

2020年度厦门大学附属第一医院单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大学附属第一医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，全科诊疗与护理，医学教学（包括医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床实习、医科中专生临床实习）医学硕士生培养，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门大学附属第一医院单位包括17个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2020年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门大学附属第一医院	财政核拨补助事业单位	2943
厦门大学附属第一医院杏林分院	财政核拨补助事业单位	684
厦门大学附属第一医院思明分院	财政核拨补助事业单位	249
厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院	财政核拨经费事业单位	65

厦门市思明区中华街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	38
厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	41
厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	55
厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	36
厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心	财政核拨经费事业单位	145

三、单位主要工作总结

2020年，是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。这一年，对我院乃至全国而言，都是不平凡的一年。在市委市政府、市卫健委的正确领导下，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国疫情防控工作会议精神，扎实推进全面从严治党工作，围绕医疗服务质量提升，紧盯目标任务，聚焦打赢脱贫攻坚战，做实做细各项疫情防控工作要求，圆满完成了2020年各项工作任务 and 上级部署关于公立医院改革各项工作要求，取得显著成效。

这一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全院上下同心协力抗击疫情，支援武汉，作为厦门市新冠肺炎救治定点医院，以责任和担当筑起了疫情防控的“铜墙铁壁”，

实现了患者“零死亡”、医务人员“零感染”、危重患者100%治愈的阶段性胜利，守护了厦门的安宁，获得了“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉。

这一年，我院出色完成了东西部医疗对口帮扶工作，为脱贫攻坚事业和民族团结进步作出了突出贡献，获得厦门市脱贫攻坚集体记大功奖励。在艾力彼医院排名中，荣获中国顶级医院100强第93名，较2019年上升1名；在2019年度中国医院科技量值（综合）排行榜上，我院综合排名位居厦门市首位、福建省第二位。现将主要情况汇报如下：

- 一、从严从实，强基固本，党的建设全面加强
- 二、强化监督，夯实责任，深化全面从严治党
- 三、群防群控，上下联动，疫情防控取得阶段性胜利
- 四、勇挑重担，不辱使命，圆满完成对口帮扶专项工作
- 五、稳扎稳打，迎难而上，努力巩固关键业务指标
- 六、百尺竿头，更进一步，医院管理与发展成绩斐然
- 七、强化优势，突出特色，学科建设引领高质量发展
- 八、改善服务，优化环境，提高人民群众就医获得感
- 九、以人为本，深耕服务，不断深化优质护理服务内涵
- 十、知行合一，守正创新，科研工作再上新台阶

十一、言传身教，立德树人，教学工作再创佳绩

十二、创新领航，智慧齐驱，智慧医院和信息化建设卓有成效

十三、开源节流，降本增效，抓实抓好经济运营管理

十四、科学分析，精准管控，促进合理用药

甘于人后，勤于人先，后勤服务和基础建设成果丰硕

十六、防微杜渐，未雨绸缪，平安医院创建有条不紊

十七、区域协同，资源共享，分院和医联体建设成效明显

十八、双向转诊，上下贯通，基层服务能力显著增强

十九、事无巨细，精准感控，保障医疗工作有序开展

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门/单位：厦门大学附属第一医院		公开01表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62,072.78	一、一般公共服务支出	201.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	560.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	351,633.62	五、教育支出	0.00

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7,120.38	八、社会保障和就业支出	5,484.23
		九、卫生健康支出	406,957.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	560.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	421,387.13	本年支出合计	413,204.07
使用非财政拨款结余	3,446.59	结余分配	4,326.07
年初结转和结余	16,865.31	年末结转和结余	24,168.89
总计	441,699.04	总计	441,699.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

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		421,387.13	62,633.14	0.00	351,633.62	0.00	0.00	7,120.38
201	一般公共服务支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5,489.49	5,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5,489.49	5,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	4,260.29	4,260.29	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	1,005.79	1,005.79	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	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415,111.57	56,357.58	0.00	351,633.62	0.00	0.00	7,120.37
21002	公立医院	369,046.47	31,228.32	0.00	330,960.81	0.00	0.00	6,857.34
2100201	综合医院	367,902.97	30,084.82	0.00	330,960.81	0.00	0.00	6,857.34
2100299	其他公立医院 支出	1,143.50	1,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	26,358.95	5,423.11	0.00	20,672.81	0.00	0.00	263.03
2100301	城市社区卫生 机构	26,358.95	5,423.11	0.00	20,672.81	0.00	0.00	263.03
21004	公共卫生	17,205.02	17,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	6,070.50	6,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,972.76	2,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,061.76	8,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,786.15	1,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,786.15	1,786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	674.98	674.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	674.98	674.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.36	560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.36	560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	560.36	560.36	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

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		413,204.07	369,494.36	43,709.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,484.23	5,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,484.23	5,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,256.56	4,256.56	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	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406,957.90	363,808.53	43,149.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	188.45	0.00	188.45	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.16	0.00	173.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	366,936.76	342,706.36	24,230.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	365,794.85	342,706.36	23,088.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,141.91	0.00	1,141.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,029.28	19,318.05	1,711.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	21,029.28	19,318.05	1,711.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,725.63	0.00	15,725.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,050.46	0.00	6,050.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,077.12	0.00	3,077.12	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,417.16	0.00	6,417.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.89	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	62.45	0.00	62.45	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,784.12	1,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,784.12	1,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,226.40	0.00	1,226.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,226.40	0.00	1,226.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.36	0.00	560.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.36	0.00	560.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	560.36	0.00	560.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	62,072.78	一、一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	560.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,484.23	5,484.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51,383.36	51,383.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	560.36	0.00	560.36	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	62,633.14	本年支出合计	57,629.56	57,069.20	560.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,543.03	年末财政拨款结转和结余	7,546.61	7,546.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,543.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	65,176.17	总计	65,176.17	64,615.81	560.36	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

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		57,069.20	19,365.25	37,703.95
201	一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	201.60	201.60	0.00
208	社会保障和就业支出	5,484.23	5,484.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,484.23	5,484.23	0.00
2080502	事业单位离退休	4,256.56	4,256.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.26	1,004.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.41	223.41	0.00
210	卫生健康支出	51,383.38	13,679.42	37,703.96
21001	卫生健康管理事务	188.45	0.00	188.45
2100102	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.16	0.00	173.16
21002	公立医院	26,987.22	8,202.23	18,784.99
2100201	综合医院	25,845.31	8,202.23	17,643.08
2100299	其他公立医院支出	1,141.91	0.00	1,141.91
21003	基层医疗卫生机构	5,404.30	3,693.07	1,711.23
2100301	城市社区卫生机构	5,404.30	3,693.07	1,711.23
21004	公共卫生	15,725.63	0.00	15,725.63
2100408	基本公共卫生服务	6,050.46	0.00	6,050.46
2100409	重大公共卫生服务	3,077.12	0.00	3,077.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,417.16	0.00	6,417.16
2100499	其他公共卫生支出	180.89	0.00	180.89
21006	中医药	67.26	0.00	67.26
2100601	中医（民族医）药专项	62.45	0.00	62.45
2100699	其他中医药支出	4.81	0.00	4.81
21011	行政事业单位医疗	1,784.12	1,784.12	0.00
2101102	事业单位医疗	1,784.12	1,784.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,226.40	0.00	1,226.40
2109901	其他卫生健康支出	1,226.40	0.00	1,226.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,698.65	302	商品和服务支出	1,324.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,407.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,209.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	62.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	603.24	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	1,004.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	223.41	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	1,757.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.54	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	28.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	634.21	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	4,341.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	281.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	350.24	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,060.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	974.67	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,040.34	公用经费合计					1,324.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		0.00	560.36	560.36	0.00	560.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	560.36	560.36	0.00	560.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	560.36	560.36	0.00	560.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	560.36	560.36	0.00	560.36	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门大学附属第一医院

公开09表
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：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余16,865.31万元，使用非财政拨款结余3,446.59万元，本年收入421,387.13万元，本年支出413,204.07万元，结余分配4,326.07万元，年末结转和结余24,168.89万元。

（一）2020年收入421,387.13万元，比上年决算数增加8,457.38万元，增长2.05%，主要原因是：疫情期间疫情防控财政拨款收入增加、捐赠收入增加等综合影响收入情况，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62,072.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入560.36万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入351,633.62万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入7,120.38万元。

(二) 2020年支出413,204.07万元，比上年决算数增加18,330.57万元，增长4.64%，主要原因是：受疫情防控影响，相关消毒物资使用增加，同时响应相关政策保障一线工作人员补贴发放，支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出369,494.36万元。其中，人员支出146,782.76万元，公用支出222,711.61万元。

2. 项目支出43,709.71万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出57,069.20万元，比上年决算数增加6,996.81万元，增长13.97%，主要原因是：下属杏林分院为新冠疫情定点救治医院，2020年增加运营保障经费支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出201.60万元，较上年决算数减少-2298.40 万元，下降-91.94%。主要原因是2019年拨款内科综合楼综合改造项目2500万元，2020年内科综合楼综合改造项目已进入收尾工作，相关支出减少。

（二）事业单位离退休支出4,256.56万元，较上年决算数增加967.39 万元，增长29.41%。主要原因是本单位2020年新增退休人员，相关支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,004.26万元，较上年决算数减少56.15 万元，下降5.29%。主要原因是分院及社区在职职工数变动引起的养老保险缴交金额的变动。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出223.41万元，较上年决算数增长73.47 万元，增长49.00%。主要原因是杏林分院2020年传染病防治人员150人职业年金按100%申请财政补助。

（五）一般行政管理事务支出15.29万元，较上年决算数减少14.84 万元，下降49.26%。主要原因是2020年度无财政一般行政管理事务拨款，本年数仅支出上年财政结余款，导致支出下降。

（六）其他卫生健康管理事务支出173.16万元，较上年决算数减少209.30万元，下降54.73%。主要原因是2019年财政下拨慢性病标准化管理分级诊疗质量监测评价经费450万元，2020年继续使用上年度指标结余，未新增项目。

（七）综合医院支出25,845.31万元，较上年决算数增长2383.34万元，增长10.16%。主要原因是下属杏林分院为新冠疫情定点救治医院，2020年增加运营保障经费支出。

（八）其他公立医院支出1,141.91万元，较上年决算数减少2984.87万元，下降72.33%。主要原因是2019年财政下拨医学学科建设及科研经费2437.25万元，2020年相关项目经费补助缩减至1143.50万元，两年均按进度要求执行。

（九）城市社区卫生机构支出5,404.30万元，较上年决算数增长149.08万元，增长2.84%。主要原因是下属社区人员变动及基本支出增减影响。

（十）基本公共卫生服务支出6,050.46万元，较上年决算数减少388.62万元，下降6.04%。主要原因是下属社区人员较2019年减少。

（十一）重大公共卫生服务支出3,077.12万元，较上年决算数增长2644.09万元，增长610.61%。主要原因是下属杏林分院2020年增加公共卫生人员经费支出。

（十二）突发公共卫生事件应急处理支出6,417.16万元，较上年决算数增长6412.66万元，增长142671.66%。主要原因是2020年受疫情影响，财政拨款疫情防控相关经费激增，已根据相关文件要求执行。

（十三）其他公共卫生支出180.89万元，较上年决算数增长80.44万元，增长80.09%。主要原因是2019年财政下拨的扩增规范化管理病种项目经费115万元主要于2020年度使用导致。

（十四）中医（民族医）药专项支出62.45万元，较上年决算数增长16.20万元，增长35.04%。主要原因是加强中医药管理提高执行率。

（十五）其他中医药支出4.81万元，较上年决算数增长4.81万元。主要原因是2019年无此项目，2020年度新增其他中医药支出拨款。

（十六）事业单位医疗支出1,784.12万元，较上年决算数增长425.10万元，增长31.28%。主要原因是2020年度本院职工增加，职工医疗保险支出增加，同时本年新增职

工生育保险，并按照社保部门要求合并至职工医疗保险总额。

（十七）其他卫生健康支出1,226.40万元，较上年决算数减少3.52万元，下降0.29%。属于相关业务开展正常波动的情况。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出560.36万元，比上年决算数增加560.36万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出560.36万元，较2019年决算数增加560.36万元。主要原因是内科综合楼综合改造项目2019年均使用一般公共预算拨款经费，2020年度新增政府性基金经费支出500万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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19,365.25万元，其中：

（一）人员经费18,040.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,324.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0

个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额25,168.27万元，其中：政府采购货物支出20,880.44万元、政府采购工程支出2,581.78万元、政府采购服务支出1,706.06万元。授予中小企业合同金额1,706.06万元，占政府采购支出总额的6.78%，其中：授予小微企业合同金额1,706.06万元，占政府采购支出总额的6.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单价50万元（含）以上通用设备63台（套），单价100万元（含）以上专用设备305台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

第五部分 附件

本单位为非试点单位：无

