

2020 年梅州市梅县区慢性病防治院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区慢性病防治院 概况

一、梅州市梅县区慢性病防治院主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区慢性病防治院 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 梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区慢性病防治院 概况

（一）梅州市梅县区慢性病防治院主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市、区制定的卫生工作方针、政策，完成上级下达的各项工作任务。
- 2、承担全区慢性病防治工作，为控制结核病、皮肤病、性病、麻风病、精神病等慢性疾病提供防治保障。
- 3、按照区卫健局的工作要求承担全区相应基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、质量控制、效果评估、知识宣传、信息收集汇总报送等工作；协助开展基本公共卫生服务项目的人员培训、督导检查、绩效评价等工作；承担项目办交办的其他工作。
- 4、开设门诊诊疗服务，为人民群众提供安全、有效、便捷、优质的专科医疗卫生服务。
- 5、开展健康教育和健康促进工作，开展多种形式的慢性病防治知识宣传，进一步提高广大群众的慢性病防治知识知晓率和主动就诊意识，努力做到慢性病患者早诊早治。

（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 梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	947.98	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	1,347.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,289.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	21.50

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,295.15	本年支出合计	57	2,310.85
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	27.76	年末结转和结余	59	12.07
总计	30	2,322.92	总计	60	2,322.92

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2, 295. 15	947. 98	0. 00	1, 347. 17	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 273. 65	926. 48	0. 00	1, 347. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	82. 41	82. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	82. 41	82. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 189. 26	842. 08	0. 00	1, 347. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	2, 058. 64	711. 46	0. 00	1, 347. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	54. 62	54. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,295.15	947.98	0.00	1,347.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,310.85	1,816.63	494.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,289.35	1,816.63	472.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,194.95	1,814.64	380.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,058.64	1,814.64	244.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,310.85	1,816.63	494.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	947.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	942.17	942.17	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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	21.50	21.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	947.98	本年支出合计	58	963.67	963.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.76	年末财政拨款结转和结 余	59	12.07	12.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.76		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	975.74	总计	63	975.74	975.74	0.00	0.00

注： 本表反映梅州市梅县区慢性病防治院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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	963.67	669.45	294.22
210	卫生健康支出	942.17	669.45	272.72
21002	公立医院	82.41	0.00	82.41
2100299	其他公立医院支出	82.41	0.00	82.41
21004	公共卫生	847.78	667.46	180.31
2100401	疾病预防控制机构	711.46	667.46	44.00
2100408	基本公共卫生服务	74.00	0.00	74.00
2100409	重大公共卫生服务	62.31	0.00	62.31
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	963.67	669.45	294.22
229	其他支出	21.50	0.00	21.50
22999	其他支出	21.50	0.00	21.50
2299901	其他支出	21.50	0.00	21.50

注：本表反映梅州市梅县区慢性病防治院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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	527.90	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	156.04	30201	办公费	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	330.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	41.36	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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	141.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	131.87	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	1.99	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
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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	669.45		公用经费合计	0.00

注：本表反映梅州市梅县区慢性病防治院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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映梅州市梅县区慢性病防治院本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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

注：本表反映梅州市梅县区慢性病防治院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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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：本表反映梅州市梅县区慢性病防治院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 梅州市梅县区慢性病防治院 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

梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年度总收入 2,322.92 万元，其中本年收入 2,295.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 947.98 万元，比上年决算减少 8.54 万元，下降 0.9%。主要变动情况：本年在职职工减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少。

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，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,347.17 万元，比上年决算减少 46.45 万元，下降 3.3%。主要变动情况：由于受新冠肺炎疫情影响，2020 年门诊人次减少，医疗业务收入与去年同期相比有所下降。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年度总支出 2,322.92 万

元，其中本年支出 2,310.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,816.63 万元，比上年决算减少 14.74 万元，下降 0.8%，主要变动情况：本年在职职工减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少。

2. 项目支出 494.22 万元，比上年决算减少 17.83 万元，下降 3.5%，主要变动情况：中央补助重大传染病防控项目资金减少。

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

梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年度财政拨款收入合计 947.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 947.98 万元，比上年决算数减少 8.54 万元，下降 0.9%，主要变动情况：本年在职职工减少，一般公共预算财政拨款基本支出减少；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区慢性病防治院 2020 年度财政拨款支出合计

963.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 963.67 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 0%，主要变动情况：在职职工年度调增工资级别，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加；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，增长 0%；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%。

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

梅州市梅县区慢性病防治院 2020 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%（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 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 万元，占 0%；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：本年度本单位没有因公出国（境）费财政拨款支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本单位没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本单位没有公务接待费支出。2020 年，局（部、委、办）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。本年度本单位没有公务接待费支出

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 253.04 万元，其中：政府采购货物支出 130.27 万元、政府采购工程支出 73.84 万元、政府采购服务支出 48.94 万元。授予中小企业合同金额 253.04 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 89.71 万元，占政府采购支出总额的 35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，业务保障用车 3 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 3 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 294.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 等 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：

组织对“2020 年中央财政补助重大传染病防控项目”、“2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”等开展了重点绩效评价。从评价情况来看，资金的使用实行专款专用，专人专账管理，经费账目清楚。维护公立医院公益性质，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，让人民群众就近享有医疗卫生服务。

绩效自评结果。我单位今年开展了项目绩效自评：

一、“2020 年中央财政补助重大传染病防控项目”效益指标完成情况：

（一）经济效益：1、通过治愈传染性肺结核患者，及时发现可

疑患者，避免新发肺结核患者的产生，挽回了因结核病丧失劳动能力造成的损失，减少新发患者因治疗疾病所带来的医疗费用支出，避免不必要的社会医疗资源消耗。2、通过正规治疗避免耐多药的产生，从而减少医疗费用开支。3、根据严重精神障碍管理治疗工作规范要求、从严重精神障碍患者的发现和登记、社区/乡镇管理、应急处置、健康教育、资料信息管理、人员培训等全方位开展工作，使更多的严重精神障碍患者在社区得到管理和康复；4、继续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。

（二）社会效益：1、由于肺结核病具有传染性，通过治愈传染性患者，除了挽回患者治愈后个人的劳动力损失以外，还可以因避免传染给其他健康人而产生的额外劳动力损失，从而为社会挽回更多的社会经济价值；2、减少肺结核患者死亡人数；3、减少肺结核发病及耐多药人数；4、通过督导、培训提高医务人员的结核病防治能力，减少漏诊、误诊。5、通过健康宣传，减少结核病的传播，防止聚集性疫情发生，使社会安定，国民安居乐业。6、全面推进严重精神障碍救治救助工作，为辖区内严重精神障碍患者建立档案，提高随访管理，危险性评估、服药指导。7、最大限度减少或杜绝肇事肇祸事件发生，为社会和谐稳定，打造平安梅县打下坚实基础。

（三）生态效益：1、对患者痰等分泌物作正规消毒处理，减少痰结核菌的传播；2、通过宣传，提高国民意识，讲究个人卫生，不乱吐痰、扔垃圾等，使社会环境得到进一步改善。

（四）可持续影响：可持续。

（五）满意度指标完成情况分析：调查肺结核患者、严重精神障碍患者对项目实施内容包括服务态度、宣传动员、方便程度、供药及时性等方面的满意情况，总体满意度：95%。

二、“2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”效益指标完成情况：

（一）经济效益：专项资金购买医疗设备后，为病人增加了治疗手段，增加了治疗的项目，提升了病人治疗的效果，医院的收入得到提高。

（二）社会效益：加快医院各临床科室医疗服务水平的发展，对我院的业务发展起到很好的推动作用，创造良好的社会效益。

（三）生态效益：对环境等无负面影响。

（四）可持续影响：公立医院有国家制度保障，项目能持续运作，可持续。

（五）满意度指标完成情况：

医院的患者满意度达到 95%，职工满意度达到 95%。

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。