠前指挥。做好外援医疗救治工作。组织分类培训演练，在上级领导下组建市疫情心理干预专家组和培训督导组。

（二）落实诊疗规范，加强业务管理。2020年，医院4个多学科团队开展18次多学科诊疗服务，从医学诊断、家庭护理、临床用药、心理治疗、社会资源等方面讨论疑难患者病情及诊疗方案，提供全面的诊疗意见，得到了患者及其家属的广泛赞誉。

（三）狠抓医疗质量，落实核心制度。

（四）依托信息化手段，开展优质护理服务。提升护理能力。优化各项护理工作流程，推进护理管理工作信息化。积极推进护理管理系统的升级改造、信息化直报治疗饮食、优化移动护理文书系统、血糖监测的床边登记功能等，推进护理管理工作无纸化。根据疫情防控要求，推出可视对讲系统、远程视频探视，二维码推送健康教育知识

等护理新举措，保障全封闭管理模式下患者的医疗护理安全。

（五）夯实三级防治网络，不断推进精神卫生工作。加强对基层工作指导，做好严重精神障碍患者管理工作。全年组织开展疑似严重精神障碍患者诊断复核 51 人次，筛查危险性行为 3-5 级的患者共 196 人次，对有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置 196 人次。开展严重精神障碍个案管理项目，完成 184 名患者“一历五单”告知工作，累积掌握 1552 名既往危险等级评定为 3-5 级的严重精神障碍患者有关信息，及时通报给公安单位。

（六）加强经济运营管理，保障医院平稳运行。

（七）拓展服务半径，创新精神疾病患者康复模式。

（八）推进信息化建设，保障信息安全。

（九）引进名医专家团队，夯实人才队伍建设。柔性引进台湾医师吴佑佑。正式签约吴佑佑，作为儿童青少年心理科特聘医师，定期开展专家门诊、教学查房、疑难病例讨论，引进台湾先进的医疗技术、医疗管理制度和医疗服务理念，指导儿少科学学科建设和团队组建。持续推进名医工作室建设。柔性引进李凌江-方贻儒名医专家团队，推动医院抑郁障碍、双相情感障碍专业人才的培养与人才团队建设，2020 年度李凌江-方贻儒名医工作团队 7 位名医共到厦指导 16 次；郝伟名医工作室共有 7 位专家到厦指导 10 次；贾竑晓名医工作室 4 位专家共到厦指导 11 次。

（十）优化医院环境，建设平安医院。不断改善医院环境。通过升级医院导视系统，对院内公共区域的标识导向进行不定期的更新，更换候诊椅、加强院区保洁等优化就诊环境。挖掘院区空间，增加停车位 20 余个，重新规划交通流向标识线，增加交通巡逻员数量，较大改善院内的停车难问题。狠抓安全生产工作。

（十一）深化党建引领，凝聚发展合力。深入开展“大学习”活动。组织“深化大学习、提振精气神”专项活动、党员领导干部带头上党课、党员过政治生日、抗疫事迹宣讲会、参观红色基地、观看红色电影、“我与党旗合影”、“对党说句心里话”等形式多样的党员教育活动，进一步统一思想认识，保持发展定力，增强斗争精神，巩固主题教育成果。以文明创建为载体丰富文化建设内涵。以“一院一品牌”创建活动为抓手，打造具有仙岳特色的“守护心灵、启航未来”的党建品牌，以品牌建设带动文化建设。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位/单位：厦门市仙岳医院

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	9,975.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	24,930.79	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	823.50	八、社会保障和就业支出	307.95
		九、卫生健康支出	37,009.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00

		管理支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35,730.13	本年支出合计	37,317.09
使用非财政拨款结余	1,799.59	结余分配	0.00
年初结转和结余	427.51	年末结转和结余	640.15
总计	37,957.23	总计	37,957.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位/单位：厦门市仙岳医院

公开 02 表
单位：万元

项目	科目名称	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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,730.1	9,975.8	0.00	24,930.7	0.0	0.0	823.5
208	社会保障和就业支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
208050	事业单位离退休	309.12	309.12	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	35,421.0	9,666.7	0.00	24,930.7	0.0	0.0	823.5
21002	公立医院	34,539.5	8,785.2	0.00	24,930.7	0.0	0.0	823.5
210020	精神病医院	34,319.9	8,565.6	0.00	24,930.7	0.0	0.0	823.5
210029	其他公立医院支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00

21004	公共卫生	431.77	431.77	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210040	重大公共卫生服务	117.87	117.87	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210041	突发公共卫生事件应	305.90	305.90	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210049	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
21006	中医药	18.00	18.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210060	中医（民族医）药专	18.00	18.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210110	事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
21099	其他卫生健康支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00
210990	其他卫生健康支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位/单位：厦门市仙岳医院

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		37,317.09	35,889.81	1,427.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,009.13	35,581.86	1,427.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,340.98	35,325.26	1,015.72	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	36,118.64	35,245.85	872.79	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	222.34	79.41	142.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应	148.28	0.00	148.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.48	0.00	215.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	215.48	0.00	215.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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/单位：厦门市仙岳医院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,975.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.95	307.95	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	9,468.51	9,468.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,975.85	本年支出合计	9,776.46	9,776.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	349.91	年末财政拨款结转和结余	549.29	549.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	349.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,325.75	总计	10,325.75	10,325.75	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收支和年末结转结余情况。

五、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/单位：厦门市仙岳医院

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		9,776.46	8,355.53	1,420.93
208	社会保障和就业支出	307.95	307.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.95	307.95	0.00
2080502	事业单位离退休	307.95	307.95	0.00
210	卫生健康支出	9,468.51	8,047.58	1,420.93
21002	公立医院	8,800.36	7,790.98	1,009.38
2100205	精神病医院	8,578.02	7,711.57	866.45
2100299	其他公立医院支出	222.34	79.41	142.93
21004	公共卫生	188.57	0.00	188.57
2100409	重大公共卫生服务	24.01	0.00	24.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.28	0.00	148.28
2100499	其他公共卫生支出	16.28	0.00	16.28
21006	中医药	7.50	0.00	7.50
2100601	中医（民族医）药专项	7.50	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	256.60	256.60	0.00
2101102	事业单位医疗	256.60	256.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.48	0.00	215.48
2109901	其他卫生健康支出	215.48	0.00	215.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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/单位：厦门市仙岳医院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,908.28	302	商品和服务支出	139.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,471.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,009.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	691.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,597.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,881.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	251.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.30	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		8,216.23	公用经费合计					139.30

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。

七、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/单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00

3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

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/单位：厦门市仙岳医院

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	
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	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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。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/单位：厦门市仙岳医院 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。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 427.51 万元，使用非财政拨款结余 1,799.59 万元，本年收入 35,730.13 万元，本年支出 37,317.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 640.15 万元。

（一）2020 年收入 35,730.13 万元，比上年决算数减少了 2,571.57 万元，降幅 6.71%，主要原因是：2020 年事业收入比上年决算数减少了 3,281.76 万元，降幅 9.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,975.85 万元，比上年决算数减少了 454.85 万元，降幅 4.36%。
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 24,930.79 万元，比上年决算数减少了 3,281.76 万元，降幅 9.91%，主要是受新冠肺炎疫情影响导致事业收入下降。

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 823.50 万元，比上年决算数增加 625.03 万元，增幅 314.92%。

(二) 2020 年支出 37,317.09 万元，比上年决算数减少了 1,318.50 万元，降幅 3.41%，主要原因是：项目支出比上年决算数减少了 1105.94 万元，降幅 43.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 35,889.81 万元，比上年决算数减少了 212.57 万元，降幅 0.59%。其中，人员支出 23,799.77 万元，比上年决算数增长 7.13 万元，增幅 0.03%；公用支出 12,090.04 万元，比上年决算数减少 219.70 万元，降幅 1.78%。

2. 项目支出 1,427.27 万元，比上年决算数减少了 1,105.94 万元，降幅 43.66%，主要是因为比上年度减少预防性健康体检项目支出 433 万元和设备购置经费 519.4 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 9,776.46 万元，比上年决算数减少 512.19 万元，下降 4.98%，主要原因是：较上年减少了预防性健康体检经费支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休支出 307.95 万元，较上年决算数增加了 90.38 万元，增幅 41.54%，主要是因为增资因素。

(二) 精神病医院支出 8578.02 万元，较上年决算数 2084.12 万元，增幅 32.09%。主要是因为 2020 年的精神卫生防治人员经费 2,247.00 万元归入该科目分类统计，而 2019 年的精神卫生人员经费归入“其他公立医院”科目分类统计，所以增幅较大。

(三) 其他公立医院支出 222.34 万元，比上年决算数减少了 2,227.00 万元，降幅 91.61%，主要是因为 2020 年的精神卫生防治人员经费 2,472.00 万元归入“精神病

人医院”科目分类统计，而 2019 年的精神卫生人员经费在本科目分类统计，所以降幅较大。

（四）重大公共卫生服务支出 24.01 万元，较上年的决算数减少了 100.44 万元，降幅 80.71%。

（五）突发公共卫生事件应急处理支出 148.2 万元，较上年决算数增加 145.57 万元，增幅为 5,371.59%，主要是因为 2020 年的较上一年度增加了新冠疫情防控物资支出。

（六）其他公共卫生支出 16.28 万元，较上年决算数减少了 417.24 万元，降幅 96.24%，主要是因为上年度有一笔 433.00 万元的预防性健康体检经费支出，而 2020 年无该项支出。

（七）中医（民族医）药专项支出 7.50 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增幅 4.17%。

（八）事业单位医疗经费支出 256.60 万元，较上年决算数增加了 57.25 万元，增幅 28.72%。主要是因为 2020 年的包含生育险的支出，而 2019 年无生育险支出。

（九）其他卫生健康支出 215.48 万元，较上年决算数增加了 54.87 万元，增幅 34.16%。主要是为因为 2020 年有

两个名医工作室的经费支出，金额为 100.00 万元，而 2019 年只有一个名医工作室经费支出，金额为 50.00 万元。

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 8,355.53 万元，其中：

（一）人员经费 8,216.23 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 139.30 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 6.18 万元下降 100.00%。主要原因是疫情影响，活动取消，无相关支出。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 6.18 万元下降 100.00%，因疫情影响，活动取消，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

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 年度政府采购支出总额 861.93 万元，其中：政府采购货物支出 321.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 540.00 万元。授予中小企业合同金额 39.95 万元，占政府采购支出总额的 4.64%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 4 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 2 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 26 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的金额。

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，是指市级单位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（单位）

非试点单位：无