盐城市中医院

2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表（功能科目）
6. 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 一般公共预算机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

盐城市中医院成立于1955年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

1. 部门机构设置及决算单位构成情况

医院开放床位800张，开设病区21个。现有职工901人，有中高级职称专业技术人员423人。开设临床及医技科室41个，其中，国家临床重点专科建设项目2个，国家中医重点专科2个、省级中医重点专科6个、市重点专科19个。

三、2019年度主要工作完成情况

一、紧盯“实”字抓党风廉政建设，凝聚发展合力。一是压实党建责任；二是抓实主题教育；三是夯实组织基础；四是迈实廉政步子。二、聚焦“新”字抓开放发展，创新方式方法。一是走出去，博采众长，“借脑发展”；二是请进来，为我所用，“借智提升”；三是沉下去，携手发展，“抱团取暖”；四是攀高亲，合作共赢，“借梯上楼”。三、围绕“快”字抓“两大会战”，推动转型发展。一是打好中医药传承创新工程“开局战”；二是打好信息化建设“升级战”。四、带着“情”字抓服务水平提升，彰显便民惠民。一是提升中医药服务能力；二是改善患者就医体验；三是开展医疗精准帮扶。五、着眼“强”字抓人才队伍建设，蓄积发展后劲。一是人才引进有序开展；二是人才培育扎实推进；三是人事管理更加规范。六、突出“稳”字抓现代医院管理，健全制度机制。一是制定实施医院章程；二是健全绩效考核制度；三是狠抓医疗质量安全；四是推动采供制度改革。七、咬定“优”字抓科研教学，增强发展后劲。一是加强科研管理，科技成果有所突破；二是重视教学工作，教学水平有所提升。八、结合“特”字抓宣传推广，塑造品牌文化。一是推动中医药文化海外传播；二是立体化开展中医药文化宣传。

第二部分　盐城市中医院2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：盐城市中医院 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4615.28 | 一、一般公共服务支出 | 11.45 | 一、基本支出 | 43539.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 15000.00 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 7239.64 |
| 三、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 四、事业收入 | 46215.47 | 四、公共安全支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 七、其他收入 | 1063.91 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 47256.13 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3511.62 |  |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 66894.66 | **本年支出合计** | | | 50779.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | | | 771.03 |
| 年初结转和结余 | 16557.61 | 年末结转和结余 | | | 31902.04 |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 83452.27 | **总计** | | | 83452.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | | 66894.66 | 19615.28 |  | 46215.47 |  |  |  | 1063.91 |
| 2011008 | 引进人才费用 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 50726.76 | 3447.38 |  | 46215.47 |  |  |  | 1063.91 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 605.00 | 605.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 基本公共卫生服务 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 42.70 | 42.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出 | | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 486.10 | 486.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 50779.20 | 43539.56 | 7239.64 |  |  |  |
| 2011008 | 引进人才费用 | 11.46 |  | 11.46 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 46117.64 | 43375.56 | 2742.08 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 605.00 | 164.00 | 441.00 |  |  |  |
| 2100499 | 基本公共卫生服务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.70 |  | 42.70 |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 486.10 |  | 486.10 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3511.62 |  | 3511.62 |  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：盐城市中医院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4615.28 | 一、一般公共服务支出 | 11.45 | 11.45 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4317.95 | 4317.95 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3511.62 |  | 3511.62 |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 19615.28 | **本年支出合计** | **7841.02** | **4329.40** | **3511.62** |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 11774.26 | 285.88 | 11488.38 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 19615.28 | **总计** | 19615.28 | 4615.28 | 15000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7841.02 | 601.38 | 7239.64 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 11.45 |  | 11.45 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3179.46 | 437.38 | 2742.08 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 605.00 | 164.00 | 441.00 |
| 2100499 | 基本公共卫生服务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.70 |  | 42.70 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 4.19 |  | 4.19 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 486.10 |  | 486.10 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3511.62 |  | 3511.62 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开06表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 601.38 |
| **301** | **工资福利支出** | 437.38 |
| 30101 | 基本工资 | 321.60 |
| 30106 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.32 |
| 30107 | 职业年金缴费 | 25.73 |
| 30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.73 |
| **302** | **商品和服务支出** | 164.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 164.00 |
|  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4329.40 | 601.38 | 3728.02 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 11.45 |  | 11.45 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3179.46 | 437.38 | 2742.08 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 605.00 | 164.00 | 441.00 |
| 2100499 | 基本公共卫生服务 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 42.70 |  | 42.70 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 4.19 |  | 4.19 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 486.10 |  | 486.10 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开08表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 601.38 |
| **301** | **工资福利支出** | 437.38 |
| 30101 | 基本工资 | 321.60 |
| 30106 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.32 |
| 30107 | 职业年金缴费 | 25.73 |
| 30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.73 |
| **302** | **商品和服务支出** | 164.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 164.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |  | 483.40 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| 项目 | | 统计数 | 项目 | | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | |  | 因公出国（境）人次数(人) | |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | |  | 公务用车保有量(辆) | |  |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | |  | 国内公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | |  | 国（境）外公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | |  | 参加培训人次(人) | |  |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 15000.00 |  |  | 3511.62 | 11488.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购支出表 | |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：盐城市中医院 | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金 额 |
| 合计 | 27096.34 |
| 一、政府采购货物支出 | 24570.19 |
| 二、政府采购工程支出 | 2526.15 |
| 三、政府采购服务支出 |  |
| 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 | |

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市中医院2019年度收入、支出总计 83452.27 万元，其中：

**（一）收入总计 83452.27 万元。包括：**

1．财政拨款收入 19615.28 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 16811.58 万元，增长 599.62 %。主要原因是增加了中医药传承创新工程项目。

2．事业收入 46215.47 万元，为我单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3861.64 万元，增长 9.12 %。主要原因是医疗业务活动收入的增长。

3．其他收入 1063.91 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 636.87 万元，增长 149.15 %。主要原因是中医药传承创新工程项目房屋征收补偿款。

4．年初结转和结余 16557.61 万元，主要为我单位上年结转本年使用的医疗结余等资金。

**（二）支出总计 83452.27 万元。包括：**

1．一般公共服务（类）支出 11.45 万元，主要用于2019年度创新创业领军人才项目资金。与上年相比减少 9.25万元，减少 44.69 %。主要原因是2019年度人才项目支出减少。

2．卫生健康（类）支出 47256.13 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 2370.60 万元，增长 5.28 %。主要原因是基本支出的增加。

3．城乡社区（类）支出 3511.62 万元，主要用于中医药传承创新工程项目

4．结余分配 771.03 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的提取的职工福利基金等。

5．年末结转和结余 31902.04 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的中医药传承创新工程项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计 66894.66 万元，其中：财政拨款收入 19615.28 万元，占 29.32 %；事业收入 46215.47 万元，占 69.09 %；其他收入 1063.91 万元，占 1.59 %。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计 50779.20 万元，其中：基本支出 43539.56 万元，占 85.74 %；项目支出 7239.64 万元，占 14.26 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019年财政拨款收入19615.28万元（其中政府性基金15000万元），其中基本支出601.38万元，项目支出19013.90万元。与上年相比，财政拨款收入增加16811.58万元，上升599.62%。2019年度财政拨款支出 7841.02万元，其中基本支出601.38万元，项目支出7239.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加5037.32万元，上升179.67%。财政拨款收入、支出主要是项目补助收入、支出（中医药传承创新工程项目）增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2019年财政拨款支出 7841.02 万元，占本年支出合计的 15.44 %。我单位2019年度财政拨款支出年初预算为 1702.38 万元，支出决算为 7841.02 万元，完成年初预算的 460.59 %。决算数大于年初预算的主要原因是项目补助支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度财政拨款基本支出 601.38 万元，其中：

1. 人员经费 437.38 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 164.00 万元。主要包括：药品零差率专项补助。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2019年一般公共预算财政拨款支出 4329.40 万元，与上年相比增加 1525.70 万元，增长 54.42 %。主要原因是项目补助支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.38 万元，其中：

（一）人员经费 437.38 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 164.00 万元。主要包括：药品零差率专项补助。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2019年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

我单位2019年度无一般公共预算拨款安排的会议费。

我单位2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 483.40 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 668.60 万元，主要原因为住院（全科）医师规范化培训经费的减少。2019年度全年组织培训 186 个，组织培训 2790 人次。主要为培训住院（全科）医师规范化培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 15000 万元，本年支出决算 3511.62 万元，年末结转和结余 11488.38 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 3511.62 万元，主要是用于中医药传承创新工程项目。

1. 机关运行经费支出决算情况说明

无

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额 27096.34 万元，其中：政府采购货物支出 24570.19 万元、政府采购工程支出 2526.15 万元。授予中小企业合同金额 7852.15 万元，占政府采购支出总额的 28.98 %。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位工作用车；单价100万元（含）以上的专用设备 18 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本单位共8个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计324.00万元；本单位共4个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计15645万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。