

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区慢性病防治站 2021 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明细表
- 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：梅州市梅江区慢性病防治站 2021 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、单位主要职责

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、性病、精神病、皮肤病和老年人、高血压、糖尿病的防治和管理工作。

二、单位机构设置

本单位核定编制数 12 名，目前在编在职 10 名，编外聘用人员 14 名，占地面积共 940 m²，下设结核科、精防科、皮肤科、妇科、检验科、护理科、信息科、药房、收费处和办公室。

三、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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	247.03	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	533.37	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	114.96	八、社会保障和就业支出	38	30.88
	9		九、卫生健康支出	39	721.40
	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	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	15.29
	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：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
	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	895.37	本年支出合计	57	767.56
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	26.19	年末结转和结余	59	153.99
总计	30	921.55	总计	60	921.55

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。

表 2

收入决算表

单位：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	895.37	247.03	0.00	533.37	0.00	0.00	114.96
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	16.55	16.55	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	849.20	200.87	0.00	533.37	0.00	0.00	114.96
21004	公共卫生	838.24	189.90	0.00	533.37	0.00	0.00	114.96
2100401	疾病预防控制机构	821.14	172.80	0.00	533.37	0.00	0.00	114.96
2100409	重大公共卫生服务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	895.37	247.03	0.00	533.37	0.00	0.00	114.96
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	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。

表 3

支出决算表

单位：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	767.56	750.46	17.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.40	704.30	17.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	710.43	693.33	17.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	693.33	693.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	767.56	750.46	17.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	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	247.03	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	30.88	30.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.87	200.87	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

单位：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	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	15.29	15.29	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

单位：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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	247.03	本年支出合计	59	247.03	247.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.52	年末财政拨款结转和结 余	60	11.52	11.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.52		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				
总计	32	258.55	总计	64	258.55	258.55	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	247.03	229.93	17.10
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	200.87	183.77	17.10
21004	公共卫生	189.90	172.80	17.10
2100401	疾病预防控制机构	172.80	172.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.10	0.00	17.10
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	247.03	229.93	17.10
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	223.88	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	53.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	64.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	15.29	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	54.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	6.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.23	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
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	0.83	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明细表

单位：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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	229.93		公用经费合计	0.00

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。

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江区慢性病防治站

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市梅江区慢性病防治站 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 921.55 万元，其中本年收入 895.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 247.03 万元，比上年决算数减少 72.35 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是上级财政项目经费主要由卫健局拨款，二是退休后空编一人，工资福利减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 533.37 万元，比上年决算数增加 131.76 万元，增长 32.8%。主要变动情况：一是购买了激光治疗仪，大力发展皮肤科，患者增加。二是全区开展新生及新入职教师结核病筛查体检工作，增加门诊收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 114.96 万元，比上年决算数增加 45.13 万元，增长 64.6%。主要变动情况：一是疫情防控，存在资金补助，二

是存在上级财政项目补助。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区慢性病防治站 2021 年度总支出 921.55 万元，其中本年支出 767.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 750.46 万元，比上年决算数增加 62.02 万元，增长 9.0%。主要变动情况：因人手不足，聘请编外人员；提高职工工资福利。

2. 项目支出 17.1 万元，比上年决算数减少 70.62 万元，下降 80.5%。主要变动情况：上级财政项目经费另外核算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区慢性病防治站 2021 年度财政拨款收入合计 247.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 247.03 万元，比上年决算数减少 72.35 万元，下降 22.7%；主要变动情况：一是上级财政项目经费主要由卫健局拨款，二是退休后空编一人，工资福利减少；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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（基数为 0，不可比）；主要变动

情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区慢性病防治站 2021 年度财政拨款支出合计 247.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，比年初预算数减少 11.6 万元，下降 4.5%；主要变动情况：1 月份存在职工退休后空编；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 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%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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，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。本站 2021 年未有接待项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 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 1.51 万元，占政府采购

支出总额的 100%。)

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 其中, 特种专业技术用车 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) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2021 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 111.548 万元。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及麻风、性病防治管理 33.6 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》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、麻风病防治工作求落实各项工作。一是组织全站皮肤性病防治医生、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; 三是组织皮防人员和精防人员到各乡镇各卫生院开展麻风、性病、精防的督查工作, 四皮防人员到达开展现场调查及群众筛查工作, 精防人员每月对患者家属进行护理教育。

结核病防治管理项目 51.21 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。一是通过流调的方式对梅江区特殊场所进行环境等问题的评估，下一步全面普及特殊场所肺结核筛查；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。

慢病示范区项目经费 11.738 万元，该项目主要为创建和巩固健康单位，健康社区提供经济保障，确保顺利通过慢病示范复审。

公立医院综合改革补助 5 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，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。

基本公共卫生服务项目 10 万元，主要为做好全区慢性传染病工作提供坚实的经济保障。

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 92 分。全年预算数 111.548 万元。

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。二是精防规范管理率及规则服药率均达标；高血压、糖尿病规范管理率、控制率均超额完成。三继续巩固慢病示范单位的成功，确保慢病示范单位复审顺利通过。发现的问题及原因：一是老年人健康管理服务率较低；二是精防检出率较低，需进一步提高。下一步改进措施：一是加强与社区、卫生院医生的交流，及时检查和指导工作；二是建立老年人信息共享机制，完善老年人健康管理登记。

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。