

2020 年度  
烟台业达医院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

烟台业达医院是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的卫生事业单位。主要职能包括预防、诊疗、康复、教学和科研。

## **二、机构设置**

本单位内设 25 个职能处室，分别是：党委办公室、院办公室、人力资源管理科、宣传科、审计科、招标办公室、医保办、医共体协作办公室、质量管理科、医务部、医院感染管理办公室、门诊部、公共卫生科、护理部、科教科、财务科、医学装备管理科、物资采购供应科、网络管理科、客户服务办公室、保卫科、总务科、投诉办公室、车队、病案室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台业达医院

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  | 8695.43  | 卫生健康支出      | 31 | 62513.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 77       | 抗疫特别国债安排的支出 | 32 | 77       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          |             | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 390      |             | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 49064.24 |             | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          |             | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |             | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 7378.3   |             | 38 |          |
|                  | 9  |          |             | 39 |          |
|                  | 10 |          |             | 40 |          |
|                  | 11 |          |             | 41 |          |
|                  | 12 |          |             | 42 |          |
|                  | 13 |          |             | 43 |          |
|                  | 14 |          |             | 44 |          |
|                  | 15 |          |             | 45 |          |
|                  | 16 |          |             | 46 |          |
|                  | 17 |          |             | 47 |          |
|                  | 18 |          |             | 48 |          |
|                  | 19 |          |             | 49 |          |
|                  | 20 |          |             | 50 |          |
|                  | 21 |          |             | 51 |          |
|                  | 22 |          |             | 52 |          |
|                  | 23 |          |             | 53 |          |
|                  | 24 |          |             | 54 |          |
|                  | 25 |          |             | 55 |          |
|                  | 26 |          |             | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 65604.97 | 本年支出合计      | 57 | 62590.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配        | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 3659.04  | 年末结转和结余     | 59 | 6673.78  |
| 总计               | 30 | 69264.02 | 总计          | 60 | 69264.02 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            |           |      |              |         |
| 栏 次          |              | 1          | 2          | 3          | 4         | 5    | 6            | 7       |
| 合 计          |              | 65604. 97  | 8772. 43   | 390        | 49064. 24 |      |              | 7378. 3 |
| 210          | 卫生健康支出       | 65527. 97  | 8695. 43   | 390        | 49064. 24 |      |              | 7378. 3 |
| 21002        | 公立医院         | 64454. 54  | 7622       | 390        | 49064. 24 |      |              | 7378. 3 |
| 2100201      | 综合医院         | 64112. 54  | 7280       | 390        | 49064. 24 |      |              | 7378. 3 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 342        | 342        |            |           |      |              |         |
| 21004        | 公共卫生         | 533. 43    | 533. 43    |            |           |      |              |         |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 1. 68      | 1. 68      |            |           |      |              |         |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 5. 75      | 5. 75      |            |           |      |              |         |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 311. 34    | 311. 34    |            |           |      |              |         |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 214. 66    | 214. 66    |            |           |      |              |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 540        | 540        |            |           |      |              |         |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 540        | 540        |            |           |      |              |         |



| 项 目          |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏 次          |              | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 77         | 77         |            |      |      |              |      |
| 23401        | 基础设施建设       | 77         | 77         |            |      |      |              |      |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 77         | 77         |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------|------------|----------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |      |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1          | 2        | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |              | 62590.23   | 62590.23 |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出       | 62513.23   | 62513.23 |      |        |      |               |
| 21002        | 公立医院         | 61449.13   | 61449.13 |      |        |      |               |
| 2100201      | 综合医院         | 61107.13   | 61107.13 |      |        |      |               |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 342        | 342      |      |        |      |               |
| 21004        | 公共卫生         | 524.1      | 524.1    |      |        |      |               |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 1.68       | 1.68     |      |        |      |               |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 5.75       | 5.75     |      |        |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.01     | 302.01   |      |        |      |               |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 214.66     | 214.66   |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 540        | 540      |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 540        | 540      |      |        |      |               |

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------|------------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |      |      |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1          | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 77         | 77   |      |        |      |               |
| 23401        | 基础设施建设       | 77         | 77   |      |        |      |               |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 77         | 77   |      |        |      |               |

注：本表反映单位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

单位：烟台业达医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 8695.43 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 77      | 二、外交支出        | 16 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 六、卫生健康支出      | 20 | 8686.1  | 8686.1         |                 |                  |
|                | 8  |         | 七、抗疫特别国债安排的支出 | 21 | 77      |                | 77              |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 8772.43 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 8763.1  | 8686.1         | 77              |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 23 | 9.33    |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |               | 24 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 25 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 26 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 8772.43 | <b>总计</b>     | 27 | 8772.43 | 8695.43        | 77              |                  |

注：本表反映单位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

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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          |              | 8686.1 | 8686.1 |      |
| 210          | 卫生健康支出       | 8686.1 | 8686.1 |      |
| 21002        | 公立医院         | 7622   | 7622   |      |
| 2100201      | 综合医院         | 7280   | 7280   |      |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 342    | 342    |      |
| 21004        | 公共卫生         | 524.1  | 524.1  |      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 1.68   | 1.68   |      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 5.75   | 5.75   |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.01 | 302.01 |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 214.66 | 214.66 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 540    | 540    |      |

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |              | 1    | 2    | 3    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 540  | 540  |      |

注：本表反映单位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

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |     |          |             |        |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-----|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 7549.93 | 302      | 商品和服务支出   | 342 | 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101    | 基本工资           | 651.22  | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 248.12  | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息      |        |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费       |     | 30703    | 国内债务发行费用    |        |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       |     | 30704    | 国外债务发行费用    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 5356.25 | 30205    | 水费        |     | 310      | 资本性支出       | 794.17 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439.89  | 30206    | 电费        |     | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.44   | 30207    | 邮电费       |     | 31002    | 办公设备购置      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 134.07  | 30208    | 取暖费       |     | 31003    | 专用设备购置      | 623.5  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     |     | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 405.93  | 30211    | 差旅费       |     | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 296.16  | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修(护)费    |     | 31008    | 物资储备        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.84    | 30214    | 租赁费       |     | 31009    | 土地补偿        |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |         | 30215    | 会议费       |     | 31010    | 安置补助        |        |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       |     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     |     | 31012    | 拆迁补偿        |        |

| 人员经费         |             |         | 公用经费             |           |     |              |                        |         |
|--------------|-------------|---------|------------------|-----------|-----|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数     |
| 30303        | 退职（役）费      |         | 30218            | 专用材料费     | 342 | 31013        | 公务用车购置                 |         |
| 30304        | 抚恤金         |         | 30224            | 被装购置费     |     | 31019        | 其他交通工具购置               |         |
| 30305        | 生活补助        |         | 30225            | 专用燃料费     |     | 31021        | 文物和陈列品购置               |         |
| 30306        | 救济费         |         | 30226            | 劳务费       |     | 31022        | 无形资产购置                 |         |
| 30307        | 医疗费补助       |         | 30227            | 委托业务费     |     | 31099        | 其他资本性支出                | 170.67  |
| 30308        | 助学金         |         | 30228            | 工会经费      |     | 312          | 对企业补助                  |         |
| 30309        | 奖励金         |         | 30229            | 福利费       |     | 31201        | 资本金注入                  |         |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |         | 30231            | 公务用车运行维护费 |     | 31203        | 政府投资基金股权投资             |         |
| 30311        | 代缴社会保险费     |         | 30239            | 其他交通费用    |     | 31204        | 费用补贴                   |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240            | 税金及附加费用   |     | 31205        | 利息补贴                   |         |
|              |             |         | 30299            | 其他商品和服务支出 |     | 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<br>性自治组织补贴 |         |
|              |             |         |                  |           |     | 39999        | 其他支出                   |         |
| 人员经费合计       |             | 7549.93 | 公用经费合计           |           |     |              |                        | 1136.17 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 项 目          |              | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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          |              |             | 77   | 77   | 77   |      |         |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  |             | 77   | 77   | 77   |      |         |
| 23401        | 基础设施建设       |             | 77   | 77   | 77   |      |         |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 |             | 77   | 77   | 77   |      |         |
|              |              |             |      |      |      |      |         |
|              |              |             |      |      |      |      |         |
|              |              |             |      |      |      |      |         |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台业达医院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

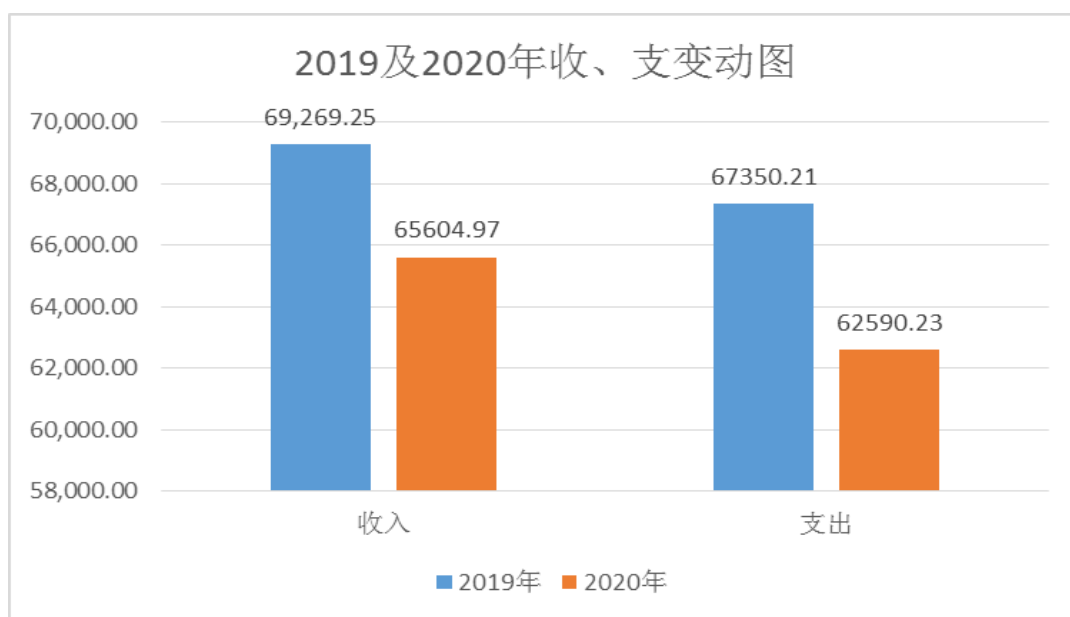
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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

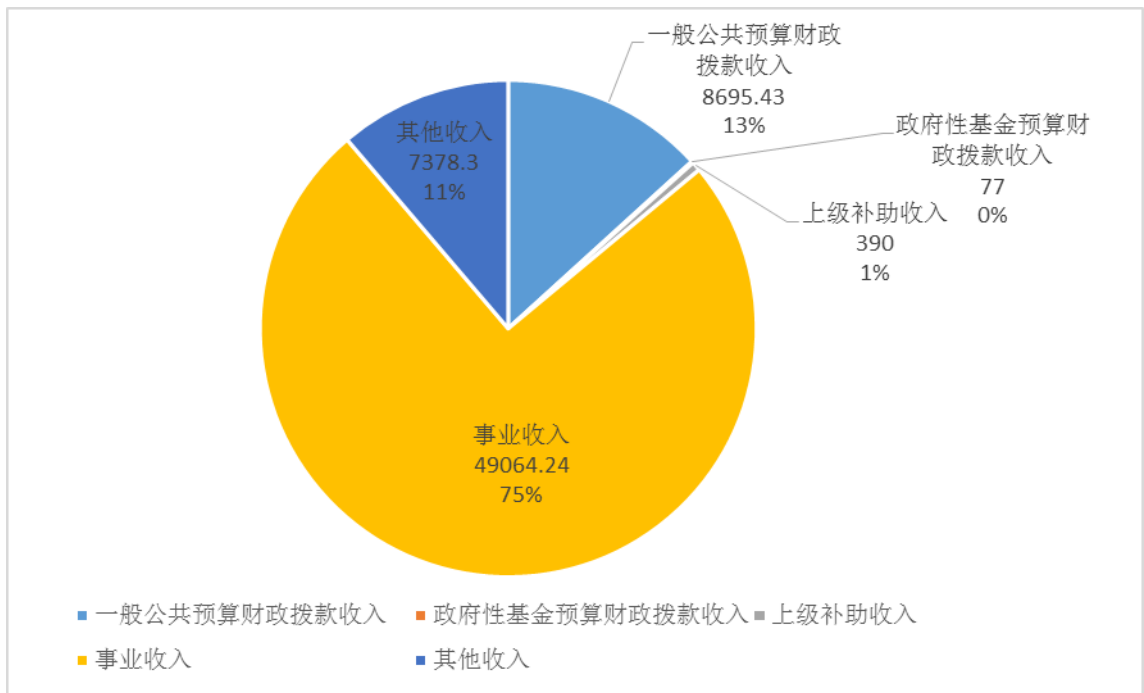
2020 年度收入 65604.97 万元，支出 62590.23 万元。与 2019 年度相比，收入下降 3664.28 万元，下降 5.29%。主要是受疫情影响，事业收入下降；支出 62590.23 万元，下降 4759.88 万元，主要要受疫情影响，药品、卫生材料支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 65604.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8695.43 万元，占 13.25%；上级补助收入 390 万元，占 0.59%；政府性基金财政拨款收入 77 万元，占 0.12%；事业收入 49064.24 万元，占 74.79%；其他收入 7378.3 万元，占 11.25%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8695.43 万元。与 2019 年度相比，增加 3972.64 万元，增长 84.12%。主要是疫情防控相关财政拨款经费增加。

2、上级补助收入 390 万元。与 2019 年度相比，增加 189.39 万元，增长 94.41%。主要是疫情防控经费增加。

3、事业收入 49064.24 万元。与 2019 年度相比，减少 7855.63 万元，下降 13.80%。主要是受疫情影响，医疗收入较去年下降。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

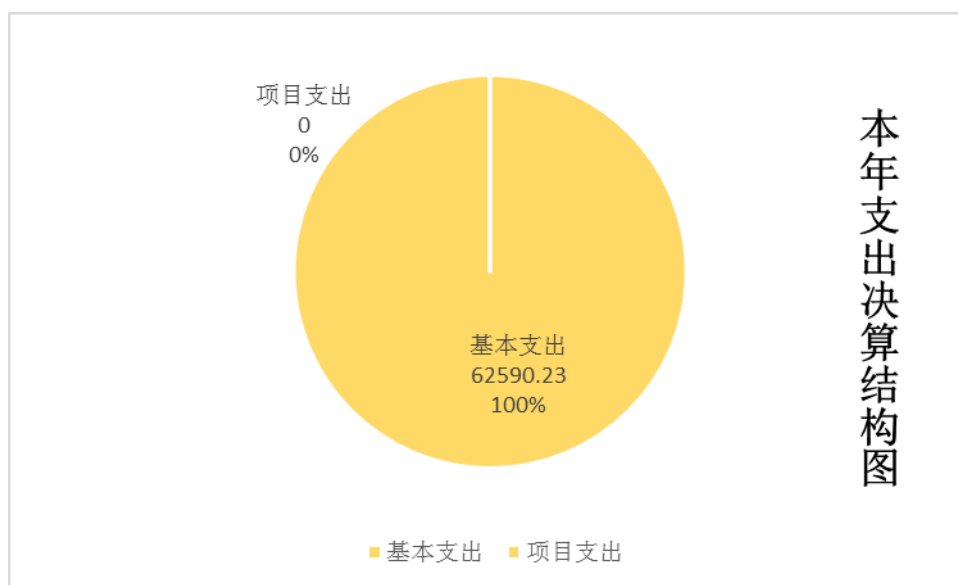
6、其他收入 7378.3 万元。与 2019 年度相比，减少 47.68

万元，下降 0.64%。主要是疫情影响，停车场收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 62590.23 万元，其中：基本支出 62590.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 62590.23 万元。与 2019 年度相比，减少 4759.98 万元，下降 7.07%。主要是受疫情影响，卫生材料、药品费等较去年减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

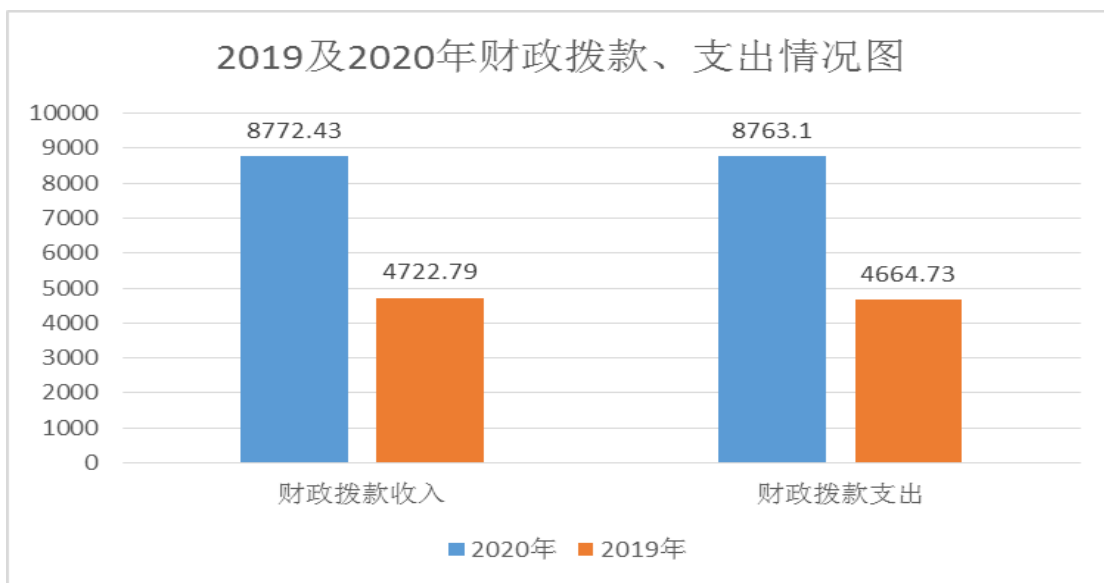
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 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 8772.43 万元、支出 8763.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 4049.64 万元，增长 85.7%。财政拨款支出增加 4098.37 万元，增长 87.9%。主要是 2020 年受疫情影响，医院运转困难，运转经费及疫情相关设备补助增多，疫情防控、设备购置支出增多。

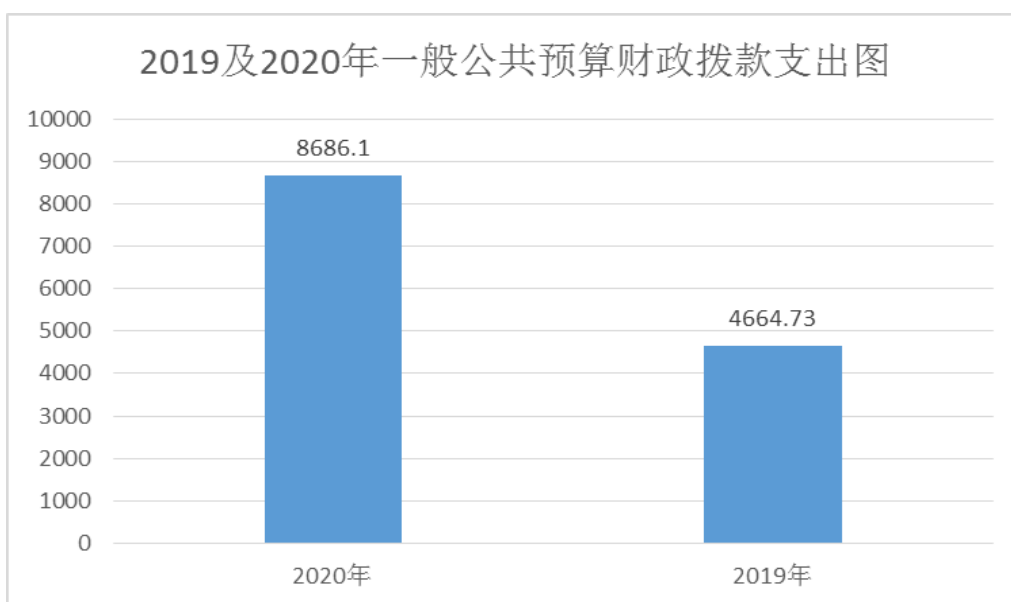


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

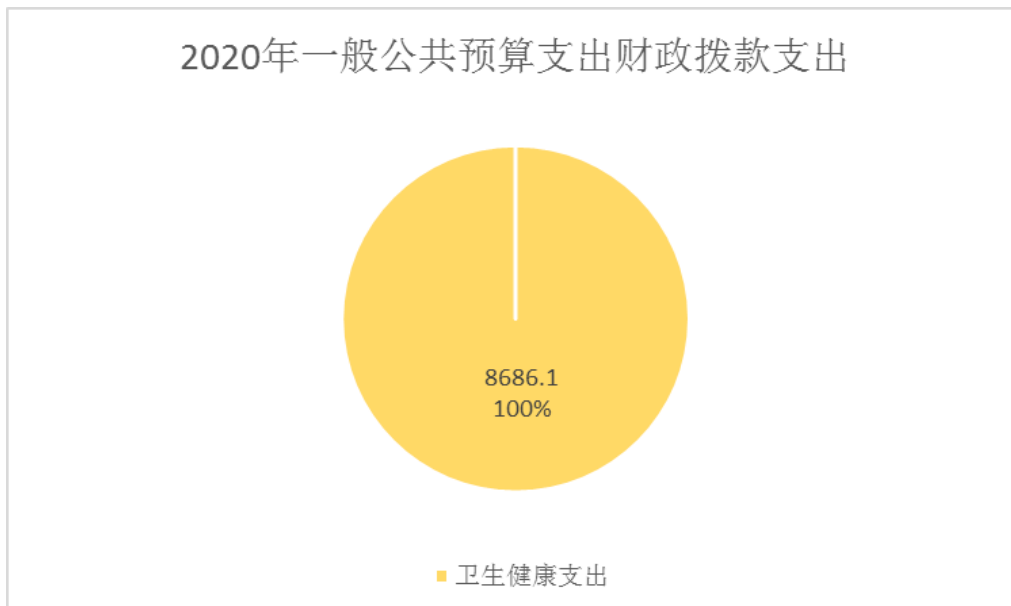
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8686.1 万元，占本年支出合计的 13.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4021.37 万元，增长 86.21%。主要是疫情防控支出增加。





## （二）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 8686.1 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 8686.1 万元，占 100%。



## （三）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年初预算为 8686.1 万元，支出决算为 8686.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算基本持平。其中：

1、卫生健康支出公立医院综合医院支出。年初预算为 7280 万元，支出决算为 7280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2. 卫生健康支出公立医院其他公立医院支出。年初预算 342 万元，支出决算为 342 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出公共卫生基本公共卫生支出。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生支出。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 302.01 万元，支出决算为 302.01 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 214.66 万元，支出决算为 214.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 540 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8686.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7549.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1136.17 万元，主要包括：专用材料费、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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 年度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 77 万元，本年支出 77 万元，年末结转和结余 0 万元。  
支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出基础设施建设重大疫情防控救治体系建设。年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 371.17 万元，其中：政府采购货物支出 200.5 万元、政府采购工程支出 170.67 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是救护车。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）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度预算无项目支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、卫生健康支出公立医院综合医院：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和



县医院的支出。

**十七、卫生健康支出公立医院其他综合医院：**反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

**十八、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**十九、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务：**反映重大基本、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十一、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十二、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。