2020年度
福建省福州结核病防治院
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州结核病防治院的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规。
- （二）贯彻落实新时期福州市卫生健康工作方针，坚持公益性，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念。
- （三）以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
- （四）向省内外群众提供代表本省高水平的肺专科医疗服务。
- （五）负责结核病的预防、控制与治疗。
- （六）接受下级医院转诊。
- （七）承担人才培养和科研任务
- （八）承担重大活动医疗保障任务，承担相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。
- （九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。
- （十）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成情况来看，福建省福州结核病防治院包括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
福建省福州结核病防治院	差额补助	580

注：在职人员为2020年底单位实有人数。

三、单位主要工作总结

2020年是抗击新冠肺炎疫情的攻坚之年，是全面推进医疗体制改革的深化之年，医院坚持“大专科小综合”的发展路子，继续保持稳中求进工作总基调，聚焦疫情防控与医院发展两条主旋律，把握内涵建设节奏力度，坚持制度治院、科教树院、人才兴院、质量强院、安全铸院、人文暖院，为建设全国一流的肺专科医院不断努力。2020年度工作总结如下：

一、新冠疫情防控工作

2020年新冠疫情爆发，医院作为福建省、福州市及涉外新冠肺炎定点医院，把疫情防控作为当前工作的首要政治任务，做好“外防输入、内防反弹”防控要求，常态化开展疫情防控工作。医院以院感防控零感染为终极目标，从严把好院感防控每一关，为抗击新冠筑起最强盾牌。

二、重点工作情况

2020 年, 医院门急诊人次 201, 027 人次; 出院人次 9, 134 人次;
病床使用率 47. 99%, 病床周转次数 15. 38 次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,769.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,566.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	571.08	八、社会保障和就业支出	39	149.62
	9		九、卫生健康支出	40	36,470.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,906.95	本年支出合计	58	36,638.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,182.77
年初结转和结余	29	702.96	年末结转和结余	60	788.21
	30			61	
总计	31	38,609.90	总计	62	38,609.90

二、收入决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,906.95	11,769.66	0.00	25,566.21	0.00	0.00	571.08
206			科学技术支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37,593.06	11,455.77	0.00	25,566.21	0.00	0.00	571.08
21002			公立医院	32,834.64	6,697.35	0.00	25,566.21	0.00	0.00	571.08
2100201			综合医院	2,816.87	2,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	29,493.42	3,356.13	0.00	25,566.21	0.00	0.00	571.08
2100299			其他公立医院支出	524.35	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,711.95	4,711.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,658.10	4,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,638.92	22,115.54	14,523.38	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36,470.05	21,965.92	14,504.13	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	31,869.40	21,965.92	9,903.48	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	3,216.87	0.00	3,216.87	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	28,093.42	21,965.92	6,127.50	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	559.11	0.00	559.11	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,554.18	0.00	4,554.18	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	4,500.33	0.00	4,500.33	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省福州结核病防治院			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	11,769.66	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	19.26	19.26	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	149.62	149.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,480.78	11,480.78	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
	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,769.66	本年支出合计	59	11,649.66	11,649.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	448.59	年末财政拨款结转和结余	60	568.58	568.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	448.59		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	12,218.24	总 计	64	12,218.24	12,218.24	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院														金额单位：万元			
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	448.59	13.83	434.76	11,769.66	3,650.77	8,118.89	11,649.66	3,253.78	8,395.88	568.58	410.81	157.76	0.00	
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	19.26	0.00	19.26	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603			应用研究	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	17.92	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302			社会公益研究	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	17.92	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00	149.62	149.62	0.00	145.02	145.02	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00	149.62	149.62	0.00	145.02	145.02	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00	149.62	149.62	0.00	145.02	145.02	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	448.59	13.83	434.76	11,455.77	3,356.13	8,099.64	11,480.79	3,104.16	8,376.63	423.55	265.79	157.76	0.00	
21002			公立医院	448.59	13.83	434.76	6,697.35	3,356.13	3,341.22	6,880.14	3,104.16	3,775.98	265.79	265.79	0.00	0.00	
2100201			综合医院	400.00	0.00	400.00	2,816.87	0.00	2,816.87	3,216.87	0.00	3,216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100203			传染病医院	13.83	13.83	0.00	3,356.13	3,356.13	0.00	3,104.16	3,104.16	0.00	265.79	265.79	0.00	0.00	
2100299			其他公立医院支出	34.76	0.00	34.76	524.35	0.00	524.35	559.11	0.00	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,711.95	0.00	4,711.95	4,554.18	0.00	4,554.18	157.76	0.00	157.76	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	4,658.10	0.00	4,658.10	4,500.33	0.00	4,500.33	157.76	0.00	157.76	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46.47	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	46.47	0.00	46.47	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院					金额单位：万元				
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
						合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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702.96万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入37906.95万元，本年支出36638.92万元，结余分配1182.77万元，年末结转和结余788.21万元。

(一)2020年收入37906.95万元，比上年决算数减少5750.66万元，减少13.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11769.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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25566.21万元。
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 571.08 万元。

(二)2020年支出38778.41万元，比上年决算数减少2139.49万元，减少5.52%，具体情况如下：

1. 基本支出22115.54万元。其中，人员支出3239.95万元，公用支出13.83万元。
2. 项目支出14523.38万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出11649.66万元，比上年增加7986.9万元，增长218.06%，具体情况如下：

（一）206科学技术支出

2060302 社会公益研究支出 17.92 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是上年无该科目安排；

2060499 其他技术与开发支出 1.34 万元。较上年增加 1.34 万元；主要原因是上年无该科目安排；

（二）208社会保障和就业支出

2080502 事业单位离退休 149.62 万元，较上年增加 48.66 万元；

（三）210卫生健康支出

2100201 综合医院 3216.87 万元，较上年增加 3216.87 万元；主要原因是上年无该科目安排；

2100203 传染病医院 3104.16 万元，较上年增加 389.81 万元；

2100299 其他公立医院支出 559.11 万元，较上年减少 163.31 万元；

2100408 基本公共卫生服务 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是上年无该科目安排；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 4500.33 万元，较上年增加

4500.33万元，主要原因是上年无该科目安排；

2100499 其他公共卫生支出 3.85 万元，较上年减少 68.17 万元；

2109999其他卫生健康支出46.47万元，较上年增加46.47万元，主要原因是上年无该科目安排；

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度医院无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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3253.78万元，其中：

（一）人员经费3239.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.83万元。主要包括维修（护）费。

六、一般公共预算财政拨款“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0万元，与年初预算55.3万元相比。下降100%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0.00万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

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2319.17万元，其中：政府采购货物支出1923.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出396.1万元。

（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8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备20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 to 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，是指市级部门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。