

内蒙古自治区乌海市职业病防治院（乌
海市医疗养老院乌海市第四人民医院）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2020年度收入决算情况说明
 - （三）关于2020年度支出决算情况说明
 - （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

乌海市职业病防治院是2009年行政上划市级管理的专门医疗机构，编制床位150张。主要从事职业病的预防、诊断和康复治疗。现阶段主要针对乌海市离退休管理服务中心管理的工伤门诊、住院患者进行诊断、康复治疗，以及对乌海市辖区内的工矿企业进行职业卫生技术服务及劳动者职业健康监护。正在建成医疗养老院。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：临床科室 5 个，医技科室 5 个，医辅科室 10 个，行政后勤 8 个，职业病预防 5 个。

现有从业人员95人，年末实有事业在编人数60人，年末实有155人

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我单位无下级预算单位，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市职业病防治院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计3477.75万元。与年初预算相比，收入总计增加2183.63万元，增长168.73%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100204	职业病防治医院	2680.97	1294.12	1386.85	107.17%
2100299	其他公立医院支出	151	0	151	100%
2100408	基本公共卫生服务	183	0	183	100%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101601	老龄卫生健康事务	2	0	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2299901	其他支出	398.68	0	398.68	100%
	合计	3477.75	1294.12	2183.63	168.73%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 职业病防治医院决算数2680.97万元，比年初预算数增加1159.39万元，增长107.17%。主要原因：2020年年初预算我单位只做了财政预算，2021年收入决算包括财政拨款预算和单位自有资金，故本年收入决算数与年初预算数相比增加。

2. 其他公立医院支出决算数151万元，比年初预算数增加151万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

3. 基本公共卫生服务决算数183万元，比年初预算数增加183万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

4. 突发公共卫生事件应急处理决算数15.27万元，比年初预算数增加15.27万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

5. 其他公共卫生支出决算数9.43万元，比年初预算数增加9.43万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

6. 计划生育服务决算数5万元，比年初预算数增加5万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

7. 其他计划生育事务支出决算数18万元，比年初预算数增加18万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

8. 老龄卫生健康事务决算数2万元，比年初预算数增加2万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

9. 其他卫生健康支出决算数14.4万元，比年初预算数增加14.4万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

10. 其他支出决算数398.68万元，比年初预算数增加398.68万元，增长100%。主要原因：未纳入年初预算。

2020年度支出决算总计3567.97万元。与年初预算相比，支出总计增加2273.85万元，增长175.71%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100204	职业病防治医院	2754.19	1294.12	1460.07	112.82%
2100299	其他公立医院支出	151	0	151	100%
2100408	基本公共卫生服务	198	0	198	100%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2299901	其他支出	398.68	0	398.68	100%
	合计	3567.97	1294.12	2273.85	175.71%

2019年末结转项目款17万元。2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上

（二）2020年度财政拨款收入决算总计2304.3万元。与年初预算相比，收入总计增加1010.18万元，增长78.06%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100204	职业病防治医院	1507.51	1294.12	213.39	16.49%
2100299	其他公立医院支出	151	0	151	100%
2100408	基本公共卫生服务	183	0	183	100%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%

2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101601	老龄卫生健康事务	2	0	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2299901	其他支出	398.68	0	398.68	100%
	合计	2304.3	1294.12	1010.18	78.06%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计2321.3万元。与年初预算相比，支出总计增加1027.18万元，增长79.37%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100204	职业病防治医院	1507.51	1294.12	213.39	16.49%
2100299	其他公立医院支出	151	0	151	100%
2100408	基本公共卫生服务	198	0	198	100%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	0	4	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2299901	其他支出	398.68	0	398.68	100%

	合计	2321.3	1294.12	1027.18	79.37%
--	----	--------	---------	---------	--------

2019年末结转项目款17万元。2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3567.97万元，其中：本年收入合计3477.75万元，年初结转和结余17万元，使用非财政拨款结余73.22万元，与2019年度相比，收入总计减少1986.5万元，下降35.76%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	18.87	-18.87	-100%
2080502	事业单位离退休	0	0.95	-0.95	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	192.7	-192.7	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	77.08	-77.08	-100%
2100204	职业病防治医院	2680.97	4760.35	-2006.16	-43.68%
2100299	其他公立医院支出	151	314.09	-163.09	-51.92%
2100408	基本公共卫生服务	183	15	183	1220%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101102	事业单位医疗	0	57.81	-57.81	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	2	2	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2210201	住房公积金	0	115.62	-115.62	-100%
2299901	其他支出	398.68	0	396.68	100%
	年初结转和结余	17	0	17	100
	使用非财政拨款结余	73.22	0	73.22	
	合计	3584.97	5554.47	-1986.5	-35.76%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出0万元，比上年减少18.87万元，下降100%。主要原因：我单位2020年工会经费由自有资金支出。

2. 事业单位离退休支出0万元，比上年减少0.95万元，下降100%。主要原因：我单位2020年离退休经费由自有资金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，比上年减少192.7万元，下降100%。主要原因：我单位2020年无机关事业单位基本养老保险财政预算，故支出减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少77.08万元，下降100%。主要原因：我单位2020年无机关事业单位职业年金财政预算，故支出减少。

5. 职业病防治医院 2784.19 万元，比上年减少 2006.16 万元，下降 42.14%。主要原因：我单位 2020 年专用设备购置等减少。

6. 其他公立医院支出151万元，比上年减少163.09万元，下降51.92%。主要原因：2020年专用设备购置减少。

7. 基本公共卫生服务198万元，比上年增加183万元，增长1220%。主要原因：我单位2020年职业病防治专项款增加。

8. 突发公共卫生事件应急15.27万元，比上年增加15.27万元，增长100%。主要原因：2020年新冠疫情突发，相关支出增加。

9. 其他公共卫生支出9.43万元，比上年增加9.43万元，增长100%。主要原因：我单位2020年职业病防治专项款增加。

10. 计划生育服务5万元，比上年增加5万元，增长100%。主要原因：卫健委给予专项款。

11. 其他计划生育事务支出18万元，比上年增加18万元，增长100%。主要原因：卫健委给予专项款。

12. 事业单位医疗0万元，比上年减少57.81万元，下降100%。主要原因：我单位2020年无事业单位医疗财政预算，故支出减少。

13. 老龄卫生健康事务4万元，比上年增加2万元，增长100%。主要原因：我单位2019年结转上年专项2万元。

14. 其他卫生健康支出14.4万元，比上年增加14.4万元，增长100%。主要原因：我单位2020年药品零差拨款。

15. 住房公积金0万元，比上年减少115.62万元，下降100%。主要原因：我单位2020年无住房公积金财政预算，故支出减少。

16. 其他支出398.68万元，比上年增加398.68万元，增长100%。主要原因：我单位2020年专用设备购置增加。

17. 年初结转结余17万元，比上年增加17万元，增长100%。主要原因：为2019年老龄卫生健康事务及其他计划生育事务支出。

18. 使用非财政拨款结余73.22万元，比上年增加73.22万元，增长100%。主要原因：因疫情影响，我单位实际收入小于支出，使用非财政拨款结余补贴支出。

本单位2020年度支出总计3567.97万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计减少1986.5万元，下降35.76%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	18.87	-18.87	-100%
2080502	事业单位离退休	0	0.95	-0.95	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	192.7	-192.7	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	77.08	-77.08	-100%
2100204	职业病防治医院	2754.19	4760.35	-2006.16	-42.14%
2100299	其他公立医院支出	151	314.09	-163.09	-51.92%
2100408	基本公共卫生服务	198	15	183	1220%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%

2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101102	事业单位医疗	0	57.81	-57.81	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	2	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2210201	住房公积金	0	115.62	-115.62	-100%
2299901	其他支出	398.68	0	396.68	100%
	合计	3567.97	5554.47	-1986.5	-35.76%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3477.75万元，其中：财政拨款收入2304.3万元，占66.30%；事业收入1159.39万元，占33.30%；其他收入14.07万元，占0.40%。

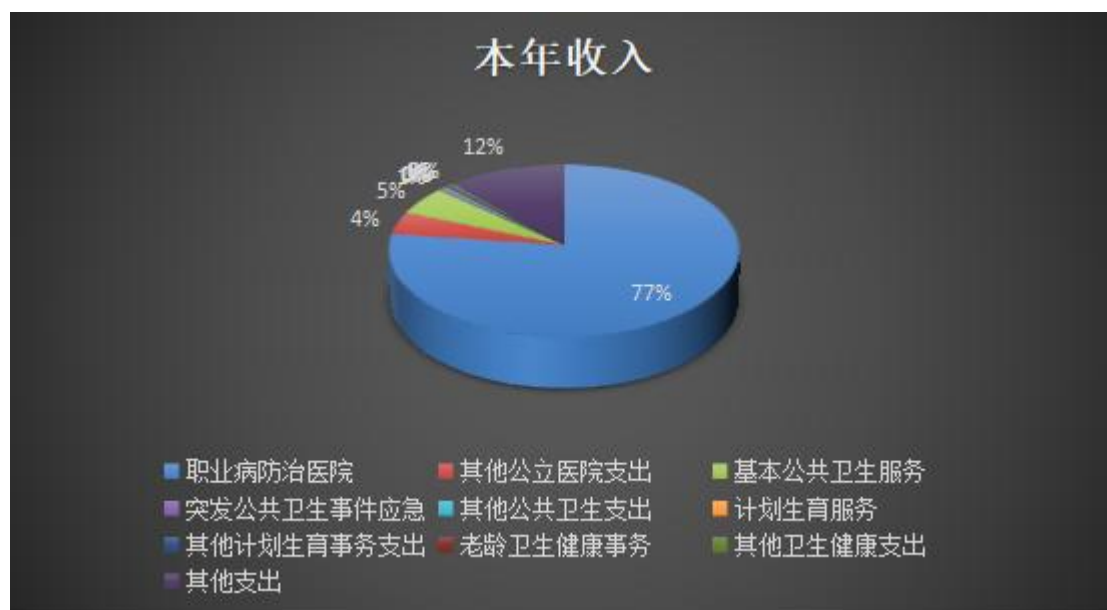


图 1：收入决算图

1. 职业病防治医院 2680.97 万元，用于单位职工工资、津补贴、社保缴费支出和维持单位正常运转的经费。
2. 其他公立医院支出151万元，用于专用设备购置。
3. 基本公共卫生服务183万元，用于专用设备购置。
4. 突发公共卫生事件应急处理15.27万元，用于2020年疫情防控。
5. 其他公共卫生支出9.43万元，用于卫生健康人才培养医疗卫生机构能力建设。
6. 计划生育服务5万元，用于我单位水电费的支出。
7. 其他计划生育事务支出18万元，用于办公设备购置。
8. 老龄卫生健康事务2万元，用于我单位住院养老老人日常活动。
9. 其他卫生健康支出14.4万元，用于院长年薪。
10. 其他支出398.68万元，用于我院新院建设设备购置。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3567.97万元，其中：基本支出3550.97万元，占99.5%；项目支出17万元，占0.5%。

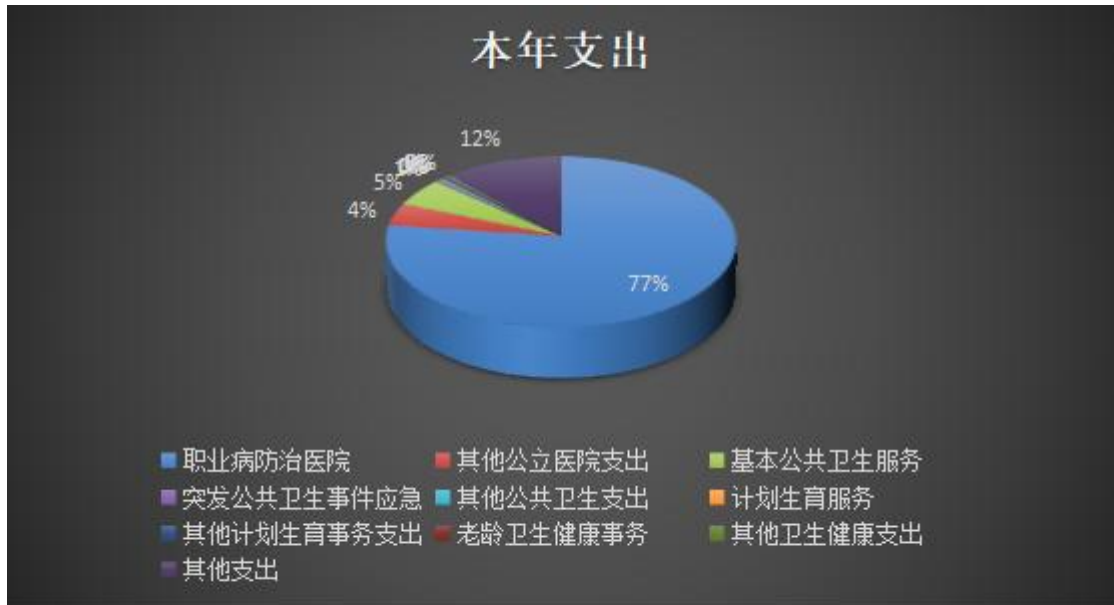


图 2：支出决算图

1. 基本支出 3550.97 万元。其中：人员经费支出 2170.97 万元，占基本支出的 61.14%；公用经费支出 1391.81 万元，占基本支出的 38.86%。

人员经费支出 2170.97 万元。其中：职业病防治院 2170.97 万元。

公用经费支出 1391.81 万元。其中：①办公费 1.76 万元。②印刷费 0.78 万元。③手续费 0.49 万元。④电费 35.64 万元。⑤邮电费 0.25 万元。⑥物业管理费 41.09 万元。⑦差旅费 11.25 万元。⑧维修（护）费 52.73 万元。⑨租赁费 0.35 万元。⑩会议费 9.43。⑪培训费 16.93 万元。⑫公务接待费 0.37 万元。⑬专用材料费 407.26 万元。⑭专用燃料费 18.20 万元。⑮劳务费 31.97 万元。⑯委托业务费 58.82 万元。⑰工会经费 21.95 万元。⑱公

务用车运行维护费 6.55 万元。⑲税金及附加费用 0.17 万元。⑳其他商品和服务支出 21.64 万元。㉑办公设备购置 27 万元。㉒专用设备购置 619.84 万元。㉓信息网络及软件购置更新 19 万元。

2. 项目支出 17 万元。全部为公用经费支出，占项目支出的 100%。其中：①专用材料费 2 万元。②劳务费 15 万元。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计2321.3万元，其中：本年收入合计2304.3万元，年初结转和结余17万元，与2019年度相比，收入总计减少2184.43万元，减少48.5%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	18.87	-18.87	-100%
2080502	事业单位离退休	0	0.95	-0.95	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	192.7	-192.7	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	77.08	-77.08	-100%
2100204	职业病防治医院	1507.51	3711.61	-2204.1	-59.38%
2100299	其他公立医院支出	151	314.09	-163.09	-51.92%
2100408	基本公共卫生服务	183	15	183	1220%

2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101102	事业单位医疗	0	57.81	-57.81	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	2	2	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2210201	住房公积金	0	115.62	-115.62	-100%
2299901	其他支出	398.68	0	396.68	100%
	年初结转和结余	17	0	17	100
	合计	2321.3	4505.73	-2184.43	-48.5%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计2321.3万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计支出总计减少2184.43万元，减少48.52%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	18.87	-18.87	-100%
2080502	事业单位离退休	0	0.95	-0.95	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险	0	192.7	-192.7	-100%

	缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	77.08	-77.08	-100%
2100204	职业病防治医院	1507.51	3711.61	-2204.1	-59.38%
2100299	其他公立医院支出	151	314.09	-163.09	-51.92%
2100408	基本公共卫生服务	198	15	183	1220%
2100410	突发公共卫生事件应急	15.27	0	15.27	100%
2100499	其他公共卫生支出	9.43	0	9.43	100%
2100717	计划生育服务	5	0	5	100%
2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18	100%
2101102	事业单位医疗	0	57.81	-57.81	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	4	2	2	100%
2109901	其他卫生健康支出	14.4	0	14.4	100%
2210201	住房公积金	0	115.62	-115.62	-100%
2299901	其他支出	398.68	0	396.68	100%
	合计	2321.3	4505.73	-2184.43	-48.52%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2321.3万元，其中：基本支出2304.3万元，占99.5%；项目支出17元，占0.5%。

本单位一般公共预算财政拨款支出2321.3万元。与年初预算相比，增加1027.18万元，增长79.37%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	卫生健康支出	1294.12	1922.61	148.57%
2100204	职业病防治医院	1294.12	1507.51	116.49%
2100299	其他公立医院支出	0	151	-100%
2100408	基本公共卫生服务	0	198	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急	0	15.27	-100%
2100499	其他公共卫生支出	0	9.43	-100%
2100717	计划生育服务	0	5	-100%
2100799	其他计划生育事务支出	0	18	-100%
2101601	老龄卫生健康事务	0	4	-100%
2109901	其他卫生健康支出	0	14.4	-100%
229	其他支出	0	398.68	-100
2299901	其他支出	0	398.68	-100%
合计		1294.12	2321.3	79.37%

1. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院。年初预算1294.12万元，决算支出1507.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：2020年增加在职人员年休假补贴、疫情防控人员补助经费等。

（2）公共卫生。年初预算0万元，决算支出222.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为自治区专项，未纳入年初预算。

（3）计划生育事务。年初预算0万元，决算支出23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：未纳入年初预算；2019年结转15万元。

（4）老龄卫生健康事务。年初预算0万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：未纳入年初预算；2019年结转2万元。

（5）其他卫生健康。年初预算0万元，决算支出14.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：未纳入年初预算。

2. 其他支出（类）

（1）其他支出。年初预算0万元，决算支出398.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金地方债务拨付设备款，未纳入年初预算。

（六）关于2020年度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2304.3万元，其中：人员经费1384.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加34.19万元，主要原因是：在职人员调资、聘用人员工资。公用经费920.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少2,218.61万元，主要原因是：2019年由债务资金拨付新院建设设备款2805.77万元，现已全部付清。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆，主要原因是我单位无此项经费。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位公务接待费支出。

（八）关于2020年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计286.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少225.60万元，降低100.00%，主要原因是：2020年我院无设备采购计划；政府采购工程支出286.00万元，比2019年增加286.00万元，增长100.00%，主要原因是：我院申请建设新养老康复楼审计费；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2020年机构运转经费0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无机构运转经费。。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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6辆，主要用于日常公务和医疗救助；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是室外视频监控系统；单位价值100万元以上专用设备8台，主要是医疗专用设备，比2019年增加8.00台（套），主要原因是2020年验收入账。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，

二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无开展预算绩效管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏子琦 联系电话：0473-2793606

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表。