

附件 1:

2020 年度  
龙井市结核病防治所部门决算



2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 为政府制定有关结核病预防控制的法规、标准、规范、规划和年度计划（含经费预算）等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 做好肺结核病人的报告、确诊和登记工作。开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和密切接触者检查。涂阴肺结核病人的确诊主要由结核病诊断技术小组实施。

(3) 负责实施肺结核病人不住院化疗工作，应设立专职人员，负责管理活动性肺结核病人化疗的工作。

(4) 对开展痰涂片的医疗机构进行痰涂片的质量保证工作。

(5) 指导各医疗机构开展结核病转诊工作。在卫生行政部门的组织下，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对医疗机构的有关医生进行培训。

(6) 设立专职人员负责结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报，结核病定点诊治机构负责将所有三个登记本资料录入结核病管理信息系统。并对信息的质量进行督导。对信息资料进行及时的评价，提出改进工作的建议。

(7) 制定本辖区的培训计划，开展对本辖区医疗机构和乡镇级、社区的有关人员的培训，并接受上级的培训。

(8) 制定本辖区的健康促进计划，并组织实施。负责培训市级健康促进人员，组织编发健康促进宣传材料，评价全市的健康促进活动的质量。

(9) 编制并上报药品计划，建立药品管理制度，保证货源充足。保证有专人管理药品，建立药品账目，保证药品库房条件达到要求。及时检查库存药品的有效期，日清月结，保证账物相符。

(10) 在卫生行政部门的领导下，组织本地区结核病防治工作（包括对医疗机构）督导、检查和评价工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，龙井市结核病防治所内设 5 个科室，分别为办公室、防治科、财务科、门诊室、检验科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 159.72        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.34          | 二、外交支出          | 33        | 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          | 34        | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5         | 65.65         | 五、教育支出          | 36        | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37        | 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   | 38        | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8         | 4.87          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 19.58         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 190.59        |
|                  | 10        |               | ...             | ...       | 0.00          |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 11.31         |
|                  | 20        |               | ...             | ...       | 0.00          |
|                  | 28        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 4.02          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>230.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>225.50</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00          | 结余分配            | 59        | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29        | 19.05         | 年末结转和结余         | 60        | 24.13         |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>249.64</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>249.64</b> |

### 二、收入决算表

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 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        |
|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                  | 1             | 2             | 3           | 4            | 5           | 6           | 7           |
|          | <b>合计</b>        | <b>230.58</b> | <b>160.06</b> | <b>0.00</b> | <b>65.65</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.87</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.67         | 19.67         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.67         | 19.67         | 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 | 19.67         | 19.67         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 195.59        | 128.74        | 0.00        | 65.65        | 0.00        | 0.00        | 1.19        |
| 21002    | 公立医院             | 8.37          | 8.37          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100203  | 传染病医院            | 8.37          | 8.37          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21004    | 公共卫生             | 180.94        | 114.10        | 0.00        | 65.65        | 0.00        | 0.00        | 1.19        |
| 2100401  | 疾病预防控制中心         | 170.94        | 104.10        | 0.00        | 65.65        | 0.00        | 0.00        | 1.19        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00         | 10.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.27          | 6.27          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.27          | 6.27          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出           | 11.31         | 11.31         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.31         | 11.31         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.31         | 11.31         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 4.02          | 0.34          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3.68        |
| 23402    | 抗疫相关支出           | 4.02          | 0.34          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3.68        |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出         | 4.02          | 0.34          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 3.68        |

### 三、支出决算表

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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<br>支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
|              |                  |        |        |      |        |      |               |
| 合计           |                  | 225.50 | 216.49 | 9.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.58  | 19.58  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.58  | 19.58  | 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 | 19.58  | 19.58  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 190.59 | 185.60 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21002        | 公立医院             | 8.37   | 8.37   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100203      | 传染病医院            | 8.37   | 8.37   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21004        | 公共卫生             | 175.95 | 170.95 | 5.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100401      | 疾病预防控制中心         | 171.32 | 170.95 | 0.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2.00   | 0.00   | 2.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2.63   | 0.00   | 2.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.27   | 6.27   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 11.31  | 11.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.31  | 11.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.31  | 11.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 4.02   | 0.00   | 4.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 23402        | 抗疫相关支出           | 4.02   | 0.00   | 4.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出         | 4.02   | 0.00   | 4.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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            |
| 二、一般公共预算财政拨款   | 1         | 159.72        | 二、一般公共服务支出      | 33        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.34          | 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         |               | ...             | ...       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 19.58         | 19.58         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 123.38        | 123.38        | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |               | ...             | ...       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 11.31         | 11.31         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |               | ...             | ...       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.34          | 0.00          | 0.34        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>160.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>154.60</b> | <b>154.26</b> | <b>0.34</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 18.39         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 23.84         | 23.84         | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 18.39         |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>178.44</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>178.44</b> | <b>178.10</b> | <b>0.34</b> | <b>0.00</b>  |

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |      |        |        |        |         |      |
|-----------------|------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|
| 部门：龙井市结核病防治所    |                  |      |        |        |        | 公开05表   |      |
|                 |                  |      |        |        |        | 金额单位：万元 |      |
| 功能分类科目编码        | 项目               | 科目名称 | 本年支出   |        |        |         |      |
|                 |                  |      | 小计     | 基本支出   |        |         | 项目支出 |
|                 |                  |      |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费    |      |
| 栏次              | 1                | 2    | 3      | 4      | 5      |         |      |
|                 | 合计               |      | 154.26 | 149.64 | 141.25 | 8.38    | 4.63 |
| 208             | 社会保障和就业支出        |      | 19.58  | 19.58  | 19.58  | 0.00    | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       |      | 19.58  | 19.58  | 19.58  | 0.00    | 0.00 |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 19.58  | 19.58  | 19.58  | 0.00    | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出           |      | 123.38 | 118.75 | 110.36 | 8.38    | 4.63 |
| 21002           | 公立医院             |      | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 8.37    | 0.00 |
| 2100203         | 传染病医院            |      | 8.37   | 8.37   | 0.00   | 8.37    | 0.00 |
| 21004           | 公共卫生             |      | 108.73 | 104.10 | 104.09 | 0.01    | 4.63 |
| 2100401         | 疾病预防控制中心         |      | 104.10 | 104.10 | 104.09 | 0.01    | 0.00 |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         |      | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 2.00 |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         |      | 2.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 2.63 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         |      | 6.27   | 6.27   | 6.27   | 0.00    | 0.00 |
| 2101102         | 事业单位医疗           |      | 6.27   | 6.27   | 6.27   | 0.00    | 0.00 |
| 221             | 住房保障支出           |      | 11.31  | 11.31  | 11.31  | 0.00    | 0.00 |
| 22102           | 住房改革支出           |      | 11.31  | 11.31  | 11.31  | 0.00    | 0.00 |
| 2210201         | 住房公积金            |      | 11.31  | 11.31  | 11.31  | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |       |           |      |       |             |      |
|-------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 部门：龙井市结核病防治所      |                |        |       |           |      |       | 公开06表       |      |
|                   |                |        |       |           |      |       | 金额单位：万元     |      |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 公用经费  |             |      |
|                   |                |        |       |           |      | 科目名称  | 决算数         |      |
| 301               | 工资福利支出         | 140.62 | 302   | 商品和服务支出   | 8.38 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101             | 基本工资           | 51.09  | 30201 | 办公费       | 4.65 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102             | 津贴补贴           | 14.10  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103             | 奖金             | 3.95   | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107             | 绩效工资           | 33.45  | 30205 | 水费        | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.58  | 30206 | 电费        | 0.71 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 1.01 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 6.27   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112             | 其他社会保险缴费       | 0.88   | 30211 | 租赁费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113             | 住房公积金          | 11.31  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114             | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 0.63   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303             | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.19 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305             | 生活补助           | 0.63   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306             | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 1.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.62 | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| ...               | ...            | 0.00   | ...   | ...       | 0.00 | ...   | ...         | 0.00 |
|                   | 人员经费合计         | 141.25 |       | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       | 公用经费合计      | 8.38 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |     |         |         |    |          |       |    |         |         |       |
|-----------------------|----------|-----|---------|---------|----|----------|-------|----|---------|---------|-------|
| 部门：龙井市结核病防治所          |          |     |         |         |    |          |       |    |         | 公开07表   |       |
|                       |          |     |         |         |    |          |       |    |         | 金额单位：万元 |       |
| 合计                    | 因公出国(境)费 | 预算数 |         |         | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数   |    |         |         |       |
|                       |          | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |          | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1                     | 2        | 3   | 4       | 5       | 6  | 7        | 8     | 9  | 10      | 11      | 12    |
|                       |          |     |         |         |    |          |       |    |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：龙井市结核病防治所 |             |         |      |      |      |      | 公开08表   |
|--------------|-------------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |             |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|              |             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |             | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |             | 0.00    | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00    |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 0.00    | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00    |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 0.00    | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 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、支出及结转和结余情况。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：龙井市结核病防治所 |             |    |      |      | 公开09表   |
|--------------|-------------|----|------|------|---------|
|              |             |    |      |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目2名称 | 合计 | 本年支出 |      |         |
|              |             |    | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |             | 1  | 2    | 3    |         |
| 合计           |             |    |      |      |         |
|              |             |    |      |      |         |
|              |             |    |      |      |         |
|              |             |    |      |      |         |
|              |             |    |      |      |         |
|              |             |    |      |      |         |

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。

说明：本部门没有相关收支数据

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |        |       |        |       |             |  |  |
|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称         |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 实施单位         |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |  |  |
|              | 当年财政拨款 |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 上年结转资金 |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 其他资金   |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 年度资金总额 |        |       |        |       |             |  |  |
| 项目目标         | 预期目标   |        |       | 实际完成情况 |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        | 社会效益指标 |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |

说明：本部门没有相关收支数据

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 230.58 万元，支出 225.50 万元。与 2019 年相比，收入减少 2.78 万元，减少 1.19%。支出增加 36.7 万元，增长 16.77%。主要原因：新冠疫情影响结核病筛查体检患者减少，单位检验成本增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.58 万元，其中：财政拨款收入 160.06 万元，占 69.42%；事业收入 65.65 万元，占 28.47%；其他收入 4.87 万元，占 2.11%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 225.50 万元，其中：基本支出 216.49 万元，占 96%；项目支出 9.02 万元，占 4%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 160.06 万元，支出 154.60 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 16.87 万元，增长 11.78%，支出增加 21.79 万元，增长 16.41%。主要原因：疫情防控支出及调整工资标准、补发往年工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154.26 万元，占本年支出合计的 68.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.45 万元，增长 16.15%。主要原因：疫情防控支出及调整工资标准、补发往年工资。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 19.58 万元，占 12.69%；卫生健康支出支出 123.38 万元，占 79.98%；住房保障支出 11.31 万元，占 7.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.83 万元，支出决算为 154.26 万元，完成年初预算的 80.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 195.83 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 4.88%。决算数小于预算。数的主要原因本单属于疾病预防控制中心承担结核病治疗职能，夸双制度运行，年初只在该预算科目下申请预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.63 万元，其中：人员经费 141.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

## 七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是没有公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要本单位未接待外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要没发生公务接待费用。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.34 万元；本年支出 0.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，等于年初数，主要是无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市结核病防治所共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50

万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、存货盘盈收入。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、公用经费：指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院

(项)：反映用于传染病医院的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映用于疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。