

2020 年广州市胸科医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市胸科医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市胸科医院 2020 年部门决算表

- 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市胸科医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市胸科医院 概况

（一） 单位主要职责

广州市胸科医院(挂广州市结核病防治所、广州市结核病治疗中心牌子)，公益二类，正处级。主要任务:承担广州地区结核病的临床医疗、教学、科研和突发事件的医疗救护等任务;承担全市结核病控制项目的具体实施，落实结核病患者的归口管理和督导治疗;对全市结核病进行疫情监测登记、网络直报管理、流行动态分析及防治结果评价;帮助基层医疗单位培训结核病防治专业骨干;开展结核病及呼吸系统疾病的卫生保健知识宣传。我单位设有党委办公室、办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、结核病控制管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、重症医学科、肺结核科等 24 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市胸科医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市胸科医院

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	25,592.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	46,561.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	164.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,687.70	八、社会保障和就业支出	38	5,539.85
	9		九、卫生健康支出	39	58,373.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市胸科医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,291.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市胸科医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	63.00
本年收入合计	27	73,904.63	本年支出合计	57	72,431.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,554.71
年初结转和结余	29	1,455.49	年末结转和结余	59	1,373.43
总计	30	75,360.11	总计	60	75,360.11

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市胸科医院

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	73,904.63	25,655.85	0.00	46,561.08	0.00	0.00	1,687.70
206	科学技术支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市胸科医院

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	73,904.63	25,655.85	0.00	46,561.08	0.00	0.00	1,687.70
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,539.85	4,580.35	0.00	959.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,421.16	4,462.50	0.00	958.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,024.61	4,005.45	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.55	457.05	0.00	939.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.70	117.85	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.70	117.85	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,787.10	16,703.78	0.00	41,395.63	0.00	0.00	1,687.70
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市胸科医院

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	73,904.63	25,655.85	0.00	46,561.08	0.00	0.00	1,687.70
21002	公立医院	54,551.55	11,524.35	0.00	41,339.50	0.00	0.00	1,687.70
2100203	传染病医院	53,369.18	10,341.98	0.00	41,339.50	0.00	0.00	1,687.70
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,181.80	1,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,777.42	4,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,323.15	3,323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,233.32	1,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	422.03	365.91	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市胸科医院

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	73,904.63	25,655.85	0.00	46,561.08	0.00	0.00	1,687.70
2100799	其他计划生育事务支出	422.03	365.91	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,291.17	4,085.22	0.00	4,205.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,291.17	4,085.22	0.00	4,205.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,029.95	712.37	0.00	1,317.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,261.22	3,372.85	0.00	2,888.38	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市胸科医院

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	72,431.97	27,669.29	44,762.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.77	0.00	164.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,539.85	5,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,421.16	5,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市胸科医院

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	72,431.97	27,669.29	44,762.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,024.61	4,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.55	1,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,373.18	13,838.27	44,534.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,137.79	10,180.33	42,957.46	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	51,805.42	10,180.33	41,625.09	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,331.80	0.00	1,331.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市胸科医院

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	72,431.97	27,669.29	44,762.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,777.42	3,235.90	1,541.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,323.15	3,235.90	87.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,233.32	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市胸科医院

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	72, 431. 97	27, 669. 29	44, 762. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	35. 10	0. 00	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	35. 10	0. 00	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8, 291. 17	8, 291. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8, 291. 17	8, 291. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2, 029. 95	2, 029. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	6, 261. 22	6, 261. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市胸科医院

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	25,592.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	164.77	164.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,580.35	4,580.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,853.62	16,853.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市胸科医院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,085.22	4,085.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市胸科医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	63.00	0.00	63.00	0.00
本年收入合计	27	25,655.85	本年支出合计	59	25,746.96	25,683.96	63.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.39	年末财政拨款结转和结 余	60	70.28	70.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,817.23	总计	64	25,817.23	25,754.23	63.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,683.96	14,112.96	11,571.00
206	科学技术支出	164.77	0.00	164.77
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	140.50	0.00	140.50
2060599	其他科技条件与服务支出	140.50	0.00	140.50
20609	科技重大项目	4.27	0.00	4.27
2060901	科技重大专项	4.27	0.00	4.27
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,683.96	14,112.96	11,571.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,580.35	4,580.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,462.50	4,462.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4,005.45	4,005.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.05	457.05	0.00
20808	抚恤	117.85	117.85	0.00
2080801	死亡抚恤	117.85	117.85	0.00
210	卫生健康支出	16,853.62	5,447.38	11,406.23
21001	卫生健康管理事务	0.49	0.00	0.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.49	0.00	0.49
21002	公立医院	11,674.35	1,845.57	9,828.78
2100203	传染病医院	10,341.98	1,845.57	8,496.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,683.96	14,112.96	11,571.00
2100211	处理医疗欠费	0.57	0.00	0.57
2100299	其他公立医院支出	1,331.80	0.00	1,331.80
21004	公共卫生	4,777.42	3,235.90	1,541.52
2100401	疾病预防控制机构	3,323.15	3,235.90	87.25
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	133.00	0.00	133.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,233.32	0.00	1,233.32
2100499	其他公共卫生支出	84.95	0.00	84.95
21006	中医药	0.35	0.00	0.35
2100601	中医（民族医）药专项	0.35	0.00	0.35
21007	计划生育事务	365.91	365.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	365.91	365.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市胸科医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,683.96	14,112.96	11,571.00
21099	其他卫生健康支出	35.10	0.00	35.10
2109901	其他卫生健康支出	35.10	0.00	35.10
221	住房保障支出	4,085.22	4,085.22	0.00
22102	住房改革支出	4,085.22	4,085.22	0.00
2210201	住房公积金	712.37	712.37	0.00
2210203	购房补贴	3,372.85	3,372.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,686.60	302	商品和服务支出	461.29
30101	基本工资	852.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	802.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,947.46	30205	水费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.05	30206	电费	93.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	712.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,845.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6,965.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	382.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,098.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	117.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	365.91	30229	福利费	70.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	279.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市胸科医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市胸科医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,651.66		公用经费合计	461.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市胸科医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.00	0.00	62.00	55.00	7.00	0.00	62.00	0.00	62.00	55.00	7.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市胸科医院

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	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市胸科医院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市胸科医院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市胸科医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	36.03	36.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	36.03	36.03	0.00
非经营性国有资产收入	36.03	36.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	36.03	36.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市胸科医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市胸科医院 2020 年度总收入 75,360.11 万元，其中本年收入 73,904.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,592.85 万元，比上年决算增加 143.78 万元，增长 0.6%。主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情防控补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：中央追加新冠核酸免费检测项目补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 46,561.08 万元，比上年决算减少 7,717.99 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是因疫情影响，门诊及住院量减少，收入相应减少；二是承担疫情防控工作，先后空置三个病区用于收治集中医学观察人员，开放床位减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,687.7 万元，比上年决算增加 688.14 万元，

增长 68.8%。主要变动情况：越秀区、海珠区卫生健康局发文委托我院承担结核病防控相关工作，非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市胸科医院 2020 年度总支出 75,360.11 万元，其中本年支出 72,431.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,669.29 万元，比上年决算减少 46,045.75 万元，下降 62.5%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化，专用材料等支出由基本支出调整至项目支出安排；二是 2019 年度清缴以前年度职工养老保险和职业年金，本年按政策正常汇缴。

2. 项目支出 44,762.68 万元，比上年决算增加 30,838.53 万元，增长 221.5%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化；二是追加新冠疫情防控补助，增加财政支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市胸科医院 2020 年度财政拨款收入合计 25,655.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,592.85 万元，比上年决算数增加 143.78 万元，增长 0.6%，主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情防控补助；政府性基金预算财政

拨款收入 63 万元，比上年决算数增加 63 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：中央追加新冠核酸免费检测项目补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市胸科医院 2020 年度财政拨款支出合计 25,746.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,683.96 万元，比年初预算数增加 2,449.91 万元，增长 10.5%，主要变动情况：根据新冠疫情防控任务，追加新冠疫情防控补助，增加财政支出；政府性基金预算财政拨款支出 63 万元，比年初预算数增加 63 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：中央追加新冠核酸免费检测项目补助资金，增加财政支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市胸科医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62 万元，完成预算 62 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 62 万元，完成预算 62 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 55 万元，完成预算 55 万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算计划安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：当年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62 万元，其中：公务用车购置支出为 55 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于结核病筛查、结控工作督导、救护车、机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年无公务接待费支出。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 3,380.15 万元，其中：政府采购货物支出 2,855.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 524.79 万元。授予中小企业合同金额 3,380.15 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 1,068.8 万元，占政府采购支出总额的 31.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 36.03 万元，纳入预算管理 36.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 36.03 万元，

占 100%，包括其他非经营性国有资产收入 36.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11571 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2020 年核酸免费检测等项目补助资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

（1）项目基本情况。广州市胸科医院兼挂广州市结核病防治所牌子，履行广州市结核病控制工作领导小组办公室职能，负责组织实施全市结核病防治工作。为积极发现、诊断、治疗肺结核患者，有效控制广州市结核病疫情，保障市民身体健康，根据《结核病防治管理办法》、《广州市“十三五”结核病防治规划》

（穗卫〔2017〕26号）、《广东省卫生计生委转发国家卫生计生委关于进一步加强结核病防治工作的通知》（粤卫函〔2016〕1273号）、《广州市结核病防治经费管理办法（2017年版）》（穗卫疾控〔2017〕38号）等要求，申请项目经费，主要用于结核病防治工作任务及应急培训支出。

（2）项目资金情况。该项目2020年年初预算批复124.37万元，预算调减33.49万元，资金实际到位90.88万元，预算执行率100%。预算调整主要是因新冠疫情影响，培训等开支减少。

2. 项目绩效情况。

（1）项目绩效目标：通过项目实施，保障我院履行公共卫生基本职能的条件，促进常住人口结核病及耐多药结核病的防治，加强我院应急医疗队建设，提高我院对突发事件的应对能力。

（2）项目绩效目标完成情况与效益：

通过项目的实施，保障我院履行公共卫生基本职能的条件，早期发现患者、规范患者管理，促进结核病及耐多药结核病的防治工作开展。通过落实多途径发展患者、规范结核病诊疗行为、做好患者健康管理服务、加强重点人群结核病防治、强化规范诊治和全程管理、加强学校结核病防治工作等防治措施，进一步减少结核病危害。项目推动成立了广州市结核病诊疗质量控制中心，建设完善我市结核病诊疗质量控制体系，进一步规范各级各类医疗卫生服务机构结核病诊疗行为，促进全市结核病诊疗质量持续改进。另，加强我院应急医疗队建设，组织参加应急培训演

练共4次，达到应急救援培训指标要求。

3. 主要存在问题。一是结核病防治服务体系有待进一步完善；二是耐多药肺结核防治难度大。

4. 下一步改进措施。进一步健全我市结核病防治服务网络，优化防治服务模式；加强人才队伍建设，提高服务能力；继续推进防治结合，深化医防合作，促进各级各类医疗卫生机构切实履行相应结核病防治职责。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市卫生健康委员会			实施单位	广州市胸科医院	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	90.88	90.88	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	90.88	90.88			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过项目实施，保障我院履行公共卫生基本职能的条件，早期发现患者、规范患者管理，促进结核病及耐多药结核病的防治工作开展，加强应急培训，提高应对突发公共卫生事件的能力。		通过项目的实施，保障我院履行公共卫生基本职能的条件，早期发现患者、规范患者管理，促进结核病及耐多药结核病的防治工作开展。通过落实多途径发展患者、规范结核病诊疗行为、做好患者健康管理服务、加强重点人群结核病防治、强化规范诊治和全程管理、加强学校结核病防治工作等防治措施，进一步减少结核病危害。			

					项目推动成立了广州市结核病诊疗质量控制中心，建设完善我市结核病诊疗质量控制体系，进一步规范各级各类医疗卫生服务机构结核病诊疗行为，促进全市结核病诊疗质量持续改进。另，加强我院应急医疗队建设，组织参加应急培训演练共 4 次，达到应急救援培训指标要求。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	患者发现完成率	≥90%	99.54%	16	16	无
		培训人数	≥130 人次	155 人次	16	16	无
		应急培训、演练	组织应急培训、演练分别不少于 2 次	组织应急培训 2 次、演练 2 次	16	16	无
效益指标	社会效益	肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.42%	16	16	无
		基层医疗卫生机构肺结核患者管理率	≥90%	99.1%	16	16	无
总 分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，

四舍五入可能存在误差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。