

附件 1：（参考）

2020 年度
公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治
所）部门决算

2022 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为控制结核病提供防治和保障。结核病监测防治与咨询。结核病研究与技术指导。专业技术人员培训，健康教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

办公室、人事科、财务科、医务科、护理部，防治科、督导科、宣传科、工会、门诊收款室、感控科、安全生产科、档案室、医保科、党办、预检分诊、团委、检验科、结核病科、医学检验科、医学影像科等

第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	1148.25	一、社会保障和就业支出	14	129.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.14	二、卫生健康支出	15	965.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	25.35
四、上级补助收入	4		四、抗疫特别国债安排支出	17	388.14
五、事业收入	5	160.15		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	6.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1702.79	本年支出合计	23	1508.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	33.67
年初结转和结余	12	281.10	年末结转和结余	25	441.25
总计	13	1983.89	总计	26	1983.89

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：

万元

部
门：

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		1702.79	1536.39	0.00	160.15	0.00	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1000.32	833.92	0.00	160.15	0.00	0.00	6.25
21004	公共卫生	959.73	793.32	0.00	160.15	0.00	0.00	6.25
2100401	疾病预防控制机构	876.29	709.88	0.00	160.15	0.00	0.00	6.25
2100409	重大公共卫生服务	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：
万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,508.97	1009.93	915.12	94.81	499.05			
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	129.73	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	129.39	0.00				
2080502	事业单位离退休	129.39	129.39	129.39	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00				

210		卫生健康支出	965.75	854.84	760.03	94.81				
21004		公共卫生	925.15	814.24	719.43	94.81				
2100401		疾病预防控制机构	837.74	814.24	719.43	94.81	23.50			
2100408		基本公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
2100409		重大公共卫生服务	86.41	0.00	0.00	0.00	86.41			
21011		行政事业单位医疗	40.60	40.60	40.60	0.00				
2101102		事业单位医疗	40.60	40.60	40.60	0.00				
221		住房保障支出	25.35	25.35	25.35	0.00				
22102		住房改革支出	25.35	25.35	25.35	0.00				
2210201		住房公积金	25.35	25.35	25.35	0.00				
234		抗疫特别国债安排的支出	388.14	0.00	0.00	0.00	388.14			
23402		抗疫相关支出	388.15	0.00	0.00	0.00	388.14			
2340299		其他抗疫相关支出	388.14	0.00	0.00	0.00	388.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1148.25	一、社会保障和就业支出	15	129.73	129.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.14	二、卫生健康支出	16	833.03	833.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	25.35	25.35		
	4		四、抗疫特别国债安排支出	18	388.14		388.14	
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1536.39	本年支出合计	23	1376.25	988.11	388.14	
年初财政拨款结转和结余	10	281.11	年末财政拨款结转和结余	24	441.25	441.25		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1817.50	总计	28	1817.5	1429.36	388.14	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门
：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		988.11	881.61	868.41	13.20	106.50
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	129.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.39	129.39	129.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.03	726.53	713.33	13.20	106.50
21004	公共卫生	792.43	685.93	672.73	13.20	106.50
2100401	疾病预防控制机构	705.02	685.93	672.73	13.20	19.09
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	86.41	0.00	0.00	0.00	86.41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开
06 表
单位：

万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	739.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.82	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	30208	取暖费	7.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		868.4	公用经费合计					13.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：								公开07表 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

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部 门：		公开 08 表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码								出	余
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的支出		388.14	388.14				388.14	
23402	抗 疫 相 关 支 出		388.14	388.14				388.14	
23402099	其他抗疫 相关支出		388.14	388.14				388.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		结核病房治						
主管部门		403001 公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市传染病医院 (公主岭市结核病防治所)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额:	33	33	33	10	100		
	其中: 财政拨款	33	33	33	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 加强肺结核患者发现工作, 规范患者管理。肺结核患者成功治疗率不低于 90%, 报告的肺结核患者何疑似肺结核患者的总体到位率达到 95% 以上。(2) 加大肺结核可疑者检查和诊断工作, 全市可疑肺结核病患者检查任务数 1862 人。(3) 规范治疗和随访检查的肺结核患者不低于 435 例。(4) 全市开展耐药可疑者筛查工作, 耐药可疑者筛查数不低于 257 例, 密切接触者不低于 333 例。(5) 加强重点人群结核防控工作, 重点地区贫困肺结核患者得到及时规范有效救治。(6) 进一步加强学校结核病防控工作, 逐步提高入学新生结核病检查比例			(1)加强肺结核患者发现工作, 规范患者管理。肺结核患者成功治疗率不低于 90%, 报告的肺结核患者何疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。(2) 加大肺结核可疑者检查和诊断工作, 全市可疑肺结核病患者检查任务数 1862 人。(3) 规范治疗和随访检查的肺结核患者不低于 435 例。(4) 全市开展耐药可疑者筛查工作, 耐药可疑者筛查数不低于 257 例, 密				

					切接触者不低于 333 例。(5) 加强重点人群结核防控工作, 重点地区贫困肺结核患者得到及时规范有效救治。(6) 进一步加强学校结核病防控工作, 逐步提高入学新生结核病检查比例			
	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 规范治疗和随访检查的肺结核患者数	380	380	10	10	
			指标 2: 涂阳肺结核患者密切接触者筛查数	218	218	10	10	
			指标 3: 可疑患者检查数	2176	2176	10	10	
		质量指标	指标 1: 肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>95%	95%	10	8	
			指标 3: 肺结核可疑患者检查数	≥85%	85%	10	8	
		时效指标	指标 1: 按时完成各项任务指标					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 可疑患者诊断检查补助标准	53 元/例	53 元/例	10	10	
			指标 2: 对所有病原学阳肺结核患者的家庭密切接触者开展流行病学调查, 并提供相应工作补助	56 元/例	56 元/例	10	10	
			指标 3: 学校肺结核疫情筛查	49 元/例	49 元/例	10	10	
	效	经	指标 1:					

	益 指 标	济 效 益 指 标	指标 2:					
								
		社 会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1 肺结核患者生活质量:					
			指标 2:					
								
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 肺结核核心信息知晓率	≥85%	85%	5	4
	指标 2: 肺结核患者满意度			≥85%	85%	5	4	
								
总分						100	92	

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	疫情项目		
主管部门	公主岭市卫生健康局	实施	公主岭市传染病医院(公主岭市

				单位	结核病防治所)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总 额:			388.14		100%	
		其中:财政 拨款			388.14			
		上年结 转资金				—		—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法人员的个人防护							
绩 效 指 标	一级 批标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 改扩维修 楼层	1-3 楼	1-3 楼	50	50	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 工程验 收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备采 购合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备采 购及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	生态	指标 1:						

		效益指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 住院患者满意度	>95%	>95%	10	10	
			指标 2					
								
总分					100	100		

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		健康素养					
主管部门		403001 公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100	
	其中: 财政拨款	1	1	1	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 加强肺结核患者发现工作, 规范患者管理。肺结核患者成功治疗率不低于 90%, 报告的肺结核患者何疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。(2) 加大肺结核可疑者检查和诊断工作, 全市可疑肺结核病患者检查任务数 1862 人。(3) 规范治疗和随访检查的肺结核患者			(1) 加强肺结核患者发现工作, 规范患者管理。肺结核患者成功治疗率不低于 90%, 报告的肺结核患者何疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。(2) 加大肺结核可疑者检查和诊断工作, 全市可疑肺结核病			

	不低于 435 例。(4) 全市开展耐药可疑者筛查工作, 耐药可疑者筛查数不低于 257 例, 密切接触者不低于 333 例。(5) 加强重点人群结核防控工作, 重点地区贫困肺结核患者得到及时规范有效救治。(6) 进一步加强学校结核病防控工作, 逐步提高入学新生结核病检查比例		患者检查任务数 1862 人。(3) 规范治疗和随访检查的肺结核患者不低于 435 例。(4) 全市开展耐药可疑者筛查工作, 耐药可疑者筛查数不低于 257 例, 密切接触者不低于 333 例。(5) 加强重点人群结核防控工作, 重点地区贫困肺结核患者得到及时规范有效救治。(6) 进一步加强学校结核病防控工作, 逐步提高入学新生结核病检查比例					
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 规范治疗和随访检查的肺结核患者数	380	380	40	40	
		质量指标	指标 3: 肺结核可疑患者检查数	≥90%	90%	30	30	
		时效指标	指标 1: 按时完成各项任务指标					
			指标 2: 治愈率					
								
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 肺结核发病率	持续降低	持续降低	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持 续影 响指 标	指标 1 肺结核患者 生活质量:					
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 肺结核核心 信息知晓率	≥90%	85%	10	8	
			指标 2: 肺结核患者 满意度	≥90%	85%	10	8	
								
总分						100	98	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1702.79 万元、1508.97 万元。
与 2019 年相比，收、支总计各增加 326.8 万元、270.43 万元，收入增长 23.75 %，支出增长 21.83%。主要原因：财政补助收入支出均有所增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1702.79 万元，其中：财政拨款收入 1536.39 万元，占 90.22 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 160.15 万元，占 9.41 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.25 万元，占 0.37 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1508.97 万元，其中：基本支出 1009.93

万元，占 66.93%；项目支出 499.05 万元，占 33.07 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 915.12 万元，占 90.61 %；公用经费 94.81 万元，占 9.39 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1536.39 万元、1376.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 415.93 万、443.49 万元，收入增长 37.12 %。支出增长 47.54%。主要原因：由于疫情原因财政补助收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.11 万元，占本年支出合计的 71.80 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少） 55.35 万元，增长 5.93 %。主要原因：财政补助支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 988.11 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休支出 129.39 万元，占 13.09 %；财政对工伤保险缴费支出支出 0.34 万元，占 0.03 %；疾病预防控制支出 705.02 万元，占 71.35 %；2100409 重大公共卫生支出 86.41 万元，占 8.74 %；基本

公共卫生支出 1 万元，占 0.11%；2101102 事业单位医疗支出 40.60 万元，占 4.11 %；住房公积金支出 25.35 万元，占 2.57 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069.88 万元，支出决算为 1376.25 万元，完成年初预算的 128.63 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 129.73 万元，支出决算为 129.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数和预算数一致

2. 卫生健康支出年初预算为 914.81 万元，支出决算为 833.03 万元，完成年初预算的 91.06 %。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

3. 住房保障支出年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数和决算数一致

4 抗疫特别国债安排支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 388.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为突发事件，年初未申请预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.61 万元，其中：人员经费 868.41 万元，主要包括：基本工资 218.82 万元、奖金 33.05 万元、绩效工资 275.39 万元、职

工基本医疗保险缴费 55.28 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 156.14 万元、退休费 129.39 万元、

公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费 4.92 万元、手续费 0.03 万元、取暖费 7.4 万元、物业管理费维修（护）费 0.85 万元、

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 388.14 万元；本年支出 388.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 388.14 万元，主要用于新型冠状病毒疾病防治相关支出。完成年初预算的 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算结核病防治项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 422.14 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元增长（降低）0 %，。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。