

2020 年蕉岭县慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县慢性病防治站 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 蕉岭县慢性病防治站 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县慢性病防治站 概况

（一）蕉岭县慢性病防治站主要职责

蕉岭县慢性病防治站主要职责是：独立的结核病防治机构，主要职能是承担全县结核病、性病、麻风病的治疗、预防、控制工作和对公共卫生的糖尿病、高血压、重性精神病的管理工作。

（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 蕉岭县慢性病防治站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	236.03	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	123.58	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	19.09	八、社会保障和就业支出	38	59.48
	9		九、卫生健康支出	39	303.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	15.75
	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

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	378.70	本年支出合计	57	378.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	378.70	总计	60	378.70

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	378.70	236.03	0.00	123.58	0.00	0.00	19.09
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29	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	16.77	16.77	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.47	160.80	0.00	123.58	0.00	0.00	19.09

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	378.70	236.03	0.00	123.58	0.00	0.00	19.09
21004	公共卫生	292.82	150.15	0.00	123.58	0.00	0.00	19.09
2100401	疾病预防控制机构	282.82	140.15	0.00	123.58	0.00	0.00	19.09
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	378.70	368.70	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.47	293.47	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	292.82	282.82	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	378.70	368.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	236.03	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	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	59.48	59.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.80	160.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	15.75	15.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	236.03	本年支出合计	58	236.03	236.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	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	236.03	总计	63	236.03	236.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	236.03	226.03	10.00
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00
2080502	事业单位离退休	33.29	33.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	160.80	150.80	10.00
21004	公共卫生	150.15	140.15	10.00
2100401	疾病预防控制机构	140.15	140.15	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	236.03	226.03	10.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	184.54	302	商品和服务支出	7.85
30101	基本工资	51.99	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	0.00	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	0.13
30107	绩效工资	79.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	1.04	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	15.75	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：蕉岭县慢性病防治站

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	33.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	33.29	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	0.34	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	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
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	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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	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：蕉岭县慢性病防治站

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	218.17		公用经费合计	7.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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

部门：蕉岭县慢性病防治站

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。

本部门无政府性基金预算收入，故本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县慢性病防治站

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

部门：蕉岭县慢性病防治站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出，故本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县慢性病防治站 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

蕉岭县慢性病防治站 2020 年度总收入 378.7 万元，其中本年收入 378.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 236.03 万元，比上年决算减少 25.97 万元，下降 9.9%。主要变动情况：减少专用设备购置费。
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，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，我部门本年无发生额）。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 123.58 万元，比上年决算增加 51.41 万元，增长 71.2%。主要变动情况：开展医学美容，业务收入增加。
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 19.09 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 0.6%。主要变动情况：专项资金补助业务收入减少。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县慢性病防治站 2020 年度总支出 378.7 万元，其中本

年支出 378.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.7 万元，比上年决算增加 50.03 万元，增长 15.7%，主要变动情况：支付药款。

2. 项目支出 10 万元，比上年决算减少 24.7 万元，下降 71.2%，主要变动情况：减少专用设备购置费。

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

蕉岭县慢性病防治站 2020 年度财政拨款收入合计 236.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.03 万元，比上年决算数减少 25.97 万元，下降 9.9%，主要变动情况：减少专用设备购置费；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%；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县慢性病防治站 2020 年度财政拨款支出合计 236.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 236.03 万元，比年初预算数减少 4.77 万元，下降 2%，主要变动情况：人员调出；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无

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

蕉岭县慢性病防治站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 1.5 万元的 78.67%。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 1.18 万元，完成预算 1.5 万元的 78.67%（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 1.18 万元，完成预算 1.5 万元的 78.67%）；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 1.18 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站机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无业务发生；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无业务发生；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 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 1.18 万元，2020 年站机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡督导。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，站机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括无公务接待。

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 23 万元，其中：政府采购货物支出 23 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 23 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 23 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“结核病防治地方经费”“严重精神障碍工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

我部门今年未组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。蕉岭县慢性病防治站今年开展了结核病防治地方经费及严重精神障碍工作经费 2 个项目绩效自评。

结核病防治地方经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

一、项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）、项目完成情况

1、贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十三五”结核病防治规划的通知》（粤府办〔2017〕46 号）精神，进一步减少结核病危害，加快推进健康梅州建设；

2、绩效目标（阶段性目标）完成情况：转诊率 98%，规范管理率 100%，成功治疗率 96.8%，耐药筛查率 100%，病原学阳性率 61.9%。

3、2020 年县级财政结核病防治项目经费 7 万元，主要用于日常随访管理、督导、宣传、项目质控等项目。

4、县级财政结核病防治项目经费 7 万元在 2020 年 12 月份已全部使用完毕。

5、地方补助结核病防治项目经费账目清楚，资金的使用实行专款专用，专人专账管理的原则，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

6、按照《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市“十三五”结核病防治规划的通知》（梅市府[2017]39 号）的文件精神作为项目管理制度参照执行，合理安排应用。

（二）、社会效益：

1、具备开展结核病分子生物学诊断的能力，实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。

2、增加抗结核药品的供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免

因病致贫、因病返贫。

二、发现的问题及原因主要是：

一分耕耘，一分收获。一年来，我们在结核病防治工作方面做了大量工作，取得了一定成效。但是，我们也清醒地认识到，我站结防工作面临的形势仍然十分严峻，与上级的要求和人民群众的愿望还有一定差距。

1、县、镇专业结防人员严重不足，镇结防医生都是兼职人员，专业基础知识薄弱，能力不强，流动性大而且换员比较随意，管治质量难保证。目前县慢病站只有结防科医生 1 人。

2、软件资料尚欠缺。档案及各种报表材料不及时装订等。督导管理病人尚存在督导频率低，基础资料不完善等现象。

3、乡镇卫生院查痰点的工作不能完全按要求落实。查痰点工作虽在开展，但普遍存在病人登记过少，痰阳检出率低。

三、下一步改进措施主要是

1、要切实加强对结核病防治工作的领导。要切实将结核病防治工作纳入重要议事日程，要定期检查、过问结核病防治工作的进展情况，研究解决工作中的实际问题和困难，研究制定改进措施，把各项工作任务量化分解下达到人头上，定期考核，奖罚分明。

2、广泛开展宣传。加大宣传力度，特别是结核病防治知识的宣传，提高全民健康素质。

3、强督导检查。进一步加大督导力度，提高 DOTS 质量，规

范病人服药。

4、加强文书资料的管理。搞好各种结核病防治资料的规范性整理归档。

严重精神障碍工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

一、项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）、项目完成情况

1、根据严重精神障碍管理治疗工作规范要求，做好了对严重精神障碍管理治疗项目工作，项目实施顺利，各项任务指标完成情况均与时间同步，项目完成质量符合上级要求。

2、依据“广东省精神卫生信息平台”，截至 2020 年 12 月 31 日，蕉岭县在册严重精神障碍患者数 1264 人，报告患病率 5.98%，年面访率 87.97%，规范管理率 94.46%，服药率 86.08%，规律服药率 74.37%，各项指标均已达标。

3、2020 年县级财政精神卫生防治项目经费 3 万元、省级精神卫生防治经费 3.94 万元、中央财政补助精神卫生项目资金 2.28 万元，主要用于日常随访管理、督导、宣传、应急处置、项目质控等项目。

4、县级财政精神卫生防治项目经费 3 万元在 2020 年 12 月份已全部使用完毕。

5、地方补助精神卫生防治项目经费账目清楚，资金的使用实行专款专用，专人专账管理的原则，未出现“截留、挤占、挪

用"等现象。

6、按照广东省精神卫生中心关于下发《2015 年广东省严重精神障碍管理治疗项目经费补助和支出范围指导意见》的通知粤精卫函[2015]30 号作为项目管理制度参照执行，合理安排应用。

（二）、社会效益：

为辖区内轻度精神疾病患者提供门诊基本药物治疗服务，普通门诊不设起付线每月发放 100 元免费药物。最大限度减少或杜绝肇事肇祸事件发生，为社会和谐稳定，打造平安蕉岭打下坚实基础。

二、发现的问题及原因主要是

1、专职精防人员严重不足

县、镇区专业精防人员严重不足，精防兼职人员业务偏多，专业基础知识薄弱，能力不强，流动性大而且换员比较随意，管治质量难保证。县机构编制委员会只批复同意成立县精神卫生中心但无编制，目前县精神卫生中心只有精神科医生 1 人。

2、精神科药价攀升，负担重

严重精神障碍治疗疗程长，甚至需要终身维持治疗，效价高的药物价格高，治疗费用大，特别是 2015 年 7 月份取消药品指导价后，精神科基本药物价格急剧升高，受医保免费额度限制，直接减少了患者取药服药量，影响疗效，导致病情反复。每月特殊社区门诊只有 100 元封顶报销，对于一些病情严重的病人是远远不够的。

3、监护人监护不力

患者家属和监护人员通常对精神病患者有厌恶情绪，主动就医取药意识差，不关心、不理睬患者的治疗，甚至出现放弃治疗，目前，有些家属任由患者自生自灭现象常有出现，严重制约精神病患者的治疗。对此类家属和监护人，我们应对办法非常有限，工作开展大受制约。

4、经费有限，监护人补助费用发放延后，工作难开展

严重精神障碍患者监护奖励，由综治进行考核发放，患者及家属比之前更配合精防医生工作，但有些家属认为钱到位时间延后，而且费用偏少，其中蕉华区至今未落实监护人和协助监护补助。

三、下一步改进措施主要是

1、加强精神卫生人才队伍建设

随着公共卫生均等化服务的加快实施，人民群众需求和社会管理工作要求提高，现有的精防工作人员数量难以满足人们日益增长的需求，且业务水平不高，严重制约工作开展，工作成效不尽人意。因此，建议对县精神卫生中心、尤其是镇卫生院（社区卫生服务中心）各级防治人员实行“三定”（定岗、定编和定责），加强对专业人员进行培训，进一步加快专业人才队伍建设。

2、完善制度建设，强化执行力度

多部门合作是共同做好严重精神障碍疾病服务管理工作的首要条件。因此必须加强精防实际工作落实，公安、民政、残联、卫

健局、县精神卫生中心和镇卫生院（社区卫生服务中心）等部门在精防工作合作和信息交流。

3、健全保障制度

严重精神障碍患者贫困率高达 70%以上，部分患者因无力支付治疗费而无法得到有效的救治，严重影响生活工作。建议医疗保障部门提高对精神病特殊门诊报销月支付金额和增加抗精神药品报销种类目录，切实减轻患者医药费用和经济负担，提高患者依从性，确保疗效，控制病情。

4、加大财政投入

严重精神障碍疾病患者散落在农村特别是边远地区居多，交通不便，排查、随访难度较大，建议加大财政投入，才能有效开展严重精神障碍康复工作，减少肇事肇祸事件发生。

5、项目的后续工作安排和有关建议：继续做好全县严重精神障碍患者管理治疗工作，对个别未达标乡镇的重要指标，比如蕉城镇报告患病率未达标，因人口结构问题，其镇非户籍人口数较多，且精防人员紧缺，导致工作指标未达标，建议做好人才的引进工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

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。