

**南通市紫琅医院
2020年度单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担南通市内“三无”、“五保”、“优抚”、“110 联动”精神病人的收容治疗任务；

承担社会贫困精神病人的收治任务，并实行慈善医疗和低偿收费；

承担南通地区肇事肇祸病人的收治工作；

承担南通市内“三无”、“五保”、“优抚”、“110 联动”精神病人的收容治疗任务；

承担社会贫困精神病人的收治任务，并实行慈善医疗和低偿收费；

承担南通地区肇事肇祸病人的收治工作；

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、医务科（社区科）、护理部、医技科、总务科、推拿针灸科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市紫琅医院2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）深入开展“情系社区，共护健康”品牌创建活动，为社区提供医疗卫生服务，宣传精防卫生知识，为贫困精神病人免费发药不少于 4500 人次。

疫情期间，为保证病人及工作人员的安全，尽可能的减少人员接触，我院与街道、社区合作，采取了全新的发放方式。每月医院将 373 名贫困精神病人的药物按个人打包贴标，以街道封装，由街道残联接收，再由街道分派到各个社区，由各社区将药物送至各个病人手中，确保疫情期间贫困精神病人能准确、安全服药。疫情常态化的情况下，医院恢复了送药上门模式。对社区贫困精神病人进行随访，了解其最新身体、精神状况，并给出专业医疗建议。2020 年累计为崇川区及开发区共 15 个街道 373 位社区贫困精神病人发放基本抗精神病药物 55.48 万元。2020 年共收治残联审核的低保及低收入病人 5 人，各县市区审核的五保病人 3 人，救助站病人 6 人。

医院在确保疫情防控安全的基础上，开展了助残日特别活动。采取为贫困病人随访送药，小范围慰问等方式进行慈善志愿服务活动。医院还派出志愿服务医生对虹桥街道贫困精神疾病患者进行随访，为他们送去抗精神病药物，并为贫困精神病人家庭送去米油等慰问品。关注他们疫情期间社区康复及治疗情况，及时解答他们有关病情及社区康复等方面的疑问，并给予医疗保健、安全用药建议。

（二）组织开展二级精神病专科医院等级评审工作。成立等级医院创建领导小组及工作小组，通过学习动员、组织实施、自查自评、迎检验收，确保等级医院的顺利完成。

医院制定了创建二级甲等专科医院方案，包括组织体系、人员部署、时间节点，邀请专家来院传授创建等级医院的经验及注意事项，根据二级甲等专科医院的要求，逐条落实。

根据部署，医院9月2日召开院务会进行分工，进入自查自纠阶段；9月4日-5日参加省医院协会品质管理年会；9月9日召开科主任会议细化《南通市二级精神病专科医院评审标准》至临床科室，临床科室需要准备和自查的科室台账，要熟知医疗质量安全核心制度。

完成临床各科室医护人员信息一览及精神科门急诊及住院工作制度、收治流程上墙、法律法规汇编、应急预案汇编、规章制度整理汇编，根据评审标准，进行自查补充整改，完成等级评审申请书、自评汇总，报送市卫健委医政医管处、医院协会。12月16日市卫健委医政医管处组织专家来院进行了二级甲等精神病专科医院等级初评，出具了评审整改通知。现医院已根据整改通知，重新梳理了创建标准，明确了创建责任，细化了创建措施，计划于2021年重新申报等级医院评审。

（三）优化工娱疗项目布局，增加工娱疗项目，提高精神病人的社会回归率，提升医院人文关怀水平。

本年度参与康复作业治疗的人达到900多人次。开展了体能训练、音乐治疗、日常生活技能训练、烘焙、阅览、手工制作、健康知识培训等多个项目。采用了综合协同干预手段，从而使病人缓解精神症状，防止精神衰退，纠正病态行为，改善认知功能，减少住院孤独，改善与周围的

环境接触，提高生活质量，使患者更接近正常人生活的状态，让患者找到家的感觉。室外开心农场种植应季蔬菜，从简单松田开始，到种菜、浇水、施肥、采摘，到回到厨房烹饪，让病人享受到自己劳动成果所带来的喜悦。

医院针对长期住院患者的特点，每周开展以“多彩生活”为主题的团体活动，内容涉及健康生活方式、促进健康行为、社交技巧的训练、精神病人药物管理等。丰富了患者的住院生活，缓解了患者的压力，减缓了疾病的进展，提升了患者的动手能力。为患者提供训练岗位的同时，也培养了患者的兴趣爱好，他们从生活自理能力、社交、职业技能等方面都有了进一步提高，为回归社会做好了铺垫。

（四）对医院安康病区进行改造，确保医护设备、安全设施符合安康医院建设标准，力争年底前完成安康病房整体搬迁。

安康病区改造为我院重大安全隐患整改项目。由于疫情原因年初安康病区三楼临时改造为疫情防控隔离病区，项目暂时搁置。隔离病区撤除后，我院多次召开专题会研究改造方案，邀请崇川区检察院对改造方案进行论证，严格按照项目实施流程有序推进项目进展。12月4日基建改造和智能化改造项目均已完成招标，现力争12月底完成项目改造。

（五）医院信息系统（HIS）和网络等保升级改造。

市大数据9月底同意我院HIS系统升级和网络等保升级两个项目实施，目前项目需求均已制定完毕，已交第三方代理机构进行招标文件的制定，项目预算资金目前还未

下达，我院正积极与市财政进行协商沟通，待资金下达后，我院将按照要求加快进行项目推进，力争年前完成项目招标工作。

（六）开展医院安全隐患排查整改专项工作，对全院各方面进行全面排查，落实整改措施，消除安全隐患，进一步提升安全生产意识，确保无安全事故发生。

按照市局《南通市养老等社会服务机构安全专项整治实施方案》要求，医院结合单位实际积极开展安全隐患排查专项整治工作，成立以党政负责人任组长，分管院长任副组长，中层干部为成员的医院安全生产专项整治工作组。制定了《南通市紫琅医院安全隐患排查整改实施方案》，分解任务、明确责任，做到职责清晰、任务明确、工作到位，对全院针对暴露出的薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，隐患整改是否及时。2020年查出治理安全隐患10项，其中重大安全隐患4项，及时整改3项，其中安康病区改造项目已进入施工阶段。

为切实提升医院职工安全生产应急处置技能，医院还加大宣传和培训力度。年初，医院联合消防特勤中队组织了一次大型灭火疏散应急演练，系统直属单位相关人员及市区养老机构负责人参加观摩，活动得到市局领导高度好评。下半年针对安康病区特殊性，组织了一次用电事故应急疏散演练。医院还分别组织了食品安全事故演练、电梯安全事故演练、中心供氧安全演练。邀请消防支队教官来

院领进行安全培训 2 次。医院切实做到了安全生产层层落实，安全隐患认真排查整改，安全教育培训持续开展，做到了全年无任何安全生产责任事故。

（七）完成与市盲人按摩诊所的合并整合工作。

根据市编委《关于撤销市盲人按摩诊所的批复》（通编发〔2020〕6号）精神，我院认真做好职能合并、人员合并等相关工作。现在除一处房产过户手续未办结外，其余合并工作均已完成。

合并后，我院增设了“推拿针灸科”，承担原市盲人按摩诊所为病患者提供的按摩治疗、针灸、理疗等职能。原市盲人按摩诊所在编人员均按原岗位职级入岗。医院还根据二级专科医院标准对各按摩点进行了疫情防控、消防、安全等方面的改造。因推拿针灸科人员到龄退休等原因，至 12 月底，医院关闭了盲人按摩德民点，人员分流至南大街点和易家桥点。合并后，原市盲人按摩诊所职工情绪稳定，各点正常开展推拿针灸服务。

第二部分 南通市紫琅医院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,092.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,759.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,333.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,092.29	本年支出合计	6,092.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	
总计	6,092.66	总计	6,092.66

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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		6,092.29	6,092.29						
208	社会保障和就业支出	4,759.25	4,759.25						
20810	社会福利	4,697.68	4,697.68						
2081005	社会福利事业单位	4,661.82	4,661.82						
2081099	其他社会福利支出	35.86	35.86						
20811	残疾人事业	40.01	40.01						
2081104	残疾人康复	40.01	40.01						
20821	特困人员救助供养	19.16	19.16						
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.16	19.16						
20825	其他生活救助	2.40	2.40						
2082501	其他城市生活救助	2.40	2.40						
221	住房保障支出	1,333.04	1,333.04						
22102	住房改革支出	1,333.04	1,333.04						
2210201	住房公积金	592.72	592.72						
2210202	提租补贴	735.42	735.42						
2210203	购房补贴	4.90	4.90						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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		6,092.66	5,135.92	956.74			
208	社会保障和就业支出	4,759.61	3,802.87	956.74			
20810	社会福利	4,698.04	3,802.87	895.17			
2081005	社会福利事业单位	4,662.18	3,802.87	859.31			
2081099	其他社会福利支出	35.86		35.86			
20811	残疾人事业	40.01		40.01			
2081104	残疾人康复	40.01		40.01			
20821	特困人员救助供养	19.16		19.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.16		19.16			
20825	其他生活救助	2.40		2.40			
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40			
221	住房保障支出	1,333.05	1,333.05				
22102	住房改革支出	1,333.05	1,333.05				
2210201	住房公积金	592.72	592.72				
2210202	提租补贴	735.42	735.42				
2210203	购房补贴	4.90	4.90				

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
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	6,092.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	4,759.61	4,759.61		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	1,333.05	1,333.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,092.29	本年支出合计	6,092.66	6,092.66		
年初财政拨款结转和结余	0.37	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,092.66	总计	6,092.66	6,092.66		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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		6,092.66	5,135.92	956.74
208	社会保障和就业支出	4,759.61	3,802.87	956.74
20810	社会福利	4,698.04	3,802.87	895.17
2081005	社会福利事业单位	4,662.18	3,802.87	859.31
2081099	其他社会福利支出	35.86		35.86
20811	残疾人事业	40.01		40.01
2081104	残疾人康复	40.01		40.01
20821	特困人员救助供养	19.16		19.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.16		19.16
20825	其他生活救助	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,333.05	1,333.05	
22102	住房改革支出	1,333.05	1,333.05	
2210201	住房公积金	592.72	592.72	
2210202	提租补贴	735.42	735.42	
2210203	购房补贴	4.90	4.90	

注：1.本表反映单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
301	工资福利支出	4,552.05	4,552.05	
30101	基本工资	659.86	659.86	
30102	津贴补贴	717.03	717.03	
30103	奖金	517.68	517.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,022.50	1,022.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.69	244.69	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.26	202.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.17	26.17	
30113	住房公积金	592.72	592.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	539.89	539.89	
302	商品和服务支出	377.97		377.97
30201	办公费	30.79		30.79
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.30		4.30
30211	差旅费	5.05		5.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	73.86		73.86
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.87		1.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	45.04		45.04
30229	福利费	90.87		90.87
30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.94		82.94
303	对个人和家庭的补助	205.90	205.90	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
30301	离休费	21.33	21.33	
30302	退休费	173.64	173.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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		6,092.66	5,135.92	956.74
208	社会保障和就业支出	4,759.61	3,802.87	956.74
20810	社会福利	4,698.04	3,802.87	895.17
2081005	社会福利事业单位	4,662.18	3,802.87	859.31
2081099	其他社会福利支出	35.86		35.86
20811	残疾人事业	40.01		40.01
2081104	残疾人康复	40.01		40.01
20821	特困人员救助供养	19.16		19.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.16		19.16
20825	其他生活救助	2.40		2.40
2082501	其他城市生活救助	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,333.05	1,333.05	
22102	住房改革支出	1,333.05	1,333.05	
2210201	住房公积金	592.72	592.72	
2210202	提租补贴	735.43	735.43	
2210203	购房补贴	4.90	4.90	

注：1. 本表反映单位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。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市紫琅医院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
301	工资福利支出	4,552.05	4,552.05	
30101	基本工资	659.86	659.86	
30102	津贴补贴	717.03	717.03	
30103	奖金	517.68	517.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,022.50	1,022.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.69	244.69	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.26	202.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.17	26.17	
30113	住房公积金	592.72	592.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	539.89	539.89	
302	商品和服务支出	377.97		377.97
30201	办公费	30.79		30.79
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	30.40		30.40
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.30		4.30
30211	差旅费	5.05		5.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	73.86		73.86
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.87		1.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	45.04		45.04
30229	福利费	90.87		90.87
30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.94		82.94
303	对个人和家庭的补助	205.90	205.90	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市紫琅医院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
30301	离休费	21.33	21.33	
30302	退休费	173.64	173.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.15	0.15	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市紫琅医院

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,135.92	4,757.95	377.97
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映单位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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市紫琅医院

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.37	0.00	3.02	0.00	3.02	0.35	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	14
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	125

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映单位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

单位名称：南通市紫琅医院

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：南通市紫琅医院

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

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。

政府采购支出决算表

单位名称：南通市紫琅医院

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	15.86
一、政府采购货物支出	15.86
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入单位预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市紫琅医院2020年度收入、支出总计6092.66万元，与上年相比收、支总计各增加539.31万元，增长9.71%。其中：

（一）收入总计6092.66万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6092.29万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加574.66万元，增长10.41%。主要原因是原市盲人按摩诊所撤销并入我院，人员增加；住房公积金和提租补贴调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少35.72万元，下降100%。主要原因是2020年财政未安排福彩公益金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0.37万元，主要为南通市紫琅医院上年结转本年使用的一般项目资金。

（二）支出总计6092.66万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 4759.61 万元，主要用于人员经费、公用经费以及物业管理费等日常运转项目经费。与上年相比增加 426.46 万元，增长 9.84%。主要原因是原市盲人按摩诊所撤销并入我院，人员增加等。

2. 住房保障（类）支出 1333.05 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 148.94 万元，增长 12.58%。主要原因是原市盲人按摩诊所撤销并入我院，人员增加；住房公积金和提租补贴调增。

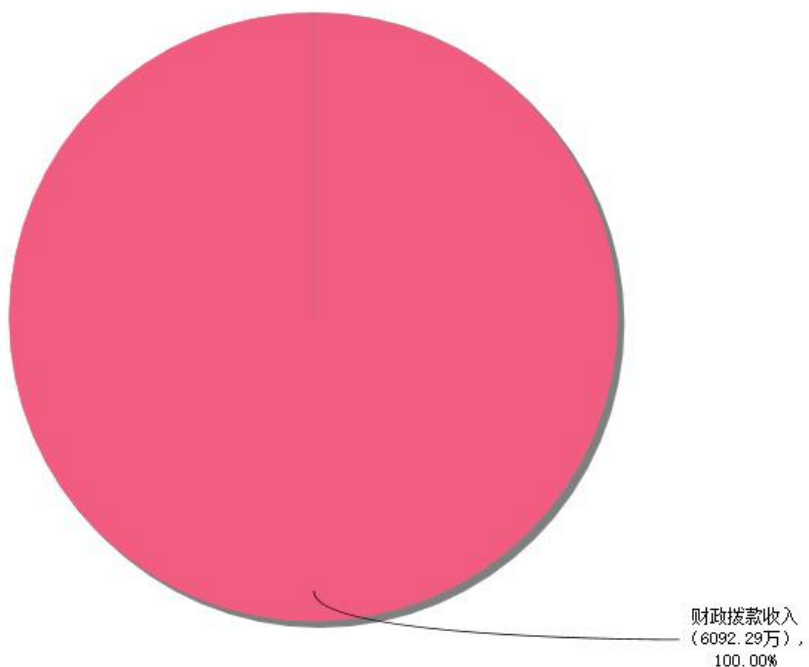
3. 其他（类）支出 0 万元。与上年相比减少 35.72 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年财政未安排福彩公益金。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

5.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的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

南通市紫琅医院本年收入合计6092.29万元，其中：财政拨款收入6092.29万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；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0万元，占0.0%。



● 财政拨款收入 (6092.29万)

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市紫琅医院本年支出合计6092.66万元，其中：基本支出5135.92万元，占84.3%；项目支出956.74万元，占15.7%；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%。

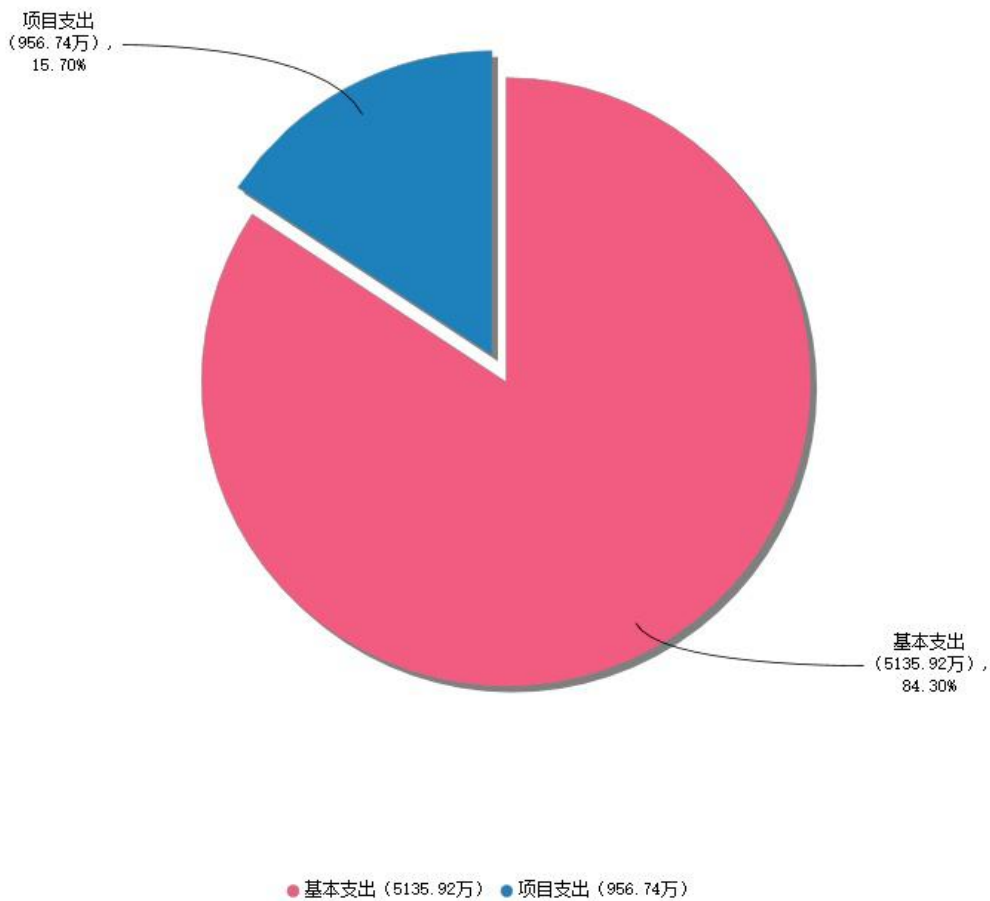


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市紫琅医院2020年度财政拨款收、支总决算6092.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加539.31万元，增长9.71%。主要原因是2020年原市盲人按摩诊所撤销并入我院，人员增加；住房公积金和提租补贴调增。

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、政府性基金预算和国有资本经营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。南通市紫琅医院2020年财政拨款支出6092.66万元，占本年支出合计的100%。南通市紫琅医院2020年度财政拨款支出年初预算为5211.29万元，支出决算为6092.66万元，完成年初预算的116.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为3867.28万元，支出决算为4662.18万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因是2020年原市盲人按摩诊所撤销并入我院，人员经费增加。

2.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为140.33万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的25.55%。决算数小于预算数的主要原因是医护安全智能化系统项目未验收，按合同约定未支付。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人社区免费发药。

4.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特困人员生活补助。

5.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加特困人员生活补助。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为579.51万元，支出决算为592.72万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增、人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为624.17万元，支出决算为735.42万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调增、人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市紫琅医院2020年度财政拨款基本支出5135.92万元，其中：

（一）人员经费4757.95万元。主要包括：基本工资659.86万元、津贴补贴717.03万元、奖金517.68万元、绩效工资1022.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.69万元、职业年金缴费29.25万元、职工基本医疗保险缴费202.26万元、其他社会保障缴费26.17万元、住房公积金592.72万元、其他工资福利支出539.89万元、离休费21.33万元、退休费173.64万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助10.78万元。

（二）公用经费377.97万元。主要包括：办公费30.79万元、咨询费0.6万元、电费30.4万元、邮电费4.2万元、物业管理费4.3万元、差旅费5.05万元、维修（护）费73.86万元、培训费4.68万元、公务接待费0.35万元、劳务费1.87万元、工会经费45.04万元、福利费90.87万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出82.94万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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。南通市紫琅医院2020年一般公共预算财政拨款支出6092.66万元，与上年相比增加575.4万元，增长10.43%。主要原因是2020年原市盲人按

摩诊所撤销合并入我院，人员增加；公积金和提租补贴调增等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市紫琅医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5135.92万元，其中：

（一）人员经费4757.95万元。主要包括：基本工资659.86万元、津贴补贴717.03万元、奖金517.68万元、绩效工资1022.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.69万元、职业年金缴费29.25万元、职工基本医疗保险缴费202.26万元、其他社会保障缴费26.17万元、住房公积金592.72万元、其他工资福利支出539.89万元、离休费21.33万元、退休费173.64万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助10.78万元。

（二）公用经费377.97万元。主要包括：办公费30.79万元、咨询费0.6万元、电费30.4万元、邮电费4.2万元、物业管理费4.3万元、差旅费5.05万元、维修（护）费73.86万元、培训费4.68万元、公务接待费0.35万元、劳务费1.87万元、工会经费45.04万元、福利费90.87万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出82.94万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市紫琅医院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出3.02万元，占“三公”经

费的89.61%；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的10.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.02万元，完成预算的55.93%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为油价上涨，油费增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于公务车日常维护支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0.35万元，完成预算的3.01%，比上年决算减少0.14万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.35万元，接待10批次，14人次，主要为接待精神科专科联盟专家来院学术交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市紫琅医院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少会议费支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市紫琅医院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.68万元，完成预算的17.62%，比上年决算减少3.69万元，主要原因为厉行节约，减少培训费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少培训费支出。2020年度全年组织培训26个，组织培训125人次。主要为培训职能相关工作会议各项专项业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市紫琅医院2020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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出15.86万元、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15.86万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保证院内医疗救治工作的需要；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金6223.04万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

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各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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。

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款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：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。