

2020 年海丰县慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分 海丰县慢性病防治站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县慢性病防治站 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 海丰县慢性病防治站 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县慢性病防治站 概况

(一) 单位主要职责

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理的工作。

(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，单独编制本部门决算。

第二部分 海丰县慢性病防治站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	703.65	一、一般公共服务支出	31	16.02
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	118.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	79.16
	9		九、卫生健康支出	39	770.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	5.20

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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
本年收入合计	27	822.24	本年支出合计	57	870.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	25.21
年初结转和结余	29	115.81	年末结转和结余	59	42.41
总计	30	938.05	总计	60	938.05

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：海丰县慢性病防治站

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	822.24	703.65	0.00	118.02	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	728.84	610.25	0.00	118.02	0.00	0.00	0.57
21002	公立医院	610.47	491.88	0.00	118.02	0.00	0.00	0.57
2100203	传染病医院	610.47	491.88	0.00	118.02	0.00	0.00	0.57
21004	公共卫生	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	822.24	703.65	0.00	118.02	0.00	0.00	0.57
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.20	5.20	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。

支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	870.43	689.41	181.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	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	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.05	605.05	165.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	870.43	689.41	181.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	685.05	580.46	104.58	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	685.05	580.46	104.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.00	24.59	60.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.20	5.20	0.00	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：海丰县慢性病防治站

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	703.65	一、一般公共服务支出	33	16.02	16.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	79.16	79.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	576.88	576.88	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：海丰县慢性病防治站

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	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	5.20	5.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.65	本年支出合计	58	677.26	677.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.02	年末财政拨款结转和结 余	59	42.41	42.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	719.67	总计	63	719.67	719.67	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：海丰县慢性病防治站

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	677.26	496.24	181.02
201	一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02
20199	其他一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	0.00	16.02
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	0.00
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
210	卫生健康支出	576.88	411.88	165.00
21002	公立医院	491.88	387.30	104.58
2100203	传染病医院	491.88	387.30	104.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	677.26	496.24	181.02
21004	公共卫生	85.00	24.58	60.42
2100408	基本公共卫生服务	24.58	24.58	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.42	0.00	60.42
229	其他支出	5.20	5.20	0.00
22999	其他支出	5.20	5.20	0.00
2299901	其他支出	5.20	5.20	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：海丰县慢性病防治站

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	374.20	302	商品和服务支出	61.90
30101	基本工资	94.35	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	148.34	30202	印刷费	9.32
30103	奖金	49.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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	3.13	30211	差旅费	13.72
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.45
30199	其他工资福利支出	0.00	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：海丰县慢性病防治站

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	56.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	56.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.38
30304	抚恤金	0.00	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	4.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
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	1.89
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	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44
			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：海丰县慢性病防治站

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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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：海丰县慢性病防治站

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	430.97		公用经费合计	65.27

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：海丰县慢性病防治站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.89	0.00	1.89	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	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：海丰县慢性病防治站

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	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 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 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 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。

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：海丰县慢性病防治站

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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。

第三部分 海丰县慢性病防治站 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

海丰县慢性病防治站 年度总收入 938.05 万元,其中本年收入 822.24 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 703.65 万元,比上年决算数增加 33.49 万元,增长 5.00%。主要变动情况:2020 年与 2019 年相比,新增加了结核病校园健康检查项目预算经费;另结核病防治项目和严重精神障碍管理项目经费预算均相应有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

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,比上年决算数减少 1 万元,下降 100%。主要变动情况:上级补助收入调整至事业收入。

5. 事业收入 118.02 万元,比上年决算数增加 23.57 万元,增长 24.95%。主要变动情况:本年度医疗业务增加。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.57 万元,比上年决算数减少 3.78 万元,下

降 86.78%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站年度总支出 938.05 万元，其中本年支出 870.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 689.41 万元，比上年决算数增加 73.78 万元，增长 11.98%，主要变动情况：业务发展公用经费开支增大。

2. 项目支出 181.01 万元，比上年决算数增加 106 万元，增长 141.31%，主要变动情况：本年度主要增加结核病校园健康检查经费支出及设备购置增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

海丰县慢性病防治站 2020 年度财政拨款收入合计 703.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.65 万元，比上年决算数增加 33.49 万元，增长 5.00%；主要变动情况：2020 年度新增了结核病校园健康检查项目经费预算收入。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县慢性病防治站 2020 年度财政拨款支出合计 719.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 719.67 万元，比年初预算数增加 167.18 万元，增长 30.26%；主要变动情况：结核病防治、严重精神病工作经费、结核病校园健康检查专项经费增加；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，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，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

海丰县慢性病防治站年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 0 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.89 万元，完成预算 0 万元的 100%（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 1.89 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位非参公单位无“三公”经费预算，根据结核病项目开展工作需要，经报请批准，增加公务车使用运行；接洽上级指导单位对口技术培训，指导等来访接待。

（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1.89万元，占96.43%；公务接待费支出0.07万元，占3.57%。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本站及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，2020年海丰县慢性病防治站公务用车保有量为2辆，主要用于结核病科防控业务的菌株运输、送痰送检、项目下乡督导等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接洽上级指导单位对口技术培训，指导等来访接待。2020年，海丰县慢性病防治站共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共10人。主要包括接洽上级指导单位对口技术培训，指导等来访接待。

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，比年初预算数增加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0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个。共涉及资金139.8万元，占一般公共预算项目支出总额的77.23%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“结核病防治”“结核病健康校园检查”“严重精神病工作经费”三个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出139.8万元，政府性基金预算支出0万元。对“结核病防治”“结核病健康校园检查”“严重精神病工作经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目如期完成了本年度设立的绩效目标，并产生了一定的社会效益。但在项目实施过程中，基础

制度保障欠充分，产出指标设置合理性还需加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“结核病防治”“结核病健康校园检查”“严重精神病工作经费”三个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 594.3 万元，执行数 719.67 万元，完成预算的 121.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位今年积极做好新冠肺炎疫情防控工作的同时推动各项工作的认真落实，各项重大公共卫生服务项目都能按时按质完成上级下达的任务。发现的问题及原因主要是执行数超出预算数，主要原因是单位预算编制不够全面、完善。本年新增人员追加人员经费和各项目完成实施支出增加。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，强化绩效考核，规范各项日常公用经费使用，节省开支。

“结核病防治”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 83.8 万元，完成预算的 104.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2020 年共接诊可疑病人 788 人次，确诊为肺结核 264 例（其中初治涂阳病人 57 例初治，涂阴 201 例、复治涂阳 6 例）。在防治的过程中，共照片 2127 人次，痰涂片共 777 片阳性率 24%，痰培养 262 例阳性率 11%。肺结核病人治疗有效率 99%，治愈率 95%，实现《肺结核病总体规划》目标要求。发现的问题及原因主要是由于资金投入不足，没法对化验室进行必要升级改造，使结核病的诊断过度依赖放射科诊断，

不能对结核病原学，分子学分析更新设备，结核病确诊必须有患病原学培养检酸性杆菌阳性。缺少学科领头人，按现有医疗设需未能满足日常诊断要求。下一步改进措施主要是加快人才队伍建设，培训专业技术人才。

“结核病校园健康检查”项目绩效自评综合述：全年预算数25.6万，执行数为26.13万元，完成预算的102.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年截至十二月止，结核病健康校园检查共对2038人进行结核病筛查，其中发现PPD结核菌素皮肤试验阳性35例，确诊为肺结核病例17例（其中15岁以下2例），密切接触者筛查1986例（分布于全县各中小学）。我站流调队伍秉承疫情就是命令，防控就是命令的信念，随时待命，有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保了广大师生身体健康与生命安全。发现的问题及原因主要是该项目在实施过程中缺乏具体方案和工作计划。由于资金投入不足，医务人员工作环境恶劣。下一步改进措施主要是继续开展健康教育和心理疏导工作，在学校播放结核病预防措施的课件，协助学校强化全校师生及学生家长的结核病防治知识健康教育和心理疏导工作，及时消除其恐慌心理，稳定情绪，做好患者和感染者的隐私保护，维持学校正常的教学和生活秩序。

“严重精神病工作经费”项目绩效自评综合述：全年预算数为34.2万，执行数为36.59万元，完成预算的106.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止2020年12月31日，我

县系统录入建档患者总数为 4618 人，在册患者人数为 4172 人，报告患病率（检查率）为：5.51%；其中管理患者人数为：3906 人，管理率为：93.62%；在管规范管理人数为：3606 人，在管规范管理率为：86.43%；（年）面访人数：3743 人，年面访率：89.72%；服药（治疗）人数：3775，规律服药：3072 人，服药率：90.48%，规律服药率：86.43%。病情危险性评估 0 级：3398 人，1-2 级：37 人，3 级及 3 级以上的累计人数为：7 人。发现的问题及原因主要是专项资金安排不足，需加大资金安排；人才缺乏、待遇低，聘请不到人才；设备落后，对疾病诊断率低，急需更换设备；需进一步完善精神排查诊断人员的专业技术水平，不断加强管理措施。下一步改进措施主要是一要积极加强和公安、维稳、民政等部门的联系，密切的掌握辖区内人群的健康情况，以便更好的排查、分类、评估，提高辖区内管理患者的面访率和规律服药率，从而提高服务质量，避免肇事肇祸事（案）件的发生。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。