附件 1：

# 2020 年度

# 吉林市脑康医院单位决算

2021 年 8 月 30 日

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**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

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分概况

## 一、单位职责

（一）承担“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人或者其他赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）精神病患者和复员、退伍军人精神病患者的供养、护理及医疗康复等工作；

（二）承担城市生活无着的流浪乞讨人员中的精神病患者的救助工作；

（三）承担城市、农村贫困精神病患者的医疗救助和生活救助有关工作；

（四）承担军烈属、残疾军人、复员军人、带病回乡退伍军人、重点优抚对象治疗护理工作；

（五）为服务对象提供社会工作服务。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市脑康医院（吉林市优抚医院）内设 11 个机构：综合办公室、财务科（审计科）、总务科（安全保卫科）、医务科、护理科、医疗技术科、质管科、信息科、感染管理科（器械科）质量管理办公室（医疗纠纷投诉办公室）收养患者服务科。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市脑康医院　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 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 | 1614.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 665.11 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 741.36 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 2348.39 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、卫生健康支出 | 19 | 39.74 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 236.31 | 八、住房保障支出 | 21 | 91.53 |
| | 9 | | 九、其他支出 | 22 | 518.2 |
| **本年收入合计** | 10 | 3288.89 | **本年支出合计** | 23 | 2997.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.67 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 300.74 | 年末结转和结余 | 25 | 426.1 |
| **总计** | 13 | 3423.95 | **总计** | 26 | 3423.95 |

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市脑康医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3257.43** | **2279.76** | | 741.36 | | | 236.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2452.84 | 1475.17 | | 741.36 | | | 236.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.7 | 221.7 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.19 | 209.19 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2224.32 | 1246.65 | | 741.36 | | | 236.31 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 2224.32 | 1246.65 | | 741.36 | | | 236.31 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.95 | 47.95 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.55 | 47.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.53 | 91.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.53 | 91.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.53 | 91.53 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 665.11 | 665.11 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 665.11 | 665.11 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 665.11 | 665.11 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：吉林市脑康医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **2,997.86** | **1,467.61** | **1,530.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,348.39 | 1,336.75 | 1,011.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.90 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2,210.15 | 1,205.34 | 1,004.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 2,210.15 | 1,205.34 | 1,004.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.74 | 39.34 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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表

公开 04 表

部门：吉林市脑康医院　　单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,614.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 665.11 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,376.94 | 1,376.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,279.76 | **本年支出合计** | 59 | 2,026.41 | 1,508.21 | 518.20 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 321.35 | 106.44 | 214.92 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 68.01 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2,347.77 | **总计** | 64 | 2,347.77 | 1,614.64 | 733.12 | 0.00 |

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

部门：吉林市脑康医院　　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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1508.21 | 1466.17 | 1466.17 | | 42.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1376.94 | 1335.31 | 1335.31 | | 41.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.41 | 131.41 | 131.41 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.90 | 118.90 | 118.90 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1238.71 | 1203.90 | 1203.90 | | 34.81 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1238.71 | 1203.90 | 1203.90 | | 34.81 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.83 | 6.83 | | | 6.83 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.83 | 6.83 | | | 6.83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 39.74 | 39.74 | 39.34 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | | | 0.4 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | | | 0.4 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.34 | 39.34 | 39.34 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | | |

注：本表反映部门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

部门：吉林市脑康医院　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,250.00 | 302 | 商品和服务支出 | 144.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 333.29 | 30201 | 办公费 | 10.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.35 | 30202 | 印刷费 | 6.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 168.91 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 1.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.90 | 30206 | 电费 | 11.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.54 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.34 | 30208 | 取暖费 | 72.27 | 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 | 10.27 | 30211 | 差旅费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.04 | 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 | 8.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 267.22 | 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 | 70.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.38 | 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 | 0.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 56.34 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.18 | 30229 | 福利费 | 19.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.70 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,320.78 | 公用经费合计 | | | | | 145.39 |

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。

## 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：吉林市脑康医院　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 0.9 | | | | | 0.9 | 0 | | | | | 0 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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

部门：吉林市脑康医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **68.01** | **665.11** | 518.20 | | **518.20** | 214.92 |
| 229 | 其他支出 | 68.01 | 665.11 | 518.20 | | 518.20 | 214.92 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.01 | 665.11 | 518.20 | | 518.20 | 214.92 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 68.01 | 665.11 | 518.20 | | 518.20 | 214.92 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

## 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

部门：吉林市脑康医院　　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：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。

# 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年度收、支总计各3423.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加1901.32万元，增长124.9%。主要原因：2020年度有院区基础设施建设支出（新建门诊综合楼及住院楼项目、院区道路亮化、活动场改造等项目）。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3257.43万元，其中：财政拨款收入2279.76万元，占70.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入741.36万元，占22.8%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入236.31万元，占7.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2997.86万元，其中：基本支出1467.61万元，占48.9%；项目支出1530.24万元，占51.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。基本支出中，人员经费1320.78万元，占90.0%；公用经费145.39万元，占9.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2279.76万元；支出2026.41万元，与2019年相比，财政拨款收入增加675.24万元，提高

42.1%;支出总计增加503.79元,提高33.1%。主要原因:2020年度有院区基础设施建设支出及维修改造工程。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1508.21万元，占本年支出合计的74.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.2万元，降低0.7%。主要原因：2020年由自管资金负担院区各项费用开支增加，同时医院各项基础维护费用减小。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1508.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1376.94万元，占91%;卫生健康支出(类)支出39.74万元，占2.8%;住房保障支出（类）支出91.53万元，占6.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.9万元，支出决算为1508.21万元，完成年初预算的120.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际发放的金额和当年采购情况略有差

异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为98.5万元，支出决算为118.9万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年度机关事业单位基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)年初预算为1017.2万元,支出决算为1238.71万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原是2020年度医院职工增加，患者增加，相应的诊疗护理及人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.83万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年财政单独拨付的残疾人保障基金。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度有退休人员发放独生子女奖励金。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）年初预算为43.2万元，支出决算为39.34万元。完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是

2020年度由于跨年结算的职工医疗保险没有缴费单据，有部分医疗保险缴费需第二年年初缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为77.5万元，支出决算为91.53万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年度在职职工住房公积金。

## 六、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1508.21万元，其中：人员经费1320.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费145.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因2021年没有三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是；

公务用车运行支出 0 万元，主要是。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 68.01 万元；本年收入 665.11 万元；本年支出 518.20 万元，年末结转和结余 214.92 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）为518.20万元，主要用于院区基础设施建设支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于。完成年初预算的0.0%。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度部门预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0.0%；组织对2020年度部门预算收养收治对象生活补助项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，绩效自评率为100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：为优抚患者提供必要生活保障；提高职工劳动积极性，为医院留住人才，助力医院发展，因我院属特殊行业；保证全院正常生产运行，提高建筑物使用年限，保证安全生产运行；保证患者吃好、吃的健康，患者饮食达到伙食标准，提高了患者满意度。同时，全年严格按照预算标准执行，预算完成情况良好，绩效考评效果良好。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市脑康医院共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

# 第四部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。