

2020 年佛山市三水区疾病防治所 部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区疾病防治所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区疾病防治所 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 佛山市三水区疾病防治所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区疾病防治所概况

（一） 单位主要职责

佛山市三水区疾病防治所是三水区卫生健康局管理的公益二类事业单位。佛山市三水区疾病防治所内设科室 14 个，包括办公室、费用科、质控科、宣教科、监察科、皮防科、结防科、评价组、精防科、药维点、康复理疗科、检验科、药剂科、职防科。单位主要职责是：

（1）负责职业病防治（包括职业健康监护、建设项目职业病危害评价及职业病危害因素检测评价工作）、结核病防治、精神病防治、皮肤病（包括性病、麻风病）防治、药物维持治疗等各项工作。

（2）严格执行《职业病防治法》，认真做好职业健康检查工作，及时发现疑似职业病和职业禁忌，防止职业病的发生发展，保护企业和劳动者的权益，为地区经济发展保驾护航作出应有的贡献。

（3）负责全区结核病防治工作，承担全区结核病的诊断、治疗和归口管理任务。组织规划实施、督导评估、科学研究、业务培训和技术指导。

（4）积极落实上级规范性文件和政策、规划，实施相关工作，承担国家、省、市区下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

（5）负责职业病及职业相关疾病的预防、诊断和治疗；负责急性职业中毒事故的调查和处理。

（6）承担职业卫生领域工作场所环境空气及生物材料中可造成职业危害的有毒有害物质的委托性监测检验与处理；负责职业危害因素接触人群的职业健康监护和管理。

（7）负责放射单位、放射性同位素和射线装置监测，对从事放射作业人员的健康监护和个人剂量监测和管理。

(8) 负责建设项目职业病危害评价。

(9) 指导和帮助镇（街道）医疗卫生机构创建职业卫生技术服务和职业健康检查机构资质条件。

(10) 负责全区职业病防治工作的信息采集、核对和网络直报与管理。

(11) 负责全区皮肤病、性病、麻风病、结核病、精神病的防治、监测、信息采集、网络直报和综合管理。

(12) 开展基层卫生单位职业卫生、放射卫生、精神卫生以及麻风病、结核病、性病等防治技术队伍的业务培训和指导。

(13) 负责学校卫生的技术服务工作；负责食品、公共场所作业人员的预防性健康检查。

(14) 负责美沙酮药物维持治疗点工作。

(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 佛山市三水区疾病防治所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	751.93	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	5,611.73	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	1,028.96	八、社会保障和就业支出	38	380.62
	9		九、卫生健康支出	39	7,010.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	7,392.62	本年支出合计	57	7,391.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,392.62	总计	60	7,392.62

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：佛山市三水区疾病防治所

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	7,392.62	751.93	0.00	5,611.73	0.00	0.00	1,028.96
208	社会保障和就业支出	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,012.00	371.31	0.00	5,611.73	0.00	0.00	1,028.96
21003	基层医疗卫生机构	6,804.69	164.00	0.00	5,611.73	0.00	0.00	1,028.96
2100301	城市社区卫生机构	6,784.69	144.00	0.00	5,611.73	0.00	0.00	1,028.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	7,392.62	751.93	0.00	5,611.73	0.00	0.00	1,028.96
2100409	重大公共卫生服务	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.10	14.10	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：佛山市三水区疾病防治所

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	7,391.60	6,639.67	751.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.62	0.00	380.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	380.62	0.00	380.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	380.62	0.00	380.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,010.98	6,639.67	371.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,803.67	6,639.67	164.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,783.67	6,639.67	144.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.31	0.00	207.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	7,391.60	6,639.67	751.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.10	0.00	14.10	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：佛山市三水区疾病防治所

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	751.93	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	380.62	380.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.31	371.31	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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	751.93	本年支出合计	58	751.93	751.93	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	751.93	总计	63	751.93	751.93	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：佛山市三水区疾病防治所

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	751.93	0.00	751.93
208	社会保障和就业支出	380.62	0.00	380.62
20811	残疾人事业	380.62	0.00	380.62
2081199	其他残疾人事业支出	380.62	0.00	380.62
210	卫生健康支出	371.31	0.00	371.31
21003	基层医疗卫生机构	164.00	0.00	164.00
2100301	城市社区卫生机构	144.00	0.00	144.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	207.31	0.00	207.31
2100408	基本公共卫生服务	18.01	0.00	18.01
2100409	重大公共卫生服务	164.20	0.00	164.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	751.93	0.00	751.93
2100499	其他公共卫生支出	14.10	0.00	14.10

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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	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	0.00	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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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 佛山市三水区疾病防治所 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

佛山市三水区疾病防治所 2020 年度总收入 7,392.62 万元，其中本年收入 7,392.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 751.93 万元，比上年决算增加 256.25 万元，增长 51.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 127.62 万元，增长 50.44%；二是卫生健康支出增加 128.63 万元，增长 53%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 5,611.73 万元，比上年决算减少 777.25 万元，下降 12.2%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少 752.70 万元，下降 11.83%；二是本年度无其他支出。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,028.96 万元，上年决算数为 0.00 万元。主

要变动情况：卫生健康支出增加 1028.96 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区疾病防治所 2020 年度总支出 7,392.62 万元，其中本年支出 7,391.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,639.67 万元，比上年决算增加 275.24 万元，增长 4.3%，主要变动情况：卫生健康支出减少 275.24 万元，下降 4.32%。

2. 项目支出 751.93 万元，比上年决算增加 256.25 万元，增长 51.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 127.62 万元，增长 50.44%；二是卫生健康支出增加 128.63 万元，增长 53%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛山市三水区疾病防治所 2020 年度财政拨款收入合计 751.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.93 万元，比上年决算数增加 256.25 万元，增长 51.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 127.62 万元，增长 50.44%；二是卫生健康支出增加 128.63 万元，增长 53%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决

算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区疾病防治所 2020 年度财政拨款支出合计 751.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.93 万元，比年初预算数增加 37.99 万元，增长 5.3%，主要变动情况：卫生健康支出增加 37.99 万元，增长 11.4%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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

佛山市三水区疾病防治所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：

本年度没有“三公”经费支出安排。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：本年度没有因公出国（境）的活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，0公务用车保有量为0辆，主要用于辅助公务出行需要，本年度无使用“三公”经费购置和运行维护公务用车的需求。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于调研活动，本年度无使用“三公”经费接待公务的需求。2020年，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。本年度无使用“三公”经费接待公务的需求。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，比预算数增长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708.88万元，其中：政府采购货物支出215.98万元、政府采购工程支出122.20万元、政府采购服务支出370.70万元。授予中小企业合同金额708.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额708.88万元，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9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9辆，其他用车主要是辅助出行的公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金751.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；其中，被财政部门纳入绩效评价的项目7个，涉及一般公共预算支出751.93万元。主要项目绩效自评情况：单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出751.93万元，政府性基金预算支出0.00万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90.73分，全年预算数7392.62万元，绩效项目执行数7392.62万元，完成预算的100%。**绩效自评结果。单位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 90.73 分，全年预算数 7392.62 万元，绩效项目执行数 7392.62 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出目标实现程度及绩效：

一是进一步实现职业病防治体系能力现代化。三水区尘肺病康复站在我所揭牌成立，区尘肺病康复站的成立将减轻尘肺病患者的住院负担，确保尘肺病患者得到及时、便利的康复治疗服务，最大限度地增强尘肺病患者生活信心、提升生活质量。

二是切实提高了我区健康管理服务水平。我单位今年共为 790 例可疑结核病患者进行了免费检查；我区共发现活动性肺结核病 344 例，已管理 343 人，肺结核患者管理率为 99.7%，指标达到国家要求。普通肺结核患者在县（区）级定点医疗机构接受治疗的比例为 100%；肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率为 95.4%；细菌学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 100%；学生肺结核患者密切接触者筛查率为 96.9%；肺结核患者管理率为 99.7%；肺结核患者规则服药率为 96.9%，达到分级诊疗指标。

三是认真落实经费使用计划。完成性病、麻风病防治督导、培训、宣传等工作，完成疑似麻风病症状监测和艾滋病病毒性病哨点监测工作任务，定期走访沙梨院，并做好管理工作。

四是引进新的治疗设备和开展新治疗项目。单位优化业务用房配置，合理优化业务用房布局，提升单位整体就诊环境，提升单位服务能力，打造专业、优美、舒适的治疗区域。

我单位加强资金使用管理水平，执行有效制度，科学控制支出总额，优化整体支出结构；合理调用财政资金，坚决抵制铺张浪费，实现财政资金利益最大化；健全内部管理制度，完善审批

手续，落实财务检查和工作督察。项目取得的工作效果明显，达到预期的社会效果。

发现的问题及原因：一是内部控制需进一步完善，强化财务约束监督机制，细化预算编制工作；二是对项目产出仅设置了数量指标，不够全面多元，对项目的效益指标缺乏可考性。

下一步改进措施：一是科学编制预算，提高准确性和规范性；二是加强项目资金管理程序化，实现项目全流程的监督和控制。三是多角度实施考虑社会效益和可持续发展效益的多元化量化指标，提高可考性，充分科学展示项目的实际效益。

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。