

2020 年汕头市结核病防治所部门决算

目 录

第一部分 汕头市结核病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市结核病防治所 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 汕头市结核病防治所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市结核病防治所概况

（一） 单位主要职责

汕头市结核病防治所的主要职责是：担负着全市结核病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理等公共事务管理职能及全市呼吸系疾病的预防、诊断、治疗等医疗职能。

主要任务：1. 完成国家、省下发的结核病预防控制的指令性任务，负责制订及实施本市结核病预防控制规划、方案。2. 负责本市结核病的监测、疫情的统计、分析和预测工作。3. 承担结核病人和其他呼吸系统疾病包括支气管炎、肺炎、哮喘、肺部肿瘤的预防、诊断、治疗等管理工作。4. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训。5. 组织开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作。

汕头市结核病防治所内设 4 个正股级科室：办公室、医务股、预防保健股、行政股。8 个业务科室：检验科、心电 B 超室、放射科、药剂科、治疗室、卡介苗室、口腔科、诊室。

（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 汕头市结核病防治所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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	2,787.15	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	300.00	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	1,961.21	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	94.15	八、社会保障和就业支出	38	312.22
	9		九、卫生健康支出	39	4,505.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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	300.00
	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	111.09
	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：汕头市结核病防治所

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
本年收入合计	27	5,142.51	本年支出合计	57	5,229.06
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	213.44	年末结转和结余	59	126.88
总计	30	5,355.94	总计	60	5,355.94

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：汕头市结核病防治所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,142.51	3,087.15	0.00	1,961.21	0.00	0.00	94.15
208	社会保障和就业支出	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.40	185.40	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	78.63	78.63	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,423.29	2,367.93	0.00	1,961.21	0.00	0.00	94.15
21001	卫生健康管理事务	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市结核病防治所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,142.51	3,087.15	0.00	1,961.21	0.00	0.00	94.15
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,049.81	1,994.45	0.00	1,961.21	0.00	0.00	94.15
2100401	疾病预防控制机构	3,113.90	1,112.81	0.00	1,961.21	0.00	0.00	39.88
2100409	重大公共卫生服务	787.27	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.27
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市结核病防治所

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,142.51	3,087.15	0.00	1,961.21	0.00	0.00	94.15
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	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：汕头市结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,229.06	3,702.84	1,526.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.63	189.63	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,505.75	3,279.53	1,226.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	79.42	52.27	27.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,229.06	3,702.84	1,526.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.42	52.27	27.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	198.30	0.00	198.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,127.56	3,136.00	991.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,081.73	3,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	814.16	54.27	759.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	216.48	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,229.06	3,702.84	1,526.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	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：汕头市结核病防治所

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 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	2,787.15	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	300.00	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	312.22	312.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,482.56	2,482.56	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	300.00	0.00	300.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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 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	111.09	111.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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 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	3,087.15	本年支出合计	58	3,205.87	2,905.87	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.40	年末财政拨款结转和结 余	59	91.68	91.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.40		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	3,297.55	总计	63	3,297.55	2,997.55	300.00	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：汕头市结核病防治所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,905.87	1,679.65	1,226.22
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.58	307.58	0.00
2080502	事业单位离退休	189.63	189.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	2,482.56	1,256.34	1,226.22
21001	卫生健康管理事务	79.42	52.27	27.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.42	52.27	27.15
21002	公立医院	207.51	0.00	207.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,905.87	1,679.65	1,226.22
2100201	综合医院	198.30	0.00	198.30
2100299	其他公立医院支出	9.21	0.00	9.21
21004	公共卫生	2,104.37	1,112.81	991.56
2100401	疾病预防控制机构	1,112.81	1,112.81	0.00
2100409	重大公共卫生服务	759.89	0.00	759.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.18	0.00	15.18
2100499	其他公共卫生支出	216.48	0.00	216.48
21007	计划生育事务	40.35	40.35	0.00
2100717	计划生育服务	40.35	40.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
221	住房保障支出	111.09	111.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,905.87	1,679.65	1,226.22
22102	住房改革支出	111.09	111.09	0.00
2210201	住房公积金	111.09	111.09	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：汕头市结核病防治所

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	1,443.83	302	商品和服务支出	37.23
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	353.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.35	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	455.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	231.74	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	2.10	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：汕头市结核病防治所

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	198.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.88	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	4.64	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	6.60
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	0.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.53
			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：汕头市结核病防治所

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

单位：汕头市结核病防治所

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	1,642.42		公用经费合计	37.23

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：汕头市结核病防治所

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
10.00	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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 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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：汕头市结核病防治所

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

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 汕头市结核病防治所 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

汕头市结核病防治所 2020 年度总收入 5,355.94 万元，其中本年收入 5,142.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,787.15 万元，比上年决算增加 985.94 万元，增长 54.73%。主要变动情况：一是重大公共卫生服务拨款增加，二是调整住房公积金基数，增加住房公积金拨款，三是新增支持创建区域医疗中心建设专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算增加 300 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增门诊部改造装饰及配套项目款。

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，我所本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无发生额。

5. 事业收入 1,961.21 万元，比上年决算增加 461.27 万元，增长 30.75%。主要变动情况：新增门诊部，增加收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无

发生额。

8. 其他收入 94.15 万元，比上年决算增加 40.82 万元，增长 76.54%。统计口径变化，19 年收回存量资金收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市结核病防治所 2020 年度总支出 5,355.94 万元，其中本年支出 5,229.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,702.84 万元，比上年决算增加 844.42 万元，增长 29.54%，主要变动情况：一是调整住房公积金基数，增加住房公积金拨款，二是新调入分配职工，增加经费。

2. 项目支出 1,526.22 万元，比上年决算增加 1,034.47 万元，增长 210.36%，主要变动情况：重大公共卫生服务支出增加、新增门诊部项目工程款支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我所本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我所本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我所本年无发生额。

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

汕头市结核病防治所 2020 年度财政拨款收入合计 3,087.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,787.15 万元，比上

年决算数增加 985.94 万元，增长 54.73%，主要变动情况：一是重大公共卫生服务拨款增加，二是调整住房公积金基数，增加住房公积金拨款，三是新增支持创建区域医疗中心建设专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长 300%，主要变动情况：新增门诊部改造装饰及配套项目款；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，增长持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市结核病防治所 2020 年度财政拨款支出合计 3,205.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,905.87 万元，比年初预算数增加 926.15 万元，增长 46.78%，主要变动情况：一是重大公共卫生服务拨款支出增加，二是调整住房公积金基数，增加住房公积金支出，三是新增支持创建区域医疗中心建设专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 300%，主要变动情况：新增门诊部改造装饰及配套项目款；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%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

汕头市结核病防治所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 10 万元的 80.00%。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 8 万元，完成预算 8 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 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 8 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 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 8 万元，我所公务用车保有量为 2 辆，主要用于往各区县督导等工作任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出。我所共接待国外、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。本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本所机关运行经费支出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：我所是非参公事业单位，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年本部门/单位政府采购支出总额1,268.67万元，其中：政府采购货物支出1,034.73万元、政府采购工程支出184.14万元、政府采购服务支出49.79万元。授予中小企业合同金额1,268.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.65万元，占政府采购支出总额的16.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本所共有车辆2辆，其中，为督导车辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备6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，我所组织对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12个，共涉及资金1199.32万元，占一般公共预算项目支出总额的97.81%；组织对2020年度汕头市结防所新门诊部健康体检中心改造及网络、设备配套项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金300万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%。组织对事业运转项目 1 个开展绩效自评：共涉及资金 1961.20 万元。主要项目绩效自评情况：

组织对“市级财政结核病控制项目配套资金”“支持创建区域医疗中心建设专项资金”“2020 年度汕头市结防所新门诊部健康体检中心改造及网络、设备配套项目”“2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金”“2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知”“事业运转经费项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1059.76 万元，政府性基金预算支出 300 万元，事业运转经费 1961.20 万元。从评价情况来看，按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，完成拓宽服务领域，提高服务质量，保障业务发展需要，助推我市区域医疗卫生中心建设。

组织单位整体支出绩效自评，财政拨款支出 3205.87 万元，涉及一般公共预算支出 2905.87 万元，政府性基金预算支出 300 万元。另事业运转经费支出 1961.20 万元。从评价情况来看，结核病防治长效机制进一步完善。结核病防治机构和基层医疗卫生机构协调配合的结核病防治服务体系进一步健全，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，使结核病得到有效防控，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“市级财政结核病控制项目配套资金”“支持创建区域医疗中心建设专项资金”“2020 年度汕头市结防所新门诊部健康体检中心改造及网络、设备配套项目”“2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金”“2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通

知” “事业运转经费项目” 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2020 年收入 5355.94 万元，支出数 5229.05。其中财政预算数 1979.72 万元，调整预算数 3087.15，执行数 3205.87 万元，完成预算的 169%；事业运转经费全年预算数 2000 万元，执行数为 1961.20 万元，完成预算的 98.06%。

一、其中项目绩效自评：

1. “市级财政结核病控制项目配套资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.31 万元，完成预算的 99%。

2. “支持创建区域医疗中心建设专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.63 万元，完成预算的 99%。

3. “2020 年度汕头市结防所新门诊部健康体检中心改造及网络、设备配套项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元（其中涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 300 万元），执行数为 900 万元，完成预算的 100%。

4. “2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数 159.81 万元，执行数为 128.46 万元，完成预算的 80%。

5. “2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知”项目绩效自评综述：全年预算数为 117.75 万元，因资金及分配方案下达时间为 10 月，当年执行数为 3.69 万元，完成预算的 3%。

二、“事业运转经费”项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数为 1961.20 万元，完成预算的 98.06%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，完成拓宽服务领域，提高服务质量，保障业务发展需要，进一步减少结核病危害。提高发现肺结核病人能力，更好地开展老年人等重点人群和学校肺结核疫情密切接触者的结核病筛查工作，为可疑患者和耐药高危人群提供痰培养检查，提高结核病实验室的分子生物学检测能力，降低重大公共卫生事件发生的风险，开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作以提高公众结核病防治知识点知晓率。发现的问题及原因主要是支出进度因病人管治原因及资金下达原因滞后。下一步改进措施主要是加快病人管理治疗支出进度。

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。