

2018 年乐昌市慢性病防治站部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市慢性病防治站 2018 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

第三部分 乐昌市慢性病防治站 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市慢性病防治站 概况

（一）部门主要职责

乐昌市慢性病防治站的主要职责是：1. 完成上级下达精神病、结核病、麻风病、性病预防控制任务，负责本辖区内精神病、结核病、麻风病、性病预防控制具体工作的管理和落实。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件（精神病、结核病、麻风病、性病）的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和特定（结核病痰涂片、结核病痰培养、麻风杆菌抗酸染色、梅毒检测等）项目检验。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和乡镇卫生院、卫生站开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市慢性病防治站 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市慢性病防治站

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、财政拨款收入	1	373.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	316.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	373. 06	本年支出合计	47	344. 83
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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
年初结转和结余	24	33. 32	年末结转和结余	49	61. 55
总计	25	406. 38	总计	50	406. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.79	330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	344.83	307.70	37.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.13	279.00	37.13	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	344.83	307.70	37.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.56	266.03	36.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	373.06	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.70	28.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	316.13	316.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	373.06	本年支出合计	52	344.83	344.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.32	年末结转和结余	53	61.55	61.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	33.32		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	406.38	总计	56	406.38	406.38	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：乐昌市慢性病防治站

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	344.83	307.70	37.13
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.70	28.70	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.13	279.00	37.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.28	1.28	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.28	1.28	0.00
21002	公立医院	0.60	0.00	0.60
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.00	0.60
21004	公共卫生	302.56	266.03	36.53
2100401	疾病预防控制机构	260.72	260.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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	344.83	307.70	37.13
2100404	精神卫生机构	5.31	5.31	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.03	0.00	34.03
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
21013	医疗救助	2.26	2.26	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.26	2.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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	263.12	302	商品和服务支出	32.09
30101	基本工资	88.61	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	67.16	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	0.74	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	38.14	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗报险缴费	9.43	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	3.54
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
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

部门：乐昌市慢性病防治站

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	12.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.49	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	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市慢性病防治站

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
			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	275.61		公用经费合计	32.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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
9.20	0.00	6.00	0.00	6.00	3.20	5.36	0.00	4.57	0.00	4.57	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：乐昌市慢性病防治站

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市慢性病防治站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 乐昌市慢性病防治站 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 406.38 万元，其中本年收入 373.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 373.06 万元，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是人员工资福利收入预算增加 21.16 万元，二是由于业务工作的需要，项目经费收入预算增加 12.37 万元，三是药品与卫生材料成本（非税）预算未列入年初预算，减少了 51.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度银行利息收入未列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市慢性病防治站 2018 年度总支出 406.38 万元，其中本年支出 344.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.70 万元，比上年决算数减少 35.69 万元，下降 10.39%。主要变动情况：本年度财政专户支出的药品与卫生材料成本（非税）未列入年初预算支出。

2. 项目支出 37.13 万元，比上年决算数减少 32.14 万元，下降 46.40%。主要变动情况：为满足业务工作的需求，本年项目支出较去年减少。2018 年收到的中央、省级下拨的项目，部分结转下年度支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

乐昌市慢性病防治站 2018 年度财政拨款收入合计 373.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 373.06 万元，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 4.47%；主要变动情况：一是由于业务工作的需要，本年项目收入预算增加 12.37 万元；二是人员工资福利收入预算增加 21.16 万元，三是药品与卫生材料（非税）预算减少 51.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市慢性病防治站 2018 年度财政拨款支出合计 344.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 344.83 万元，比年初预算数增加 44.75 万元，增长 14.91%；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

金在年中下达，未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。主要变动情况：无此项支出。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 9.20 万元的 58.26%。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 --%（不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.57 万元，完成预算 6.00 万元的 76.16%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 3.20 万元的 24.69%。

2018 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.28 万元， 增长 31.37%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.27 万元，增长 38.48%；公务接待费支出决算 增加 0.01 万元，增长 1.28%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本单位无此费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本单位因业务工作需要，公务用车使用率增加，车辆维修维护和燃油支出增长；公务接待费

支出增加的主要情况：公务接待费中成本费用略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 --%（不可比）；公务用车购置及运行费支出 4.57 万元，占 85.26%；公务接待费支出 0.79 万元，占 14.74%。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：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.57 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 3 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 0.79 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。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 130 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业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 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

2018 年本部门政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府 采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 1.6 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 一般公务用车 3 辆(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)；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 31.44 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 84.68%； 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评 情况：

一、中央补助重大公共卫生服务补助资金-结核病防治项目。 该项目全年预算数为 30.12 万元，执行数为 28.34 万元，完成预 算的 94.09%。根据年初设定的绩效目标产出指标：1、耐多药可

疑者筛查率 $\geq 80\%$ ；2、肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 。绩效指标年度完成值达 100%。总体目标年度实际完成情况：2018 年我市肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到 80%；重点人群肺结核筛查率达到 90%；肺结核患者进行痰培养率达到 80%；确诊患者中病原学诊断率达到 40%；病原学阳性患者的分子生物学耐药检测比例达到 80%；肺结核患者管理率达到 90%以上。肺结核患者治疗成功率达到 90%。

二、中央补助重大公共卫生服务补助资金-严重精神障碍患者管理工作项目。该项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 48.90%。根据年初绩效目标产出指标：1、严重精神障碍患者服药率 $\geq 60\%$ ，2、严重精神障碍患者报告率 6%，3、严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ 。全年实际完成情况：2018 年我市严重精神障碍患者管理率达 95.25%，规范管理率 82.19%，在册患者服药率 81.54%，严重精神障碍患者报告率 6.28%，均完成任务数。发现的主要问题及原因：一是 2018 年度我单位均已完成了上级下达的各项项目工作任务指标数，但项目资金使用率却未达到 100%，主要是在项目资金使用上因按项目资金分配明细科目使用，造成部分项目资金尚有结余；二是项目配套的能力建设经费不足以购买适用的医用检测设备费用。下一步改进措施：一是加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用率；二是在项目内跨科目使用资金。

重点项目绩效评价报告。

我部门无重点项目，因此没有编制重点项目绩效评价报告。以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(2018 年度中央补助结核病防治项目资金绩效评价自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）和《结核病防治管理办法》，探索建立结核病分级诊疗综合防治服务模式，根据《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672 号）以及《国家卫生计生委办公厅关于确定结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点地区的函》（国卫办疾控函〔2016〕1159 号）文件精神，开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作，韶关市作为结核病分级诊疗及综合防治服务模式试点地区，乐昌市为试点覆盖县区，试点覆盖我市各乡镇。2018 年中央补助我市结核病防治项目经费 30.12 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、认真贯彻落实结核病患者健康管理工作。

根据《国家卫生计生委办公厅关于印发结核病患者健康管理服务规范的通知（国卫办基层函[2015]880 号）》、《中国结核病防治规划实施工作指南（2008 版）》及乐昌市人民政府办公室印发了《乐昌市“十三五”结核病防治规划》乐府办明电[2018]17 号的文件精神，要求各医疗单位严格执行结控项目相

关法律、法规的规定，加强肺结核可疑者报告、转诊、追踪及发现病人工作，减少结核病的患病和死亡，提高全市人口的健康水平，促进社会经济的协调发展。

2、加强学校结核病防治健康促进与学生结核病密切接触者筛查工作。加强在校学生的结核病防治宣传工作，密切监视学校疫情并及时处理。

3、健全实验室痰培养及耐多药工作开展落实。

4、做好各医疗机构结核病防治工作的督导及培训。

5、利用广播、电视、宣传栏和宣传资料以及“3.24”世界防治结核病宣传日，开展结核病防治宣传工作，提高全民的结核病防治知识。动员全社会参与控制结核病，进一步巩固和提高病人发现率及治愈率。

三、绩效自评实现情况分析

（一）项目资金情况分析

根据乐昌市财政局《关于下达 2018 年中央财政补助重大公共卫生服务资金的通知》（乐财社[2018]14 号）和《关于安排 2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（乐财社[2018]38 号）文件精神，2018 年中央补助我市结核病防治项目经费 30.12 万元，用于结核病防治项目防治工作。该项目资金分别于 2018 年 5 月和 12 月份下拨到我单位，对该项目资金实行专款专用，专帐管理。2018 年度已使用 28.34 万元，主要用于实验室能力建设，进一步完善检测方式，提高病人的发现，

加强病人的追踪督导管理及信息监测和学校结核病防治等。结余 1.78 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、肺结核患者健康管理服务工作

根据我市卫计局《转发国家卫生计生委办公厅关于印发结核病患者健康管理服务规范》的通知要求，我市 2018 年按要求严格有序的开展了结核病患者健康管理服务项目。2018 年肺结核患者通知率、肺结核患者管理率均达 100%。2017 年肺结核患者规则服药率 97%。

2018 年全市可疑者检查 1571 例，发现活动性肺结核病 223 例，结核性胸膜炎 6 例。肺结核可疑症状和疑似患者初诊查痰率 86%，确诊患者病原学诊断率 40%，新发现登记肺结核病人达同期完成任务指标的 101%。2017 年登记患者成功治疗率 94%。

2018 年我站督导各医疗单位共 68 次，访视病人 492 人次。各医疗单位网络报告可疑者及肺结核 534 人，转诊、追踪总体到位了 491 人，总体到位率为 92 %。2018 年涂阳患者家庭密切接触者登记检查了 259 人，均未发现活动性肺结核病人。2018 年乡镇查痰点查痰人数 135 人, 其中乐昌市第二人民医院发现了 1 例涂阳病人并网络及时上报，由我站纳入治疗。

2、加强学校结核病防治工作

根据《乐昌市中学生结核病防治干预项目实施方案》（乐卫计[2018]7 号）文件精神，我站对全市中学（含普通高中、职业

高中、辖区内省市属技工院校、寄宿制初中）入学新生免费提供 PPD 皮试筛查肺结核；并为全市发生肺结核疫情学校的密切接触者免费提供肺结核密切接触者 PPD 皮试、X 线胸片筛查肺结核。2018 年对全市中学入学新生 8906 人开展了入学新生免费 PPD 皮试筛查，未发现活动性肺结核患者。全市中学入学新生进行结核病核心信息调查 8634 人，结核病核心信息知晓率 97%。

2018 年我市辖区内共报告学校疑似肺结核患者 24 例，其中 4 例教师，20 例学生。经追踪 15 例已诊断为活动性肺结核患者，1 例为单纯性结核性胸膜炎患者。对 15 名肺结核患者及 1 例结核性胸膜炎患者及时落实了治疗及管理。对我市发现结核病患者的 4 所学校落实防控措施，对除 8 名学生所就读的学校为外地的学生肺结核外，对 1393 人进行了 PPD 结核菌素检查，均未发现活动性肺结核。

3、开展了耐多药痰培养监测项目

我站按上级单位工作部署要求，开展了耐多药痰培养监测项目，2018 年对所有活动性肺结核患者开展痰培养检查，全年共 188 例活动性肺结核患者接受痰培养检查，肺结核患者痰培养率 84%；其中痰培养阳性患者 65 例。65 例痰培养阳性标本已报告转送韶关市结防机构作耐多药敏感测定，配合上级业务部门对我市结核病耐多药治疗提供科学数据，目前耐多药痰培养监测工作继续开展实施中，本年度我市暂未发现耐多药肺结核患者。

4、抓好直属医院、基层卫生院的结核病防治项目督导与培

训工作

今年年初，我站对各医疗单位布置了结核病防治工作任务指标，并与各相关单位签定了结核病工作项目目标责任书。按季度分别对各乡镇卫生院及乡医和病人进行结控工作督导，加强了病人的管治效力，强化三级防治网的职能，对工作中存在的问题能及时提出整改意见对不完善之处要求其及时整改。

通过举办业务培训班使各医疗单位结控督导医生进一步了解结核病控制工作的重要性和国家结核病的新策略、新措施、结核病患者健康管理工作的要求规范，有效地提升了结防人员对结核病人的发现和治疗管理水平。

四、绩效自评工作的建议

加强对结防机构的建设，提高结防工作人员综合素质，增加患者检查设备的更新和改造，提高结防人员的待遇，稳定结核病防治工作人员队伍的建设，建立良好的可持续发展的结核病防治体系。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。