

# 2020 年广东省心血管病研究所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省心血管病研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省心血管病研究所 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

## 第三部分 广东省心血管病研究所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省心血管病研究所概况

### （一） 单位主要职责

广东省心血管病研究所主要职责是：承担心血管疾病的省内普查、重点课题研究和防治工作，对下级相关医疗机构实施业务指导与技术帮带工作。

### （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。广东省心血管病研究所，设置所长办公室，心血管内科，心血管外科，省儿童心脏中心，省心血管病中心，门诊部，介入导管室，心血管辅助诊断科，岭南心血管病杂志编辑部。

## 第二部分 广东省心血管病研究所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省心血管病研究所

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  | 20,563.96 | 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  | 0.00      | 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  | 2,454.64  | 五、教育支出        | 35 | 130.25    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 13,922.46 |
| 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  | 30.72     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,193.19  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 4,443.85  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省心血管病研究所

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 | 0.00  |
|     | 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 | 12.84 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省心血管病研究所

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 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 23,049.33 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 20,702.58 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,172.26  | 年末结转和结余         | 59 | 4,519.00  |
| <b>总计</b>     | 30 | 25,221.59 | <b>总计</b>       | 60 | 25,221.59 |

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

单位：广东省心血管病研究所

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 23,049.33 | 20,563.96 | 0.00   | 2,454.64 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |
| 205          | 教育支出     | 225.00    | 145.00    | 0.00   | 80.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502        | 普通教育     | 225.00    | 145.00    | 0.00   | 80.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050205      | 高等教育     | 225.00    | 145.00    | 0.00   | 80.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出   | 16,085.50 | 13,710.05 | 0.00   | 2,344.73 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |
| 20602        | 基础研究     | 13,710.05 | 13,710.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060201      | 机构运行     | 12,004.05 | 12,004.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060203      | 自然科学基金   | 110.00    | 110.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060299      | 其他基础研究支出 | 1,596.00  | 1,596.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20603        | 应用研究     | 2,375.45  | 0.00      | 0.00   | 2,344.73 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |
| 2060302      | 社会公益研究   | 2,375.45  | 0.00      | 0.00   | 2,344.73 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |

## 收入决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 23,049.33 | 20,563.96 | 0.00   | 2,454.64 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,202.07  | 2,202.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,202.07  | 2,202.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,172.65  | 1,172.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.42  | 1,029.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出       | 4,506.85  | 4,506.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 1,195.00  | 1,195.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1,195.00  | 1,195.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出         | 29.91     | 0.00      | 0.00   | 29.91    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



## 收入决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |      | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计   | 23,049.33 | 20,563.96 | 0.00   | 2,454.64 | 0.00 | 0.00     | 30.72 |
| 22999        | 其他支出 | 29.91     | 0.00      | 0.00   | 29.91    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299901      | 其他支出 | 29.91     | 0.00      | 0.00   | 29.91    | 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。

## 支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 20,702.58 | 18,688.02 | 2,014.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出      | 130.25    | 40.00     | 90.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育      | 130.25    | 40.00     | 90.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205      | 高等教育      | 130.25    | 40.00     | 90.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出    | 13,922.46 | 12,022.98 | 1,899.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602        | 基础研究      | 12,594.11 | 12,004.05 | 590.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060201      | 机构运行      | 12,004.05 | 12,004.05 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203      | 自然科学基金    | 590.06    | 0.00      | 590.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603        | 应用研究      | 1,328.35  | 18.94     | 1,309.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302      | 社会公益研究    | 1,328.35  | 18.94     | 1,309.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 2,193.19  | 2,193.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 20,702.58 | 18,688.02 | 2,014.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,193.19  | 2,193.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,163.77  | 1,163.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.42  | 1,029.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 4,443.85  | 4,431.85  | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生         | 1,132.00  | 1,120.00  | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1,132.00  | 1,120.00  | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出         | 12.84     | 0.00      | 12.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出         | 12.84     | 0.00      | 12.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出         | 12.84     | 0.00      | 12.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：广东省心血管病研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,563.96 | 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 | 90.25     | 90.25          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 12,594.11 | 12,594.11      | 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 | 2,193.19  | 2,193.19       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 4,443.85  | 4,443.85       | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 20,563.96 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 19,321.40 | 19,321.40      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 683.15    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 1,925.72  | 1,925.72       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 683.15    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 21,247.11 | <b>总计</b>           | 63 | 21,247.11 | 21,247.11      | 0.00            | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      |
|              | 合计         | 19,321.40 | 18,629.08 | 692.31 |
| 205          | 教育支出       | 90.25     | 0.00      | 90.25  |
| 20502        | 普通教育       | 90.25     | 0.00      | 90.25  |
| 2050205      | 高等教育       | 90.25     | 0.00      | 90.25  |
| 206          | 科学技术支出     | 12,594.11 | 12,004.05 | 590.06 |
| 20602        | 基础研究       | 12,594.11 | 12,004.05 | 590.06 |
| 2060201      | 机构运行       | 12,004.05 | 12,004.05 | 0.00   |
| 2060203      | 自然科学基金     | 590.06    | 0.00      | 590.06 |
| 2060299      | 其他基础研究支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,193.19  | 2,193.19  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2,193.19  | 2,193.19  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 1,163.77  | 1,163.77  | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      |
|              | 合计           | 19,321.40 | 18,629.08 | 692.31 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.42  | 1,029.42  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 4,443.85  | 4,431.85  | 12.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 1,132.00  | 1,120.00  | 12.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1,132.00  | 1,120.00  | 12.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 0.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 3,311.85  | 3,311.85  | 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：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 15,626.21 | 302          | 商品和服务支出   | 824.74 |
| 30101        | 基本工资           | 8,760.20  | 30201        | 办公费       | 1.24   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00      | 30202        | 印刷费       | 0.60   |
| 30103        | 奖金             | 0.00      | 30203        | 咨询费       | 10.97  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 4,431.85  | 30205        | 水费        | 30.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00      | 30206        | 电费        | 470.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207        | 邮电费       | 0.93   |
| 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       | 2,434.17  | 30211        | 差旅费       | 6.03   |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00      | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 30.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214        | 租赁费       | 0.02   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,178.13 | 30215        | 会议费       | 5.36   |
| 30301        | 离休费         | 87.51    | 30216        | 培训费       | 167.00 |
| 30302        | 退休费         | 1,878.45 | 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         | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 100.00   | 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     | 3.60   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 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 | 112.17   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 98.98  |
|              |             |          | 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：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 17,804.34 |              | 公用经费合计                 | 824.74 |

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

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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。

单位本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

单位本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省心血管病研究所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

单位本表本年度无发生额。

# 第三部分 广东省心血管病研究所 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

广东省心血管病研究所 2020 年度总收入 25,221.59 万元，其中本年收入 23,049.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,563.96 万元，比上年决算增加 5,142.43 万元，增长 33.35%。主要变动情况：本年因人员增减变动等原因财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减减少 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 2,454.64 万元，比上年决算减少 1,840.37 万元，下降 42.85%。主要变动情况：本年横向和自筹科研项目收入减少。

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 30.72 万元，比上年决算增加 19.79 万元，增长 181%。主要变动情况：本年银行存款利息收入稍有增加，另外还收到了代扣代缴个人所得税的手续费收入、其他单位拨来非

科研合作经费等。

## （二）年度支出总体情况

广东省心血管病研究所 2020 年度总支出 25,221.59 万元，其中本年支出 20,702.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,688.02 万元，比上年决算增加 2,002.88 万元，增长 12%，主要变动情况：本年补发 2019 年绩效考核奖和年终奖。

2. 项目支出 2,014.57 万元，比上年决算减少 813.64 万元，下降 28.8%，主要变动情况：疫情原因导致部分科研项目支出减少。

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

广东省心血管病研究所 2020 年度财政拨款收入合计 20,563.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,563.96 万元，比上年决算数增加 5,142.43 万元，增长 33.35%，主要变动情况：本年因人员增减变动等原因财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；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，增长 0%；与上年决算持平。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广东省心血管病研究所 2020 年度财政拨款支出合计 19,321.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,321.4 万元，比年初预算数增加 6,229.5 万元，增长 47.6%，主要变动情况：本年补发 2019 年绩效考核奖和年终奖。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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，增长 0%，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**

广东省心血管病研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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，从严控制“三公”经费开支，本单位没有“三公经费”。

#### **(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0万元，占0%；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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年公务用车保有量为2辆，主要用于：业务用车出行。公务用车运行维护费为0，主要是因为：本单位是广东省人民医院的直属单位，车辆由医院车队统一管理，费用由省医支付。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本单位没有公务接待费支出。2020年单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：本单位没有公务接待费支出。

#### **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，比预算数增加0万元，增长0%。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，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，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车出行；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金202万元，占项目总支出692.31万元的29.18%；

主要基本支出绩效自评情况：基本支出按预算数完成年度计划，在预期计划内完成制定的绩效目标。

主要项目绩效自评情况：本单位对各项财政经费设定较清晰的绩效目标，各负责人根据有关规定，结合实际需要，科学、合理、真实地编制预算，并严格根据绩效目标和预算执行，保障各项业务的正常开展，完成年度绩效目标。

**绩效自评结果。**单位今年开展了整体支出绩效自评及4个项目绩

效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位全年预算数 19,321.40 万元，执行数 19,321.40 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出进度达到上级要求，在预期计划内完成，主要如下：

1、认真组织实施，取得初步成果并通过国家卫生健康委的国家心血管病区域医疗中心的建设评估。7 月 23 日，国家心脏移植医师培训基地落户我院，成为华南地区唯一的心脏移植医师培训基地。2、在 2020 年针对各科医疗运行、医疗质量、患者安全、DRG 分析等数据情况进行反馈，探索精细化质量管理，积极开展新技术和推动五级电子病历。心脏移植术在手术量上稳居全国第三，并成为国家心脏移植培训基地，今年完成心肺联合移植病例及创下华南地区最小公斤体重心脏移植病例（9 个月，6.5kg），全国首例 ABO 跨血型心脏移植手术，全国最大供受体体重比高达 7.5 倍；心外科团队加大新技术投入，完成全胸腔镜下单一入路双微创心肺联合手术、经导管人工三尖瓣置换术及经心尖二尖瓣置换术；开展胸腹主动脉动脉置换手术及心脏移植联合大血管手术；体外膜肺氧合（ECMO）在全院范围尤其是 PICU 及急诊发挥重要作用。心血管辅助诊断科采用精准智能开展经食管三维超声数据源的 3D 打印新技术、无创动脉硬化检测及无创中心动脉压检测检查。3、国家重点研发计划启动后，2020 年分别在广西贵港市妇幼保健院、贵港市平南县妇幼保健院、贵港市



桂平县妇幼保健院、中山市博爱医院和泉州建立了示范基地和对照组基地，并以贵港基地为干预组举办了多次培训会。4、020年心研所录取硕士研究生50人（其中：学硕18人，专硕32人），博士研究生8人。完成了培养计划，按期毕业的博士生4人，硕士生16人。配合研究生科参与博士点一级学科和专业博士点的申报和第五轮学科评估。

重编程内皮祖细胞促梗死心肌再生的作用与机制研究的项目绩效自评综述：预算数134万，执行数为134万元，完成预算数的100%。完成情况与效益主要是：

1、2020年度广东省自然科学奖一等奖。我们通过多维度的对心脏发育的生理与病理关键基因及其调控机制开展了相关的合作研究，在心脏发育的生理与病理关键基因及其调控机制等领域取得突破性进展，形成了与心脏发育相关生理及病理关键基因及其调控互相衔接的综合研究体系，并取得显著经济和社会效益，有效减少国家医保负担数十亿元，减少先心病家庭疾病负担数十万元，对提高我国先心病的诊治水平起到了极大的推动作用。

2、2020年度产学研合作创新成果奖一等奖。我们的关键技术已经在国内数百家单位进行推广应用，成功应用救治了数十万余名患者，避免了数万患者发生心血管术中的脑脊髓损伤，使得我国的心血管病的救治和脑脊髓损伤的防治达到国际领先

水平。累计为国家直接节省医疗费用达十亿元，间接挽回经济损失十余亿元，经济与社会效益显著。

3、第二届广东医学科技奖一等奖。我们率先创建与完善以果蝇、斑马鱼、啮齿类及人体心脏发育的生理与病理关键基因及其调控机制的高精尖研究平台，相关成果有效填补国内外心脏发育与先天性心脏病的诸多理论与技术空白，同时改写多项心血管发育与先心病的教条认知，使我国心脏发育与先心病主控基因网络的纵深研究水平迈入国际领先行列，创造了显著的经济与社会效益。

发现的问题及原因主要是部门间相互沟通有待加强，支出进度有待加快。下一步改进措施主要是加强部门间的合作与沟通，督促各部门加快资金使用。

## 第四部分 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。