

2020 年度
福建省南平市第一
医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平市第一医院的主要职责是：抓好医院质量管理工作，进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，为发展成为一流的现代化医院，为全市人民提供更有效的医疗保健服务，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健“五位一体”的大型三级甲等综合医院。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
南平市第一医院	差额拨款事业单位	1165

三、单位主要工作总结

2020 年，南平市第一医院主要任务是：以“经济管理年”活动为契机，坚持科学发展观，进一步提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，确保医疗安全，全面提升医

院的社会效益和经济效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“国考”成绩稳步提升。落实三级公立医院绩效考核工作，我院在2019年国考总分1000分中得分694.5分，国家监测指标等级B++，在全国2413家三级公立医院（其中：综合医院1306家，专科医院580家，中医医院527家）排名第257名，同比去年上升40名。

（二）业务收支结构不断优化。加强重点指标的管控，对卫生耗材比率和药品比例加强管控，控制费用不合理增长。

（三）财务管理再上新水平。不断完善全面预算编制、审批、执行、调整、控制、考核的组织架构，构建全面预算管理模式，实行以财务预算为主、“两上两下”的三级预算管理，把全院收支纳入医院预算管理体系。

（四）服务能力持续提升。医院打造“便民型+服务型+管理型”的综合型服务中心，组建多元化志愿服务队伍、成立医患沟通办公室开展多纬度医患满意度测评。为推动医疗领域“最多跑一次”改革，我院加大“互联网+医疗”信息化建设，推出实名制预约就诊、诊间结算、多点结算、床边结算、腕带付、自助终端办卡、超声报告自助打印等一系列便民服务，秉承“让患者少跑路，让就医更舒适”的服务理

念，从细节入手，不断改善就医流程，提升患者就医体验的满意度。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 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：福建省南平市第一医院

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	3333.49	一、一般公共服务支出	36.80
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	79867.03	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	24.18
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	801.09	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	82228.85
		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	
		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	84001.61	本年支出合计	82289.83
使用非财政拨款结余		结余分配	1446.83
年初结转和结余	1565.82	年末结转和结余	1830.76
总计	85567.43	总计	85567.43

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. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省南平市第一医院

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	84001.61	3333.49		79867.03		801.09
201			一般公共服务支出	39.8	39.8				
20110			人力资源事务	39.8	39.8				
2011099			其他人力资源事务支出	39.8	39.8				
210			卫生健康支出	83961.82	3293.69		79867.03		801.09
21002			公立医院	81135.3	467.17		79867.03		801.09
2100201			综合医院	80820.47	152.34		79867.03		801.09
2100299			其他公立医院支出	314.83	314.83				
21004			公共卫生	1779.89	1779.89				
2100408			基本公共卫生服务	38.8	38.8				
2100409			重大公共卫生服务	17.3	17.3				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1723.79	1723.79				
21099			其他卫生健康支出	1046.63	1046.63				
2109901			其他卫生健康支出	1046.63	1046.63				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省南平市第一医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			82289.83	79769.29	2520.54			
201			36.8		36.8			
20110			36.8		36.8			
2011099			36.8		36.8			
206			24.18		24.18			
20604			24.18		24.18			
2060499			24.18		24.18			
210			82228.86	79769.29	2459.56			
21002			80160.07	79769.29	390.77			
2100201			79853.99	79769.29	84.69			
2100299			306.08		306.08			
21004			1086.26		1086.26			
2100408			5.99		5.99			
2100409			12.15		12.15			
2100410			993.44		993.44			
2100499			74.68		74.68			

21006	中医药	14.21		14.21			
2100699	其他中医药支出	14.21		14.21			
21099	其他卫生健康支出	968.32		968.32			
2109901	其他卫生健康支出	968.32		968.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福建省南平市第一医院

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	3333.49	一、一般公共服务支出	36.8	36.8		
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	24.18	24.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2459.55	2459.55		
		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				
		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	3333.49	本年支出合计	2520.54	2520.54		
年初财政拨款结转和结余	1017.82	年末财政拨款结转和结余	1830.76	1830.76		

一般公共预算财政拨款	1017.82					
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	4351.3	总计	4351.3	4351.3		

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。

5. 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：福建省南平市第一医院

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
合计		2520.54		2520.54
201	一般公共服务支出	36.80		36.8
20110	人力资源事务	36.80		36.8
2011099	其他人力资源事务支出	36.80		36.8
206	科学技术支出	24.18		24.18
20604	技术与研究开发	24.18		24.18
2060499	其他技术与研究开发支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	2459.56		2459.56
21002	公立医院	390.77		390.77
2100201	综合医院	84.69		84.69
2100299	其他公立医院支出	306.08		306.08

21004	公共卫生	1086.26		1086.26
2100408	基本公共卫生服务	5.99		5.99
2100409	重大公共卫生服务	12.15		12.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	993.44		993.44
2100499	其他公共卫生支出	74.68		74.68
21006	中医药	14.21		14.21
2100699	其他中医药支出	14.21		14.21
21099	其他卫生健康支出	968.32		968.32
2109901	其他卫生健康支出	968.32		968.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福建省南平市第一医院

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		302	商品和服务支出		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		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		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		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	
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	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

7. 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：福建省南平市第一医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
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：万元

单位：福建省南平市第一医院

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	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

公开 09 表

单位：福建省南平市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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 1,565.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 84,001.61 万元，本年支出 82,289.83 万元，结余分配 1,446.83 万元，年末结转和结余 1,830.76 万元。

(一) 2020 年收入 84,001.61 万元，比上年决算数减少 1741.1 万元，下降 2.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,333.49 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 79,867.03 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 801.09 万元。

(二) 2020 年支出 82,289.83 万元，比上年决算数减少 649.59 万元，下降 0.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 79,769.29 万元。其中，人员支出 31,818.03 万元，公用支出 47,951.27 万元。

2. 项目支出 2,520.54 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 2,520.54 万元，比上年决算数增加 1591.97 万元，增长 171.44%，具体情况如下：

(一) 其他人力资源事务支出 36.80 万元，较上年决算数增加 11.80 万元，增长 47.20%。主要原因是：2020 年录用“双一流”高校优秀毕业生 12 名，发放生活补助、安家补助费 36.80 万元；2019 年引进 C 类人才 1 名，发放安家补助费 25 万元。

(二) 其他技术与开发支出 24.18 万元，较上年决算数增加 20.32 万元，增长 525.11%。主要原因是：2020

年取得市自然科学基金资助的课题 6 个，发生课题经费支出 24.18 万元。

（三）综合医院支出 84.69 万元，较上年决算数减少 234.13 万元，下降 73.44%。主要原因是：2020 年没有“创双高”项目；2019 年“创双高”项目建设三个临床重点专科支出 320 万元。

（四）其他公立医院支出 306.08 万元，较上年决算数增加 240.93 万元，增长 369.84%。主要原因是：2020 年取消药品加成补助项目发生支出 214.83 万元；2019 年取消药品加成补助未在此科目核算。

（五）基本公共卫生服务 5.99 万元，较上年决算数增加 5.95 万元，增长 13129.45%。主要原因是：2020 年流感监测补助支出 2.95 万元，城市贫困孕产妇和农村孕产妇免费产前筛查补助支出 3 万元。

（六）重大公共卫生服务 12.15 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 29.10%。主要原因是：2020 年艾滋病防治经费支出 7.91 万元，2019 年支出 10.382 万元，同比减少 2.47 万元，下降 23.81%。

（七）突发公共卫生事件应急处理 993.44 万元，较上年决算数增加 993.44 万元。主要原因是 2020 年年初突发

新冠肺炎疫情，我院作为新冠肺炎疫情定点救治医院，发生疫情相关支出 993.44 万元。

（八）其他公共卫生支出 74.68 万元，较上年决算数增加 73.68 万元，增长 7367.61%。主要原因是：2020 年脑卒中筛查与干预项目发生支出 64.72 万元。

（九）其他中医药支出 14.21 万元，较上年决算数增加 8.42 万元，增长 145.4%。主要原因是 2020 年中医药适宜技术推广项目发生支出 14.21 万元，上年同期发生支出 5.79 万元。

（十）其他卫生健康支出 968.32 万元，较上年决算数增加 476.56 万元，增长 96.91%。主要原因是 2020 年结直肠癌 MDT 项目发生支出 397.79 万元。

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

本单位 2020 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

七、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 7,503.94 万元，其中：政府采购货物支出 4,827.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,676.90 万元。

（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 17 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 0 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 23 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 60 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。