

2020 年度
烟台市市直机关医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设综合管理机构 7 个，分别为：党建办公室、办公室、医务科、医保科、莱山门诊部、鹿鸣门诊部、财务科；设临床医技机构 8 个，分别为：内科、口腔科、影像科、康复科、手术室、查体科、药剂科、医学工程科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市市直机关医院

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	1908.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	3.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2523.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54.09	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4495.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	4488.74	本年支出合计	57	4495.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1597.41	年末结转和结余	59	1590.90
总计	30	6086.15	总计	60	6086.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市市直机关医院

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4488.74	1908.46	3.00	2523.18			54.09
210	卫生健康支出	4488.74	1908.46	3.00	2523.18			54.09
21002	公立医院	3181.28	601.00	3.00	2523.18			54.09
2100201	综合医院	3040.28	460.00	3.00	2523.18			54.09
2100299	其他公立医院支出	141.00	141.00					
21004	公共卫生	7.46	7.46					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	1300.00	1300.00					
2101101	行政单位医疗	1300.00	1300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市市直机关医院

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		4495.25	2586.79	1908.46			
210	卫生健康支出	4495.25	2586.79	1908.46			
21002	公立医院	3187.79	2586.79	601.00			
2100201	综合医院	3046.79	2586.79	460.00			
2100299	其他公立医院支出	141.00		141.00			
21004	公共卫生	7.46		7.46			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.46		7.46			
21011	行政事业单位医疗	1300.00		1300.00			
2101101	行政单位医疗	1300.00		1300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市市直机关医院

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	1908.46	九、卫生健康支出	15	1908.46	1908.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1908.46	本年支出合计	23	1908.46	1908.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1908.46	总计	28	1908.46	1908.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市市直机关医院

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		1908.46		1908.46
210	卫生健康支出	1908.46		1908.46
21002	公立医院	601.00		601.00
2100201	综合医院	460.00		460.00
2100299	其他公立医院支出	141.00		141.00
21004	公共卫生	7.46		7.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.46		7.46
21011	行政事业单位医疗	1300.00		1300.00
2101101	行政单位医疗	1300.00		1300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市市直机关医院

金额单位：万元

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		0	公用经费合计						0

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。本单位无一般公共预算安排的基本支出, 故本表无数据。

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：烟台市市直机关医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市市直机关医院

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							

注：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市市直机关医院

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				

注：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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计 6086.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 416.06 万元，下降 6.40%。主要是我院控制药占比，西药和成药收入减少。

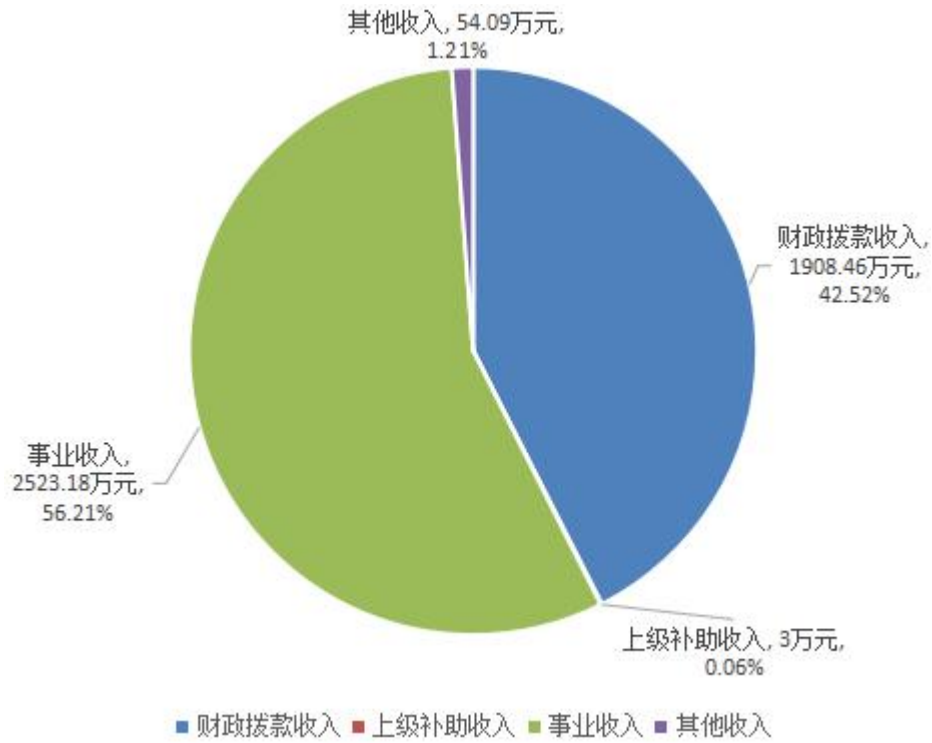


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4488.74 万元，其中：财政拨款收入 1908.46 万元，占 42.52%；上级补助收入 3 万元，占 0.06%；事业收入 2523.18 万元，占 56.21%；其他收入 54.09，占 1.21%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1908.46 万元。与 2019 年度相比，增加 108.46 万元，增长 6.03%。主要是城市公立医院综合改革补助增加。

2、上级补助收入 3 万元。与 2019 年度相比，增加 3 万元，增长 100%。主要是疫情防控经费增加。

3、事业收入 2523.18 万元。与 2019 年度相比，减少 2143.19 万元，下降 45.93%。主要是去年第一次进行政府会计制度调整，将以前年度的结余调整增加收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

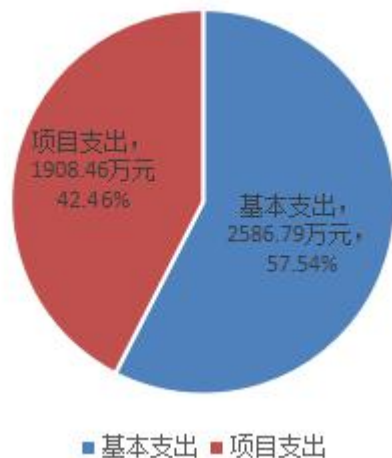
6、其他收入 54.09 万元。与 2019 年度相比，增加 37.81 万元，增长 232.11%。主要是收到部分老干部药款。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4495.25 万元，其中：基本支出 2586.79 万元，占 57.54%；项目支出 1908.46 万元，占 42.46%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2586.79 万元。与 2019 年度相比，减少 518.00 万元，下降 16.68%。主要是去年发放精神文明奖和考核奖，今年未发放，另外药品费下降。

2、项目支出 1908.46 万元。与 2019 年度相比，增加 108.46 万元，增长 6.03%。主要是城市公立医院综合改革补助增加。

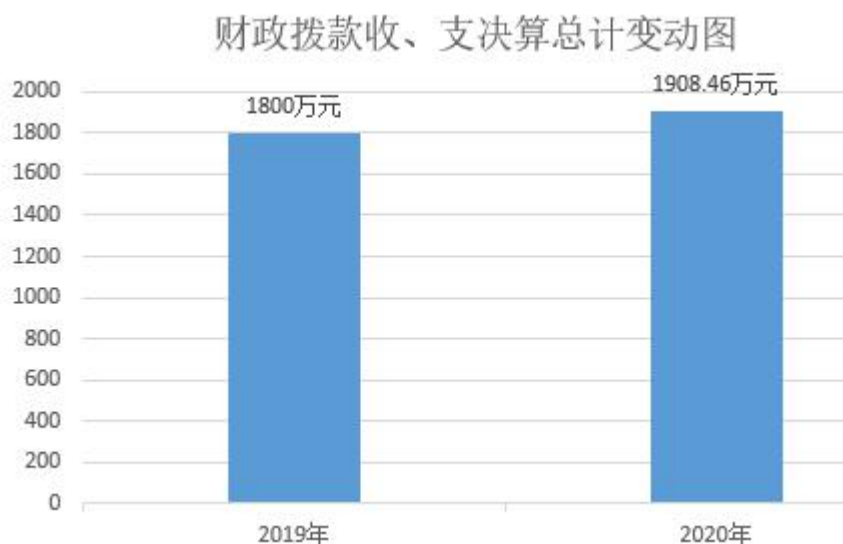
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

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、支总计 1908.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.46 万元，增长 6.03%。主要是其他公立医院支出增加。

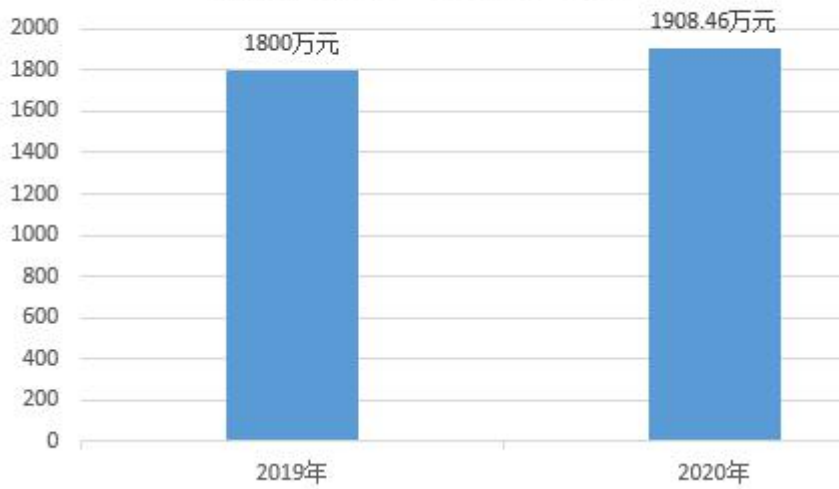


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1908.46 万元，占本年支出合计的 42.46%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.46 万元，增长 6.03%。主要是其他公立医院支出增加。

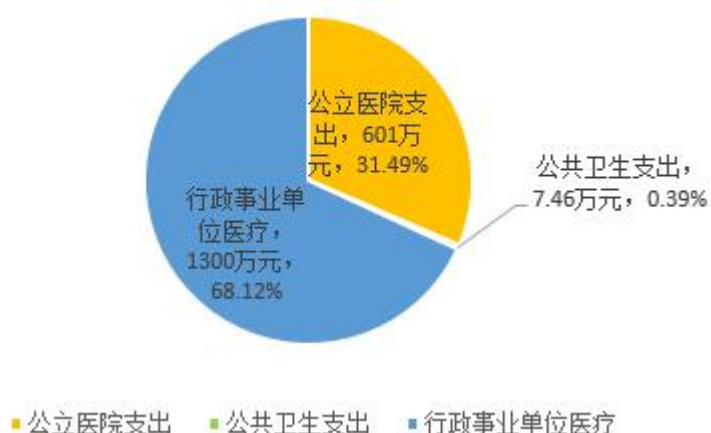
财政拨款收、支决算总计变动图



(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 1908.46 万元，主要用于以下方面：公立医院支出 601.00 万元，占 31.49%；公共卫生支出 7.46 万元，占 0.39%；行政事业单位医疗 1300 万元，占 68.12%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(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 1760 万元，支出决算为 1908.46 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他公立医院支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于综合医院支出。年初预算为 460 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初数持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初数主要是因为上级转移支付其他公立医院支出。

3、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）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算 0 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初数主要是因为上级转移支付突发公共卫生事件应急处理支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数持平。

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决算 0 万元，包括人员经费和公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他用车主要是一般公务用车2辆，专用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度本单位预算项目支出进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1760万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况看，项目支出绩效的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市直机关医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗卫生体制改革经费补助	98.9	优
2	离休干部医疗保障项目支出	100	优

医疗卫生体制改革经费补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	医疗卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市市直机关医院			联系电话	3025161			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	460	460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成南通社区、翡翠社区、鹿鸣社区、莱山门诊部医疗保健服务，完成老干部出诊任务，完成机关外出服务任务，提供门诊、住院医疗优质服务，满足全市公务员医疗保健需求。			年末如期完成年初预算目标，本年度完成门诊人次 18.42 万人次，完成住院人次 243 人次。完成老干部及重点保健部门门诊住院报销审核 1300 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊接诊人数	62000	62300	10	10	
			住院人次	230	243	10	10	
		质量指标	出诊数量	300	400	10	10	
			住院医疗服务数量	230	243	10	10	
		时效指标	外出服务	10	13	10	10	
	成本指标	门诊次均费用下降	140	130.61	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	2950	2631.6	10	8.9	
		社会效益指标	门诊就诊人次	182000	184200	10	10	
			居民健康管理数量	1500	1524	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10		
总分				98.9				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								