

乐昌市慢性病防治站

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市慢性病防治站 2019 年度总收入 498.68 万元，其中本年收入 437.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 437.13 万元，比上年决算数增加 64.07 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是人员人员工资和津补贴增加 14.07 万元，二是业务工作需要，项目经费收入比上年增加 50.00 万元。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市慢性病防治 2019 年度总支出 498.68 万元，其中本年支出 419.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.68 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 0.98%，主要变动情况：上年部分项目经费支出列入基

本支。

2. 项目支出 114.58 万元，比上年决算数增加 77.45 万元，增长 77.45%，主要变动情况：因业务工作的开展，本年项目支出较去年增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市慢性病防治站 2019 年度财政拨款收入合计 437.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.13 万元，比上年决算数增加 64.07 万元，增长 64.07%；主要变动情况：一是人员工资福利收入预算增加 14.07 万元，二是业务工作的需要，本年项目收入预算增加 50 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市慢性病防治站 2019 年度财政拨款支出合计 419.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 419.26 万元，比年初预算数增加 59.43 万元，增长 16.52%；主要变动情况：是中央和省级项目资金及本级财政对贫困严重精神障碍患者的救治在年中下达，未列入年初预算。

三、2019 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

乐昌市慢性病防治站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出算为 4.69 万元，完成预算 6.80 万元的 68.97%；因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 6.00 万元的 66.33%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.80 万元的 88.75%。

2019 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“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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 66.33%；公务接待费支出 0.71 万元，占 14.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2019 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于结核病防治项目和重性精神障碍患者项目业务的督导追踪管理工作。
3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于接待上级主管单

位检查相关业务和部门交流工作。2019年，发生国内接待13次，接待人数共104人，主要包括上级业务主管单位检查人员和相关单位及乡镇卫生院工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长--%(不可比)。主要增减变动情况是：我单位为事业单位，运行经费为事业运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的95.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位结核病防治项目和严重精神障碍患者管理和其他防治工作的督导；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。根据财政预算管理要求，2019

年度我部门组织对 4 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 4 个，共涉及资金 24.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.34%；政府性基金预算支出 0 万元。

各项管理指标均能达到任务指标要求。

绩效自评结果。本年度项目均已完成年度项目绩效目标。