

财务预决算报告

2020 年是意义非凡的一年，新年伊始，新冠疫情席卷国内，我们的白衣战士冲锋在战疫一线，整个国家和人民同舟共济。虽然受疫情影响，但在医院党委和院领导的正确领导下，在相关科室领导和同事的积极配合下，财务科各项工作平稳推进，确保医院抗疫和医疗工作。

第一部分 2020 年财务决算

（一）医院经营情况

1、收入完成情况

2020 年，我院实现各项收入总额 67,137 万元，比 2019 年的 66,017 万元增加 1,120 万元，增长 1.7%。其中：医疗收入 33,933 万元，占收入总额的 50.54%，比上年同期减少 25,703 万元，降低 43.1%；财政补助收入 25,571 万元，占收入总额的 38.09%，比上年同期增加 19,355 万元，增长 311.37%；其他收入 174 万元，同比增加 63 万元，增长 56.76%。

全年医疗收入按性质可分为：（1）住院收入 26,129 万元，较上年减少 18,527 万元，降低 41.49%；（2）门诊收入 7,804 万元，较上年减少 7,176 万元，降低 47.90%。

2、医疗收入分析

（1）医疗收入构成比较分析：

全年实现医疗收入 33,933 万元，其中：非药品收入 24,429 万元，较上年同期减少 10,101 万元，降低 29.25%，占医疗收入

的 71.99%，同比增加 3.99 个百分点；药品收入 9,504 万元，较上年同期减少 6,744 万元，减幅 41.51%，占医疗收入的 28%，同比下降 4 个百分点。

（2）住院部、一分院、二分院医疗收入比较分析：

住院部收入 30,719 万元，同比减少 14,870 万元，降低 32.62%；一分院收入 2,513 万元，同比减少 2,127 万元，降低 45.84%；二分院收入 701 万元，同比增加 152 万元，增长 27.69%。

3、实际支出情况

2020 年支出总额为 49,557 万元。同比减少 10,712 万元，降低 17.77%。主要用于人员、医疗、科研、规培、行政管理、后勤保障、债务利息等方面。

（1）人员经费

2020 年人员经费支出 21,035 万元，同比增加 436 万元，增长 2.12%。主要用于发放疫情补助 580 万元；绩效工资较上年减少 183 万元；社保经费增加 185 万元，抚恤金减少 203 万元，临时工工资增加 75 万元，退休人员工资增加 46 万元，生活补助、医疗费减少 54 万元，伙食补助增加 10 万元，占总支出的 42.45%。

（2）医疗费用

全年共支出 23,672 万元，同比减少 12,629 万元，减少 34.79%。其中：卫生材料支出 8,374 万元，同比减少 2,694 万元，减少 24.34%；药品费 9,562 万元，同比减少 7,721 万元，降低 44.67%；固定资产折旧费 2,246 万元，比去年同期减少 114 万元，降低

4.83%；无形资产摊销费 24 万元，同比增加 19 万元，增长 380%；办公费 0.3 万元，同比减少 2.7 万元；印刷费、邮电费、差旅费 6.29 万元，同比减少 28.78 万元；培训费 5.48 万元，同比减少 11.68 万元；维修费 547.31 万元，同比减少 144.36 万元；其他材料 1,196 万元，同比增加 466 万元；其他交通费 25.91 万元，同比减少 45.4 万元；医疗纠纷赔偿 102 万元，同比增加 55 万元；委托业务费 1,499 万元同比减少 1,069 万元等。

（3）行政后勤费用

全年共支出 3,848 万元，同比增加 1,534 元，增长 66.29%。主要用于：办公费 19 万元，同比减少 4 万元；印刷费 8 万元，同比增加 6 万元；邮电费 9 万元，同比减少 9 万元；其他交通费 94 万元，同比增加 33 万元；差旅费 39 万元，同比减少 25 万元；培训费 55 万元，同比增加 38 万元；公务接待费 0.37 万元，同比减少 0.31 万元；折旧费 646 万元；其他材料 240 万元，同比增加 149 万元；水费 125 万元，同比减少 90 万元；电费 328 万元，同比减少 41 万元；维修费 585 万元，同比增加 498 万元，取暖费 414 万元，同比增加 175 万元；物业管理费 474 万元，同比增加 233 万元；委托业务费 94 万元，同比增加 60 万元，房屋租赁费 489 万元等。

（4）债务利息支出

2020 年偿还银行借款利息 851 万元，同比减少 204 万元，减幅 19.34%。

4、结余情况

医院总体收支结余 17,580 万元,比 2019 年的 5748 万元增加 11,832 万元,增长 205.85%。

(二) 医院财务状况

2020 年末医院资产总额 84,536 万元,比 2019 年同期的 66566 万元增加 17,970 万元,同比增加 27%。其中固定资产总额 44,906 万元,主要包括:房屋及建筑物 30,117 万元、专用设备 14,129 万元、通用设备 540 万元、其他固定资产 121 万元;无形资产总额 127 万元;流动资产总额 38,131 万元,其中:货币资金 19,446.65 万元;应收账款 13,729 万元;其他应收款 1,972 万元;药品和物资库存 2,804 万元。

2020 年末医院负债总额 53,419 万元,比 2019 年同期增加 558 万元,同比增长 1.1%。其中:银行贷款余额 14,125 万元,比 2019 年年末的 18100 减少 3,975 万元(其中:长期借款减少 700 万元;短期借款减少 3,275 万元),同比减少 21.96%。

2020 年末医院净资产 31,117 万元,比去年同期的 13,705 万元增加 17,412 万元,同比增长 127.05%。其中:累计盈余 23,727 万元;专用基金 7,433 万元;无偿调拨净资产-42 万元。