

2020 年广州市番禺区慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区慢性病防治站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区慢性病防治站 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区慢性病防治站 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区慢性病防治站概况

（一）单位主要职责

（一）麻风病防治：承担全区麻风病疫情监测、防治管理、科研、培训和宣传教育工作。

（二）性病防治工作：负责全区性病的预防、治疗、监测和报病管理，开展艾滋病初筛实验；开展国家 CDC 性病监测点工作。

（三）结核病防治：负责全区结核病的防控、监测、管治和科研工作。开展广东省结核病控制项目和全球基金流动人口结核病防治项目，对辖区内结核病患者提供免费检查和基本治疗；在艾滋病患者中筛查结核病和在结核病人中筛查 HIV 感染者。

（四）慢性非传染性疾病防治：负责辖区内高血压、糖尿病和肿瘤等慢性非传染性疾病监测工作。负责死因监测工作的具体实施和对辖区内医疗机构人员培训；建立现患病人和高危者的档案，实施高危人群干预管理和健康指导；协助和指导社区卫生服务机构认真落实患病人的管理；指导居民及患者建立健康的生活方式等。

（五）对从事防治工作的医务人员进行业务知识培训以及对全区防治工作的督导和检查。

本单位内设 4 个副处级管理机构，分别是：办公室、医务科、皮肤病防治科、结核病防治科。

（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 广州市番禺区慢性病防治站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,529.28	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	19.34	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	68.07	八、社会保障和就业支出	38	527.47
	9		九、卫生健康支出	39	4,236.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	103.02
	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,616.69	本年支出合计	57	4,866.77
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	295.58	年末结转和结余	59	45.49
总计	30	4,912.27	总计	60	4,912.27

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：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,616.69	4,529.28	0.00	19.34	0.00	0.00	68.07
208	社会保障和就业支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.63	526.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.86	376.86	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	62.70	62.70	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,986.20	3,898.78	0.00	19.34	0.00	0.00	68.07
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,616.69	4,529.28	0.00	19.34	0.00	0.00	68.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,957.32	3,869.91	0.00	19.34	0.00	0.00	68.07
2100401	疾病预防控制机构	3,339.47	3,318.68	0.00	19.34	0.00	0.00	1.45
2100408	基本公共卫生服务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	446.47	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.13
2100499	其他公共卫生支出	158.02	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,616.69	4,529.28	0.00	19.34	0.00	0.00	68.07
22102	住房改革支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,866.77	1,872.65	2,994.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.63	526.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.86	376.86	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	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,236.28	1,242.15	2,994.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,866.77	1,872.65	2,994.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,207.41	1,224.26	2,983.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,338.03	1,224.26	2,113.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	699.21	0.00	699.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,866.77	1,872.65	2,994.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,529.28	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	527.47	527.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,898.78	3,898.78	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	103.02	103.02	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,529.28	本年支出合计	59	4,529.28	4,529.28	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,529.28	总计	64	4,529.28	4,529.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,529.28	1,872.65	2,656.63
208	社会保障和就业支出	527.47	527.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.63	526.63	0.00
2080502	事业单位离退休	376.86	376.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	3,898.78	1,242.15	2,656.63
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	3,869.91	1,224.26	2,645.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	4,529.28	1,872.65	2,656.63
2100401	疾病预防控制机构	3,318.68	1,224.26	2,094.43
2100408	基本公共卫生服务	13.37	0.00	13.37
2100409	重大公共卫生服务	381.34	0.00	381.34
2100499	其他公共卫生支出	156.52	0.00	156.52
21007	计划生育事务	17.89	17.89	0.00
2100717	计划生育服务	17.89	17.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.98	0.00	6.98
2109901	其他卫生健康支出	6.98	0.00	6.98
221	住房保障支出	103.02	103.02	0.00
22102	住房改革支出	103.02	103.02	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	1,380.51	302	商品和服务支出	96.54
30101	基本工资	151.69	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	356.27	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	586.67	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30206	电费	18.70
30109	职业年金缴费	87.07	30207	邮电费	2.83
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	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	32.00	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	395.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	338.69	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.36
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	3.84
30309	奖励金	17.89	30229	福利费	20.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
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	16.87
			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：广州市番禺区慢性病防治站

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	1,776.11		公用经费合计	96.54

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：广州市番禺区慢性病防治站

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
8.90	0.00	8.80	0.00	8.80	0.10	7.05	0.00	7.00	0.00	7.00	0.05

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：广州市番禺区慢性病防治站

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
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

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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
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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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
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

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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
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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,945.94	1,945.94	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	27.58	27.58	0.00
利息收入	4.01	4.01	0.00
其他利息收入	4.01	4.01	0.00
非经营性国有资产收入	23.57	23.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	23.50	23.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,918.36	1,918.36	0.00
其他收入	1,918.36	1,918.36	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,945.94	1,945.94	0.00
其他收入	1,918.36	1,918.36	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区慢性病防治站 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

广州市番禺区慢性病防治站 2020 年度总收入 4,912.27 万元，其中本年收入 4,616.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,529.28 万元，比上年决算增加 745.24 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是编外人员经费，二是人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

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，比上年决算数增加 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 19.34 万元，比上年决算减少 334.09 万元，下降 94.5%。主要变动情况：财政专户管理资金的减少。

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 68.07 万元，比上年决算减少 226.8 万元，下降 76.9%。主要变动情况：十三五国家重大科研经费收入的减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区慢性病防治站 2020 年度总支出 4912.27 万元，其中本年支出 4,866.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,872.65 万元，比上年决算增加 179.19 万元，增长 10.6%，主要变动情况：人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

2. 项目支出 2,994.13 万元，比上年决算增加 375.66 万元，增长 14.3%，主要变动情况：编外人员经费、十三五国家重大科研项目经费等专项增加。

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

广州市番禺区慢性病防治站 2020 年度财政拨款收入合计 4,529.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,529.28 万元，比上年决算数增加 745.24 万元，增长 19.7%，主要变动情况：编外人员经费、人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加；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--%（基数为 0，不可比）；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--%；（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区慢性病防治站 2020 年度财政拨款支出合计 4,529.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,529.28 万元，比年初预算数增加 453.01 万元，增长 11.1%，主要变动情况：编外人员经费、人员工资政策性调整与职工养老保险和职业年金缴费等方面增加；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--%（基数为 0，不可比）；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--%，（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区慢性病防治站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.05 万元，完成预算 8.90 万元的 79.2%。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 7 万元，完成预算 8.8 万元的 79.5%（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 7 万元，完成预算 8.8 万元的 79.5%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.1 万元的 51%。

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7万元，占99.4%；公务接待费支出0.05万元，占0.6%。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本单位及下属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；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元，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7万元，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于位机构保障用车，结核病防控、麻风病防控、性病防控、慢性非传染性疾病控制工作日常督导、检查及疫情防控工作用车所需加油费、保险费、维修费等相关费用支出。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括用于考察调研、学习交流公务包括来宾餐饮费。

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--%（基数为0，不可比）。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650.34万元，其中：政府采购货物支出650.34万元、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650.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额650.34万元，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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计1,945.94万元，纳入预算管理1,945.94万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入27.58万元，占1.4%，

包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 1,918.36 万元，占 98.6%，包括实行收支两条线管理单位的业务收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合本单位职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2656.63 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1541.85 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水平，完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2656.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专用材料、设备购置项目的绩效自评结果如下：

1. 专用材料、设备购置项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。保障定期每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。主要是为保证医疗服务正常开诊，为满足患者需求，特别是针对敏感肌肤治疗、嫩肤、痤疮、痤疮凹坑瘢痕等治疗，完成上缴财政专户预算收入。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。

项目绩效目标完成情况。总目标每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。

一是完成 1338.63 万元药品、材料的购买。指标已完成，完成药品材料采购并支付 989.15 万元。

二是公开招标购买一批医疗设备。指标已完成，完成公开招标采购医疗设备 552.70 万元。

三是药品、材料及美容医疗设备合格率 100%。指标已完成，完成药品、材料及美容医疗设备合格率 100%。

四是产出 2100.00 万以上医疗服务收入并上缴财政专户。指标完成率 92.66%，完成上缴财政专 1945.94 万医疗服务收入。

（3）主要存在问题。一是没有更好设置指标数；二是没能充分利用满意度调查表进行分析。

（4）下一步改进措施。一是完善绩效指标设置，充分利用满意度调研结果。应项目的特性，设置合理、全面、可测评的指标，产出指标应从数量、质量、成本和时效性等方面考虑，效果指标主要结合社会效益设置，指标值应结合往年完成情况设置。并且满意度指标应该更细化，例如患者对就医环节满意度、医护人员对医疗环境的满意度等，并且应该对满意度调研结果进行统

计分析，列举群众反映的意见，总结分析问题及原因，并制定改进措施，提升相关工作质量。二是形成完善的前期统筹方案。前期统筹计划有利于对项目进行总体把控，建议之后的同类型项目都可依据上级下发的任务制定一个本级工作的前期统筹计划，做好前期计划工作，以便进行后期执行工作。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用材料、设备购置					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区慢性病防治站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1545.20	1541.85	20	99.78%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1545.20	1541.85			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环		总目标每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购一台美容治疗设备，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗			

	境和优质医疗服务。				资源环境和优质医疗服务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	完 成					
		1338.63 万元药品 材料采购	1541.00 万元	86.87%	10	8	疫情原因导致病人大 幅度减少
						
	质量指标	药品、材 料及医疗 设备合格 率 100%	100%	已达标完成	10	10	药品、材料及医疗设 备合格率 100%已达 标
		采购设备 故障率低 于 1%	低于 1%	已达标完成	10	10	采购设备故障率低于 1%已达标
	时效指标	按月支付 药品材料 款	100%	已达标完成	10	10	已按月支付药品材料 款
						
	成本指标	资金使用 专款专用	100%	已达标完成	10	10	全部资金严格按照专 款专用原则，规范使 用

		产 出 2100.00 万以上医 疗服务收 入并上缴 财政专户	2100.00 万元	1945.94 万 元	10	9	完成了上缴财政专户 预算数的 92.66%，主 要原因：因疫情影响， 导致就诊人数大幅度 下降。
	为居民解 决皮肤 病、结核 病的病痛	100%	已达标完成	10	10	已为 8 万次居民解决 皮肤病、结核病的病 痛
效益指标	可持续影响 指标	服务对象 满意度	95%	已达标完成	10	10	随机抽取 300 名慢性 病防治站就诊患者， 对其进行满意度调 查，满意度达到 95% 以上。
总 分			97				

第五部分 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。