

# 2021 年汕尾市慢性病防治站部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市慢性病防治站概况**

- 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：汕尾市慢性病防治站 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：汕尾市慢性病防治站 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕尾市慢性病防治站概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市慢性病防治站的主要职责是：担负全市麻风病、结核病、皮肤性病等法定管理传染性疾病预防以及精神卫生疾病防治和承担戒毒维持治疗中心工作等。

### **二、单位机构设置**

汕尾市慢性病防治站内设机构有 5 个，分别有：办公室、戒毒药物维持治疗门诊、结核病防治科、皮肤性病防治科、精神卫生防治科。

### **三、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：汕尾市慢性病防治站 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	462.46	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	39.30	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	70.68
	9		九、卫生健康支出	39	400.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	20.01
	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：汕尾市慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	501.76	<b>本年支出合计</b>	57	491.58
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	21.20	年末结转和结余	59	31.38
<b>总计</b>	30	522.96	<b>总计</b>	60	522.96

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：汕尾市慢性病防治站

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	501.76	462.46	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	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	18.50	18.50	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	501.76	462.46	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.38	372.08	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	405.38	366.08	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	337.31	298.01	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	501.76	462.46	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	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：汕尾市慢性病防治站

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	491.58	384.20	107.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	491.58	384.20	107.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.89	293.51	107.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.89	287.51	107.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	332.51	287.51	45.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	491.58	384.20	107.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	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：汕尾市慢性病防治站

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	462.46	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	70.68	70.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.40	366.40	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：汕尾市慢性病防治站

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	20.01	20.01	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：汕尾市慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	462.46	<b>本年支出合计</b>	59	457.09	457.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	5.99	5.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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>	32	463.08	<b>总计</b>	64	463.08	463.08	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：汕尾市慢性病防治站

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	457.09	349.71	107.38
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	366.40	259.02	107.38
21004	公共卫生	360.40	253.02	107.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	457.09	349.71	107.38
2100401	疾病预防控制机构	298.02	253.02	45.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	33.75	0.00	33.75
2100499	其他公共卫生支出	27.13	0.00	27.13
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	20.01	20.01	0.00
22102	住房改革支出	20.01	20.01	0.00
2210201	住房公积金	20.01	20.01	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明细表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	288.01	302	商品和服务支出	32.21
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	125.95	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.45	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	4.20	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	7.44
30113	住房公积金	23.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
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明细表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	26.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	18.75	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.13	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	0.50
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	1.97
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	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	6.33
			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明细表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	2.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			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明细表

单位：汕尾市慢性病防治站

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	314.89		公用经费合计	34.82

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：汕尾市慢性病防治站

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
9.40	0.00	4.20	0.00	4.20	5.20	3.64	0.00	2.63	0.00	2.63	1.02

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：汕尾市慢性病防治站

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：汕尾市慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：汕尾市慢性病防治站 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

汕尾市慢性病防治站 2021 年度总收入 522.96 万元，其中本年收入 501.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 462.46 万元，比上年决算数减少 39.03 万元，下降 7.78%。主要变动情况：疫病防控经费本年度下拨减少。

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 39.3 万元，比上年决算数增加 7.62 万元，增长 24.05%。主要变动情况：美沙酮医疗事业收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市慢性病防治站 2021 年度总支出 522.96 万元，其中本年支出 491.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.20 万元，比上年决算数增加 97.3 万元，增长 33.91%。主要变动情况：业务项目任务加大，人员工资调整增加。

2. 项目支出 107.38 万元，比上年决算数减少 159.12 万元，下降 59.71%。主要变动情况：疫病防控经费本年度下拨减少，支出相应减少。

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

汕尾市慢性病防治站 2021 年度财政拨款收入合计 462.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 462.46 万元，比上年决算数减少 39.03 万元，下降 7.78%；主要变动情况：疫病防控经费本年度下拨减少；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%；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%；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

汕尾市慢性病防治站 2021 年度财政拨款支出合计 457.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 457.09 万元，比年初预

算数增加 164.79 万元，增长 56.38%；主要变动情况：业务项目任务加大，人员工资调整增加；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%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市慢性病防治站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成预算 9.40 万元的 38.72%。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 2.63 万元，完成预算 4.20 万元的 62.62%（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 2.63 万元，完成预算 4.20 万元的 62.62%）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 5.20 万元的 19.62%。

2021 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

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 2.63 万元，占 72.05%；公务接待费支出 1.02 万元，占 27.95%。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。主要包括：该年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 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 2.63 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫病防治业务工作开展。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于接待省督导检查人员，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 8 次，接待人数共 135 人。主要包括省检查督导人员。

#### **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，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.29 万

元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疫病防治业务工作开展用车。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 107.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 457.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体绩效自效分数为 92.50 分，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及美沙酮维

持治疗经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 501.76 万元，执行数 501.76 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全市结核病报告发病数 1833 例，共报告活动性肺结核患者数 1084 例，其中病原学阳性人数 439 例，病原学阴性人数 629 例根据省下达任务指标肺结核发病率要求达到 58/10 万以下，2021 年为 60.8/10 万。肺结核患者病原学阳性率要求达到 50%以上，2021 年为 40.5%。肺结核总体到位率要求达到 95%以上，2021 年为 97.7%。肺结核高危人群患者耐药筛查率要求达到 95%以上，2021 年为 100%。肺结核成功治疗率要求达到 90%以上，2020 年为 93.7%。肺结核病原学阳性密切接触者筛查率要求达到 95%以上，2021 年前三季度为 95.6%。学校肺结核患者密切接触者筛查率达到 98.6%。2021 年全市共发现学校学生结核病 79 例。各县区为及时掌握发生原因，阻断传染途径，根据《中国学校结核病防控指南（2020 版）》立即对病例患者进行追踪调查。多次疫情信息报告及时，未引起突发公共卫生事件。我中心多次赴各县区慢病站督导落实发生结核病疫情学校做好相关防控工作，指导县区慢病站开展结核病相关知识宣传和做好相关场所的消毒工作。全市结核病实验室药敏试验工作由市城区慢性病防治站承担，按工作流程接受全市各县（市、区）送检的可疑耐药菌株。各县（市、区）慢病站实验室都达到生物安全二级或二级以上，开展痰涂片镜检、分枝杆菌分离培养、分枝杆菌分子生物学检测。每季度派相关工作人员现场对各县（市、区）慢病站进行一次实验室督导和检测能力调查情况并上报省结控中心。根据《国家卫生健康委办公厅关于印发中国结核病预防

控制工作技术规范(2020年版)的通知》国卫办疾控函[2020]279号,每年应对所辖县(区)督导2次。2021年对所辖县(区)慢病站督导了4次,通过现场查阅相关文件、纸质报表、工作记录、以及查看结核病相关监测系统等方式。2021年我市现有麻风病例5例,其中城区2例、陆丰2例、陆河1例。全市患病率为0.16/10万,无重病病例,对现症病例每年进行1次查菌检查,对所有病例均进行MDT方案治疗。同时积极做好治愈者监测工作及密切接触者检测工作,按MB、PB监测期限开展工作,以预防畸残的发生,及做好现症病例家属密切接触者的健康检查工作,尽量大限度地早期发现病人。2021年8月份分别在陆丰市甲东、河西、城东等镇进行了麻风可疑线索调查,大力开展主动发现病人工作,并以此为契机,加强基层防治网建设,开展人员培训,以不同的形式向大众宣传麻风防治知识。对3个镇的74条自然村开展了麻风可疑线索调查,被调查人数约113027人,共收集到可疑线索227条,转诊人数218人,经筛查,未发现麻风病例。在开展线索调查的同时,对监测者家属做了健康检查和治愈者的随访检查工作。2021年我市开展症状监测人数为124人,转诊到位124人,转诊率100%;同时按《广东省卫生健康委办公室关于印发提前下达2020年中央财政补助地方病防治、重大传染病防控等项目工作任务表(市、县)的通知》(粤卫办疾控函〔2020〕2号)文件要求,本市共监测48例。参照基公卫任务要求,转诊及转诊到位55例,录入LEPMIS系统症状监测55条。本年度按照《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020年)》要求中的自评16项指标均已全部达标。《梅控规划》实施十年期间,一期与三期梅毒、先天性梅毒年报告发病率增长趋势得到有效遏制,并

呈下降趋势，并把全市先天性梅毒年报告发病率控制在 15/10 万活产数以下，实现基本消除先天梅毒的目标。2021 年度，全市通过国家疾病预防控制系统共报告各类性病 1411 例，其中梅毒 980 例，较同期下降 7.72%，淋病 94 例较同期上升 27.03%。尖锐湿疣 112 例、较同期上升 13.13%。生殖器疱疹 32 例、较同期持平。沙眼衣原体感染病例 193 例、较同期上升 29.53%。男性病例 745 例，女性病例为 666 例，男女之比为 1.119:1。截至 2021 年 12 月 31 日，全市录入严重精神障碍患者人数 19242 人，去除死亡患者 1844 人，在册患者 17398 人，报告患病率为 5.6%，面访率为 90.14%，规范管理率为 88.69%，在册患者服药率为 87.16%，规律服药率为 67.35%（其中精神分裂症患者的规律服药率为 73.59%），体检率为 43.01%。发现的问题及原因主要是 1. 耐多药肺结核防治难度大。一是耐多药肺结核传染性强，疗效长，治疗费用高，患者依从性差，治疗率低。二是耐多药肺结核医疗保障未能适应耐药诊疗需求。耐多药肺结核虽然纳入了汕尾市基本医疗保险门诊特定病种支付范围，但职工最高支付限额 10000 元/年，居民最高支付限额 6000 元/年，远低于实际治疗费用。2. 学校结核病防控形势严峻。学生群体基数庞大，人群聚集性强，且学生学习压力较大，又普遍存在不良生活饮食习惯导致机体免疫力下降，使得学生肺结核报告发病率高。而学校作为学校传染病防控主体责任单位，肺结核防控相关技术文件学习掌握不透，防控措施落实不到位以及传染病疫情防控能力薄弱等因素给学校结核病防控工作增加了难度。再者，学校新生入学体检工作开展滞后，未能在开学后 1 个月之前完成，甚至未开展，降低了筛查工作的作用。3. 肺结核归口管治工作力度不足。非定

点医疗机构归口管治仍不理想，结核病疫情网络专报信息提供的病人地址不详细，没有联系电话，造成追踪困难。部分综合医院仍然存在转诊不及时，个别医疗单位有误导、截留结核病人现象。

4. 健康促进有待加强。非结核病定点医疗机构对转诊前的健康教育有待加强。绝大部分非结防机构对疑似肺结核/肺结核患者转诊前的健康教育和有关免费政策宣传重视不够，高报告率、高转诊率，低到位率依然普遍存在。

5、严重精神障碍管理治疗规范管理率为 88.69%，不规范管理患者较多，未能对患者的精神症状、社会功能、药物不良反应等情况进行规范定期跟踪处理，留下肇事肇祸的隐患。

6、基层精神卫生专业人员紧缺，基层精神科医师欠缺，大多数乡镇（街道）无专职精防人员，对工作规范掌握不熟悉，工作责任心较为薄弱，导致逾期随访患者较去年同期增多。

7、精神科门诊开设比例低，55 个镇街卫生院中仅 2 家开设精神科门诊，未能满足患者看病取药的需求。

8、多部门之间联系不够密切。大多数乡镇仍未建立严重精神障碍患者综合管理小组和关爱小组，存在街道村居、政法网格员、民警、精防医生、民政、残联专干等信息共享不及时、联动帮扶不足等问题。

9、在治人数少，脱失率高。基层公安部门加大了收戒力度，个别地区基层干警到门诊附近抓人尿检的现象依然存在，使年保持率不断降低。下一步改进措施主要是

1. 下一步将督促各县区慢病站加大结核病分子检测，解决查痰假阴性率高的原因，加大实验室盲法复检的督导，提高痰片的报告质量和阳性率。
2. 加强归口管理。动员各级各类医疗卫生机构参与肺结核防治工作，做好肺结核病患者的发现、登记、转诊，以有效控制结核病的传播。
3. 加大宣传力度，通过 3.24 结核病防治日和“百千万志愿者结

核病防治知识传播行动”，采取多种群众喜闻乐见的宣传形式，向广大群众传播防治结核病的基本知识，使肺结核病人能够遵医嘱坚持治疗，提高治愈率。对于肺结核病人能早发现，尽早开始正规治疗，彻底治疗。性病防治存在问题为对高危人群干预，艾滋病、性病防治的整体认识还有待提高，部分群众仍缺乏危机感和防范意识及宣传工作人员的业务培训工作还应该继续加强。4、加强疫情监测和数据分析利用，落实国家性病诊断标准和报病要求，不断规范性病病例报告工作，提高性病疫情准确性。5、继续贯彻落实《性病防治管理办法》加强规范化管理，提高性病诊疗质量。6、发挥皮防系统和 CDC 的优势，将性病与艾滋病宣传教育相结合，将性病咨询、检测作为高危人群干预内容之一和发挥皮防系统的优势，依托性病门诊开展高危人群性病艾滋病干预。7、强化工作督导。制定本级督导计划，每季度组织一次辖区内的现场督导质控工作，对督导过程发现的问题，进行分析总结，形成质控报告全市通报并汇报同级行政主管部门；对每次质控通报的乡镇卫生院择期进行“回头看”专项督导工作，对屡次仍未整改的机构提请市卫生健康局进行通报。8、加强基层精防人员的培训。拟于 2022 年 1 月中下旬召开 2021 年度工作总结及 2022 年工作部署会议，对 2021 年各项工作指标及存在不足进行总结、对指标落后的县区进行通报、部署 2022 年严重精神障碍工作。9、加大门特政策宣传。结合《汕尾市基本医疗保险门诊特定病种管理办法》政策，通过基层精防人员在日常随访服务过程中加大政策宣教、健康教育，让患者服上药、规范用药，同时对出现药物不良反应的患者及时进行调（停）药处理。10、加强人才引进与培养。积极与省精神卫生中心沟通，加派我市精防人

员参加精神科执业（助理）医师转岗培训，充实我市精神卫生专业力量。11、加大宣传力度，派员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药减少脱失率。同时保持现症治疗中患者服药保持率达到80%以上。

美沙酮维持治疗经费项目绩效自评综述：全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：美沙酮维持治疗经费项目总目标为对戒毒者进行药物维持治疗，减少非法药物使用，减少犯罪，建设和谐汕尾维护社会治安。戒毒药物治疗门诊严格按照戒毒药物维持治疗的有关工作秩序及相关制度，加强安全保障工作，年保持率均达到国家的各项要求（患者服药年保持率均达到80%以上）。同时按照省戒毒药物维持治疗省级工作组秘书处的要求，HIV检测率、HCV检测率、梅毒检测率都已达到目标值（其中HIV检测率、HCV检测率均达到80%以上）。发现的问题及原因主要是在治人数少，脱失率高。基层公安部门加大了收戒力度，个别地区基层干警到门诊附近抓人尿检的现象依然存在，使年保持率不断降低。下一步改进措施主要是加大宣传力度，派员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药减少脱失率。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位该年度无以省级单位为主开展的重点绩效评价事项。

## 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。