

江西中医药大学附属医院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 ××单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西中医药大学附属医院概况

一、单位主要职能

江西中医药大学附属医院是江西中医药大学的附属单位，受江西省卫生健康委员会（江西省中医药管理局）和江西中医药大学的双重领导，主要职责是：

（一）在国家 and 省政府有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划范围内开展医疗卫生工作。

（二）开展教学(培训)、预防保健工作。

（三）落实公立医院党建工作责任，构建高质量党建工作。

（四）配合推进深化医药卫生体制改革。深化医院综合改革，落实现代医院管理制度。

（五）开展卫生应急工作。完善卫生应急体系和能力建设。开展突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时上报突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）开展人才队伍建设，与行业其他医疗卫生单位展开合作。推进卫生健康科技创新发展。

（八）完成江西省卫生健康委员会（江西省中医药管

理局)、江西中医药大学交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个,包括:江西中医药大学附属医院。

本单位 2020 年年末实有人数 726 人,其中在职人员 723 人,离休人员 3 人,退休人员 0 人;年末其他人员 1041 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------------|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | 2020年度 | | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,912.85 | 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 | 128,621.36 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 285.13 |
| 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 | 1,067.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 910.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 140,521.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 8.00 |
| | 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 | 109.39 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 139,601.48 | 本年支出合计 | 58 | 141,834.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 6,620.46 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16,194.78 | 年末结转和结余 | 60 | 7,340.93 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 155,796.26 | 总计 | 62 | 155,796.26 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | | 2020年度 | | | | | 公开02表 金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 合计 | 139,601.48 | 9,912.85 | | 128,621.36 | | | 1,067.27 |
| 206 | | 科学技术支出 | 383.00 | 383.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 303.00 | 303.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 303.00 | 303.00 | | | | | |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 138,198.12 | 8,509.49 | | 128,621.36 | | | 1,067.27 |
| 21002 | | 公立医院 | 135,523.81 | 5,835.18 | | 128,621.36 | | | 1,067.27 |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 133,511.81 | 3,823.18 | | 128,621.36 | | | 1,067.27 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 2,012.00 | 2,012.00 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 939.71 | 939.71 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 0.71 | 0.71 | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 939.00 | 939.00 | | | | | |
| 21006 | | 中医药 | 1,326.00 | 1,326.00 | | | | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 1,326.00 | 1,326.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 109.39 | 109.39 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 109.39 | 109.39 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 109.39 | 109.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| | | | | | | | | 公开03表 | |
|------------------|------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------|-----------|--|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | | | 2020年度 | | | | 金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 141,834.87 | 56,413.33 | 85,421.54 | | | | |
| 206 | | | 285.13 | | 285.13 | | | | |
| 20604 | | | 261.79 | | 261.79 | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 261.79 | | 261.79 | | | | |
| 20605 | | | 23.35 | | 23.35 | | | | |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 23.35 | | 23.35 | | | | |
| 208 | | | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 20805 | | | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 910.97 | 910.97 | | | | | |
| 210 | | | 140,521.37 | 55,392.97 | 85,128.40 | | | | |
| 21002 | | | 137,174.18 | 54,984.37 | 82,189.81 | | | | |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 136,659.30 | 54,984.37 | 81,674.93 | | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 514.88 | | 514.88 | | | | |
| 21004 | | | 1,555.31 | | 1,555.31 | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 280.00 | | 280.00 | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 1,275.31 | | 1,275.31 | | | | |
| 21006 | | | 1,383.29 | | 1,383.29 | | | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 1,383.29 | | 1,383.29 | | | | |
| 21011 | | | 408.60 | 408.60 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 408.60 | 408.60 | | | | | |
| 211 | | | 8.00 | | 8.00 | | | | |
| 21199 | | | 8.00 | | 8.00 | | | | |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | |
| 221 | | | 109.39 | 109.39 | | | | | |
| 22102 | | | 109.39 | 109.39 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 109.39 | 109.39 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西中医药大学附属医院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决 算 数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 小计 | 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 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,912.85 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 285.13 | 285.13 | | |
| | 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 | 910.97 | 910.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17,473.34 | 17,473.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 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 | 109.39 | 109.39 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,912.85 | 本年支出合计 | 59 | 18,786.83 | 18,786.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,669.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,795.90 | 5,795.90 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,669.88 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 24,582.73 | 总计 | 64 | 24,582.73 | 24,582.73 | | |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | | | 2020年度 | | 公开05表 金额单位：万元 |
|------------------|---|-------------|----|-----------|----------|------------------|
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 18,786.83 | 3,601.05 | 15,185.78 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 285.13 | | 285.13 |
| 20604 | | 技术与开发 | | 261.79 | | 261.79 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | | 261.79 | | 261.79 |
| 20605 | | 科技条件与服务 | | 23.35 | | 23.35 |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | | 23.35 | | 23.35 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 910.97 | 910.97 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 910.97 | 910.97 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 910.97 | 910.97 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 17,473.34 | 2,580.69 | 14,892.65 |
| 21002 | | 公立医院 | | 14,126.15 | 2,172.09 | 11,954.06 |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | | 13,611.27 | 2,172.09 | 11,439.18 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | 514.88 | | 514.88 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 1,555.31 | | 1,555.31 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | 280.00 | | 280.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | 1,275.31 | | 1,275.31 |
| 21006 | | 中医药 | | 1,383.29 | | 1,383.29 |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | | 1,383.29 | | 1,383.29 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 408.60 | 408.60 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 408.60 | 408.60 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 8.00 | | 8.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | | 8.00 | | 8.00 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | | 8.00 | | 8.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 109.39 | 109.39 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 109.39 | 109.39 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 109.39 | 109.39 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | 2020年度 | | 公用经费 | | 公开06表 | | |
|------------------|------------------|----------|------------|----------------|----|------------|------------------|----|
| 人员经费 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 2,690.08 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,143.40 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 408.60 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 910.97 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 34.06 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 876.91 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,601.05 | 公用支出合计 | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | 公开07表 | |
|------------------------|----|-------|---------|--|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院2020年度 | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | 公开08表 | |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | | | | | | 2020年度 | |
| | | | | | | | 金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | 公开09表 |
|------------------|---|------|----|--------|------|---------|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | | | 2020年度 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

| | | 单位：台、量、套 | |
|-------------------------|--|----------|-------|
| 编制单位：江西中医药大学附属医院 | | 2020年度 | 公开10表 |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 12 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 1 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 4 |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 3 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 3 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | 14 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | 44 |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 155796.26 万元，其中年初结转和结余 16194.78 万元，较 2019 年减少 7037.09 万元，下降 30.29%；本年收入合计 139601.48 万元，较 2019 年增加 7440.85 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年财政拨款收入较 2019 年增加 3614.33 万元，事业收入较上年增加 2759.25 万元，捐赠收入较上年增加 1067.27 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9912.85 万元，占 7.1%；事业收入 128621.36 万元，占 92.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（捐赠收入）1067.27 万元，占 0.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 155796.26 万元，其中本年支出合计 141834.87 万元，较 2019 年增加 9592.1 万元，增长 7.25%，主要原因是：卫生健康支出增加 9508.1 万元；年末结转和结余 7340.93 万元，较 2019 年减少 8856.61 万元，主要原因是：财政拨款结转金额减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 56413.33 万元，占 39.77%；项目支出 85421.54 万元，占 60.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 18291.2 万元，决算数为 18786.83 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 410.78 万元，决算数为 285.13 万元，完成年初预算的 69.4%，主要原因是：疫情原因，相关活动减少或未举办。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 910.97 万元，决算数为 910.97 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16852.06 万元，决算数为 17473.34 万元，完成年初预算的 103.6%，主要原因是：财政拨款用于抚生院区建设支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 109.39 万元，决算数为 109.39 万元，完成年初预算的 100%。

四、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 3601.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 2690.08 万元，较 2019 年增加 1651.49 万元，增长 159%，主要原因是：2020 年 6 月开始退休人员的养老金转由养老保险基金发放，将该部分对个人和家庭的补助中的退休费用于在职人员工资发放。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 910.97 万元，较 2019 年减少 1324.26 万元，下降 59.24%，主要原因是：2020 年 6 月开始退休人员的养老金转由养老保险基金发放，将该部分对个人和家庭的补助中的退休费用用于在职人员工资发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 12 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/..... 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 85053.95 万元，其中：政府采购货物支出 82319.74 万元、政府采购工程支出 1602.2 万元、政府采购服务支出 1132.01 万元。授予中小企业合同金额

84301.89 万元，占政府采购支出总额的 99.12%，其中：授予小微企业合同金额 81865.93 万元，占政府采购支出总额的 96.25%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车，用于接送国医堂老专家。

九、预算绩效情况说明

（一）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所有二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 127507.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.21%，所有二级项目自评价总体得分 92 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映疫情防控补助经费项目绩效自评结果。

受新冠疫情影响，该项目为年中追加项目，为财政拨款项目资金，我院在疫情专项资金使用过程中，严格按照《江西省财政厅江西省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（赣财社〔2020〕3号）及上述有关下达

资金文件的要求，坚持原则，严格审核，确保了疫情专项资金规范使用，截止2020.12.31，仅余12月下达的0.71万元暂未使用。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 疫情防控补助经费 | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|---------------|--|-------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 江西省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 江西中医药大学附属医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 320 | 319.29 | 10 | 99.78% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 320 | 319.29 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年中追加项目 | | | 我院在疫情专项资金使用过程中，严格按照《江西省财政厅江西省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（赣财社〔2020〕3号）及上述有关下达资金文件的要求，坚持原则，严格审核，确保了疫情专项资金规范使用，截止2020.12.31，仅余12月下达的0.71万元暂未使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全生产检查次数 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：是否为定点医院 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：是否参与援鄂 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时发放抗疫人员补 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：防疫支出 | 满足医院需求防疫 | 满足医院需求防疫 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：医院形象提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：医患事件 | 减少 | 减少 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：节能环保 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| 指标2：医用废物环保处置率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：就医条件持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：门诊患者满意度 | 90% | 96.52% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：住院患者满意度 | 90% | 96.63% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（六）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

（四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指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经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。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，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。