

# 2023年度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2023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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市慢性病防治站2023年度部门决算情况 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。承担乐昌市结核病、皮肤性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作，负责慢性病防治的宣传和健康促进工作。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：乐昌市慢性病防治站2023年度部门决算表

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	375.18	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	68.17
	9		九、卫生健康支出	39	283.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	375.18	<b>本年支出合计</b>	57	375.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	375.18	<b>总计</b>	60	375.18

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。

## 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		375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	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	29.17	29.17	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		375.18	354.20	20.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.96	262.98	20.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.13	249.15	20.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	252.88	249.15	3.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	375.18	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	68.17	68.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.96	283.96	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
	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	23.06	23.06	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	375.18	<b>本年支出合计</b>	59	375.18	375.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	375.18	<b>总计</b>	64	375.18	375.18	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	375.18	354.20	20.98
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	0.00
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
210	卫生健康支出	283.96	262.98	20.98
21004	公共卫生	270.13	249.15	20.98
2100401	疾病预防控制机构	252.88	249.15	3.73
2100409	重大公共卫生服务	16.67	0.00	16.67
2100499	其他公共卫生支出	0.58	0.00	0.58
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	316.47	302	商品和服务支出	13.33
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	23.94	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	0.02
30107	绩效工资	113.12	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	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	0.07
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.41	30217	公务接待费	0.23
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	3.30
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	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
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	0.29
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	340.88		公用经费合计	13.33

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。

## 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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59	0.00	2.36	0.00	2.36	0.23	2.59	0.00	2.36	0.00	2.36	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：乐昌市慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入375.18万元，其中本年收入375.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入375.18万元，比上年决算数减少11.8万元，下降3%。主要变动情况：本年度中央、省及地方补助项目资金收入比上年减少。

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2023年度总支出375.18万元，其中本年支出375.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出354.2万元，比上年决算数增加44.01万元，增长14.2%。主要变动情况：基本支出中社会保障和就业支出及人员经费支出增加。

2. 项目支出20.98万元，比上年决算数减少37.17万元，下降63.9%。主要变动情况：中央、省及地方财政补助项目经费支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

乐昌市慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计375.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入375.18万元，比上年决算数减少11.8万元，下降3%；主要变动情况：主要原因是本年度各级财政补助项目资金收入比上年减少；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）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计375.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出375.18万元，比年初预算数增加6.82万元，增长1.9%；主要变动情况：本年度财政补助人员经费预算支出增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算2.59万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降19%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%；公务用车运行维护费支出决算为2.36万元，完成预算2.36万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降19%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降11.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度“三公”经费支出比上年略有减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占91.2%；公务接待费支出0.23万元，占8.8%。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2.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.36万元，公务用车保有量为2辆，主要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业务督导。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待上级业务主管部门和同级业务部门餐费支出，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38人。主要包括接待上级业务主管部门对本单位相关业务工作调研和同级业务部门业务交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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**

2023年度本单位政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.18万元。授予中小企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额6.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.3%，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93.7%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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业务督导；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）%；组织对2023年度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一（基数为0，不可比）%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

根据预算绩效管理要求，本年度开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出375.18万元。从评价情况来看，我单位2023年部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，自评得分85分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评结果为良。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数375.18万元，执行数375.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位认真贯彻上级党委党建工作部署，组织

党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要指示批示精神，开展党员主题教育，开展党支部达标创优和党员评星定级工作，落实完成各项党务工作。能按时间进度开展各项防治业务工作，完成了各项防治工作业务考核指标：1、结核病防治项目工作。2023年全市可疑者检查1214例，发现活动性肺结核病205例，肺结核可疑症状和疑似患者初诊查痰率99.18%，确诊患者病原学诊断率58.54%，2022年患者成功治疗率93.6%，总体到位率为97%，2023年肺结核患者通知率100%，肺结核患者管理率100%（目标 $\geq$ 90%），2022年肺结核患者规则服药率98.19%，对全市22所学校进行入学新生中学生结核病防治干预项目体检，进行症状筛查19252人，筛查率99.65%，检查率99.13%（目标 $\geq$ 95%）；2023年我市结控工作人员，对各乡镇卫生院及乡医和病人进行工作督导，要求对患者按特殊人群管理进行年度体检，加强了病人的管治力度。2、严重精神障碍患者管理工作。2023年我市累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者3640人，全市在册严重精神障碍患者3001人；乐昌市完成了报告患病率为7.84%（目标 $\geq$ 5%），患者规范管理率99.73%（目标 $\geq$ 95%），患者规律服药率84.61%（目标 $\geq$ 70%），年面访率92.34%（目标 $\geq$ 85%），精神分裂症规律服药率84.43%（目标 $\geq$ 80%），体检率74.84%（目标 $\geq$ 60%），精神分裂症患者二代长效针剂治疗比例10.83%（目标10%）；开展严重精神障碍患者救助治疗和严重精神障碍患者精神残疾评定工作和情况；2023年全部乡镇都已开展严重精神障碍患者门诊免费救助治疗，共免费住院治疗457人次、门诊免费治疗2017人；对我市严重精神障碍患者精神及智力残疾患者进行残疾评定556人。3、性病、麻风病防控工作。2023年全市各性病监测

网点基本准时报告，共报告性病病例451例，未发现漏报情况；开展免费艾滋病筛查、梅毒抗体检测，充分利用媒体、宣传栏、发放宣传资料、高危人群行为干预等方式开展宣传性病防治知识；2023年全市医疗机构共转诊麻风病疑似症状患者51例，转诊到位50例，转诊到位率为98.04%；各监测点医院皮肤科监测患者100例，共完成麻风病症状监测100例，我市无麻风病现症病人；同时开展了麻风病防治知识的培训、督导、麻风病防治知识知晓率问卷调查（知晓率达94.46%），慰问留院的麻风病人和愈后存活患者随访等工作。

发现的问题及原因主要是我市结核病疫情仍较严峻，需加强肺结核患者的发现及耐多药肺结核患者的筛查与治疗，部分卫生院结核病患者随访管理的记录与录入有待提高；严重精神障碍患者持续不服药患者比例偏高，部分乡镇精防人员身兼数职、岗位变动频繁，导致业务水平不高、工作责任心不强，未能做好严重精神障碍患者管理治疗工作；性病监测点医院存在临床医生梅毒迟报现象，管理制度未有力落实；基层麻风病防治力量不足，影响麻风病的疫情监测及管理的开展落实。

下一步改进措施主要是加强对各乡镇结核病、精神病、性病、麻风病防控工作人员的督导培训和管理工作，提高管治水平，提高项目资金使用进度。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。