

2020 年度  
福建医科大学附属  
第一医院决算

## 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

福建医科大学附属第一医院包括 85 个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建医科大学 附属第一医院	财政核补	2550

注：在职人数为 2020 年底编制内实有人数。

## 三、单位主要工作总结

2020 年，福建医科大学附属第一医院主要任务是：按照党和政府对卫生健康高质量发展的新要求，持续贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，主动融入健康中国战略，以新举措、新成效、新发展，积极回应新时代人民群众对医疗服务的新期待。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 忠诚担当，打好疫情防控阻击战

第一时间成立由党政主要负责人任组长的疫情防控工作领导小组和各工作组，制定防控预案，织密疫情防控网。累计派出 7 批次 157 人支援武汉、宜昌、菲律宾、香港等地。编制“福宜”方案，首创并推广“康复治疗与训练操”，编译复工复产健康 100 问，交出了抗疫的附一答卷。

### (二) 党建领航，筑牢发展根基

加强政治引领，实行党委领导下的院长负责制，修订完善党委会、院长办公会议事决策制度，完善并落实党委中心组学习制度，完成医院党务机构设置调整。落实“双带头人”制度，推进“支部建在科室上”。强化履职尽责，压实从严治党主体责任。深化党建引领、促进高质量发展，医院获评“福建省五一劳动奖状”、“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“福建省先进基层党组织”，蝉联“福建省级文明单位”。

### （三）医院整体实力稳步提升

首次全国公立医院绩效考核，位列全国第 37 名。在医院排行百强榜中前进 5 名，位列 95 名。成为我省唯一一家荣登“华东区医院综合实力榜” 20 强的医院。各种上榜专科数均为全省第一。

### （四）重大项目建设取得进展

“十三五”规划、“创双高”圆满收官。国家区域医疗中心（筹建）加速推进，奥体院区、科研教学楼相继开工。达到国际先进水平的复合手术室投用。持续推进深化改革，持续推进医院管理体系和管理能力现代化建设，持续推进“以病人为中心”改善医疗服务，持续推进医院的公益属性助力健康扶贫，医院管理不断创新，屡获大奖。

### （五）医、教、研齐头并进

主要医疗指标持续优化，全力推进 DRG 支付改革、ERAS、日间手术、择日住院、远程心电应用工作，平均住院日持续下降。完成全省首例劈离式肝移植。创新医联体模式，再添 2 个

分院。首开教学大会，成立“教育教学教授委员会”。全国多项技能大赛中屡获佳绩。获5项省科技进步奖和1项省教学成果特等奖。获国自然“杰青”1项和重点项目2项。举办“荣耀·附一”、医院文化节，发布院歌、医院使命，厚植“家院情怀”，打造“温暖附一”。

## 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

单位：福建医科大学附属第一医院

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,134.68	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	289,319.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	236.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,434.31	八、社会保障和就业支出	39	1,812.50
	9		九、卫生健康支出	40	322,420.18
	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	



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	328,888.56	本年支出合计	58	324,468.87
使用非财政拨款结余	28	4,798.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,446.59	年末结转和结余	60	19,665.28
	30			61	
总计	31	344,134.15	总计	62	344,134.15

注：本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：福建医科大学附属第一医院

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		328,888.56	36,134.68		289,319.57			3,434.31
206	科学技术支出	717.48	717.48					
20602	基础研究	125.42	125.42					
2060203	自然科学基金	125.42	125.42					
20603	应用研究	273.47	273.47					
2060302	社会公益研究	270.47	270.47					
2060304	专项科研试制	3.00	3.00					
20604	技术与开发	193.33	193.33					
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	80.00					
2060499	其他技术与开发支出	113.33	113.33					
20608	科技交流与合作	45.26	45.26					
2060801	国际交流与合作	45.26	45.26					
20609	科技重大项目	80.00	80.00					
2060901	科技重大专项	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1,819.18	1,819.18					

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,594.70</b>	<b>1,594.70</b>					
2080502	事业单位离退休	634.55	634.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.15	960.15					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>224.48</b>	<b>224.48</b>					
2080801	死亡抚恤	224.48	224.48					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>325,955.49</b>	<b>33,201.61</b>		<b>289,319.57</b>			<b>3,434.31</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>320,313.16</b>	<b>27,559.28</b>		<b>289,319.57</b>			<b>3,434.31</b>
2100201	综合医院	320,004.98	27,251.10		289,319.57			3,434.31
2100299	其他公立医院支出	308.18	308.18					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,666.73</b>	<b>1,666.73</b>					
2100408	基本公共卫生服务	222.88	222.88					
2100409	重大公共卫生服务	424.80	424.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	948.32	948.32					
2100499	其他公共卫生支出	70.73	70.73					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>38.62</b>	<b>38.62</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	16.50	16.50					

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
2100699	其他中医药支出	22.12	22.12					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>986.54</b>	<b>986.54</b>					
2101102	事业单位医疗	986.54	986.54					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,945.44</b>	<b>2,945.44</b>					
2109901	其他卫生健康支出	2,945.44	2,945.44					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>396.42</b>	<b>396.42</b>					
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>396.42</b>	<b>396.42</b>					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	396.42	396.42					

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

单位：福建医科大学附属第一医院

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		324,468.87	284,926.85	39,542.02			
206	科学技术支出	236.20		236.20			
20602	基础研究	49.37		49.37			
2060203	自然科学基金	49.37		49.37			
20603	应用研究	70.58		70.58			
2060302	社会公益研究	70.40		70.40			
2060304	专项科研试制	0.18		0.18			
20604	技术与开发	87.44		87.44			
2060404	科技成果转化与扩散	2.31		2.31			
2060499	其他技术与开发支出	85.13		85.13			
20608	科技交流与合作	14.42		14.42			
2060801	国际交流与合作	14.42		14.42			
20609	科技重大项目	14.39		14.39			
2060901	科技重大专项	14.39		14.39			
208	社会保障和就业支出	1,812.50	1,812.50				

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,588.02</b>	<b>1,588.02</b>				
2080502	事业单位离退休	627.87	627.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.15	960.15				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>224.48</b>	<b>224.48</b>				
2080801	死亡抚恤	224.48	224.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>322,420.16</b>	<b>283,114.36</b>	<b>39,305.80</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>4.64</b>		<b>4.64</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.64		4.64			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>318,558.29</b>	<b>282,117.14</b>	<b>36,441.15</b>			
2100201	综合医院	318,340.11	282,117.14	36,222.97			
2100299	其他公立医院支出	218.18		218.18			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,334.02</b>		<b>1,334.02</b>			
2100408	基本公共卫生服务	178.02		178.02			
2100409	重大公共卫生服务	144.19		144.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.43		947.43			
2100499	其他公共卫生支出	64.38		64.38			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>4.14</b>		<b>4.14</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	1.43		1.43			

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
2100699	其他中医药支出	2.71		2.71			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>986.54</b>	<b>986.54</b>				
2101102	事业单位医疗	986.54	986.54				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,532.53</b>	<b>10.68</b>	<b>1,521.85</b>			
2109901	其他卫生健康支出	1,532.53	10.68	1,521.85			

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

单位：福建医科大学附属第一医院

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	36,134.68	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	236.20	236.20		
	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	1,812.50	1,812.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26,391.96	26,391.96		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				



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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	36,134.68	<b>本年支出合计</b>	59	28,440.65	28,440.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.75	年末财政拨款结转和结余	60	9,103.78	9,103.78		
一般公共预算财政拨款	29	1,409.75		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				
<b>总计</b>	32	37,544.43	<b>总计</b>	64	37,544.43	37,544.43		

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

单位：福建医科大学附属第一医院

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		28,440.65	2,809.72	25,630.93
206	科学技术支出	236.20		236.20
20602	基础研究	49.37		49.37
2060203	自然科学基金	49.37		49.37
20603	应用研究	70.58		70.58
2060302	社会公益研究	70.40		70.40
2060304	专项科研试制	0.18		0.18
20604	技术与开发	87.44		87.44
2060404	科技成果转化与扩散	2.31		2.31
2060499	其他技术与开发支出	85.13		85.13
20608	科技交流与合作	14.42		14.42
2060801	国际交流与合作	14.42		14.42
20609	科技重大项目	14.39		14.39
2060901	科技重大专项	14.39		14.39
208	社会保障和就业支出	1,812.50	1,812.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,588.02	1,588.02	
2080502	事业单位离退休	627.87	627.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.15	960.15	
20808	抚恤	224.48	224.48	
2080801	死亡抚恤	224.48	224.48	
210	卫生健康支出	26,391.94	997.22	25,394.72
21001	卫生健康管理事务	4.64		4.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.64		4.64
21002	公立医院	22,530.07		22,530.07
2100201	综合医院	22,311.89		22,311.89

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
2100299	其他公立医院支出	218.18		218.18
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,334.02</b>		<b>1,334.02</b>
2100408	基本公共卫生服务	178.02		178.02
2100409	重大公共卫生服务	144.19		144.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	947.43		947.43
2100499	其他公共卫生支出	64.38		64.38
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>4.14</b>		<b>4.14</b>
2100601	中医（民族医）药专项	1.43		1.43
2100699	其他中医药支出	2.71		2.71
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>986.54</b>	<b>986.54</b>	
2101102	事业单位医疗	986.54	986.54	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,532.53</b>	<b>10.68</b>	<b>1,521.85</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,532.53	10.68	1,521.85

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

单位：福建医科大学附属第一医院

2020年度

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	1,946.69	302	商品和服务支出	58.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	960.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	910.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	804.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	130.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	224.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	438.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.75	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,750.97	公用经费合计					58.75

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

单位：福建医科大学附属第一医院

2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.49
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.49
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.49
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建医科大学附属第一医院

2020 年度

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	
支出功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福建医科大学附属第一医院

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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。



### 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 10,446.59 万元，使用非财政拨款结余 4,798.99 万元，本年收入 328,888.56 万元，本年支出 324,468.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19,665.28 万元。

（一）2020 年收入 328,888.56 万元，比上年决算数增加 787.20 万元，增长 0.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,134.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 289,319.57 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 3,434.31 万元。

（二）2020 年支出 324,468.87 万元，比上年决算数增加 1,861.25 万元，增长 0.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 284,926.85 万元。其中，人员支出 105,596.80 万元，公用支出 179,330.05 万元。
2. 项目支出 39,542.02 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 28,440.65 万元，比上年决算数增加 16,338.54 万元，增长 135.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

### (一) 206 科学技术支出

1. 2060203 自然科学基金 49.37 万元，较上年决算数减少 132.16 万元，下降 72.80%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

2. 2060302 社会公益研究 70.40 万元，较上年决算数增加 11.69 万元，增长 16.61%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060304 专项科研试剂 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元。主要原因是新增该类科研资金项目支出。

4. 2060404 科技成果转化与扩散 2.31 万元，较上年决算数增加 2.31 万元。主要原因是新增该类科研资金项目支出。

5. 2060499 其他技术与开发支出 85.13 万元，较上年决算数增加 85.13 万元。主要原因是新增该类科研资金项目支出。

6. 2060801 国际交流与合作 14.42 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 41.10%。主要原因是该类科研课题项目支出增

加。

7. 2060901 科技重大专项 14.39 万元，较上年决算数增加 14.39 万元。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

## （二）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 627.87 万元，较上年决算数减少 104.19 万元，下降 14.97%。主要原因是死亡抚恤金 2019 年列在 2080502 事业单位离退休科目，2020 年列在 2080801 死亡抚恤科目。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 960.15 万元，较上年决算数增加 960.15 万元。主要原因是新增清算改革准备期职业年金项目支出。

3. 2080801 死亡抚恤 224.48 万元，较上年决算数增加 224.48 万元。主要原因一是死亡抚恤金 2019 年列在 2080502 事业单位离退休科目；二是 2020 年初补下达 2018 至 2019 年部分人员死亡抚恤金。

## （三）210 卫生健康支出

1. 2100199 其他卫生健康管理事务支出 4.64 万元，较上年决算数减少 5.78 万元，下降 55.47%。主要原因是对口支援干部及医疗队项目资金支出减少。

2. 2100201 综合医院 22,311.89 万元，较上年决算数增加 16,028.91 万元，增长 255.12%。主要原因是医疗创双高、脑血管及神经系统疑难病症诊治提升工程建设、奥体院区建设项目

一期等项目支出增加。

3. 2100299 其他公立医院支出 218.18 万元，较上年决算数增加 76.74 万元，增长 54.26%。主要原因是保健服务能力建设补助等项目支出增加。

4. 2100408 基本公共卫生服务 178.02 万元，较上年决算数增加 178.02 万元。主要原因是基本公共卫生服务 2019 年主要分别列在 2100409 重大公共卫生支出、2100499 其他公共卫生支出。

5. 2100409 重大公共卫生服务 144.19 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 0.30%。主要原因是个别基本公共卫生服务 2019 年列在重大公共卫生服务项目。

6. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 947.43 万元，较上年决算数增加 947.43 万元。主要原因是新增新冠肺炎疫情防控项目支出。

7. 2100499 其他公共卫生支出 64.38 万元，较上年决算数减少 77.06 万元，下降 54.48%。主要原因是个别基本公共卫生服务 2019 年列在其他公共卫生支出项目。

8. 2100601 中医（民族医）药专项 1.43 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 53.11%。主要原因是全国中药特色技术传承人次项目支出减少。

9. 2100699 其他中医药支出 2.71 万元，较上年决算数减少 6.17 万元，下降 69.48%。主要原因是省名老中医工作室项目支

出减少。

10. 2101102 事业单位医疗 986.54 万元,较上年决算数减少 164.07 万元,下降 14.26%。主要原因是 2019 年底财政清算基本支出补助,清算结果为负数抵扣 2020 年对应资金,2020 年医保缴费支出相应减少。

11. 2109901 其他卫生健康支出 1,532.53 万元,较上年决算数减少 1,699.74 万元,下降 52.59%。主要原因是脑血管及神经系统疑难病症诊治提升工程项目 2019 年部分列在 2109901 其他卫生健康支出项目,2020 年列在 2100201 综合医院。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 2,809.72 万元,其中:

(一) 人员经费 2,750.97 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 58.75 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 1.49 万元，比年初预算的 18.00 万元下降 91.72%。主要原因是单位厉行节约、严控“三公”经费开支，公务用车运行费用减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元。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费支出 1.49 万元，比年初预算的 18.00 万元下降 91.72%，主要是单位厉行节约，严控公务用车运行，运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.49 万元，比年初预算的 18.00 万元

下降 91.72%，主要是单位厉行节约，严控公务用车运行。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 25 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元。

## 七、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无绩效自评项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位非行政、参公单位，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 63,205.97 万元，其中：政府采购货物支出 20,212.93 万元、政府采购工程支出 642.14 万元、政府采购服务支出 42,350.89 万元。授予中小企业合同金额 27,064.91 万元，占政府采购支出总额的 42.82%，其中：授予小微企业合同金额 4,783.47 万元，占政府采购支出总额的 7.57%。

### （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 25 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 276 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。