

**2020 年 度**  
**莆田市第一医院**  
**单位决算**

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....              | 2  |
| 一、单位主要职责 .....                      | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                  | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....                    | 3  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....      | 9  |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 9  |
| 二、收入决算表 .....                       | 10 |
| 三、支出决算表 .....                       | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                | 12 |
| 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 .....           | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....       | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....          | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....           | 16 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....   | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....         | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....        | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>..... | 23 |
| 七、其他重要事项情况说明 .....                  | 20 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....              | 20 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市第一医院的主要职责是：依照相关政府部门规定和要求，承担临床治疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（一）医院为莆田市医疗中心，莆田学院非行政隶属附属医院，福建医科大学，福建中医药大学等高等教学医院、福建医科大学硕士研究生培养点，是国家全科医师规范化培训基地，国家住院医师规范化培训基地。

（二）医院宗旨：仁心仁术，悬壶济世。贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（三）医院核心理念：关爱生命、有效沟通、改善细节、提高品质。

（四）发展目标：把医院建设成医疗技术好、医疗服务好、医德风尚好、群众口碑好的福建省地级市前茅的三级甲等综合医院。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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 |
|---------|------|------|
| 莆田市第一医院 | 事业单位 | 2150 |

### 三、单位主要工作总结

2020 年，医院的主要任务是：在市委、市政府及上级卫生行政主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓医院业务发展，勇挑重担做好疫情防控工作，不断强化医院质量管理体系建设，聚焦服务大幅提升患者满意度，建章立制有效提升行政运行效率，推动医院稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作。

#### （一）彰显党建引领优势，构筑坚强战斗堡垒

1. 医院党委充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康的各项重要论述精神，不断加强医院党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 医院党委巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真抓好党委、党支部两级党组织日常党建工作。融入霞林社区“党建+”邻里中心建设，举行“服务百姓健康行动”大型义诊活动。落实意识形态工作责任制，顺利完成市委宣传部意识形态专项检查工作。凝聚全院力量做好抗疫工作，发扬不畏艰险、勇往直前的抗疫精神。

3. 开展廉政建设，营造廉洁从业氛围。建立干部廉政档案，开展廉政谈话、院前廉政教育，在元旦等节前进行节前廉政教育。组织中层干部进行视频警示教育，制定并贯彻落实《莆田市第一医院关于推进“红包”问题常态化治理工作的实施方案》。

## **（二）全力阻击新冠疫情，履行责任不负重托**

新冠疫情发生后，医院坚决贯彻中央和省、市决策部署，迅速行动，第一时间组建疫情防治领导小组及疫情报告等 8 个专业小组，快速投入防控救治工作，加强发热门诊、门急诊、住院病区等疫情防控重点领域关键环节，做好病人收治，确诊新冠肺炎患者 28 例。配合社会各部门，服务于企事业单位复工复产。派出人员支援武汉、广西口岸、香港、市肺科医院、市疾控中心，实现患者零死亡、医护人员零感染、安全生产零事故、进驻人员零投诉，治愈人员零复发。针对疫情常态化防控形势，用了不到一个月建成莆田市核酸检测基地。强化健康码查验，根据疫情动态展开监测预警、物资储备、医疗救治、院感防护、培训演练、健康教育等各项工作。

## **（三）规范医院管理，推动医院稳步发展**

### **1. 强化制度建设，完善医院行政体系**

强化制度建设，完善医院行政体系。结合市委巡察整改工作，坚持以问题为导向，建立长效机制，制作、修订及完善各项管理制度、办法及规定等近百项。全面修订医院章程，建立

医院党委研究讨论医院重大问题的机制，修订完善医院党委会、院长办公会议等议事决策规则。修订完善院领导行政查房工作制度，及时解决临床反馈问题。

## **2. 加强医疗工作管理，筑牢医疗质量安全防线**

强化医疗质量管理体系建设，规范医疗行为。强化临床输血质量管理，加强药耗比的管控，严控新技术和新项目准入。严格依法执业，加强督查重拳出击，严格管理医师多点执业行为。启用静脉配置中心、建立便捷的用药供应模式、开展患者合理用药指导及药学信息咨询服务、做好药学监护及药品的不良反应监测服务、改进药学管理系统等加强按病种付费患者的入组管理。在国家卫健委医政医管局全国各省域内医疗数据质量星级评分中，医院荣获 7.5 星级，位列福建省内所有抽样的三甲医院第六、莆田市所有二三级医院第一。在 2020 年度三级医院评价中，医院取得“良好”结果。

## **3. 做强做大专科专业，打造医院发展技术高地**

**（1）学科建设成效显著。**2020 年，医院省级临床重点专科建设项目胸外科按建设计划逐步完成各项目标任务；胃肠外科等 9 个专科/专业被确定为莆田市 2020 年市级临床重点专科建设项目。心血管内科通过全国第四批次心衰中心复审，通过中国房颤中心建设单位；骨科完成全国首例人工股骨头置换日间手术；肝胆外科获批福建省首批加速康复外科标准病房；产前诊断正式对外运营；强化提升全科医学科；建成我市首个超

声介入手术室；胸心外科开展多例经剑突下切口全胸腺切除术和纵隔肿瘤切除术；血液内科成为福建省首批淋巴瘤省级防控诊疗分中心；福建省莆田市卒中急救地图管理医院、莆田市妇科内镜质控中心、莆田市骨关节诊疗质控中心、莆田市中小学生近视眼防治中心等挂靠在医院。

**（2）科研教学工作稳步发展。**全年申报福建省自然科学基金项目 9 个、福建省卫生健康科技计划项目 6 个、市科技计划项目 25 个，获福建省卫健委中青年骨干人才培养项目 1 个，莆田市科技计划项目 6 个，莆田学院校内课题项目 9 个。5 个项目顺利结题验收，医院在研项目 41 个，科研项目经费总额 170 万元。全院医护人员共发表论文 87 篇，成功举办 3 场省级继续医学教育项目。新增福建医科大学硕导 5 人，现有硕导 9 名，莆田学院教授、副教授 16 名，3 人获评优秀教师。持续改进人才工作，申报高层次人才认定共计 56 人。

#### **（四）内外齐抓软硬件同步加强，聚焦服务提升效率**

1. 群众满意度明显提升。全面改进服务质量，取得良好成效。全省 189 家二级以上医院满意度评价中，医院名列 88 名，在全省 62 家三级以上医院中，医院名列 33 名。

2. 行政运行效率有效提升。建设启用行政办公 OA 系统，简化审批流程。调整医院食堂用餐时间，增加领料时间并建立医院耗材采购群，按月对后勤、设备等维修满意度情况进行回

访，形成相应回访简报，发送对应科室整改，并按既定制度落实奖惩。

3. 医院运行更加安全有序。开展安全隐患大排查大整治，安全生产月、安全生产三年行动计划等活动。外聘第三方安全服务公司为医院安全生产工作“把脉会诊”，协助医院开展全院安全隐患排查及综合应急演练等活动。一年来，医院无发生重大安全事故和火灾事故，保障了医院正常运行。

### **（五）加强基础设施建设，铸就医院发展坚实后盾**

1. 不断优化调整医疗用房。增设儿科、呼吸内科、心血管内科、妇产科等新病区，感染性疾病科、儿科等多个科室病房进行了搬迁或升级。完成静脉用药配置中心建设，开工建设市口腔医院大楼改造工程。

2. 持续完善医疗设备配置。全年共新增医疗设备 884 台，含大型CT 机、3.0T 磁共振机、介入手术室系统等。

3. 提高医院信息化建设水平。运用信息技术优化就医流程，改善医疗服务，提升群众满意度。一是方便群众，在微信公众号上增设网络门诊功能，体检系统前移到市机关门诊部等；二是服务临床，临床科室实现移动护理、移动查房，增加介入手术室排台管理功能，升级病理系统、医保接口等；三是加强管理，打造合理用药管理系统、新办公智能化 OA 系统等。医院四大核心业务信息系统 HIS、PACS、LIS、EMR 通过网络安

全等级保护第三级，医院门户网站系统、信息集成平台系统、微信公众号系统通过网络安全等级保护第三级。

#### **（六）强化责任担当，发挥公立医院公益性**

1. 积极开展对口支援工作。全年承接政府指令性任务项目共计 20 次、参与人员 300 人次，包括大型活动卫生保健、扶贫义诊、巡回医疗等。协助开展莆田市 2020 年重点区域上消化道肿瘤筛查、丙肝“肝净行动”；选派骨干医师赴宁夏、新疆援助，提升基层医疗技术水平。与宁夏西吉县人民医院、北京三院、城厢区医院实现远程影像端口对接并进行远程会诊活动。

2. 推进市第一医院医疗集团建设。集团成员之间的交流得到强化，惠妹门诊大楼改扩建（口腔大楼）工程有序进行中，“台湾名医工作室”开诊后，接诊量日益攀升。市第一医院南日分院门诊病房综合楼正式投入使用。

3. 开展分级诊疗、双向转诊方便群众就医。11 月，医院与秀屿区医院、湄洲湾北岸经济开发区忠门镇中心卫生院共同签订“联合病房”协议，下转慢性病、术后或者康复的患者到两家医院进一步治疗。积极开展日间手术，全年开展数量较去年增加 40.8%。

## 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

部门：莆田市第一医院

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  | 3,833.08   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 126.99     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,778.00   | 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  | 100,501.40 | 五、教育支出          | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 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  | 1,989.87   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |            |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 103,043.08 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 424.00     |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 173.96     |
|                  | 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 | 1,389.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 109,102.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 105,157.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 | 2,966.01   |
| 年初结转和结余          | 29 | 458.52     | 年末结转和结余         | 60 | 1,437.84   |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 109,560.88 | <b>总计</b>       | 62 | 109,560.88 |

注：本表反映部门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

部门：莆田市第一医院

2020 年度

金额单位：万元

| 项目           |                                 |            |          |                |            |              |                              |          |
|--------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|------------|--------------|------------------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            | 本年收入合计     | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收<br>入 | 事业收入       | 经营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入     |
| 栏次           |                                 | 1          | 2        | 3              | 4          | 5            | 6                            | 7        |
| 合计           |                                 | 109,102.36 | 6,611.08 |                | 100,501.40 |              |                              | 1,989.87 |
| 201          | 一般公共服务支出                        | 126.99     | 126.99   |                |            |              |                              |          |
| 20110        | 人力资源事务                          | 126.99     | 126.99   |                |            |              |                              |          |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出                      | 126.99     | 126.99   |                |            |              |                              |          |
| 210          | 卫生健康支出                          | 106,197.37 | 3,706.09 |                | 100,501.40 |              |                              | 1,989.87 |
| 21002        | 公立医院                            | 103,325.43 | 834.15   |                | 100,501.40 |              |                              | 1,989.87 |
| 2100201      | 综合医院                            | 103,175.43 | 684.15   |                | 100,501.40 |              |                              | 1,989.87 |
| 2100299      | 其他公立医院支出                        | 150.00     | 150.00   |                |            |              |                              |          |
| 21004        | 公共卫生                            | 2,075.45   | 2,075.45 |                |            |              |                              |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务                        | 17.80      | 17.80    |                |            |              |                              |          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                        | 8.75       | 8.75     |                |            |              |                              |          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理                | 2,048.90   | 2,048.90 |                |            |              |                              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                        | 496.01     | 496.01   |                |            |              |                              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                          | 496.01     | 496.01   |                |            |              |                              |          |
| 21099        | 其他卫生健康支出                        | 300.48     | 300.48   |                |            |              |                              |          |
| 2109901      | 其他卫生健康支出                        | 300.48     | 300.48   |                |            |              |                              |          |
| 212          | 城乡社区支出                          | 489.00     | 489.00   |                |            |              |                              |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 489.00     | 489.00   |                |            |              |                              |          |
| 2120802      | 土地开发支出                          | 489.00     | 489.00   |                |            |              |                              |          |
| 229          | 其他支出                            | 900.00     | 900.00   |                |            |              |                              |          |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债<br>务收入安排的支出       | 900.00     | 900.00   |                |            |              |                              |          |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 900.00     | 900.00   |                |            |              |                              |          |
| 234          | 抗疫特别国债安排的<br>支出                 | 1,389.00   | 1,389.00 |                |            |              |                              |          |
| 23401        | 基础设施建设                          | 1,389.00   | 1,389.00 |                |            |              |                              |          |
| 2340102      | 重大疫情防控救治<br>体系建设                | 1,389.00   | 1,389.00 |                |            |              |                              |          |

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

部门：莆田市第一医院

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       |                         | 105,157.03 | 99,997.28 | 5,159.76 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出                | 126.99     |           | 126.99   |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务                  | 126.99     |           | 126.99   |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出              | 126.99     |           | 126.99   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 103,043.08 | 99,997.28 | 3,045.81 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院                    | 100,126.46 | 99,501.27 | 625.20   |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院                    | 100,026.46 | 99,501.27 | 525.20   |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出                | 100.00     |           | 100.00   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生                    | 2,068.15   |           | 2,068.15 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 16.00      |           | 16.00    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 13.33      |           | 13.33    |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理            | 2,038.82   |           | 2,038.82 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 496.01     | 496.01    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 496.01     | 496.01    |          |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出                | 352.46     |           | 352.46   |        |      |           |
| 2109901  | 其他卫生健康支出                | 352.46     |           | 352.46   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                  | 424.00     |           | 424.00   |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 424.00     |           | 424.00   |        |      |           |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 424.00     |           | 424.00   |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 173.96     |           | 173.96   |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 173.96     |           | 173.96   |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 173.96     |           | 173.96   |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 1,389.00   |           | 1,389.00 |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设                  | 1,389.00   |           | 1,389.00 |        |      |           |
| 2340102  | 重大疫情防控救治体系建设            | 1,389.00   |           | 1,389.00 |        |      |           |

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

部门：莆田市第一医院

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  | 3,833.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 126.99   | 126.99     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,778.00 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,516.42 | 3,516.42   |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 424.00   |            | 424.00      |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 173.96   |            | 173.96      |              |
|               | 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 | 1,389.00 |            | 1,389.00    |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,611.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,630.37 | 3,643.41   | 1,986.96    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 365.54   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,346.26 | 555.22     | 791.04      |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 365.54   |                 | 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 | 6,976.62 | <b>总计</b>       | 64 | 6,976.62 | 4,198.62   | 2,778.00    |              |

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入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

部门：莆田市第一医院

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       |              | 3,643.41 | 496.01 | 3,147.40 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 126.99   |        | 126.99   |
| 20110    | 人力资源事务       | 126.99   |        | 126.99   |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出   | 126.99   |        | 126.99   |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,516.41 | 496.01 | 3,020.40 |
| 21002    | 公立医院         | 599.79   |        | 599.79   |
| 2100201  | 综合医院         | 499.79   |        | 499.79   |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 100.00   |        | 100.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 2,068.15 |        | 2,068.15 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 16.00    |        | 16.00    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 13.33    |        | 13.33    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,038.82 |        | 2,038.82 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 496.01   | 496.01 |          |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 496.01   | 496.01 |          |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 352.46   |        | 352.46   |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 352.46   |        | 352.46   |

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

部门：莆田市第一医院

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 | 496.01 | 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     | 496.01 | 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               |  |
| 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            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 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 |                | 496.01 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

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

部门：莆田市第一医院

2020 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 0     |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0     |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0     |

注：本表反映部门本年度“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

部门：莆田市第一医院

2020 年度

金额单位：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 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |                         |         | 2,778.00 | 1,986.96 |      | 1,986.96 | 791.04  |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 489.00   | 424.00   |      | 424.00   | 65.00   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 489.00   | 424.00   |      | 424.00   | 65.00   |
| 2120802  | 土地开发支出                  |         | 489.00   | 424.00   |      | 424.00   | 65.00   |
| 229      | 其他支出                    |         | 900.00   | 173.96   |      | 173.96   | 726.04  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 900.00   | 173.96   |      | 173.96   | 726.04  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 900.00   | 173.96   |      | 173.96   | 726.04  |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             |         | 1,389.00 | 1,389.00 |      | 1,389.00 |         |
| 23401    | 基础设施建设                  |         | 1,389.00 | 1,389.00 |      | 1,389.00 |         |
| 2340102  | 重大疫情防控救治体系建设            |         | 1,389.00 | 1,389.00 |      | 1,389.00 |         |

注：本表反映部门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。

## 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

部门：莆田市第一医院

2020 年度

金额单位：万元

| 项目                       |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|
| 功 能<br>分 类<br>科 目<br>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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 458.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 109,102.36 万元，本年支出 105,157.03 万元，结余分配 2,966.01 万元，年末结转和结余 1,437.84 万元。

（一）2020 年收入 109,102.36 万元，比上年决算数减少 2915.81 万元，降低 2.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,833.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,778.00 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 100,501.40 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 1,989.87 万元。

(二) 2020 年支出 105,157.03 万元，比上年决算数减少 3013.26 万元，下降 2.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 99,997.28 万元。其中，人员支出 37,863.90 万元，公用支出 62,133.38 万元。

2. 项目支出 5,159.76 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 3,643.41 万元，比上年决算数增加 645.44 万元，增长 21.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人力资源事务项目 126.99 万元，较上年决算数增加 103.15 万元，增长 432.68%。主要原因是壶兰人才补助。

(二) 公立医院项目 599.79 万元，较上年决算数减少 653.11 万元，下降 52.13%。主要原因公立医院改革补助较上年度减少 215 万元。

(三) 基层医疗卫生机构项目 0 万元，较上年决算数减少 500 万元，下降 100%。主要原因是基层卫生机构莆田市第一医院南日分院独立编制财政决算。

（四）公共卫生项目 2068.15 万元，较上年决算数增加 2054.38 万元，增长 14900.19%。主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情拨款的公共卫生事件应急处理经费 2038.82 万元。

（五）行政事业单位医疗项目 496.01 万元，较上年决算数增加 30.37 万元，增长 6.52%。主要原因是医院在职人数增长，工资基数提升。

（六）其他卫生健康支出项目 352.46 万元，较上年决算数减少 113.18 万元，下降 6.52%。主要原因是住院医师规范化培训结算变动等。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,986.96 万元，比上年决算数增加 1936.96 万元，增长 3873.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 424 万元，较 2019 年决算数增加 374 万元，增长 748%。主要原因是年度新增莆田第一医院贷款贴息及莆田市第一医院口腔医院对台合作服务费项目。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 900 万元，较 2019 年决算数增加 900 万元。主要原因是莆田市第一医院口腔医院改扩建工程工程经费。

（三）重大疫情防控救治体系建设 1389 万元，较 2019 年决算数增加 1389 万元。主要原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情防控建设经费。

#### 四、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支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 496.01 万元，其中：

人员经费 496.01 万元，主要包括：其他社会保障缴费。

#### 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 0.00 万元，医院三公经费未纳入财政预算安排，由医院事业支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，年初未安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.61 万元，比年初预算的 6 万元下降 56.5%，主要是新冠疫情影响，公务活动建设，同时医院加强公务车辆管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年度未采购公务车。

公务用车运行费支出 2.61 万元，比年初预算的 6 万元下降 56.5%，主要是医院加强公务车辆管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 2 万元下降 88.5%。主要是医院加强公务接待管理，同时受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，累计接待 3 批次、18 人次。

## **七、其他重要事项说明**

（一）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 411.79 万元，其中：政府采购货物支出 411.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 411.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 7 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 68 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。