

2023年度始兴县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：始兴县慢性病防治站概况

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：始兴县慢性病防治站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：始兴县慢性病防治站2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

始兴县慢性病防治站是县卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级，经费按财政补助一类拨付。其主要职责：

（一）结核病防治：做好肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。

（二）麻风病防治：开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传等工作；负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作；对愈后麻风病人的康复工作。

（三）性病防治：负责全县性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测工作；对特定人群进行预防性体检；对性病患者进行随访指导。

（四）精神病防治：承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；组织医务人员对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。

二、单位机构设置

本部门内设2个职能科室，包括精防科和结核病与麻风性病管理科。

三、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： 始兴县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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	207.86	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	22.80
	9		九、卫生健康支出	39	205.72
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	208.10	本年支出合计	57	228.52
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	20.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	228.52	总计	60	228.52

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：始兴县慢性病防治站

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	208.10	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	7.91	7.91	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.30	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21002	公立医院	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.34	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100404	精神卫生机构	138.55	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100409	重大公共卫生服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.31	19.31	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。

支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	228.52	113.53	114.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.72	90.73	114.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.76	84.62	79.15	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	158.97	84.62	74.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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	207.86	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	22.80	22.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.06	185.06	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	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

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
本年收入合计	27	207.86	本年支出合计	59	207.86	207.86	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				
总计	32	207.86	总计	64	207.86	207.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	207.86	101.23	106.63
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	185.06	78.43	106.63
21002	公立医院	16.53	0.00	16.53
2100205	精神病医院	16.53	0.00	16.53
21004	公共卫生	143.10	72.31	70.79
2100404	精神卫生机构	138.31	72.31	66.00
2100409	重大公共卫生服务	1.54	0.00	1.54
2100499	其他公共卫生支出	3.25	0.00	3.25
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.31	0.00	19.31
2109999	其他卫生健康支出	19.31	0.00	19.31

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县慢性病防治站

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	81.63	302	商品和服务支出	4.27
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	2.39	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	26.71	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	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	0.19
30113	住房公积金	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.51	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30307	医疗费补助	3.83	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

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	0.14
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	0.14
			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	96.97		公用经费合计	4.27

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：始兴县慢性病防治站

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：始兴县慢性病防治站

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：始兴县慢性病防治站

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
0.78	0.00	0.65	0.00	0.65	0.13	0.78	0.00	0.65	0.00	0.65	0.13

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：始兴县慢性病防治站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

始兴县慢性病防治站2023年度总收入228.52万元，其中本年收入208.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入207.86万元，比上年决算数减少7.68万元，下降3.6%。主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是2023年决算住房公积金未列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%。主要变动情况：始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目减少。

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0.24万元，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

始兴县慢性病防治站2023年度总支出228.52万元，其中本年支出228.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出113.53万元，比上年决算数减少9.78万元，下降7.9%。主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是2023年决算住房公积金未列支。

2. 项目支出114.99万元，比上年决算数减少2,977.24万元，下降96.3%。主要变动情况：始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目减少。

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

始兴县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计207.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入207.86万元，比上年决算数减少7.68万元，下降3.6%；主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是2023年决算住房公积金未列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%；主要变动情况：始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计207.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出207.86万元，比年初预算数减少11.68万元，下降5.3%；主要变动情况：一是死亡抚恤金减少，二是2023年决算住房公积金未列支；政府性基金预算财政拨款

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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

始兴县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成全年预算0.78万元的100%，比上年决算数减少3.3万元，下降80.8%。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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少3.43万元，下降84.1%；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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少3.43万元，下降84.1%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与年初预算数持平。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

（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0.65万元，占83.6%；公务接待费支出0.13万元，占16.4%。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0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于结核病、麻风病、性病、精神病防治追踪、督导、新冠疫情。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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3次，接待人数共22人。主要包括单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、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10.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.58万元，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100%，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是结核病、麻风病、性病、精神病防治追踪、督导；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目4个，共涉及资金106.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0%；组织对2023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0%。

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。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展四病防治费、初、高中生结核病筛查经费项目、结核病防治管理配套经费及精神分裂患者使用长效针剂费用绩效自评。

四病防治费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升全县精防工作，提高各精防人员的业务水平。进一步加强我县传染病防治工作，遏制结核病流行，保障人民群众

的身体健康。发现的问题及原因主要是1、精神科注册医师素质偏低。大多数精神科注册医师专业知识不丰富、临床经验不足，导致管理能力有限。2、经费投入不足。现县财政投入了不少的资金进行救治救助精神病患者，但依然不能满足患者治疗的需求，缺口比较大，门诊病人未实行医保报销。3、我县仍存在部分患者无落实监护人或监护不到位，特别是家中只有患者自己一人的或家属亲戚对其放任不理的，此部分患者往往更难落实监管人。下一步改进措施主要是1、加强精防队伍建设，加强对精神科注册医师的培训，为严重精神障碍患者管理工作的深入开展构筑人才保障。2、我县将继续完善监护人工作机制，同时落实监护人补助经费。3、继续做好肺结核病防治工作，提高医务人员的待遇，继续完善结核病实验室的建设和配置，提高检测技术人员的综合素质。

初、高中生结核病筛查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强学校结核病预防控制工作，有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全。发现的问题及原因主要是专业技术人员不足，结核病实验室的建设和配置不完善。下一步改进措施主要是1、继续做好肺结核病防治工作，提高医务人员的待遇。2、继续完善结核病实验室的建设和配置，提高检测技术人员的综合素质。3、加强结核病防治资金的核算和管理，专款专用，没有任何形式的截留、挤占和挪用。4、希望有更好的肺结核病的检测方法，早发现早诊断早治疗肺结核。

结核病防治管理配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展结核病防治工作，落实结核病归口管理、免费检查和治疗，进一步加强我县传染病防治工作，遏制结核病流行，保障人民群众的身体健健康。发现的问题及原因主要是1、部分乡镇结核病归口管治工作落实不够，有的单位填写转诊单时病人地址、电话不详；部分网报疑似病例无电话号码，网报地址以现住址为准，不是户籍地址，以致于无法追踪病人。同时，仍存在个别乡镇网络报告不及时或漏报、错报问题。2、肺结核健康管理中乡镇卫生院管理部分病例督导服药不真实，部分病例随访记录不真实，不真实即是不规范。3、个别乡镇新发活动性肺结核病人发现仍然为零，肺结核可疑症状者及可疑病人转诊数少或者转诊质量不高。4、今年有一例管理肺结核病人因各种原因拒绝治疗，还有一例病例失访，均为丢失病例。5、部分乡镇结核病防控资料比较凌乱，不完善。下一步改进措施主要是1、针对存在问题查漏补缺。2、加强对网报可疑患者的追踪，提高转诊到位率。3、加强对乡镇卫生院业务人员的培训，加强可疑患者的转诊，提高转诊质量；乡镇卫生院加强对肺结核患者全程规范管理，提高成功治疗率。4、加强各乡镇肺结核健康管理的督导工作。5、加大宣传力度提升患者主动配合治疗与公众参与。6、加强报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（95%及以上）、肺结核患者治疗成功率（90%及以上）、病原学阳性患者密接者结核病筛查率（95%及以上）三项指标的完成。7、需认真学习中国结核病预防控制工作技术规范（2020年版）、中国结核病防治工作技术指南（2021年版）及2020年学校结核病防控指南，工作严格按照新规范、新指南执行。

精神分裂患者使用长效针剂费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为69万元，执行数为19.31万元，完成预算的27.98%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升全县精防工作，提高各精防人员的业务水平。发现的问题及原因主要是1、精神科注册医师素质偏低。大多数精神科注册医师专业知识不丰富、临床经验不足，导致管理能力有限。2、经费投入不足。现县财政投入了不少的资金进行救治救助精神病患者，但依然不能满足患者治疗的需求，缺口比较大，门诊病人未实行医保报销。3、我县仍存在部分患者无落实监护人或监护不到位，特别是家中只有患者自己一人的或家属亲戚对其放任不理的，此部分患者往往更难落实监管人。下一步改进措施主要是1、加强精防队伍建设，加强对精神科注册医师的培训，为严重精神障碍患者管理工作的深入开展构筑人才保障。2、我县将继续完善监护人工作机制，同时落实监护人补助经费。3、继续做好肺结核病防治工作，提高医务人员的待遇，继续完善结核病实验室的建设和配置，提高检测技术人员的综合素质。

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。