2020年度

湖南省有色地质医院

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省有色地质医院单位概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省有色地质医院

单位概况

1. 部门职责

根据湖南省政府要求，医院在2019年完成了地勘单位第一批涉改，院属企业也因执行省政府“三供一业”政策规定，进行了“关停并转”，因此，我院在2020年的主要工作职能就是围绕改革,做好在职职工及离退休人员的思想工作，和谐稳定职工队伍,做好资产清查等后续工作，努力完成湖南省地质院下达的年初工作任务及经济指标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。因单位改革,人员分流内设机构进行了重组，只设置了四个管理科室：综合办公室、纪检监督办公室、经营管理办公室、工会后勤办公室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开只有本级事业没账套，不含医院下属企业账套。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | | 收入支出决算总表 | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：湖南省有色地质医院 | |  | | 2020年度 |  |  | | 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 | | 786.74 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 33 | |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 34 | |  | | | 四、上级补助收入 | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 35 | |  | | | 五、事业收入 | 5 | | 205.44 | | 五、教育支出 | 36 | | 0.90 | | | 六、经营收入 | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 37 | |  | | | 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 | |  | | | 八、其他收入 | 8 | | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 98.73 | | |  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | | 48.63 | | |  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 41 | |  | | |  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |  | | |  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 43 | |  | | |  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 44 | |  | | |  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | 72.00 | | |  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |  | | |  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 47 | |  | | |  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |  | | |  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | 717.84 | | |  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 50 | | 53.61 | | |  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |  | | |  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |  | | |  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |  | | |  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 54 | |  | | |  | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |  | | |  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |  | | |  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |  | | | **本年收入合计** | 27 | | 992.18 | | **本年支出合计** | 58 | | 991.71 | | | 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 | | 0.47 | | | 年初结转和结余 | 29 | | 0.00 | | 年末结转和结余 | 60 | |  | | |  | 30 | |  | |  | 61 | |  | | | **总计** | 31 | | 992.18 | | **总计** | 62 | | 992.18 | | | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省有色地质医院 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **992.18** | **786.74** | **0.00** | **205.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.90** | **0.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.90** | **0.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **98.73** | **98.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **98.73** | **98.73** | **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 | 98.73 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **48.63** | **48.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **48.63** | **48.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **72.00** | **72.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | | | **资源勘探开发** | **72.00** | **72.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **718.31** | **512.87** | **0.00** | **205.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **718.31** | **512.87** | **0.00** | **205.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200150 | | | 事业运行 | 718.31 | 512.87 | 0.00 | 205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **53.61** | **53.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **53.61** | **53.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 | 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：湖南省有色地质医院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **991.71** | **919.71** | **72.00** |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |
| **20508** | | | **进修及培训** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **98.73** | **98.73** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **98.73** | **98.73** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.73 | 98.73 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **48.63** | **48.63** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **48.63** | **48.63** |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **72.00** |  | **72.00** |  |  |  |
| **21501** | | | **资源勘探开发** | **72.00** |  | **72.00** |  |  |  |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **717.84** | **717.84** |  |  |  |  |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **717.84** | **717.84** |  |  |  |  |
| 2200150 | | | 事业运行 | 717.84 | 717.84 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **53.61** | **53.61** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **53.61** | **53.61** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |
| 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：湖南省有色地质医院 | | | |  | |  | | 2020年度 | | | | | | |  |  | | | | 金额单位：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 | | 786.74 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 33 | | |  |  | | | |  |  | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | | 34 | | |  |  | | | |  |  | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | | 35 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | | 36 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | | 37 | | | 0.90 | 0.90 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | | 38 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 39 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 40 | | | 98.73 | 98.73 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 41 | | | 48.63 | 48.63 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 42 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 43 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 44 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 45 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 46 | | | 72.00 | 72.00 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 47 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | | 48 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 49 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 50 | | | 512.87 | 512.87 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 51 | | | 53.61 | 53.61 | | | |  |  | | | |
|  | | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 52 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 53 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 54 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | | | | 55 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 56 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 57 | | |  |  | | | |  |  | | | |
|  | | | | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 58 | | |  |  | | | |  |  | | | |
| **本年收入合计** | | | | 27 | | 786.74 | | **本年支出合计** | | | | 59 | | | 786.74 | 786.74 | | | |  |  | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 60 | | | 0.00 | 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 | |  | |  | | | | 62 | | |  |  | | | |  |  | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 31 | |  | |  | | | | 63 | | |  |  | | | |  |  | | | |
| **总计** | | | | 32 | | 786.74 | | **总计** | | | | 64 | | | 786.74 | 786.74 | | | |  |  | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | 公开05表 | | |
| 部门：湖南省有色地质医院 | | | | | 2020年度 | | | | | |  | | |  | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | | | | | **786.74** | | | **714.74** | | | | | **72.00** | | |
| **205** | | | | | **教育支出** | | | | | | **0.90** | | | **0.90** | | | | |  | | |
| **20508** | | | | | **进修及培训** | | | | | | **0.90** | | | **0.90** | | | | |  | | |
| 2050803 | | | | | 培训支出 | | | | | | 0.90 | | | 0.90 | | | | |  | | |
| **208** | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | **98.73** | | | **98.73** | | | | |  | | |
| **20805** | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | **98.73** | | | **98.73** | | | | |  | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 98.73 | | | 98.73 | | | | |  | | |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | | | | | | **48.63** | | | **48.63** | | | | |  | | |
| **21011** | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | **48.63** | | | **48.63** | | | | |  | | |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | | | | | 48.63 | | | 48.63 | | | | |  | | |
| **215** | | | | | **资源勘探工业信息等支出** | | | | | | **72.00** | | |  | | | | | **72.00** | | |
| **21501** | | | | | **资源勘探开发** | | | | | | **72.00** | | |  | | | | | **72.00** | | |
| 2150199 | | | | | 其他资源勘探业支出 | | | | | | 72.00 | | |  | | | | | 72.00 | | |
| **220** | | | | | **自然资源海洋气象等支出** | | | | | | **512.87** | | | **512.87** | | | | |  | | |
| **22001** | | | | | **自然资源事务** | | | | | | **512.87** | | | **512.87** | | | | |  | | |
| 2200150 | | | | | 事业运行 | | | | | | 512.87 | | | 512.87 | | | | |  | | |
| **221** | | | | | **住房保障支出** | | | | | | **53.61** | | | **53.61** | | | | |  | | |
| **22102** | | | | | **住房改革支出** | | | | | | **53.61** | | | **53.61** | | | | |  | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | | 53.61 | | | 53.61 | | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | 公开06表 | | | | | | | |
| 部门：湖南省有色地质医院 | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | 金额单位：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 | | | | 533.17 | | 302 | 商品和服务支出 | | | 39.50 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | 173.72 | | 30201 | 办公费 | | | 4.41 | | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | 0.00 | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | 22.77 | | 30202 | 印刷费 | | | 1.00 | | | | 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 | | | | 163.26 | | 30205 | 水费 | | | 0.30 | | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 76.33 | | 30206 | 电费 | | | 0.90 | | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | | 0.83 | | | | 31005 | 基础设施建设 | | | | | 0.00 | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 36.07 | | 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 | | | 0.90 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0.00 | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | 6.66 | | 30211 | 差旅费 | | | 2.50 | | | | 31008 | 物资储备 | | | | | 0.00 | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | 54.35 | | 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 | | | 0.33 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0.00 | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 142.07 | | 30215 | 会议费 | | | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | | 0.00 | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | 14.44 | | 30216 | 培训费 | | | 0.90 | | | | 31013 | 公务用车购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | 98.22 | | 30217 | 公务接待费 | | | 0.90 | | | | 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 | | | | 5.90 | | 30224 | 被装购置费 | | | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | 1.70 | | 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 | | | | 6.00 | | 30227 | 委托业务费 | | | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | | | | | 0.00 | | |
| 30308 | | | 助学金 | | | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | | 4.90 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | | 7.87 | | 30229 | 福利费 | | | 13.02 | | | | 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 | | | 0.90 | | | | 39999 | 其他支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | | 1.40 | | | |  |  | | | | |  | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 7.94 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 0.00 | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 6.31 | | | |  |  | | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | 675.24 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | 39.50 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |  |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省有色地质医院 | |  |  |  | 制表日期：2016年3月 |  |  |  |  |  | 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）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 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省有色地质医院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省有色地质医院 | | | 2020年度 |  |  | 金额单位：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992.18万元，与上年相比增加249.29万元，增长33.56%，主要是因为我单位涉改，2020年财政预算拨款基数有所增加。

2020年度支出总计992.18万元（包含结余分配0.47万元），与上年相比增加249.29万元，增长33.56%，主要是因为我单位涉改，2020年财政预算基本支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计992.18万元，其中：财政拨款收入786.74万元，占79.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入205.44万元，占20.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计991.71万元，其中：基本支出919.71万元，占93%；项目支出72万元，占7%；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年度财政拨款收入总计786.74万元，与上年相比，增加258.54万元,增长49%，主要是因为我单位涉改，2020年财政预算拨款基数有增加。

2020年度财政拨款收入总计786.74万元，与上年相比，增加258.54万元,增长49%，主要是因为我单位涉改，2020年财政预算拨款支出有增加。

**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786.74万元，占本年支出合计的79%，与上年相比，财政拨款支出增加258.74万元，增长49%，主要是因为我单位涉改，支出有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出786.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.90万元，占0.11%;社会保障和就业支出（类）98.73万元，占12.55%；卫生健康支出（类）48.63万元，占6.18%；资源勘探工业信息等支出（类）72万元，占9.15%；自然资源海洋气象等支出（类）512.87万元，占65.19%；住房保障支出（类）53.61万元，占6.82%。

**（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714.74万元，支出决算数为786.74万元，完成年初预算的110.07%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为98.73元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为48.63万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省地质院根据我单位改革期间的实际情况，安排了地勘改革发展资金专项72万元，用于我单位行政医疗大楼的消防整改、办证 、维修等项目支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为512.87万元，支出决算为512.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、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53.61万元，支出决算为53.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**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714.74万元，其中：人员经费675.24万元，占基本支出的94.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.50万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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1.80万元，支出决算为1.80万元，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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.10万元，增长12.5%,增长的主要原因是按照单位实际情况有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.40万元，减少30.77%,减少的主要原因是按照单位实际情况和省财政厅缩减三公经费要求。

**（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0.90万元，占50%,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0.90万元，占50%。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0.90万元，全年共接待来访团组26个、来宾225人次，主要是改革期间为了稳定职工队伍，召开离退休人员座谈会、社区文明创建等公共服务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.90万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.90万元，主要是日常公务车购置汽油、日常维护支出，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。

**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0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.90万元，用于开展职工再教育培训，人数人19次，内容为消防人员培训、资产管理培训、档案人员培训、财务人员再教育培训；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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%，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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医院社会活动、离退休老干部看病等；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、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开（详见附件）。

第四部分

名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**三、“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、**机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，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等。

第五部分

附件

2020年度湖南省有色地质医院

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）基本情况**

我院隶属湖南省地质院，属财政补助事业单位，事业编制102人，现实际在职职工58人，离休1人，退休人员117人，是湖南省地勘系统第一批改革单位，医疗职能移交社会，医疗人员及部分管理人员在2019年中合并到湖南省地矿医院，原医疗主营业务停止开展，剩余人员待第二次改革。

**（二）工作职能**

2020年主要工作职能就是围绕改革，做好在职人员及离退休人员队伍的和谐稳定工作，做好改革过程中资产清查等后续工作，努力完成湖南省地质院下达的2020年工作任务及经济指标。

**（三）年度工作任务和经济指标**

2020年初，湖南省地质院下达了我院年度绩效考核指标和重点工作任务：

（1）、年度经营总收入240万元（含下属企业收入）。

（2）、实现收支平衡。

（3）、在地勘单位改革期间，维护单位的和谐稳定。

（4）、党风廉政建设、平安建设、安全生产三项重点工作，必须完成地质院下达的年度目标任务书，考核结果纳入绩效考核。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我院在2020年基本支出919.71万元（财政拨款支出714.74万元，事业支出204.97万元），其中：人员经费支出831.16万元，公用经费支出88.56万元。

**（二）项目支出情况**

湖南省地质院根据我院改革实际情况，在2020年安排地勘单位改革发展资金72万元，用于医疗大楼、行政办公大楼的维修、维护及消防安全设施整改等费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

我院2020年的单位整体支出绩效目标，主要是按照湖南省地质院年初下达的工作任务、主要经济指标和湖南省财政厅批复的财政预算控制数进行考核的，一年来，在院党总支、行政领导的正确领导下，通过全院职工的共同努力，较好地完成了年初工作任务和经济指标，做好了地勘单位改革的资产清查等后续工作，按照湖南省地质院的要求，对院属企业进行了“关停并转”等移交工作，确保了离退休人员、在职职工队伍的和谐稳定，全年完成事业经营收入205.44万元（不含下属企业收入41.50万元），实现事业经营利润0.47万元，保证了国有资产保值增值，整体支出绩效自评得分96.40分。

**1.2020年预算编制情况。**

我院按照湖南省地质院下达的湖南省财政厅预算控制数、预算管理政策基本要求和我院实际情况，编制了2020年部门预算，2020年初，预算总收入960.70万元（其中：财政预算收入714.74万元，事业收入245.96万元），预算总支出960.70万元（其中：财政预算支出714.74万元，事业支出245.96万元）。

我院根据湖南省地质院下达的工作任务，围绕部门职能职责，制定了 2020年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，分到各部门科室，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全， 履职效果可衡量考核。

**2.2020年度预算执行、项目管理、资产管理情况。**

我院严格执行预算管理，特别强调对“三公经费”预算的严格管理和项目管理，部门预算按照要求全面向社会公开。

（1）2020年末，实际预算收入992.18万元（其中：财政预算收入714.74万元，项目收入72万元；事业收入205.49万元），年末预算收入比年初预算收入增加31.48万元(其中：财政预算收入增加项目收入72万元，事业收入减少40.52万元)，2020年末，实际预算支出991.71万元（其中：财政预算支出714.74万元，项目支出72万元，事业支出204.97万元），年末实际预算支出比年初预算支出增加31.01万元(其中：增加财政预算项目支出72万元，事业支出减少40.99万元)。

（2）项目管理情况：湖南省地质院根据我院改革实际情况，年内安排了地勘改革发展资金费用72万元，用于医疗大楼、行政大楼的维修维护及消防安全设施整改。我院按照预算批复数，进行了项目申报、提交申报资料，按照批复程序及权限逐级进行批复，全程监察项目施工状况，招标、开标、评标等程序规范，在项目实施过程中，加强对项目的监督力度，项目竣工后，在规定时间内及 时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收和移交过程合法合规，项目在年内完成，没有超预算资金。

（3）资产管理情况：我院根据湖南省地质院下发的《湖南省地质院事业单位资产购置、处置管理暂行办法》的规定进行资产管理，建立了资产管理制度，用于监督资产日常管理工作，资产管理人员每年两次定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，做到账账相符，账实相符，2020年我院没有资产处置情况。

**3.“三公经费”管理情况。**

2020年我院“三公经费”年初预算1.80万元，其中：公务接待费,0.90万元，公务用车0.90万元，年末实际1.80万元，其中：公务接待费用0.90万元，公务用车0.90万元，没有超预算。

**4.单位管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能**

**力情况。**

2020年，我院按时完成了湖南省地质院下达的工作任务和经济指标，改革期间保持了职工队伍的和谐稳定，单位管理效率、履职效能、社会效应良好，因我院改革，医疗业务职能移交社会，人员划拨到湖南省地矿医院，剩余人员待第二批改革，因此，我院没有行业发展规划和可持续发展能力。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算编制不够精确，绩效性有待加强，主要是各科室的预算不细致、精确，都由院财务科编制，存在科目之间调整情况。

（2）项目的监督管理还需进一步加强，主要是年初没有安排项目预算，年中，湖南省地质院根据我院实际情况，安排了72万元的地勘改革发展资金，用于对行政大楼、医疗大楼的消防整改及维修，在项目的实施过程中存在管理不及时到位情况。

（3）内控制度执行有待进一步加强，没有涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，实物资产管理不细致，水平有待提高。

八、下一步改进措施

（1）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，主要在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

（2）在做好执行内部控制制度工作的同时，需要逐步完善内部控制制度，采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能提高单位整体的管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果拟应用按照湖南省财政厅的要求，在湖南省地质院网站进行公开。

附件2

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 102 | | 58 | | 57% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 2.10 | | 1.80 | | 1.80 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.30 | | 0.90 | | 0.90 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.30 | | 0.90 | | 0.90 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | |
| 项目支出： | 40 | |  | | 72 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、地勘单位改革发展资金 | 40 | | 0 | | 72 | |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 104.49 | | 132.34 | | 88.56 | |
| 其中：办公经费 | 2 | | 2.50 | | 1.80 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5 | | 5.80 | | 3.70 | |
| 会议费、培训费 | 1.30 | | 1.00 | | 0.90 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 按照湖南省地质院资产财务部要求，严格控制预算项目支出，“三公经费”预算数比2019年有所减少。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：附件3

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省有色地质医院 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 960.70 | 992.18 | | 992.18 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分：992.18 | | | | | 按支出性质分：991.71 | | | |
| 其中：一般公共预算：786.74 | | | | | 其中：基本支出：919.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：72 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：205.44 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 960.70 | | | | | 992.18 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1：财政预算拨款 | | 780.74 | 780.74 | 5 | 5 |  |
| 指标2：事业经营收入 | | 245.90 | 205.44 | 5 | 4.2 | “疫情”原因，按照省政府要求，减免3个月租金72万元，影响了事业经营收入。 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：财政预算执行率 | | 780.74 | 780.74 | 10 | 10 |  |
| 指标2：事业经营收入完成率 | | 245.90 | 205.44 | 5 | 4.2 | “疫情”原因，按照省政府要求，减免3个月租金72万元，影响了事业经营收入完成率。 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：财政预算指标在规定时间完成 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：事业经营收入在规定时间收回 | | 100% | 84% | 5 | 4.2 | “疫情”原因，按照省政府要求，减免3个月租金，影响了事业经营收入收回。 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政预算支出控制数 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：事业经营支出控制数 | | 事业经营支出不超支 | 全年结余0.47 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：财政预算控制数不超支或结余 | | 780.74 | 780.74 | 5 | 5 |  |
| 指标2：事业经营实现利润 | | 不亏损 | 有结余0.47 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：离退休人员维稳工作 | | 不越级上访 | 没有发生上访事件 | 5 | 5 |  |
| 指标2：在职人员改革期间稳定工作 | | 不越级上访 | 没有发生上访事件 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：生态文明宣传工作 | | 召开2次专题学习宣传会议 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：办公室垃圾分类工作 | | 办公室　实施垃圾分类 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：事业经营业务收入是否按时收回 | | 年内收回 | 按时收回 | 5 | 5 |  |
| 指标2：主要岗位人员职业教育培训工作 | | 年内实施2次以上 | 2次以上 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：离退休人员对单位工作满意度 | | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 按考核反馈意见，还有部分离退休人员，对单位工作存在不满意情况，建议做好离退休人员工作，为离退休人办实事。 |
| 指标2：在职人员对领导工作作风满意度 | | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 按考核反馈意见，还有部分职工对领导工作不满意，院领导应积极改变工作作风，提高职工认识度。 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.6 |  |

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：