

2023年度平远县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：平远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：平远县慢性病防治站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：平远县慢性病防治站2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

平远县慢性病防治站的主要职责是：担负全县结核病、精神病、皮肤性病防治,糖尿病高血压等慢性非传染性疾病管理,以及基本公共卫生服务项目指导和管理。

二、单位机构设置

平远县慢性病防治站内设机构9个,分别是:办公室、财务室、慢非传科、精神卫生科、结核科、皮肤性病科、药房、注射护理室、检验科。

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：平远县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：平远县慢性病防治站

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	432.67	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	180.90	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	75.64
	9		九、卫生健康支出	39	511.32
	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	26.62
	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	613.57	本年支出合计	57	613.57
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
总计	30	613.57	总计	60	613.57

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：平远县慢性病防治站

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		613.57	432.67	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	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	35.41	35.41	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.32	330.42	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	491.75	310.85	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	491.75	310.85	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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：平远县慢性病防治站

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		613.57	563.84	49.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.64	61.24	14.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	511.32	475.99	35.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	491.75	456.42	35.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	491.75	456.42	35.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	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：平远县慢性病防治站

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	432.67	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	75.64	75.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.42	330.42	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	26.62	26.62	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	432.67	本年支出合计	59	432.67	432.67	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	432.67	总计	64	432.67	432.67	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：平远县慢性病防治站

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	432.67	382.94	49.73
208	社会保障和就业支出	75.64	61.24	14.40
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00
20808	抚恤	14.40	0.00	14.40
2080801	死亡抚恤	14.40	0.00	14.40
210	卫生健康支出	330.42	295.09	35.33
21004	公共卫生	310.85	275.52	35.33
2100401	疾病预防控制机构	310.85	275.52	35.33
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县慢性病防治站

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	367.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	99.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	40.46	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	134.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	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	0.00
30113	住房公积金	26.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	15.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费	0.00
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	1.25	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

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	0.00
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	0.00
			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
			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	382.94		公用经费合计	0.00

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：平远县慢性病防治站

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：平远县慢性病防治站

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：平远县慢性病防治站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：平远县慢性病防治站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

平远县慢性病防治站2023年度总收入613.57万元，其中本年收入613.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入432.67万元，比上年决算数增加77.11万元，增长21.7%。主要变动情况：一是本年度单位人员经费增加；二是专项资金申请获得批准，专项支出较去年增加约33万元；三是单位抚恤金支出14.5万元。

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180.9万元，比上年决算数减少20.39万元，下降10.1%。主要变动情况：一是单位本年度协助其他乡镇体检人数减少，事业收入减少。

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

平远县慢性病防治站2023年度总支出613.57万元，其中本年支出613.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出563.84万元，比上年决算数增加8.99万元，增长1.6%。主要变动情况：一是办公用品费用等日常支出较去年增加。二是新购入精神长效针剂，药品款较去年增加。三是单位购置新设备，折旧费用增加。

2. 项目支出49.73万元，比上年决算数增加47.73万元，增长2,386.4%。主要变动情况：一是新增三项专项经费，较去年增加约33万元。二是单位抚恤金支出约14万元。

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

平远县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计432.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入432.67万元，比上年决算数增加77.11万元，增长21.7%；主要变动情况：一是本年度单位人员经费增加；二是专项资金申请获得批准，专项支出较去年增加约33万元；三是单位抚恤金支出14.5万元；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，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

平远县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计432.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出432.67万元，比年初预算数减少37.11万元，下降7.9%；主要变动情况：精神长效针剂专项资金实际使用费用未达到预算金额；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

平远县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

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，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，其他用车主要是下乡开展业务、督导或日常使用。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4个，共涉及资金35.33万元，占一般公共预算项目支出总额的71.04%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75.56万元，执行数35.33万元，完成预算的46.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：由于精神长效针剂支出未能达到预算支出。发现的问题及原因主要是：长效针剂项目由于其不确定性，需要根据患者的实际情况来注射长效针剂，因此实际支出与预算支出相差较大。下一步改进措施主要是：1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，特别是做好年初项目预算绩效目标的制定工作，严格落实财政局对预算编制的相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.合理安排资金，加快支出进度。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。

“精神分裂症患者应用长效针剂治疗经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.75万元，执行数为11.27万元，完成预算的22.21%。项目绩效目标完成情况主要是：对全县精神分裂症患者进行了全面的摸底调查，对服药依从性差且病情不稳定的患者推广使用精神科二代长效针剂。对适应对象共104人进行免费使用精神科长效针剂棕榈酸帕利培酮注射液，有效预防精神分裂症患者肇事肇祸案（事）件发生，提高患者的规律服药率和生活质量。发现的问题及原因主要是：在资金支出方面应加强预算编制工作，做好预算与支出平衡。下一步改进措施主要是：1.加大对基层精防人员培训力度，进一步提高工作能力和服务水平。2.进一步加强对辖区疑似患者筛查，做到提前防止和预防严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。

“学校结核防控经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.41万元，执行数为18.66万元，完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年1-10月份，我县发现3例学生肺结核病例，均已落实治疗管理；其中外县2例，本县1例。根据结核病控制项目工作要求，加强结核病归口管治和学校结核病防治管理，加强结核病患者三级健康管理服务网络和宣传督导培训。我站工作人员已到发生疫情的平远中学进行疫情处置，开展学校结核病密切接触者筛查工作，并对筛查师生进行心理疏导。今年8月份组织基层医院领导和结防医生，召开《关于进一步做好全县学校结核病防控工作的通知》动员大会，部署全县新生入学结核病体检筛查具体工作安排，9月至10月份对全县幼儿园、中小学校及特殊学校开展新生入学结核病体检筛查及防控督导工作。全县共

有85间中小学及幼儿园学校，新生入学人数是8431人，结核病筛查人数8424人，结核病检查率99%；结核病症状筛查人数8424人，有密切接触史7人，可疑症状13人，结核菌素试验3802人，弱阳性131人，中度阳性50人，强阳性22人，胸部透视检查127人，发现后确诊收治学生肺结核患者1人，现已办理休学在家隔离治疗。发现的问题及原因主要是：1. 结控医生紧缺，不能满足结核病预防控制工作；2. 结控病防控技术力量薄弱。下一步改进措施主要是：1. 认真组织开展学校结核病防控工作，利用“3·24世界结核病防治日”深入校园开展形式多样的健康促进工作，根据当地实际情况在校园广泛开展志愿者结核病防治知识传播行动等，防止学校聚集性结核病疫情的发生。2. 加强人员培训，提高业务素质。积极参加上级结核病防治知识学习培训，掌握现代结核病控制工作的最新政策、技术策略、技术规范，提高结核病防治水平。

“精神卫生防治管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：到10月31日，全县登记在册严重精神障碍患者人、报告患病率7.94‰、规范管理率88.24%、规律服药率83.06%、精神分裂症规律服药率82.08%、面访率88.11%、体检率55.68%、新建档69人、危险性三级以上患者13人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1. 加大对基层精防人员培训力度，进一步提高工作能力和服务水平。2. 进一步加强对辖区疑似患者筛查，做到提前防止和预防严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。

“麻风病人线索调查费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经过多年的努力，我县虽然基本消灭了麻风病，但我站麻防工作人员仍然忠于职守，坚持做好治愈病人的追踪随访工作，详细了解每一位治愈病人的基本情况，包括病人的详细地址、年龄、身体素质情况，因病畸残程度和家庭生活情况、经济状况等。认真做好线索调查和高危人群的回访工作，本年度我县无新发麻风病人发生。到11月底麻风病症状监完成人数132人，转诊人数24人，可疑病例诊查人数完成8人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：为了进一步加强麻风病防治工作，巩固麻风病“三级”防治网建设成果，提高麻风病防治能力及管理水平。

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。