

宣城市宣州区血吸虫病防治站

2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站单位概况

一、主要职责

宣城市宣州区血吸虫病防治站是政府设立的以血吸虫病防治为主的公共卫生技术管理与服务的公益性全额事业单位。其主要职能是在区卫健委、区地病办领导下，承担全区血吸虫病、地方病的防治管理、技术指导、应用研究、继续教育、信息交流、人才培养等工作。

二、单位决算构成

宣城市宣州区血吸虫病防治站2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区血吸虫病防治站

第二部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区血吸虫病防治站收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	642.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	90.82
		九、卫生健康支出	486.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	64.93
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	642.44	本年支出合计	642.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	642.44	总计	642.44

宣城市宣州区血吸虫病防治站收入决算表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	642. 44	642. 44	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	90. 82	90. 82	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90. 82	90. 82	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	36. 34	36. 34	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54. 48	54. 48	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	486. 69	486. 69	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	425. 97	425. 97	0	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	425. 97	425. 97	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	60. 72	60. 72	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	60. 72	60. 72	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	64. 93	64. 93	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	64. 93	64. 93	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	42. 38	42. 38	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	22. 55	22. 55	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区血吸虫病防治站支出决算表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

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						
类	款	项							
			合计	642.44	642.44	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	90.82	90.82	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.82	90.82	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	36.34	36.34	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0	0	0	0
210			卫生健康支出	486.69	486.69	0	0	0	0
210	04		公共卫生	425.97	425.97	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	425.97	425.97	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	60.72	60.72	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	60.72	60.72	0	0	0	0
221			住房保障支出	64.93	64.93	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	64.93	64.93	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	22.55	22.55	0	0	0	0

宣城市宣州区血吸虫病防治站财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	642.44	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	90.82	90.82	0	0
		九、卫生健康支出	486.69	486.69	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	64.93	64.93	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	642.44	本年支出合计	642.44	642.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	642.44	总计	642.44	642.44	0	0

宣城市宣州区血吸虫病防治站一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	642.44	642.44	0
208			社会保障和就业支出	90.82	90.82	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.82	90.82	0
208	05	02	事业单位离退休	36.34	36.34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0
210			卫生健康支出	486.69	486.69	0
210	04		公共卫生	425.97	425.97	0
210	04	01	疾病预防控制机构	425.97	425.97	0
210	11		行政事业单位医疗	60.72	60.72	0
210	11	02	事业单位医疗	60.72	60.72	0
221			住房保障支出	64.93	64.93	0
221	02		住房改革支出	64.93	64.93	0
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38	0
221	02	02	提租补贴	22.55	22.55	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		616.67	公用经费合计					25.77

宣城市宣州区血吸虫病防治站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区血吸虫病防治站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区血吸虫病防治站国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区血吸虫病防治站

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区血吸虫病防治站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区血吸虫病防治站单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计642.44万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计642.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少150.31万元，下降18.96%，主要原因：人员经费减少，财政预发在职、退休人员及退休人员2019年工作奖未全额发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计642.44万元，其中：财政拨款收入642.44万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计642.44万元，其中：基本支出642.44万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计642.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计642.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少150.31万元，下降18.96%，主要原因：人员经费减少，财政预发在职、退休人员及退休人员2019年工作奖未全额发放。

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642.44万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.31万元，下降18.96%。主要原因人员经费减少，财政预发在职、退休人员及退休人员2019年工作奖未全额发放。

（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642.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占14.14%；卫生健康支出（类）支出占75.76%；住房保障支出（类）支出占10.11%。

（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554.97万元，支出决算为642.44万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于预算数的主要原因：发放2019年工作奖励。其中：基本支出642.44万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为338.5万元，支出决算为425.97万元，完成年初预算的125.84%，决算数大于预算

数的主要原因是发放2019年工作奖励。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.72万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出642.44万元，其中：人员经费616.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区血吸虫病防治站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区血吸虫病防治站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区血吸虫病防治站机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区血吸虫病防治站政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区血吸虫病防治站共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过开展绩效评价工作，对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，血防项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区血吸虫病防治站在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

血防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年在全区开展查螺3667万m²（任务数2400万m²），对重点环境开展药物灭螺实际完成352万m²（任务数270万m²），在全区开展血检查病4万人次（任务数4万人次），粪检查病0.24万人次（任务数0.12万人次），治疗及化疗3794人次，晚期血吸虫病救助性治疗210例，开展血防健康教育覆盖85万人次。主要防治工作按计划均已完成，有的工作甚至超额完成。发现的主要问题及原因：项目工作实施主体主要是血防站，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。下一步改进措施：健全工作机制，强化工作职责。加强对血防工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。