

**2020 年度
福建省立医院决算**

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 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
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 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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	23
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	24
八、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省立医院的主要职责是：

（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，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学历教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（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）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担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，经举办主体和有关部门批准，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) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，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) 开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 97 个内设机构，其中：列入 2020 年部门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
福建省立医院	财政核补	2460

注：在职人员为 2020 年底单位实有在职人数。

三、单位主要工作总结

2020 年，福建省立医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，弘扬伟大抗疫精神，全院员工戮力同心、攻坚克难，统筹疫情防控，加强公立医院党的建设，建立健全现代医院管理制度，创新医、教、研高水平发展，各项工作扎实推进，医疗服务能力持续提升，为我省抗击新冠疫情、推动医疗卫生高质量发展做出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持强化党建引领，凝聚共识形成合力

持续深化政治理论学习，精神文明工作再上新台阶。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实

以习近平同志为核心的党中央的各项决策部署，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务来抓，将精神文明建设和加强意识形态建设与医院的各项工作相结合，坚持学思用贯通，知信行统一，激励广大党员坚定理想信念，践行初心使命。建立落实意识形态工作，牢牢把握宣传工作的政治方向。持续加强群团、统战工作。以“党建+创建”为引领，激发各部门文明创建热情，努力协助做好全国文明城市创建，圆满完成第六届全国文明单位届终考评工作，彰显了“省立人”的文明形象。

（二）坚持人民至上，全面做好疫情防控工作

坚持人民至上，疫情发生后，医院成立了以党委书记、院长为组长的防疫工作领导小组。召开院内专项会议、各类协调会、专题培训等 150 余场，制定新型冠状病毒感染的肺炎的诊疗方案、应急预案、工作流程、管理办法、告知书、调查表等文件 110 余份，确保疫情防控工作有序开展。医院先后派出 185 名医务人员奔赴武汉驰援疫情防控一线，选派 7 名专家支援意大利、菲律宾等国家和地区。先后派出多位专家支援省、市新冠肺炎救治定点医院，与马来西亚、菲律宾、加拿大、澳大利亚、博兹瓦纳、塞内加尔等国华侨组织和医疗卫生组织连线，在国际平台分享省立抗疫经验。全院同期进入“战时”状态，结合医院实际制定工作流程，把控医疗安全质量关，更好维护

人民群众的健康权益。多部门紧密协作，井然有序抓好疫情防疫工作，组建发热门诊与隔离病房突击队、行政部门党员突击队、护理团队突击队、膳食保障突击队、保安团队突击队等 5 支疫情防控突击队，为福建疫情防控守住第一道安全防线。完善发热门诊与隔离病房设施以及一系列防控措施；抓细抓实正确佩戴口罩、穿戴防护服、注重手卫生等防控相关工作；根据医院实际，设立各楼宇门禁口，规范设计进出动向，严查来院人员体温、健康码、口罩佩戴等情况；设立发热预检分诊处，严格落实预检分诊制度；做好重点人群新冠核酸检测“应检尽检”，及时报送结果数据；持续加强与完善门急诊、病区管理的相关规定，做好常态化疫情防控工作。

（三）坚持彰显公益本色，全面改善医疗服务行动

预约诊疗服务成效进一步显著，诊疗服务辐射能力进一步凸显。建设医院远程会诊中心挂靠医院，搭建与北京协和医院远程会诊网络专线，为群众提供更为优质的诊疗服务。成立福建省新冠肺炎远程指导中心，疫情期间，发挥互联网医院的优势，为百姓进行慢病咨询和专科护理指导。将省立医联体专科联盟扩大至 10 个。进一步提升应急救治能力体系，推进对口支援健康扶贫工作，开展多领域全方位多形式的合作，助推福建卫生健康事业发展。

（四）坚持精细化管理，医院运行保持稳定

持续改进医疗质量安全，作为全省第二批按 DRG 收付费试点单位，多次召开多部门会议协调信息系统改造、结算流程改造、病种费用测算等问题。正式升级新版电子病案首页，试运行 DRG 收付费首页填写上传分组等流程。制定福建省立医院静脉血栓栓塞症防治管理办法，构建 VTE 防治体系，保障患者安全。持续优化护理服务质量，不断优化临床护理服务。持续完善医保管理水平，严格规范药品、耗材使用。不断增强信息化建设水平，加强网络安全建设和整改，杜绝网络安全事件的发生。开展公立医院经济管理年活动，完善全面预算管理，进一步压减一般性支出，硬化预算约束，降低医院运行成本，压减年度总预算 5%，财务资产更加严实管控。

（五）坚持医疗“双创高”，全面提升科研教学水平

科研能力稳步提高，人才队伍建设不断优化。高度重视人才培养，推动人才梯队建设，做好战略性高层次人才储备，逐步建立完善人才招聘体系。持续推进医学教育工作，在疫情防控需求下，启动线上培训模式，采用微信“雨课堂”平台和我院“医教云”课程平台进行培训考核。

（六）坚持关爱员工，保障职工福利待遇

坚持为职工送温暖，落实抗疫人员慰问补助。保障职工福利待遇，丰富职工业余生活。组建瑜伽、健身操、篮球、羽毛球等兴趣小组，开展“传播文明风尚、弘扬时代新风”文明风尚知识竞赛，推广文明风尚理念，共建文明医院。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省立医院

2020 年度

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	29,609.99	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	266,312.85	五、教育支出	31.90
六、经营收入		六、科学技术支出	310.99
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	2,523.26	八、社会保障和就业支出	2,195.09
		九、卫生健康支出	289,733.45
		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	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	298,446.10	本年支出合计	292,271.44
使用非财政拨款结余	6,199.46	结余分配	
年初结转和结余	4,114.40	年末结转和结余	16,488.52
总计	308,759.96	总计	308,759.96

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

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省立医院

2020 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	298,446.10	29,609.99	266,312.85			2,523.26
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20110			人力资源事务	3.00	3.00				
2011099			其他人力资源事务支出	3.00	3.00				
205			教育支出	31.90		31.90			
20502			普通教育	31.90		31.90			
2050201			学前教育	31.90		31.90			
206			科学技术支出	686.10	686.10				
20602			基础研究	231.68	231.68				
2060203			自然科学基金	182.23	182.23				
2060206			专项基础科研	49.45	49.45				
20603			应用研究	256.20	256.20				

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
2060302	社会公益研究	248.70	248.70					
2060303	高技术研究	7.50	7.50					
20604	技术与开发	36.10	36.10					
2060499	其他技术与开发支出	36.10	36.10					
20608	科技交流与合作	7.12	7.12					
2060801	国际交流与合作	7.12	7.12					
20699	其他科学技术支出	155.00	155.00					
2069999	其他科学技术支出	155.00	155.00					
208	社会保障和就业支出	2,195.09	2,195.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,813.09	1,813.09					
2080502	事业单位离退休	1,138.98	1,138.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.11	674.11					
20808	抚恤	382.00	382.00					
2080801	死亡抚恤	382.00	382.00					
210	卫生健康支出	294,440.99	25,636.78		266,280.94			2,523.26
21002	公立医院	283,429.71	14,625.50		266,280.94			2,523.26
2100201	综合医院	282,936.71	14,132.50		266,280.94			2,523.26
2100299	其他公立医院支出	493.00	493.00					
21004	公共卫生	6,311.74	6,311.74					
2100405	应急救治机构	0.69	0.69					
2100408	基本公共卫生服务	1,163.21	1,163.21					
2100409	重大公共卫生服务	297.24	297.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,773.52	4,773.52					
2100499	其他公共卫生支出	77.08	77.08					
21006	中医药	68.98	68.98					
2100601	中医（民族医）药专项	52.40	52.40					
2100699	其他中医药支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	1,006.72	1,006.72					
2101102	事业单位医疗	1,006.72	1,006.72					
21099	其他卫生健康支出	3,623.84	3,623.84					

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
2109901	其他卫生健康 支出	3,623.84	3,623.84					
215	资源勘探工业信息 等支出	1,089.01	1,089.01					
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	1,089.01	1,089.01					
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	1,089.01	1,089.01					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福建省立医院

2020 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	292,271.44	259,539.74	32,731.70		
205			教育支出	31.90		31.90		
20502			普通教育	31.90		31.90		
2050201			学前教育	31.90		31.90		
206			科学技术支出	310.99		310.99		
20602			基础研究	161.54		161.54		
2060203			自然科学基金	112.18		112.18		
2060206			专项基础科研	49.36		49.36		
20603			应用研究	82.43		82.43		
2060302			社会公益研究	78.56		78.56		
2060303			高技术研究	3.87		3.87		
20604			技术与研究开发	34.90		34.90		
2060499			其他技术与研 究与开发支出	34.90		34.90		

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
20608	科技交流与合作	7.12		7.12			
2060801	国际交流与合作	7.12		7.12			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	2,195.09	2,195.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,813.09	1,813.09				
2080502	事业单位离退休	1,138.98	1,138.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.11	674.11				
20808	抚恤	382.00	382.00				
2080801	死亡抚恤	382.00	382.00				
210	卫生健康支出	289,733.45	257,344.65	32,388.81			
21002	公立医院	284,098.39	256,337.93	27,760.47			
2100201	综合医院	283,793.32	256,337.93	27,455.40			
2100299	其他公立医院支出	305.07		305.07			
21004	公共卫生	2,587.06		2,587.06			
2100405	急救机构	0.69		0.69			
2100408	基本公共卫生服务	643.00		643.00			
2100409	重大公共卫生服务	205.73		205.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,666.34		1,666.34			
2100499	其他公共卫生支出	71.30		71.30			
21006	中医药	31.29		31.29			
2100601	中医(民族医)药专项	16.97		16.97			
2100699	其他中医药支出	14.32		14.32			
21011	行政事业单位医疗	1,006.72	1,006.72				
2101102	事业单位医疗	1,006.72	1,006.72				
21099	其他卫生健康支出	2,009.99		2,009.99			
2109901	其他卫生健康支出	2,009.99		2,009.99			

注：本表反映单位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

单位：福建省立医院

2020 年度

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	29,609.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	310.99	310.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,195.09	2,195.09		
		九、卫生健康支出	15,656.45	15,656.45		
		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				

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
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	29,609.99	本年支出合计	18,162.53	18,162.53		
年初财政拨款结转和结 余	2,259.75	年末财政拨款结转和 结余	13,707.21	13,707.21		
一般公共预算财政拨 款	2,259.75					
政府性基金预算财政 拨款						
国有资本经营预算财 政拨款						
总计	31,869.74	总计	31,869.74	31,869.74		

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。

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

单位：福建省立医院

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	小计	基本支出	项目支出
合计		18,162.53	3,201.81	14,960.72
201	一般公共服务支出			
20110	人力资源事务			
2011099	其他人力资源事务支出			
206	科学技术支出	310.99		310.99
20602	基础研究	161.54		161.54
2060203	自然科学基金	112.18		112.18
2060206	专项基础科研	49.36		49.36
20603	应用研究	82.43		82.43
2060302	社会公益研究	78.56		78.56
2060303	高技术研究	3.87		3.87
20604	技术与研究与开发	34.90		34.90
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.90		34.90
20608	科技交流与合作	7.12		7.12
2060801	国际交流与合作	7.12		7.12
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	2,195.09	2,195.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,813.09	1,813.09	
2080502	事业单位离退休	1,138.98	1,138.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.11	674.11	
20808	抚恤	382.00	382.00	
2080801	死亡抚恤	382.00	382.00	
210	卫生健康支出	15,656.45	1,006.72	14,649.73
21002	公立医院	10,021.39		10,021.39
2100201	综合医院	9,716.32		9,716.32
2100299	其他公立医院支出	305.07		305.07
21004	公共卫生	2,587.06		2,587.06
2100405	急救救治机构	0.69		0.69
2100408	基本公共卫生服务	643.00		643.00

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
2100409	重大公共卫生服务	205.73		205.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,666.34		1,666.34
2100499	其他公共卫生支出	71.30		71.30
21006	中医药	31.29		31.29
2100601	中医（民族医）药专项	16.97		16.97
2100699	其他中医药支出	14.32		14.32
21011	行政事业单位医疗	1,006.72	1,006.72	
2101102	事业单位医疗	1,006.72	1,006.72	
21099	其他卫生健康支出	2,009.99		2,009.99
2109901	其他卫生健康支出	2,009.99		2,009.99
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福建省立医院

2020 年度

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	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,680.83	302	商品和服务支出	105.70	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	

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	674.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	928.92	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	77.80	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	1,415.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	303.99	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	382.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	729.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	105.70	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		3,096.11	公用经费合计						105.70

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。

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

单位：福建省立医院

2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	122.29
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	122.29
其中：（1）公务用车购置费	4	66.93
（2）公务用车运行维护费	5	55.36
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

公开 08 表

单位：福建省立医院

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					小计		基本支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

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：福建省立医院

2020 年度

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 年度部门决算情况说明

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 4,114.40 万元，使用非财政拨款结余 6,199.46 万元，本年收入 298,446.10 万元，本年支出 292,271.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16,488.52 万元。

(一) 2020 年收入 298,446.10 万元，比上年决算数增加 3,307 万元，增长 1.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,609.99 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 266,312.85 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 2,523.26 万元。

(二) 2020 年支出 292,271.44 万元，比上年决算数增加 12,261.61 万元，增长 4.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 259,539.74 万元。其中，人员支出 89,654.37 万元，公用支出 169,885.38 万元。
2. 项目支出 32,731.70 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 18,162.53 万元，比上年决算数增加 10,954.3 万元，增长 151.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201 一般公共服务支出

2011099 其他人力资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 82 万元，下降 100%。主要原因是该类项目支出减少。

(二) 206 科学技术支出

1. 2060203 自然科学基金 112.18 万元，较上年决算数增加 18.72 万元，增长 20.03%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060206 专项基础科研 49.36 万元，较上年决算数增加 42.15 万元，增长 584.60%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060302 社会公益研究 78.56 万元，较上年决算数减少 37.32 万元，下降 32.21%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

4. 2060303 高技术研究 3.87 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 48.40%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

5. 2060499 其他技术与开发支出 34.90 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 151.08%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

6. 2060801 国际交流与合作 7.12 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 9.64%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

7. 2069999 其他科学技术支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(三) 208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 1138.98 万元，较上年决算数减少 44.68 万元，下降 3.77%。主要原因是 2019 年底财政清算基

本支出补助,清算结果为负数的抵扣 2020 年对应资金,2020 年离退休费支出相应减少。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 674.11 万元,较上年决算数增加 674.11 万元,增长 100%。主要原因是 2019 年财政清算基本支出补助,清算结果为正数的在 2019 年底追加,2020 年职业年金缴费支出相应增加。

3. 2080801 死亡抚恤 382.00 万元,较上年决算数增加 382.00 万元,增长 100%。主要原因是 2019 年财政清算基本支出补助,清算结果为正数的在 2019 年底追加,2020 年死亡抚恤支出相应增加。

(四) 210 卫生健康支出

1. 2100201 综合医院 9716.32 万元,较上年决算数增加 7003.00 万元,增长 258.10%。主要原因增加执行中省委省政府新出台等项目支出。

2. 2100299 其他公立医院支出 305.07 万元,较上年决算数增加 93.60 万元,增长 44.26%。主要原因是该类项目支出增加。

3. 2100405 急救救治机构 0.69 万元,较上年决算数增加 0.69 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年财政盘活存量资金时重新安排以前年度财政资金。

4. 2100408 基本公共卫生服务 643 万元,较上年决算数增加 620.50 万元,增长 2757.78%。主要原因是该类项目支出增加。

5. 2100409 重大公共卫生服务 205.73 万元，较上年决算数增加 95.35 万元，增长 86.38%。主要原因是该类项目支出增加。

6. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1666.34 万元，较上年决算数增加 1666.34 万元，增长 100%。主要原因是新增 2020 年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出。

7. 2100499 其他公共卫生支出 71.30 万元，较上年决算数减少 20.23 万元，下降 22.10%。主要原因是该类项目支出减少。

8. 2100601 中医（民族医）药专项 16.97 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 157.51%。主要原因是该类项目支出增加。

9. 2100699 其他中医药支出 14.32 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 21.36%。主要原因是该类项目支出增加。

10. 2101102 事业单位医疗 1006.72 万元，较上年决算数增加 140.21 万元，增长 16.18%。主要原因是 2019 年财政清算基本支出补助，清算结果为正数的在 2019 年底追加，2020 年事业单位医疗支出相应增加。

11. 2109901 其他卫生健康支出 2009.99 万元，较上年决算数增加 373.85 万元，增长 22.85%。主要原因是该类项目支出增加。

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3,201.81万元，其中：

(一) 人员经费 3,096.11 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 105.70 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122.29万元，比年初预算的130.93万元下降6.60%。主要原因是年度执行中受疫情影响减少公务用车运行费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元, 年初预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 122.29 万元, 比年初预算的 130.93 万元下降 6.60%。主要原因是年度执行中受疫情影响减少公务用车运行费支出。其中:

公务用车购置费支出 66.93 万元, 与年初预算的 66.93 万元一致, 2020 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 55.36 万元, 比年初预算的 64.00 万元下降 13.50%, 主要原因是年度执行中受疫情影响减少公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 12 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元, 年初预算 0 万元。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无绩效评价项目。

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 14,892.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 13,761.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,131.27 万元。授予中小企业合同金额 47.88 万元, 占政府采购支出总额的 0.32%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 189 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。