

# 2019 年梅州市梅江区慢性病防治站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅江区慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市梅江区慢性病防治站 2019 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

## 第三部分 梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市梅江区慢性病防治站 概况**

### **（一） 部门主要职责**

梅江区慢性病防治站的主要职责是承担着梅江区结核病、麻风病、艾滋病、精神病、皮肤性病的防治工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	315.88	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	401.76	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	25.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	29.55
	9		九、卫生健康支出	35	650.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	743.31	<b>本年支出合计</b>	49	694.93

## 收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	36.87
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	11.52
<b>总计</b>	26	743.31	<b>总计</b>	52	743.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	743.31	315.88	0.00	401.76	0.00	0.00	25.67
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	17.51	17.51	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	698.77	271.34	0.00	401.76	0.00	0.00	25.67
21002	公立医院	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	681.35	253.92	0.00	401.76	0.00	0.00	25.67

## 收入决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	743.31	315.88	0.00	401.76	0.00	0.00	25.67
2100401	疾病预防控制机构	378.40	170.97	0.00	181.76	0.00	0.00	25.67
2100409	重大公共卫生专项	281.47	61.47	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	694.93	352.51	342.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.38	307.96	342.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	632.96	302.10	330.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	694.93	352.51	342.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	341.53	302.10	39.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	279.16	0.00	279.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	315.88	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.55	29.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	259.82	259.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.00	15.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	315.88	<b>本年支出合计</b>	50	304.36	304.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	11.52	11.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	315.88	<b>总计</b>	54	315.88	315.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	304.36	214.08	90.29
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
210	卫生健康支出	259.82	169.53	90.29
21002	公立医院	11.56	0.00	11.56
2100299	其他公立医院支出	11.56	0.00	11.56
21004	公共卫生	242.40	163.67	78.73
2100401	疾病预防控制机构	170.97	163.67	7.29
2100409	重大公共卫生专项	59.16	0.00	59.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	304.36	214.08	90.29
2100499	其他公共卫生支出	12.28	0.00	12.28
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	210.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	38.45	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	68.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.00	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	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

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	3.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.58	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	0.39	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	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	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

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	214.08		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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

部门：梅州市梅江区慢性病防治站

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年度总收入 743.31 万元，其中本年收入 743.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 315.88 万元，比上年决算数增加 81.53 万元，增长 34.8%，主要变动情况：一是调整养老保险和职业年金。二是调整住房维修补贴。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 401.76 万元，比上年决算数增加 110.01 万元，增长 37.7%，主要变动情况：一患者有所增加，导致收入有所增长。二是梅江区学校要求新生入学体检，导致收入增长。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 25.67 万元，比上年决算数增加 25.67 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是利息收入。二是其他单位补助。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年度总支出 743.31 万元，

其中本年支出 694.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 352.51 万元，比上年决算数增加 43.24 万元，增长 14.0%，主要变动情况：增加员工福利支出。

2. 项目支出 342.42 万元，比上年决算数增加 124.56 万元，增长 57.2%，主要变动情况：一是铁皮瓦整改。二是修建安全楼梯通道。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

3. 梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年度财政拨款收入合计 315.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 315.88 万元，比上年决算数增加 81.53 万元，增长 34.8%；主要变动情况：一是调整养老保险和职业年金。二是调整住房维修补贴。

；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。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区慢性病防治站 2019 年度财政拨款支出合计 304.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 304.36 万元，比年初预算数减少 11.52 万元，下降 3.6%，主要变动情况：未发生重大处置疫情，厉行节约，合理利用有效物资。；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。

### 三、2019 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

梅州市梅江区慢性病防治站 2019 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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，全年实际支出按预算支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务接待费支出 0 万元。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局（部、委、办）机关及下属 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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，梅江区慢性防治站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，本站 2019 年未有接待支出项目。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：没有安排这项预算经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 44.59 万元，其中：政府采购货物支出 44.59 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 44.59 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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）预算绩效管理开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我站组织对 5 项一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.49%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：精神卫生防治管理项目 21.91 万元，对该项目的实施，我站根据《全国精神卫生工作体系发展指导纲要》（2008-2015）和《重性精神疾病管理治疗工作规范（2012 年版）》及我县《重性精神疾病防治项目实施方案》要求落实各项工作，一是组织全县精神病防治人员开展业务培训班；二是开展现场宣传活动；三开展全区相关单位督导管理；四每月对患者家属进行护理教育。

结核病防治管理项目 58.70 万元，对该项目的实施，我站按照市、区卫健局的部署和上级相关部门下达的工作任务，有计划、有组织地开展各项工作。一是在 3.24 世界结核病防治日在公园、学校、社区进行宣传活动；二是组织全站结核病防治医务人员开展业务培训班；三是组织结防人员到各学校开展结核病督查，对发生疫情筛查的地区进行教育宣讲；四是在中央经费中，对可疑结核病患者检查进行免费查痰，对结核患者有一次免费拍胸片、6 个月的随访查痰，电话追踪可疑患者，进行网络专报等费用支出，网络维护、耐多药防治工作，诊疗管理质量控制，实验室质控费等。

麻风、性病防治管理项目 5.4 万元，对该项目的实施，我站

参照《广东省性病防治监测点实施方案》和《广东省性病防治监测哨点单位的考核标准》，扎实有效地开展我区性病、麻风病防治工作。一是组织全站皮肤性病防治医生开展业务培训班；二是开展现场宣传活动；三是组织皮防人员到各乡镇开展麻风、性病的督查工作，四是到达开展现场调查及群众筛查工作。

公立医院类的其他公立医院支出 1.56 万元，主要针对医院的药品销售零差价补助。按相关文件的规定取消了所有西药及中成药加成，绩效目标减轻了患者就医贵的负担，省级财政纳入政府预算到区卫健局，该项目为市区公立医院综合改革的内容。省级公立医院取消药品加成补贴全部用来用于慢性病防治支出。

公立医院综合改革资金 10 万元，维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续发展的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务，综合改革资金全部用公立医院改革支出。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 5 项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 97.57 万元，执行数 86.06 万元，完成预算的 88.20%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本站在肺结核患者管理方面经验比较充足，可

以及时、合理、有效地与患者进行沟通，及时做好患者的入户访视和管理，跟进患者的治疗进程，督促患者规则服药，将患者资料整理备案，不断提高阳性检测率，做好肺结核的防控。；二是精防及慢非工作有所进步。三、省级公立医院综合改革经费有利于地改善了本站医疗服务能力与质量，便于群众看病治疗。发现的问题及原因：一是结核阳性检测率较低；二是精防及慢非工作部分率未达标。下一步改进措施：一是加强机器设备的购置，提高阳性检测率；二是加强与社区、卫生院医生的交流，及时检查和指导工作。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。