附件：

2020年度

州荣复医院决算

**目 录**

**第一部分医院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

州荣复医院概况

1. 单位职责

湘西州荣复医院是隶属州民政局二级机构，是政府举办的非营利性差额拨款事业单位，2010年12月列入公共卫生事业单位，2014年9月经州编办同意，加挂湘西州残疾精神病人福利院牌子，同年12月确定为公益一类差额事业单位，编制169个。主要职责是承担全州复员退伍军人精神患者的医疗救助，吉首城区流浪乞讨人员中危重精神病患者的医疗救助及全州广大群众的精神、心理疾病的预防和治疗。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘西州荣复医院隶属于湘西州民政局的差额拨款优抚事业单位，全院内设39个职能科室，无内设机构。

（二）决算单位构成。湘西州荣复医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州荣复医院。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,303.66 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、教育支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 7,355.75 | 五、住房保障支出 | 18 | 49.08 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 180.38 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20 | 11,423.31 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,424.60 | 八、其他支出　 | 21 | 184.10 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 13,084.02 | **本年支出合计** | 23 | 11,836.87 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 1,488.49 |
|  年初结转和结余 | 12 | 388.72 |  年末结转和结余 | 25 | 147.38 |
| **总计** | 13 | 13,472.73 | **总计** | 26 | 13,472.73 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **13,084.02** | **1,303.66** | **0.00** | **7,355.75** | **0.00** | **0.00** | **4,424.60** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.63 | 157.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.90 | 151.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 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 | 130.87 | 130.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,877.30 | 1,096.95 | 0.00 | 7,355.75 | 0.00 | 0.00 | 4,424.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 12,805.46 | 1,025.11 | 0.00 | 7,355.75 | 0.00 | 0.00 | 4,424.60 |
| 2100201 |  综合医院 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 12,782.36 | 1,002.01 | 0.00 | 7,355.75 | 0.00 | 0.00 | 4,424.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.08 | 49.08 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11,836.87 | 11,500.66 | 336.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.38 | 157.63 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.90 | 151.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.03 | 21.03 | 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 | 130.87 | 130.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.74 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 22.74 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,423.31 | 11,293.95 | 129.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 34.21 | 0.00 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 11,316.98 | 11,292.68 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 11,293.88 | 11,269.58 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,303.66 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、教育支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、住房保障支出 | 19 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 180.38 | 180.38 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 21 | 1,131.44 | 1,131.44 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、其他支出　 | 22 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 1,303.66 | **本年支出合计** | 23 | 1,545.00 | 1,360.90 | 184.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 388.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 147.38 | 91.03 | 56.35 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 148.27 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 240.45 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1,692.38 | **总计** | 28 | 1,692.38 | 1,451.93 | 240.45 | 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,360.90 | 1,208.79 | 152.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.38 | 157.63 | 22.74 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.90 | 151.90 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.87 | 130.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.74 | 0.00 | 22.74 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 22.74 | 0.00 | 22.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,131.44 | 1,002.08 | 129.36 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 34.21 | 0.00 | 34.21 |
| 2100101 |  行政运行 | 20.57 | 0.00 | 20.57 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| 21002 | 公立医院 | 1,025.11 | 1,000.81 | 24.30 |
| 2100201 |  综合医院 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 1,002.01 | 977.71 | 24.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 20.85 | 0.00 | 20.85 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 20.85 | 0.00 | 20.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 49.08 | 49.08 | 0.00 |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 999.29 | 302 | 商品和服务支出 | 44.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 539.19 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 44.07 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 229.08 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.87 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.27 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 5.73 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 49.08 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 165.16 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 12.27 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 3.50 | 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 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 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 | 9.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 161.66 | 30229 |  福利费 | 20.45 | 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 | 1.80 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 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 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 1,164.45 | 公用经费合计 | 44.34 |
| 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

部门： 公开07表

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 |
| 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 | **240.45** | **0.00** | **184.10** | **0.00** | **184.10** | **56.35** |
| 229 | 其他支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |
| 229 | 其他支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 240.45 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 56.35 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09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 | 　 | 　 | 　 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计13,084.02万元，与2019年相比，增加2,479.14万元，增加23%，主要是因为债务预算收入增多。2020年度支出总计11,836.87万元，与2019年相比，增加1,921.02万元，增加23%，主要是因为建设支出增多。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计13,084.02万元，其中：财政拨款收入1,303.66万元，占10%；上级补助收入0万元；事业收入7,355.75万元，占56%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4,424.60万元，占34%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11,836.87万元，其中：基本支出11,500.66万元，占97%；项目支出336.21万元，占3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计1,303.66万元，与2019年相比，增加220.03万元,增长20%，主要是因为建设支出增多。2020年度财政拨款支出总计1,545.00万元，与2019年相比，减少69.70万元,减少4%，主要是因为财政项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1,360.90万元，占本年支出合计的11.5%，与2019年相比，财政拨款支出增加6.71万元，增加0.5%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,360.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.38万元，占13%；卫生健康（类）支出1,131.44万元，占83%;住房保障（类）支出49.08万元，占4%。

**（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数为1,072.55万元，支出决算数为1,360.90万元，完成年初预算的126.88%，其中：

1、2080109社会保险经办机构支出

年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

2、2080502事业单位离退休支出

年初预算为3.5万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的600.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

3、2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为130.87万元，支出决算为130.87万元，完成年初预算的100%。

4、2080804优抚事业单位支出

年初预算为0万元，支出决算为22.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

5、2100101行政运行支出

年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

6、2100102一般行政管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

7、2100201综合医院支出

年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

8、2100205精神病医院支出

年初预算为886.56万元，支出决算为1,002.01万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

9、2100410突发公共卫生事件应急处理支出

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

10、2101102事业单位医疗支出

年初预算为2.54万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整减少预算。

11、2101401优抚对象医疗补助支出

年初预算为0万元，支出决算为20.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结余资金。

12、2210201住房公积金支出

年初预算为49.08万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1,208.79万元，其中：人员经费1,164.45万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费44.34万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年无变化。

**（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，公务接待费支出决算0万元, 占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.8万元，主要是燃油和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余240.45万元；支出184.10万元，其中基本支出0万元，项目支出184.10万元；年末结转和结余56.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、**关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位整体支出绩效评价报告随同单位决算，请作为附件公开。

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本单位是差额拨款优抚事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费12.27万元，用于开展医务人员学习培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本单位2020年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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3辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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费和公务接待费。

第五部分

附件

**2020年度单位整体支出绩效评价报告**

|  |
| --- |
| **湘西自治州本级2020年度部门整体支出****绩效评价自评报告**部门(单位)名称（公章）： 湘西土家族苗族自治州荣复医院 预 算 编 码： 502014评价方式：单位绩效自评报告时间： 2021 年  9 月 |

**2020年湘西州荣复医院绩效评价自评表**

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系负责人 | 唐跃明 | 联系电话 | 0743-8716754 |
| 人员编制 | 169 | 在编人数 | 161 |
| 职能职责概述 | 湘西州荣复医院是隶属州民政局二级机构，是政府举办的非营利性差额拨款事业单位，2010年12月列入公共卫生事业单位。主要职责是承担全州复员退伍军人精神患者的医疗救助，吉首城区流浪乞讨人员中危重精神病患者的医疗救助及全州广大群众的精神、心理疾病的预防和治疗。 |
| 年度主要工作内容 | 有效改善湘西自治州流浪乞讨精神病人救助条件及环境，提高流浪乞讨精神病人救助服务质量，提高城市品位和社会文明形象，促进社会和谐发展和文明进步。 |
| 二、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标 | 数量指标 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 100% | 95% |
| 成本指标 | 100% | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 保障医疗对象政策落实到位，补助按标准、及时到位。 | 已完成 |
|  | 经济效益 | 2020年医疗收入突破6381万元。 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 达95%以上 | 99% |

**湘西州荣复医院绩效评价报告综述**

**一、单位概况**

**（一）****单位基本情况**

湘西州荣复医院是根据国务院、中央军委《关于做好部队退伍义务兵伤病残战士安置工作的通知》（国发〔1979〕161号）文件精神，州编办于1984年经州委、州人民政府批准（州编发〔1984〕14号）在吉首市设立的政府举办，非营利性质差额拨款事业单位，隶属湘西州民政局领导。

主要职责是承担全州复员退伍军人精神患者的医疗救助，吉首城区流浪乞讨人员中危重精神病患者的医疗救助及全州广大群众的精神、心理疾病的预防和治疗。

截至2020年12月31日，医院在编161人，另有聘用人员224人，共有工作人员385人；设有临床、医技、行政后勤共41个科室；编制床位数320张，实际开放床位数1200张，日均住院病人956人次；2020年门诊诊疗40868人次。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

本单位2020年度收入总计13084万元，其中一般公共预算财政拨款收入1304万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入7356万元，其他收入4424万元。

本单位全年总支出11837万元，其中住房保障支出50万元，社会保障和就业支出180万元，卫生健康支出11423万元，其他支出184万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）预算总收入情况

2020年本单位经批准的调整预算总收入金额合计1304万元，其中一般公共财政预算拨款1304万元，政府性基金预算财政拨款0万元。上年结转389万元。

（二）预算总支出情况

2020年本单位经批准的调整预算总支出金额合计1545万元，其中住房保障支出50万元，社会保障和就业支出180万元，卫生健康支出1131万元，其他支出184万元。

年末结转及结余147万元，其中一般公共预算财政拨款91万元，政府性基金预算财政拨款56万元。

1、基本支出情况

本年基本支出合计1209万元， 其中，工资福利支出1165万元，日常公用经费支出44万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2020年基本支出（万元）** | **备注** |
| 1 | 工资福利支出 | 1165 |  |
| 2 | 日常公用经费支出 | 44 |  |
| **5** | **合    计** | **1209** |  |

2、项目支出情况

本单位2020年一般公共预算拨款项目支出152万元（其中优抚支出23万元、医院维修经费24万元、公立医院改革34万元、优抚对象医疗补助21万元、新冠肺炎疫情防控中央补助资金50万元）按照项目支出明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2020年项目支出（万元）** | **备注** |
| 1 | 优抚支出 | 23 |  |
| 2 | 医院维修经费 | 24 |  |
| 3 | 公立医院改革 | 34 |  |
| 4 | 优抚对象医疗补助 | 21 |  |
| 5 | 新冠肺炎疫情防控中央补助资金 | 50 |  |
| 6 | 合    计 | 152 |  |

**三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金项目支出184万元（其中救助安置133万元、精神障碍社区康复51万）。按照项目支出明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救助安置支出 | 133 |  |
| 2 | 精神障碍社区康复 | 51 |  |
| 3 | 合    计 | 184 |  |

**四、国有资本经营预算支出情况**

本部门没有国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本部门没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效总体情况**

2020年在湖南省民政厅的大力支持和关心下，在州委州政府的坚强领导下，在州民政局的关怀呵护下，湘西自治州荣复医院坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为引领，以“五化民政”为抓手，有序推进全州精神健康各项工作，工作取得显著成效。本部门按照年度工作计划和预算绩效目标，很好地完成全年各项工作，部门绩效等级为优秀 。

 湘西土家族苗族自治州荣复医院

2021年9月14日