

**2020 年度**  
**淄博市淄川区医院**  
**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**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

我院是政府所属的集医疗、保健、教学、科研为一体的现代化综合性二级甲等医院，是政府所属的公立医院。面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务等。开放床位 600 张，担负着全区 73 万人民群众的医疗保健和急诊急救任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 49 个职能科室，分别是：神经内科、神经外科、内分泌科、小儿科、呼吸科、五官消化科、妇科、产科、检验科、特检科、放射科、CT 室、院办公室、人力资源、医务科、护理部、院感办、门诊部、科教科、总务科、基建科、设备科、财务科等。

## 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：淄博市淄川区医院

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	1616.29	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4	1226.71		34	
五、事业收入	5	25629.42		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	100.01		38	
	9			39	
	10		卫生健康支出	40	29614.96
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	28572.43	<b>本年支出合计</b>	57	29614.96
使用非财政拨款结余	28	1042.53	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	29614.96	<b>总计</b>	60	29614.96

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：淄博市淄川区医院

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		28572.43	1616.29	1226.71	25629.42			100.01
210	卫生健康支出	28572.43	1616.29	1226.71	25629.42			100.01
21002	公立医院	28572.43	1616.29	1226.71	25629.42			100.01
2100201	综合医院	28572.43	1616.29	1226.71	25629.42			100.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市淄川区医院

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		29614.96	29614.96				
210	卫生健康支出	29614.96	29614.96				
21002	公立医院	29614.96	29614.96				
2100201	综合医院	29614.96	29614.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市淄川区医院

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	1616.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1616.29	1616.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1616.29	<b>本年支出合计</b>	59	1616.29	1616.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1616.29	<b>总计</b>	64	1616.29	1616.29		

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

金额单位：万元

单位：淄博市淄川区医院

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		1616.29	1616.29	
210	卫生健康支出	1616.29	1616.29	
21002	公立医院	1616.29	1616.29	
2100201	综合医院	1616.29	1616.29	

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：淄博市淄川区医院

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	1545.18	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1376.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.00	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	41.00	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费	1.00	30216	培训费	14.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	1.53	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	14.40	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		1586.18	公用经费合计					30.11

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。

# 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：淄博市淄川区医院

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
15.93		14.40		14.40	1.53	15.93		14.40		14.40	1.53

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市淄川区医院

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：淄博市淄川区医院

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。

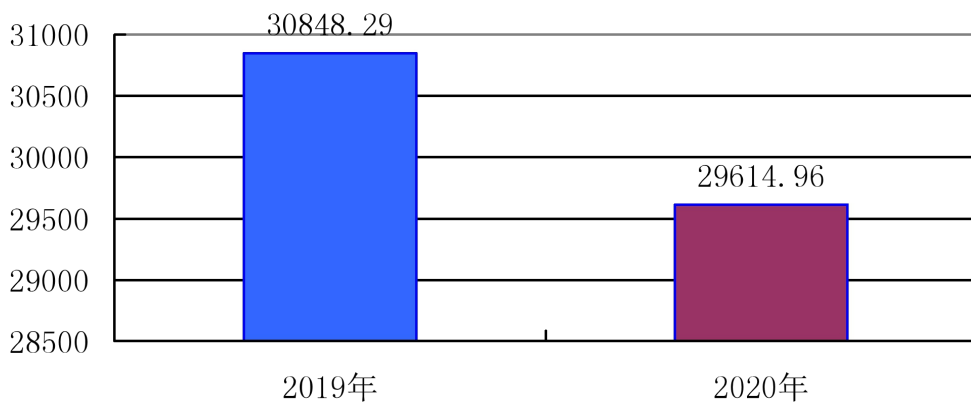
## **第三部分**

# **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29614.96万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1233.33万元，下降4%。主要是事业收入减少3793.31万元，财政拨款收入增加342.25万元，上级补助收入增加1161.12万元，其他收入增加14.07万元。

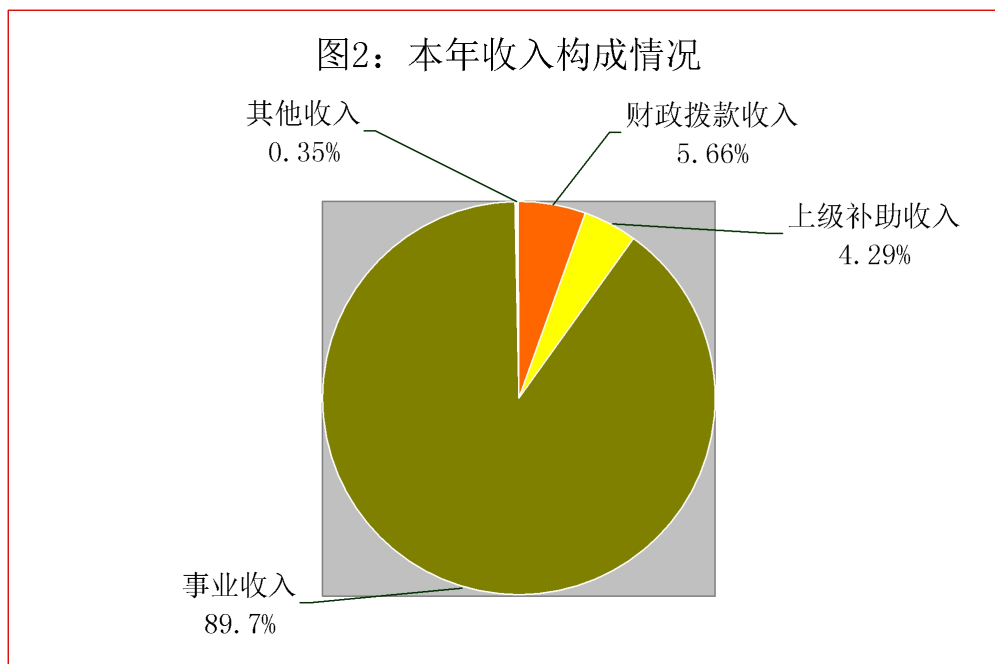
图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计28572.43万元，其中：财政拨款收入1616.29万元，占5.66%；上级补助收入1226.71万元，占4.29%；事业收入25629.42万元，占89.7%，其他收入100.01万元，占0.35%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1616.29 万元。与 2019 年度相比，增加 342.25 万元，增长 26.86%。主要是因为新建感染性疾病科财政拨款增加。

2、上级补助收入 1226.71 万元。与 2019 年度相比，增加 1161.12 万元，增长 1770.27%。主要是因为新建感染性疾病科上级补助收入增加。

3、事业收入 25629.42 万元。与 2019 年度相比，减少 3793.31 万元，下降 12.89%。主要受新冠疫情影响，门诊住院病人均减少。

4、其他收入 100.01 万元。与 2019 年度相比，增加 14.07 万元，增长 16.37%。主要是因为新冠疫情，接受捐赠收入 31

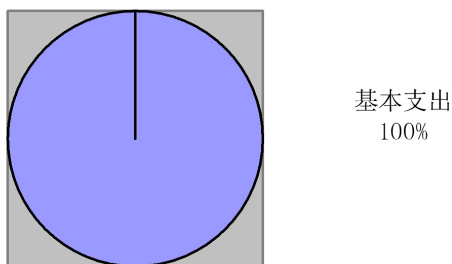
万元。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 29614.96 万元，其中：基本支出 29614.96 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

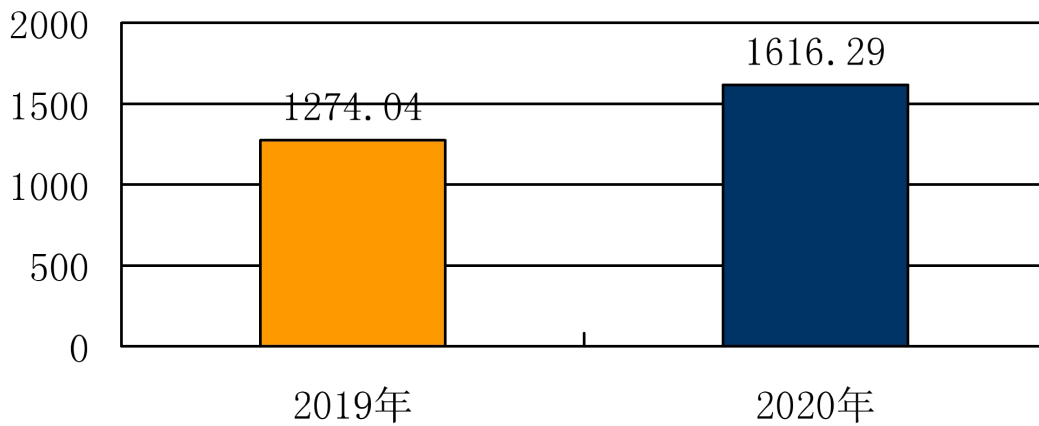
1、基本支出 29614.96 万元。与 2019 年度相比，减少 705.55 万元，下降 2.33%。主要是因为新会计制度改革，2019 年补提一个月折旧，同时 2020 年绩效工资大幅下降、药品支出减少，导致 2020 年基本支出比 2019 年减少。

### 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 1616.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.25 万元，增长 26.86%。

主要是因为新建感染性疾病科财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

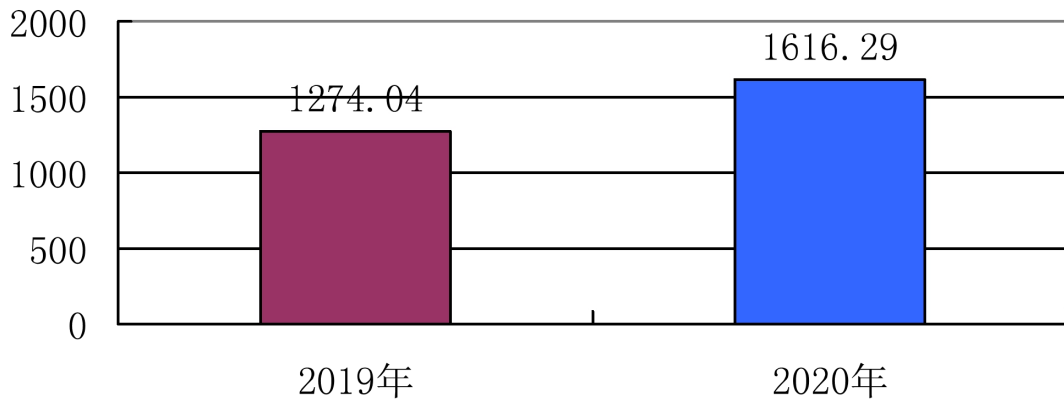


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1616.29万元，占本年支出合计的5.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.25万元，增长26.86%。主要是因为新建感染性疾病科财政拨款增加。

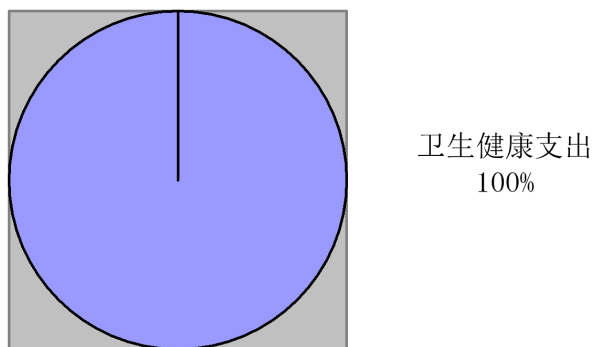
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 1616.29 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 1616.29 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1092.29 万元，支出决算为 1616.29 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院传染性疾病科建设项目追加拨款。

其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1092.29 万元，支出决算为 1616.29 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院传染性疾病科建设项目追加拨款。

### 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决算 1616.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1586.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费等。

公用经费 30.11 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初



预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 1.53 万元，主要用于胸痛中心验收，共计接待 20 批次、200 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收支。

## 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6750万元，其中：政府采购货物支出6495万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14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14辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。本单位2020年度无预算项目支出。

## 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)：**反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

