柳州市 潭中人民医院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 柳州市潭中人民医院 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 柳州市潭中人民医院 2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分： 柳州市潭中人民医院 2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市潭中人民医院概况**

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位：柳州市潭中人民医院

**第二部分： 柳州市潭中人民医院 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 254.92 | 一、社会保障和就业支出 | 29.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1400.00 | 二、卫生健康支出 | 22469.03 | |
| 三、上级补助收入 | 332.24 | 三、其他支出 | 10.60 | |
| 四、事业收入 | 18807.15 | 四、债务付息支出 | 446.69 | |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、抗疫特别国债安排的支出 | 1400.00 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  | |
| 七、其他收入 | 2198.70 |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **22993.00** | **本年支出合计** | **24355.32** | |
| 使用非财政拨款结余 | 1361.52 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 71.59 | 年末结转与结余 | 70.79 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **24426.11** | **支出总计** | **24426.11** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 22993.00 | 1654.92 | 332.24 | 18807.15 | 0.00 | 0.00 | 2198.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21097.32 | 205.92 | 332.24 | 18360.46 | 0.00 | 0.00 | 2198.70 |
| 21002 | 公立医院 | 20932.91 | 41.52 | 332.24 | 18360.46 | 0.00 | 0.00 | 2198.70 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 20932.91 | 41.52 | 332.24 | 18360.46 | 0.00 | 0.00 | 2198.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 163.40 | 163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 163.40 | 163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 24355.32 | 22768.24 | 1587.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22469.03 | 22292.55 | 176.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2292.55 | 22292.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 2292.55 | 22292.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 175.85 | 0.00 | 175.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 175.85 | 0.00 | 175.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 446.69 | 446.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 446.69 | 446.69 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 446.69  0 | 446.69 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 254.92 | 一、社会保障和就为支出 | 11 | 29.00 | 29.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1400.00 | 二、卫生健康支出 | 12 | 216.12 | 216.12 | | | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、其他支出 | 13 | 10.60 | 10.60 | | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、抗疫特别国债安排的支出 | 14 | 1400.00 | 0.00 | | | 1400.00 |
| 本年收入合计 | 5 | 1654.92 | 本年支出合计 | 15 | 1655.72 | | 255.72 | 1400.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6 | 71.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 16 | 70.79 | | 70.79 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7 | 71.59 |  | 17 |  | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 8 | 0.00 |  | 18 |  | |  |  | |
|  | 9 |  |  | 19 |  | |  |  | |
| 合计 | 10 | 1726.51 | 合计 | 20 | 1726.51 | | 326.51 | 1400.00 | |

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 255.72 | 68.63 | 187.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.12 | 39.63 | 176.48 |
| 21002 | 公立医院 | 39.63 | 39.63 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 39.63 | 39.63 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 175.85 | 0.00 | 175.85 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 175.85 | 0.00 | 175.85 |
| 229 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
| 22999 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30303 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30304 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30305 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30306 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30307 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30308 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30309 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | …… | …… | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | …… | …… | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | …… | …… | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.63 |  |  | 0.00 |
| …… | …… |  | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| …… | …… |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 68.63 | 公用经费合计 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

**柳州市潭中人民医院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

**柳州市潭中人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

**第三部分： 柳州市潭中人民医院 2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计22993万元，支出总计24355.32万元，与2019年相比，收、支分别增加-888.03元、-5133.76元；分别增长-3.72%、-17.4%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计22993万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入254.92万元；占比1.11% ；政府基金预算财政拨款收入1400万元；占比6.09%；上级补助收入332.24万元，占比1.44% ；事业收入18807.15万元，占比81.8% ；事业单位经营收入0万元，占比0； 其他收入2198.70万元，占比9.56%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计24355.32万元，其中：基本支出 22768.24万元，占93.48%；项目支出1587.08万元，占6.52%；经营支出0万元，占 0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1654.92万元、1655.72万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加-1415.31万元、-6917.86万元，增长-46.1%、-80.69%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 1655.72万元，占本年支出合计的 6.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减6917.86 万元，下降80.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出 1655.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出216.12万元，占13.05%； 其他（类）支出10.6万元，占 0.64%；抗疫特别国债安排（类）的支出1400万元，占84.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为326.51万元，支出决算为255.72万元，完成年初预算的 78.32%。其中：

1. 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29万元，支出决算为 29万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为41.52万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的 95.46 %。决算数小于预算数的主要原因是该财政资金为离退人员生活补助经费包含预拨下一年经费 。

3.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175.99万元，支出决算为 175.85万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该财政资金为抗疫一线补助，因抗疫人员的考勤资料不齐全，未付款。

4.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2万元，支出决算为 0.63万元，完成年初预算的31.60%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该财政资金为避孕药具项目经费，项目资料不齐全，未付款。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该财政资金为小卖部改造项目资料不齐全，未付款。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为77.16万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的13.74%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该财政资金分别为柳州市妇儿医院（柳州市潭中人民医院）门诊住院综合楼修缮改造款、柳州市康复医院（东院改扩建工程）、柳州市柳北区雅儒社区医院修缮工程、柳州市妇儿医院医疗业务综合体前期工作经费等4个项目工程，由于项目工程资料尚未齐全，未付款。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出255.72万元，其中：

公用经费168.67万元，主要 包括：维 修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、

对个人和家庭的补助86.51万元，主要是退休费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出0.53万元，主要是办公设备购置。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

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0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于0。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1400万元、1400万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加-1400万元、-6877.33万元，增长-50%、-83.09%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为1400万元，支出决算1400万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：为年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目抗疫特别国债安排的支出；

1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施（款）公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设（项）。 年初预算为1400万元，支出决算为 1400 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心修缮工程支出400万元、柳州市妇儿医院（柳州市潭中人民医院）门诊住院综合楼修缮改造1000万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对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，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆10辆，其中：公务用车2辆；专业技术用车8辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：医疗收入的门急诊收入、住院收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：培训收入、停车场收入、生活服务收入等等
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。