

2021 年普宁市慢性病防治中心 部门决算

目 录

第一部分：普宁市慢性病防治中心 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：普宁市慢性病防治中心 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：普宁市慢性病防治中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市慢性病防治中心 概况

一、单位主要职责

普宁市慢性病防治中心是隶属于普宁市卫生健康局的公益一类股级事业单位，核定人员编制 50 人、床位 40 张，主要承担普宁市辖区内结核病、皮肤性病、麻风病、精神病、高血压和糖尿病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防控制管理和治疗工作。我单位为股级单位，没有内设机构，因工作需要内部分为门诊、住院、行政后勤三部分，按职能再细分科（室、组），共同做好单位各项工作。

单位的主要职责是：

（一）拟订全市慢性病防治规划，组织开展慢性病流行病学调查，分析预测慢性病流行形势、疾病负担、危险因素流行和发展趋势，为控制流行及制定防控策略提供科学依据。

（二）组织开展慢性病防治工作，做好基层卫生院、社区卫生服务中心、麻风病院和综合医院慢性病防治工作的技术指导和培训工作。

（三）开设慢性病门诊和住院部，及时发现病情，及时做好皮肤性病、艾滋病、结核病、精神病、高血压和糖尿病病人的防控管理和治疗工作。

二、单位机构设置

本单位为股级单位，无内部机构设置。

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：普宁市慢性病防治中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	838.62	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	36.22	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	3,983.80	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	28.54	八、社会保障和就业支出	38	91.22
	9		九、卫生健康支出	39	3,253.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	36.22
	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	15.81
	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：普宁市慢性病防治中心

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	4,887.19	本年支出合计	57	3,396.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,704.32
年初结转和结余	29	832.46	年末结转和结余	59	618.50
总计	30	5,719.65	总计	60	5,719.65

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：普宁市慢性病防治中心

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	4,887.19	874.84	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	56.78	56.78	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,743.93	731.59	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
21002	公立医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	4,887.19	874.84	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
2100299	其他公立医院支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,624.51	612.16	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
2100407	其他专业公共卫生机构	4,450.81	438.46	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
2100408	基本公共卫生服务	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	4,887.19	874.84	0.00	3,983.80	0.00	0.00	28.54
2101302	疾病应急救助	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	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：普宁市慢性病防治中心

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	3,396.83	1,758.79	1,638.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,253.57	1,615.54	1,638.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	3,396.83	1,758.79	1,638.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,200.21	1,583.11	1,617.10	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,823.53	1,524.94	1,298.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260.51	58.17	202.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	3,396.83	1,758.79	1,638.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	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：普宁市慢性病防治中心

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	838.62	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	36.22	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	91.22	91.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	945.55	945.55	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	36.22	0.00	36.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	15.81	15.81	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：普宁市慢性病防治中心

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	874.84	本年支出合计	59	1,088.81	1,052.58	36.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	832.46	年末财政拨款结转和结 余	60	618.50	618.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	832.46		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	1,707.30	总计	64	1,707.30	1,671.08	36.22	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：普宁市慢性病防治中心

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	1,052.58	647.14	405.45
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
20825	其他生活救助	2.94	2.94	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	945.55	540.11	405.45
21002	公立医院	20.94	0.00	20.94
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	10.94	0.00	10.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	1,052.58	647.14	405.45
21004	公共卫生	892.19	507.68	384.51
2100407	其他专业公共卫生机构	515.51	449.51	66.00
2100408	基本公共卫生服务	37.17	0.00	37.17
2100409	重大公共卫生服务	260.51	58.17	202.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
2100499	其他公共卫生支出	77.56	0.00	77.56
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.43	32.43	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	1,052.58	647.14	405.45
2210201	住房公积金	15.81	15.81	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：普宁市慢性病防治中心

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	590.37	302	商品和服务支出	17.98
30101	基本工资	189.48	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	48.92	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	184.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	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	33.89	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	16.22	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：普宁市慢性病防治中心

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	38.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.85	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	2.94	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	7.07
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明细表

单位：普宁市慢性病防治中心

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：普宁市慢性病防治中心

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	629.16		公用经费合计	17.98

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：普宁市慢性病防治中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	36.22	36.22	36.22	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：普宁市慢性病防治中心

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：普宁市慢性病防治中心 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

普宁市慢性病防治中心 2021 年度总收入 5,719.65 万元，其中本年收入 4,887.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.62 万元，比上年决算数减少 214.71 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款专用项目主要是疫情防控体系建设经费减少 100 万元（购买去年结核病 DR 体检车 1 辆 100 万元），二是基本公共卫生防控资金减少了 48 万元，三是慢性病防控项目资金减少了 30 万元，四是麻风病防控项目资金减少了 30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.22 万元，比上年决算数增加 16.72 万元，增长 85.7%。主要变动情况：一是政府性基金财政项目款拨入收入。

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 3,983.8 万元，比上年决算数增加 1,213.3 万元，增长 43.8%。主要变动情况：一是因 2020 年受疫情影响较大，住院部停止办理病人住院业务半年，导致住院医疗业务收入减少较大，2021 年增加住院收入 130.59 万元；二是单位新增加的激

光医学美容医疗项目，扩大医疗业务收入；三是增加门诊医疗业务收入 530.92 万元

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 28.54 万元，比上年决算数增加 6.92 万元，增长 32.0%。主要变动情况：一是其他收入——利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

普宁市慢性病防治中心 2021 年度总支出 5,719.65 万元，其中本年支出 3,396.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,758.79 万元，比上年决算数增加 663.7 万元，增长 60.6%。主要变动情况：一是因增加医疗业务收入 530.92 万元，相应的药品、卫生材料费增加支出 274.21 万元，二是由于单位人数增加和医疗业务收入增加，相应的人员经费支出也增加 391.92 万元。

2. 项目支出 1,638.03 万元，比上年决算数减少 992.47 万元，下降 37.7%。主要变动情况：一是 2021 年度没有增加在建工程项目投资。

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

普宁市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款收入合计 874.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.62 万元，比上年决算数减少 214.71 万元，下降 20.4%；主要变动情况：一是主要是疫情防控体系建设经费减少 100 万元（购买去年结核病 DR 体检车 1 辆 100 万元），二是基本公共卫生防控资金减少了 48 万元，三是慢性病防控项目资金减少了 30 万元，四是麻风病防控项目资金减少了 30 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 36.22 万元，比上年决算数增加 16.72 万元，增长 85.7%；主要变动情况：一是政府性基金财政项目款拨入收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

普宁市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,088.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,052.58 万元，比年初预算数增加 217.58 万元，增长 26.1%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目资金在 2021 年度结算支出（包括购买移动 DR 体检车 100 万元、DR 体检车配套设备 55.5 万元、性病、精神病、结核病项目防控共 62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 36.22 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.1%；主要变动情况：一是政府性基金财政项目款拨入收入；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、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

普宁市慢性病防治中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 1 万元的 274%。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 2.74 万元，完成预算 1 万元的 274%（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 2.74 万元，完成预算 1 万元的 274%）；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买移动结核病 DR 体检车 1 辆。

（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 2.74 万元，占 100.0%；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 2.74 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 2.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位业务疾病防控，以及结核病体检、筛查、追踪。

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。无发生国内接待具体事项。

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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,337.99 万元，其中：政府采购货物支出 2,118.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.52 万元。授予中小企业合同金额 2337.99 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 1738.92 万元，占授予中小企业合同金额的 74.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.29%，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 9.39%。

（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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务

疾病防控项目用车。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 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 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 5 个，共涉及资金 116.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“结核病防治项目”“性病防治项目”“麻风病防治项目”“精神卫生项目”“慢性病防控项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.65 万元。从评价情况来看，各项目防控指标达到中央和省下达的任务要求，项目绩效目标均能完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1088.81 万元。从评价情况来看，全年预算数 874.84 万元，执行数 1052.58 万元，完成预算 120.31 %，项目支出目标均已完成，总体绩效目标任务已完成，具体如下：

（1）2021 年我市麻风病患率为 0.1993/10 万，完成省下达的“1/10 万以下”工作指标要求。

（2）2021 年我市一期和二期梅毒年报告发病率下降 12.35%，完成省下达的“逐年下降”工作指标要求。

（3）2021 年我市肺结核病发病率为 54.2875/10 万，患者成功治疗率为 92.34%，完成省下达的“发病率低于 58/10 万”

和“患者成功治疗率 $>90\%$ ”的工作指标要求。

(4) 2021 年我市严重精神障碍患者规范管理率为 92.28%，完成省下达的“患者规范管理率 $\geq 90\%$ ”的指标要求。

(5) 我市慢性病综合防控示范区建设完成率 100%，已通过上级组织考核，完成省下达的“示范区建设完成率 100%”工作指标要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了 5 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位一般公共预算项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 116.65 万元，执行数 116.65 万元，完成预算的 100 %。单位一般公共预算项目支出目标实现程度及绩效：一是促进了麻风病、性病、结核病、严重精神障碍以及高血压、糖尿病等慢性病患者的排查、管理、治疗工作，进一步提升各病种防控能力；二是促进了麻风病、性病、结核病、严重精神障碍以及高血压、糖尿病等慢性病卫生服务网络建设，进一步规范了各病种患者的管理。推动了梅毒示范区和慢病防控示范区建设进度。各病种疫情得到控制，有力维护了我市人民群众的健康安全。

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。