

2020 年度  
福建省肿瘤医院决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省肿瘤医院的主要职责是：

- （一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治。
- （二）承担相关公共卫生任务。
- （三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作。

## 二、单位基本情况

福建省肿瘤医院包括 37 个临床科室、28 个病区、11 个医技科室和 14 个肿瘤基础研究室（2 个省级重点实验室），单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省肿瘤医院	财政核补	1397

注：在职人数为 2020 年底人数。

## 三、单位主要工作总结

2020 年，福建省肿瘤医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻学习党的十九届五中全会以及全国两会精神，围绕党的建设、疫情防控、绩效考核、医疗质量、服务品质等工作目标，贯彻新发展理念，推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党的建设，落实主体责任。坚持以党建引领医

院高质量发展，围绕医院中心工作，深入推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，聚焦重点抓落实，全面提高党建质量。抓好思想教育，全面落实意识形态工作责任制，细化工作任务；夯实工作基础，完善党建工作体系；履行纪检监督职责，强化政治监督；加强党风廉政建设，多措并举，推进廉洁文化进科室、进病房；推进精神文明建设，重视医院文化培育；落实人文关怀，搭建民主管理民主决策平台，持续关心关爱医护人员，稳步提升职工满意度。

**（二）科学防控疫情，打赢疫情防控阻击战。**成立疫情防控工作领导小组，统筹协调防控工作，制定防控工作方案，全员动员开展培训考核，加强物资管理，严格落实门急诊预检分诊、预约诊疗、体温检测、流行病学调查、大楼病区及陪护探视管理、院感管控、信息报送等防控措施，全力以赴打好疫情防控阻击战。同时，积极响应支援抗击疫情一线的号召，选派重症医学科叶勇、杨晟、张伟3名医生驰援湖北宜昌开展医疗救治工作，院感科谢建忠医生参加派驻安徽省和黑龙江省入境口岸小分队执行防控境外疫情输入和涉闽人员“点对点”转运等工作，4位同志均圆满完成任务。

**（三）强化医疗监管，提升医疗质量。**结合国家三级公立医院绩效考核工作，全面加强医院内涵建设，完善临床、医技科室学科能力建设考核方案，推动各临床医技学科能力稳步提

高。持续加强医务管理，落实医疗机构依法执业主体责任，规范医疗行为。持续抓好医疗质量控制和院感防控，落实医疗安全（不良）事件报告及药品“双十”排名制度，提高抗菌药物临床应用管理水平，有效控制核心指标。推进 DRG 收付费改革试点工作，夯实基础，病案首页及时上传率达到 95%，入组率超过 90%。完善“住院服务中心一站式服务平台”建设，提供老年友善服务，全面开展便民惠民服务。持续做好公共卫生事业，结合疫情防控态势，开展 2020 年肿瘤防治宣传周、希望马拉松线上开跑等活动，宣传早诊、早治、科学防癌、积极抗癌、健康生活的理念，提高全社会癌症防治意识和能力。继续做好全省恶性肿瘤监测工作和农村消化道癌及肝癌早诊早治筛查。

**（四）深化优质护理，提高护理水平。**持续加强护理质量与安全督查，举办以“护理安全”为主题的第七届护理品管圈成果评比，探索改革创新，提升护理服务质量。加强专科护理，持续拓展静疗、造口伤口、营养、心理、疼痛等专科护理。肿瘤专科及安宁疗护专科获中华护理学会专科护士临床教学基地，静疗专科获批省护理学会专科护士临床教学基地。持续开展护理延伸服务，在原有 5 个肿瘤护理俱乐部基础上新成立木棉花（卵巢癌）俱乐部，为患者提供康复指导、心理支持、肿瘤防治咨询等服务，6 个俱乐部全年组织健康科普公益活动 84 场。

**（五）提升科教水平，推进人才建设。**坚持科教兴院，奔

实临床科研基础。全年共申报科研项目 171 项，同比增长 64.4%，其中国家级项目 19 项，同比增长 35.7%，由陈俊强主任团队负责的课题项目荣获 2019 年度省科技进步一等奖；全年发表 SCI 期刊论文 79 篇，同比增长 83.7%；启动药物临床试验新项目 70 项，同比增长 35%。围绕中长期规划，落实人才队伍建设，加强人才队伍管理。招聘工作人员编内 27 名、编外 154 名，引进博士 1 名，硕士 8 名；运用人才软引进措施，特聘客座教授 1 名；制定“学科带头人”、“优秀青年”人才计划选拔培养实施办法和方案，开展首届“优秀青年”人才计划选拔，评选 7 位“优秀青年”，加速培养一批学科带头人和技术骨干，引领和带动重点学科建设。

**（六）强化服务能力，为临床保驾护航。**持续加强管理团队建设。开展职能科室绩效考核，推行年度项目管理，工作项目化、项目清单化、清单责任化。推行科室周例会制度，健全职能科室间协调机制。开展“加强制度建设，强化制度执行”专项活动，对医院现行的规章制度和文件进行梳理，完善制度执行和监督机制，加快推进医院内部治理的制度化、规范化、现代化。持续做好宣传工作，在各大媒体及平台上对外宣传有关工作采访和报道 155 篇次，院报、官网、官微发布新闻信息 1200 余条。持续加强医院精细化管理，制定《医院经济管理年活动实施方案》，促使医院经济活动管理规范、提质增效；认真贯彻落实过“紧日子”的工作要求，采取措施有效降低运行

成本。持续推进信息化建设，完成医保结算改造、电子就诊码、多码融合、门诊住院电子票据等系统改造，推进“集成平台”、“一体化电子病历”及“办公自动化系统”等项目建设。持续推进医院基础建设，启动肿瘤防治综合大楼立项，推进放疗楼加速器机房改扩建等。持续提升后勤保障能力，优化院区环境，落实节能减排，规范设备耗材管理，优化设备和维保采购流程。落实安全生产，深入开展“安全生产月”和“119消防安全宣传月”等活动，继续深入推进扫黑除恶专项斗争及反恐怖安全防范工作，巩固扫黑除恶专项斗争成效。

## 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：万元

单位：福建省肿瘤医院

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	6277.74	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	187135.40	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	262.46
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	3001.00	八、社会保障和就业支出	538.54
		九、卫生健康支出	180783.21
		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	445.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	196414.14	<b>本年支出合计</b>	182029.58
使用非财政拨款结余		结余分配	11100.63
年初结转和结余	5100.91	年末结转和结余	8384.84
<b>总计</b>	201515.05	<b>总计</b>	201515.05

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

公开02表

单位：福建省肿瘤医院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	196414.14	6277.74	0	187135.40		3001.00
206			<b>科学技术支出</b>	535.42	535.42				
20602			<b>基础研究</b>	144.11	144.11				
2060203			自然科学基金	111.13	111.13				
2060206			专项基础科研	32.98	32.98				
20603			<b>应用研究</b>	117.88	117.88				
2060302			社会公益研究	117.88	117.88				
20604			<b>技术与开发</b>	120.00	120.00				
2060499			其他技术与 与开发支出	120.00	120.00				
20605			<b>科技条件与服务</b>	1.63	1.63				
2060503			科技条件专项	1.63	1.63				
20608			<b>科技交流与合作</b>	11.80	11.80				
2060801			国际交流与 合作	11.80	11.80				
20699			<b>其他科学技术支 出</b>	140.00	140.00				
2069999			其他科学技术	140.00	140.00				

	支出						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>538.55</b>	<b>538.55</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>461.81</b>	<b>461.81</b>				
2080502	事业单位离退休	250.43	250.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.38	211.38				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>76.74</b>	<b>76.74</b>				
2080801	死亡抚恤	76.74	76.74				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>195340.17</b>	<b>5203.77</b>		<b>187135.40</b>		<b>3001.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>193389.74</b>	<b>3253.34</b>		<b>187135.40</b>		<b>3001.00</b>
2100208	其他专科医院	193334.13	3197.73		187135.40		3001.00
2100299	其他公立医院支出	55.61	55.61				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>540.29</b>	<b>540.29</b>				
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00				
2100409	重大公共卫生服务	215.09	215.09				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.20	245.20				
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>				
2100699	其他中医药支出	0.63	0.63				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>583.03</b>	<b>583.03</b>				
2101102	事业单位医疗	583.03	583.03				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>826.48</b>	<b>826.48</b>				
2109901	其他卫生健康支出	826.48	826.48				

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：福建省肿瘤医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	182029.58	172892.16	9137.42		
206			科学技术支出	262.46		262.46		
20602			基础研究	86.92		86.92		
2060203			自然科学基金	55.09		55.09		
2060206			专项基础科研	31.83		31.83		
20603			应用研究	22.63		22.63		
2060302			社会公益研究	22.63		22.63		
20604			技术与开发	63.42		63.42		
2060499			其他技术与开发支出	63.42		63.42		
20605			科技条件与服务	1.59		1.59		
2060503			科技条件专项	1.59		1.59		
20608			科技交流与合作	6.44		6.44		
2060801			国际交流与合作	6.44		6.44		
20699			其他科学技术支出	81.46		81.46		
2069999			其他科学技术支出	81.46		81.46		
208			社会保障和就业支出	538.55	538.55			
20805			行政事业单位养老支出	461.81	461.81			
2080502			事业单位离退休	250.43	250.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.38	211.38			
20808			抚恤	76.74	76.74			
2080801			死亡抚恤	76.74	76.74			

210	卫生健康支出	180783.20	172353.62	8429.58			
21002	公立医院	179568.12	171759.09	7809.03			
2100208	其他专科医院	179512.51	171759.09	7753.42			
2100299	其他公立医院支出	55.61		55.61			
21004	公共卫生	320.92		320.92			
2100408	基本公共卫生服务	25.81		25.81			
2100409	重大公共卫生服务	57.59		57.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.52		237.52			
21006	中医药	0.63		0.63			
2100699	其他中医药支出	0.63		0.63			
21011	行政事业单位医疗	583.03	583.03				
2101102	事业单位医疗	583.03	583.03				
21099	其他卫生健康支出	310.50	11.50	299.00			
2109901	其他卫生健康支出	310.50	11.50	299.00			
229	其他支出	445.37		445.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.37		445.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.37		445.37			

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：福建省肿瘤医院

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	6277.74	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	262.46	262.46		
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	538.54	538.54		
		九、卫生健康支出	2119.96	2119.96		
		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	445.37		445.37	
		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				
<b>本年收入合计</b>	6277.74	<b>本年支出合计</b>	3366.34	2920.96	445.37	
年初财政拨款结转和结余	454.31	年末财政拨款结转和结余	3365.72	3365.72		
一般公共预算财政拨款	8.94					
政府性基金预算财政拨款	445.37					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	6732.06	<b>总计</b>	6732.06	6286.68	445.37	

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：福建省肿瘤医院

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
合计		2920.96	1133.07	1787.89
206	科学技术支出	262.46		262.46
20602	基础研究	86.92		86.92
2060203	自然科学基金	55.09		55.09
2060206	专项基础科研	31.83		31.83
20603	应用研究	22.63		22.63
2060302	社会公益研究	22.63		22.63
20604	技术与研究开发	63.42		63.42
2060499	其他技术与研究开发支出	63.42		63.42
20605	科技条件与服务	1.59		1.59
2060503	科技条件专项	1.59		1.59
20608	科技交流与合作	6.44		6.44
2060801	国际交流与合作	6.44		6.44
20699	其他科学技术支出	81.46		81.46
2069999	其他科学技术支出	81.46		81.46
208	社会保障和就业支出	538.55	538.55	
20805	行政事业单位养老支出	461.81	461.81	
2080502	事业单位离退休	250.43	250.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.38	211.38	
20808	抚恤	76.74	76.74	
2080801	死亡抚恤	76.74	76.74	
210	卫生健康支出	2119.95	594.53	1525.42
21002	公立医院	904.87		904.87

2100208	其他专科医院	849.26		849.26
2100299	其他公立医院支出	55.61		55.61
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>320.92</b>		<b>320.92</b>
2100408	基本公共卫生服务	25.81		25.81
2100409	重大公共卫生服务	57.59		57.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.52		237.52
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.63</b>		<b>0.63</b>
2100699	其他中医药支出	0.63		0.63
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>583.03</b>	<b>583.03</b>	
2101102	事业单位医疗	583.03	583.03	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>310.50</b>	<b>11.50</b>	<b>299.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	310.50	11.50	299.00

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：福建省肿瘤医院

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	794.41	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	211.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	534.06	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	48.97	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	327.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.77	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	76.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	226.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.76	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		1122.31	公用经费合计					10.76	

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

部门：福建省肿瘤医院

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：福建省肿瘤医院

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	445.37	0	445.37	0	445.37	0
229			其他支出	445.37	0	445.37	0	445.37	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.37	0	445.37	0	445.37	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.37	0	445.37	0	445.37	0

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。

## 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：福建省肿瘤医院

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		0	0	0

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 5,100.91 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元, 本年收入 196,414.14 万元, 本年支出 182,029.58 万元, 结余分配 11,100.63 万元, 年末结转和结余 8,384.84 万元。

(一) 2020 年收入 196,414.14 万元, 比上年决算数减少 18,775.20 万元, 增长-8.72%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,277.74 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 187,135.40 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 3,001.00 万元。

(二) 2020 年支出 182,029.58 万元, 比上年决算数减少 13,104.52 万元, 增长-6.72%, 具体情况如下:

1. 基本支出 172,892.16 万元。其中, 人员支出 55,140.57 万元, 公用支出 117,751.59 万元。
2. 项目支出 9,137.42 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 2,920.96 万元,比上年决算数增加 4.20 万元,增长 0.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

### (一) 206 科学技术支出

1. 2060203 自然科学基金支出 55.09 万元,较上年决算数增加 44.20 万元,增长 406.07%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060206 专项基础科研支出 31.83 万元,较上年决算数增加 11.63 万元,增长 57.58%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060302 社会公益研究支出 22.63 万元,较上年决算数减少 13.21 万元,下降 36.85%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

4. 2060499 其他技术与开发支出 63.42 万元,较上年决算数增加 63.42 万元,增长 100%。主要原因是新增该类科研课题项目支出。

5. 2060503 科技条件专项支出 1.59 万元,较上年决算数减少 56.78 万元,下降 97.28%。主要原因是该类科研课题项目

支出减少。

6. 2060801 国际交流与合作支出 6.44 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 82.84%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

7. 2069999 其他科学技术支出 81.46 万元，较上年决算数增加 81.46 万元，增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

## （二）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 250.43 万元，较上年决算数减少 49.83 万元，下降 16.60%。主要原因是事业单位离退休人员死亡抚恤金 2019 年列在 2080502 科目，2020 年列在 2080801 科目。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 211.38 万元，较上年决算数增加 211.38 万元，增长 100%。主要原因 2080506 是 2020 年新增科目。

3. 2080801 死亡抚恤 76.74 万元，较上年决算数增加 76.74 万元，增长 100%。主要原因是事业单位离退休人员死亡抚恤金 2019 年列在 2080502 科目，2020 年列在 2080801 科目。

## （三）210 卫生健康支出

1. 2100208 其他专科医院 849.26 万元，较上年决算数减少 641.28 万元，下降 43.02%。主要原因是落实行政机关精打细算

过紧日子的要求，压缩一般性支出。

2. 2100299 其他公立医院支出 55.61 万元，较上年决算数减少 9.16 万元，下降 14.14%。主要原因是落实行政机关精打细算过紧日子的要求，压缩一般性支出。

3. 2100408 基本公共卫生服务 25.81 万元，较上年决算数增加 25.81 万元，增长 100%。主要原因是部分公共卫生项目 2019 年列在 2100409 科目，2020 年列在 2100408 科目。

4. 2100409 重大公共卫生服务 57.59 万元，较上年决算数增加 51.18 万元，增长 798.56%。主要原因是肿瘤防控经费等支出增加。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 237.52 万元，较上年决算数增加 237.52 万元，增长 100%。主要原因新增新冠肺炎疫情防控项目支出。

6. 2100699 其他中医药支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 70.36%。主要原因其他中医药项目支出增加。

7. 2101102 事业单位医疗 583.03 万元，较上年决算数减少 111.47 万元，下降 16.05%。主要原因是 2020 年在职人员 1397 人，2019 年在职人数 1415 人，在职人数减少。

8. 2109901 其他卫生健康支出 310.5 万元，较上年决算数增加 87.39 万元，增长 39.17%。主要原因是 2020 年新增“卫生健康突出贡献中青年专家补助”等支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 445.37 万元,比上年决算数减少 459.26 万元,下降 50.77%,具体情况如下(按项级科目统计):

#### (一) 229 其他支出

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 445.37 万元,较 2019 年决算数减少 459.26 万元,下降 50.77%。主要原因是当年不再申请地方债,开支的部分为上年度结转部分。

### 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 1,133.07 万元,其中:

(一) 人员经费 1,122.31 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 10.76 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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元。

## **七、预算绩效情况说明**

2020年我单位没有开展预算绩效评价。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位非行政、参公单位，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5,862.27万元，其中：政府采购货物支出3,975.35万元、政府采购工程支出574.77万元、政府采购服务支出1,312.15万元。授予中小企业合同金额5,264.77万元，占政府采购支出总额的89.81%，其中：授予小微企业合同金额1,424.09万元，占政府采购支出总额的

24.29%。

### **(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8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6辆；单价50万元（含）以上通用设备46台（套），单价100万元（含）以上专用设备113台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。