

# 安庆市立医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市立医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市立医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 安庆市立医院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安庆市立医院概况

### 一、主要职责

#### (一) 医疗服务：

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院科室设置齐全，现有临床科室 33 个、医技科室 10 个。拥有 1 个省优先发展重点专科（消化内科），1 个省重点培育专科（神经内科），3 个省重点特色专科（心胸外科、儿科、神经外科），8 个市级医学重点专科（儿科、重症医学科、心胸外科、神经外科、麻醉科、消化内科、神经内科、妇产科），13 个重点培育专科（临床药学、肿瘤外科、检验科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、肾内科、呼吸与危重症医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、心血管内科，肿瘤内科、内分泌科、血液内科），7 个重点特色专科（护理学、小儿外科、超声影像科、感染性疾病科、病理科、眼科、老年病科），2 个安庆市第一周期重点支持专科（心胸外科、肿瘤外科），1 个安庆市第一周期重点扶持专科（皮肤性病科）、1 个安庆市第二周期中医重点学科（中医科）。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、安庆市立医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老中医专家传承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心。

## (二) 教学科研：

1、拥有 8 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床培训基地。

2、拥有内、外、妇、儿、影像医学与核医学等 14 个安徽医科大学硕士点，5 个皖南医学院硕士点。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3、承担省、市科研课题。

## (三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生工作。

## (四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

## 二、单位决算构成

安庆市立医院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆市立医院 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市立医院

## 第二部分 安庆市立医院 2020 年度单位决算表

安庆市立医院 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市立医院 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 年度收入总计 145470.68 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 145470.68 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4297.58 万元，增长 3.0%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金；二是核算口径不同，2019 年决算报表是以财务会计口径编报的，2020 年决算报表是以预算会计口径编报的。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 140302.55 万元，其中：财政拨款收入 4561.57 万元，占 3.2%；上级补助收入 837.93 万元，占 0.6%；事业收入 134903.06 万元，占 96.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 145470.68 万元，其中：基本支出 142113.05 万元，占 97.7%；项目支出 3357.63 万元，占 2.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4561.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4561.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1910.15 万元，增长 72.0%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情

防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

## 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 4561.57 万元，占本年支出的 3.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1910.15 万元，增长 72.0%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

### （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 4561.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 875.32 万元，占 19.2%；卫生健康（类）支出 3686.25 万元，占 80.8%。

### （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 1751.7 万元，支出决算为 4561.57 万元，完成年初预算的 260.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是因 2020 年新冠肺炎疫情防控工作需要，追加相关疫情防控项目经费；二是年初专项安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金；三是省追加公立医院事业发展补助资金、省新增一般债券资金、权责发生制资金安排公立医院改革补助经费、省追加省级卫生健康人才培养补助资金等；四是权责发生制资金安排基本公共卫生服务中央补助资金和省追加基本公共



卫生服务中央补助资金；五是年初民生工程专项安排出生缺陷防治项目市级配套资金和市第四周期医学重点学科建设项目经费；六是省追加中医药传承与发展专项资金；七是执行上年度未执行的事业单位离休人员医疗费统筹款。其中：基本支出 1203.94 万元，占 26.4%；项目支出 3357.63 万元，占 73.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初专项安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 868.68 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 271.02 万元，支出决算为 271.02 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1226.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公立医院事业发展补助资金、省新增一般债券资金、权责发生制资金安排公立医院改革补助经费、省追加省级卫生健康人才培养补助资金等。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制资金安排基本公共卫生服务中央补助资金和省追加基本公共卫生服务中央补助资金。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 583.2 万元，支出决算为 687.8 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是省追加重大传染病防控补助资金和重大疫情防控救治体系建设补助资金。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1318.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加新冠肺炎疫情防控补助资金。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 93.58 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初民生工程专项安排出生缺陷防治项目市级配套资金；二是市第四周期医学重点学科建设项目经费。

**9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加中医药传承与发展专项资金。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 28.8 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是执行上年度未执行的事业单位离休人员医疗费统筹款。

## **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 1203.94 万元，其中：人员经费 1203.94 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市立医院 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆市立医院 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安庆市立医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度， 安庆市立医院政府采购支出总额 145 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 145 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市立医院共有车辆 13 辆，其

中：其他用车 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。**

##### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示已完成年初设定目标任务，及时完成诊疗工作任务、进一步深化医改、落实新冠疫情防控工作任务、为全市人民身体健康提供高水平的诊疗与护理保健服务。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。