

贵州省贵阳市按摩医院 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市按摩医院概况

(一) 部门职责

1. 为盲人提供就业和技能培训。
2. 开展中医针灸，推拿按摩服务。
3. 开展预防保健医疗康复服务。
4. 提供养老照护康复服务。
5. 开展中医适宜技术培训服务。
6. 负责本单位网上名称管理工资。
7. 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

市按摩医院共有 3 个科室。分别是：办公室、医政科、财务室、后勤。
2020 年末实有人数 103 人，其中：在职人员 27 人、退休人员 76 人。从
预算单位构成看，贵州省贵阳市按摩医院部门决算包括本单位决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市按摩医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.03	一、一般公共服务支出	32	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	797.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.40	八、社会保障和就业支出	39	1,694.14
	9		九、卫生健康支出	40	45.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	51.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,567.04	本年支出合计	58	1,832.74
使用非财政拨款结余	28	251.84	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.44	年末结转和结余	60	47.58
	30			61	
总计	31	1,880.32	总计	62	1,880.32

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市按摩医院		公开 02 表 金额单位：万元						
项目	本年收入合	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属单	其他	

支出功能 分类科目 编码	科目名称	计	收入	补助 收入		收入	位上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,567.04	739.25	0.00	797.39	0.00	0.00	30.40
208	社会保障和就业支出	1,444.11	616.32	0.00	797.39	0.00	0.00	30.40
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,400.63	572.84	0.00	797.39	0.00	0.00	30.40
2081005	社会福利事业单位	1,400.63	572.84	0.00	797.39	0.00	0.00	30.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.23	36.23	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 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市按摩医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,832.74	1,779.85	52.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,694.15	1,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,650.67	1,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,650.67	1,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.95	44.95	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市按摩医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	703.03	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	36.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	614.52	614.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95	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	40.76	40.76	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	51.88	0.00	51.88	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	739.25	本年支出合计	59	753.11	701.23	51.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.44	年末财政拨款结转和结余	60	47.58	1.80	45.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	61.44		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	800.69	总计	64	800.69	703.03	97.67	0.00

编制单位：贵州省贵阳市按摩医院		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
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次 合计		1	2	3
		701.23	700.23	1.00
208	社会保障和就业支出	614.53	614.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	0.00
20810	社会福利	571.05	571.05	0.00
2081005	社会福利事业单位	571.05	571.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	45.95	44.95	1.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.76	16.76	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00

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6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市按摩医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.70	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.81	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	69.30	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	28.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	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	1.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.82	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	3.16	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	351.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.34	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	17.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.17	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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		696.94	公用经费合计					3.29

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7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市按摩医院

公开07表
金额单位：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）	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

我单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：贵州省贵阳市按摩医院				公开08表 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	4	5	6
合计		61.44	36.23	51.88	0.00	51.88	45.79
229	其他支出	61.44	36.23	51.88	0.00	51.88	45.79
22960	彩票公益金安排的支出	61.44	36.23	51.88	0.00	51.88	45.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.44	36.23	51.88	0.00	51.88	45.79
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 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市按摩医院

公开 09 表
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	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 1,880.32 万元,与 2019 年相比,增加 95.81 万元,增长 5.37%。主要原因是:2020 年聘用人员增加,维修改造增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,567.04 万元,其中:财政拨款收入 739.25 万元,占 47.18%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 797.39 万元,占 50.89%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 30.4 万元,占 1.94%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,832.74 万元,其中:基本支出 1,779.85 万元,占 97.11%;项目支出 52.88 万元,占 2.89%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 800.69 万元。与 2019 年相比,减少 55.94 万元,下降 6.53%。主要原因是:2020 年在编职工减少,政府性基金拨款减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 701.23 万元,占本年支出合计的 38.26%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5.41 万元,下降 0.77%。主要原因是:在编人员人数减少。

2、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主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出 28.51 万元，占 4.06%；机关事业单位职业年金缴费支出科目（类）支出 13.16 万元，占 1.88 %；社会福利事业单位科目（类）支出 571.05 万元，占 81.44 %；其他社会保障和就业支出 1.81 万元，占 0.25%；中医（民族医）药专项 1 万元，占 0.14%；事业单位医疗 28.19 万元，占 4.02%；公务员医疗补助 16.76 万元，占 2.39% ；住房公积金 40.76 万元，占 5.81%。

3、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当年预算为 701.23 万元，支出决算为 701.23 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：财政只拨在编人员基本工资，基本工资都是根据实际支出数进行的，所以决算数等于预算 。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 2080505。当年预算为 28.51 万元，支出决算为 28.51 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出科目 2080506。当年预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成当年预算的 100 %。

（3）社会福利事业单位科目（类）支出 2081005，当年预算为 572.84 万元，支出决算为 571.05 万元，完成当年预算的 99.69 %，主要原因为职工陈凌霄由于强制措施只发工资的 75%。

（4）其他社会保障和就业支出 2089901，当年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成当年预算的 100 %。

（5）中医（民族医）药专项 2100601，当年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100 %；

(6) 事业单位医疗 2101102, 当年预算为 28.19 万元, 支出决算为 16.76 万元, 完成当年预算的 100 %;

(7) 公务员医疗补助 2101103, 当年预算为 16.76 万元, 支出决算为 28.19 万元, 完成当年预算的 100 %;

(8) 住房公积金 2210201, 当年预算为 40.76 万元, 支出决算为 40.76 万元, 完成当年预算的 100 %;

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.23 万元, 其中: 人员经费 696.94 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费 3.29 万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

主要原因为“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数, 不含执行中追加预算安排。贵阳市康复医院无一般公共预算“三公”经费预算, 和上年一致。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。其中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 下降 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 下降 0%, 公务接待费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 下降 0%, 减少原因是。

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 %, 全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于 等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，：

国内公务接待支出 0 万元，主要是 等。2020 年国内公务接待 0 批次，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 年政府性基金预算财政拨款本年收入 36.23 万元，本年支出 51.88 万元。具体支出情况如下：

2021 年政府性基金预算支出 45.79 万元，主要用于：为福利彩票公益金“医院场地改造及设施设备的添加项目”结转资金。用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出 51.88 万元，主要是用于医院场地改造及添加设施设备项目 15.65 万元，金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目 36.23 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是，我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 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%，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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、执勤执法用车 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 1 辆（其他用车主要是：单位日常事务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 52.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目项目支出绩效自我评价报告》、《医院场地改造及添加设施设备项目支出绩效自我评价报告》、《2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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其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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十二）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。

五、附件

1、金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：充分利用好现有场地，更好的服务更多老年人。金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目，老年人日间照料中心护士站进行改造，采购老年人日间照料中心厨房设备及电器设备，城市燃气管道的安装（燃气报警控制系统及管道燃气设施）

（2）自评价结论，已经完成。

（3）主要存在的问题，

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目	
主管部门		贵阳市民政局	实施单位 贵阳市康复医院
资金来源	资金总额（万元）	36.23	
	财政资金	36.23	
	其中：本级安排	36.23	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		充分利用好现有场地，更好的服务更多老年人。金阳街道康复医院老年人日间照料中心提质改造项目，老年人日间照料中心护士站进行改造，采购老年人日间照料中心厨房设备及电器设备，城市燃气管道的安装（燃气报警控制系统及管道燃气设施）	完成老年人日间照料中心护士站进行改造，采购老年人日间照料中心厨房设备及电器设备，城市燃气管道的安装（燃气报警控制系统及管道燃气设施）
自评价分数		90	

2、医院场地改造及添加设施设备项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况：对分院进行场地改造开展养老项目，增加消防安全设施。

(2) 自评价结论，已经完成。

(3) 主要存在的问题

(4) 经验及建议

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		医院场地改造及添加设施设备		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市康复医院
资金来源	资金总额（万元）	15.65		
	财政资金	15.65		
	其中：本级安排	15.65		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		对分院进行场地改造开展养老项目	改造基本完成	
自评价分数		90		

3、2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）绩效自我评价报告

(1) 项目概况：2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）

(2) 自评价结论：已经完成。

(3) 主要存在的问题

(4) 经验及建议

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市康复医院
资金来源	资金总额（万元）	1		
	财政资金	1		
	其中：本级安排	1		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）	2020 年医疗服务能力提升（中医药传承与发展）	
自评价分数		100		