2021年乐昌市慢性病防治站部门决算

目　　录

第一部分：乐昌市慢性病防治站概况

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：乐昌市慢性病防治站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：乐昌市慢性病防治站2021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、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位内设有办公室、结核病科、防治科、人事科、财务科。

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：乐昌市慢性病防治站2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	377.38	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.82
	9		九、卫生健康支出	39	343.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：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	41	0.00
	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	0.00
	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 ：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
	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	377.38	**本年支出合计**	57	391.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	391.39	**总计**	60	391.39

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 ：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	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	28.07	28.07	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.05	316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：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	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	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 ：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	391.39	319.65	71.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.57	271.83	71.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.06	258.32	71.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	285.33	258.02	27.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：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	391.39	319.65	71.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.45	0.30	14.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	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 ：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	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	377.38	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	0.00	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	47.82	47.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.57	343.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：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	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	0.00	0.00	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 ：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	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	377.38	**本年支出合计**	59	391.39	391.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.01		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	391.39	**总计**	64	391.39	391.39	0.00	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 ：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	391.39	319.65	71.74
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00
210	卫生健康支出	343.57	271.83	71.74
21004	公共卫生	330.06	258.32	71.74
2100401	疾病预防控制机构	285.33	258.02	27.31
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	25.28	0.00	25.28
2100499	其他公共卫生支出	14.45	0.30	14.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：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	391.39	319.65	71.74
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：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	278.81	302	商品和服务支出	19.20
30101	基本工资	83.72	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	37.35	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	82.44	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	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	0.56
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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 ：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	21.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0.30
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	3.20
30309	奖励金	15.79	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	0.90
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	4.65
			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 ：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
			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 ：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
			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	300.45		公用经费合计	19.20

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 ：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
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	3.77	0.00	3.47	0.00	3.47	0.30

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 ：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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乐昌市慢性病防治站　　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：乐昌市慢性病防治站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

乐昌市慢性病防治站2021年度总收入391.39万元，其中本年收入377.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 377.38万元，比上年决算数减少50.74万元，下降11.9%。主要变动情况：一是人员经费拨款收入比上年决算数增加4.94万元，二是公用经费拨款收入比上决算数增加6.20万元，三是项目经费拨款收入比上年决算数减少61.88万元。

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.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0万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市慢性病防治站2021年度总支出391.39万元，其中本年支出391.39万元。具体情况如下：

1.基本支出319.65万元，比上年决算数增加25.15万元，增长 8.5%。主要变动情况：人员经费和公用费用支出比上年增加。

2.项目支出71.74万元，比上年决算数减少54.04万元，下降43.0%。主要变动情况:本年度上级补助项目资金比上年减少。

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

乐昌市慢性病防治站2021年度财政拨款收入合计377.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.38万元，比上年决算数减少50.74万元，下降11.9%；主要变动情况：本年度上级补助项目经费收入减少 ；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，增长--（基数为0，不可比）；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

乐昌市慢性病防治站2021年度财政拨款支出合计391.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 391.39万元，比年初预算数增加 34.54万元，增长 9.7%；主要变动情况：中央和省级

补助项目资金在年中下达，未列入年初预算；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，增长--（基数为0，不可比）；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

乐昌市慢性病防治站 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77万元，完成预算 4.7万元的 80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47万元，完成预算 4.0万元的86.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%;公务用车运行费支出决算为3.47万元,完成预算4.0万元的86.8%)；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.7万元的42.9%。

2021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。

（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3.47万元，占92.0%；公务接待费支出0.3万元，占8.0%。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 3.47万元，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 3.47万元，公务用车保有量为 2辆，主要用于开展结核病防治项目和严重精神障碍患者管理项目的督导追踪业务。

3.公务接待费支出0.3万元，主要用于接待上级主管单位检查相关业务和部门间交流工作，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 4次，接待人数共 48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

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3.33万元，其中：政府采购货物支出 0.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.3%。

（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，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 1 个，共涉及资金 20.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%。

2021 年度本单位未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 391.39 万元。从评价情况来看，本单位的人员经费年初预算编制按实有人员和工资、津补贴政策规定进行编制；公用经费按照统一定额标准编制，项目资金预算按要求申报，专项资金的使用均能按照规定坚持专款专用的原则。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年疫病防控项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 377.38 万元，执行数 391.39 万元，完成预算的 103.7%,整体支出执行金额超出预算的原因是本年度使用了上年度财政项目结转资金 14.01 万

元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位日常运行正常，业务工作能顺利开展与实施，较好地完成了上级下达的各项防治工作任务指标和其他工作任务，进一步控制了我市结核病的发病率，有效减少了我市严重精神障碍患者肇事肇祸的发生，性病、麻风病防治成果得到了巩固，提高了人民健康水平。发现的问题及原因主要是：项目支出预算执行率没有达到 100.0%，主要原因是本年度收到了中央和省级补助该项目资金，并规范使用了项目经费。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的科学性和准确性；加强支出的计划性，提高支出的有效性，确保部门整体支出效率不断提升。经乐昌市财政局对我单位2021年部门整体支出绩效自评工作落实情况复核评审结果为“较好”。

2020 年疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 20.59 万元，执行数为 20.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我市全市肺结核患者成功治疗率 94.3%，肺结核病报告发病率为 52.8/10 万，比去年下降；全市严重精神障碍患者规范管理率 93.53%，检出率为 6.85‰，管理率 95.48%；2020 年全市一期和二期梅毒年报告发病率增长幅度呈负增长（-54.5%），2020 年度无新发现麻风病人，各项防治工作均完成了当年绩效目标。有了该项目资金补助，为本单位进一步开展疫病防控工作提供了保障，减少了我市肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病患者经济负担，减少了我市严重精神障碍患者肇事肇祸的发生，进一步提高了人民群众健康水平。

发现的问题及原因主要是疫病防控项目资金使用及时性较

低，下一步改进措施是加快资金使用进度，提高资金使用效率。

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：指事业事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。