

# 2024年度海丰县慢性病防治站部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰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：海丰县慢性病防治站2024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：海丰县慢性病防治站2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：海丰县慢性病防治站概况**

## **一、单位主要职责**

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理工作。

## **二、单位机构设置**

海丰县慢性病防治站内设机构有13个，分别为：站长室、办公室、财会室、药库、检验科、结核科、皮肤性病科、精神卫生科、西药房、收费处、B超室、放射科。

## **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：海丰县慢性病防治站2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	554.85	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	44.04	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	145.34
	9		九、卫生健康支出	39	440.00
	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	29.28
	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	598.89	<b>本年支出合计</b>	57	614.62
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	93.21	年末结转和结余	59	77.48
<b>总计</b>	30	692.10	<b>总计</b>	60	692.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：海丰县慢性病防治站

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	598.89	554.85	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.36	86.36	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	35.99	35.99	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.63	376.59	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	397.77	353.73	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	397.77	353.73	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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：海丰县慢性病防治站

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		614.62	582.63	31.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.71	82.71	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.00	408.01	31.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417.13	385.15	31.99	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	417.13	385.15	31.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28	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：海丰县慢性病防治站

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	554.85	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	145.34	145.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.55	375.55	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	29.28	29.28	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	554.85	<b>本年支出合计</b>	59	550.16	550.16	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	4.69	4.69	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	554.85	<b>总计</b>	64	554.85	554.85	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：海丰县慢性病防治站

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	550.16	518.18		31.99
208	社会保障和就业支出	145.34	145.34		0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03		0.00
2080502	事业单位离退休	82.71	82.71		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33		0.00
20808	抚恤	9.30	9.30		0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30		0.00
20811	残疾人事业	2.01	2.01		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	2.01		0.00
210	卫生健康支出	375.55	343.56		31.99
21002	公立医院	352.68	320.69		31.99
2100203	传染病医院	352.68	320.69		31.99
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04		0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04		0.00
21099	其他卫生健康支出	6.82	6.82		0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.82	6.82		0.00
221	住房保障支出	29.28	29.28		0.00
22102	住房改革支出	29.28	29.28		0.00
2210201	住房公积金	29.28	29.28		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：海丰县慢性病防治站

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	407.48	302	商品和服务支出	17.24
30101	基本工资	97.34	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	175.25	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.12
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	92.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	8.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
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	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	1.20
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	499.49	公用经费合计		18.69

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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。

# 第三部分：海丰县慢性病防治站2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县慢性病防治站2024年度总收入692.1万元，其中本年收入598.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入554.85万元，比上年决算数增加4.96万元，增长0.9%。主要变动情况是一般公共预算财政项目拨款较去年稍微增加。
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44.04万元，比上年决算数增加0.5万元，增长1.15%。主要变动情况本年度门诊开展了结核病学校新生入学体检，事业收入有所增加。
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，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

主要变动情况是本年度无再收到上级主管部门或其他单位拨款。

### （二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站2024年度总支出692.1万元，其中本年支出614.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出582.63万元，比上年决算数减少2.11万元，下降0.36%。主要变动情况人员减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出31.99万元，比上年决算数增加减少6.47万元，增长25.35%。主要变动情况是一般公共预算财政项目中结核病经费、精神病经费的拨款较上年稍微增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县慢性病防治站2024年度财政拨款收入合计554.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入554.85万元，比上年决算数增加4.96万元，增长0.9%；主要变动情况一般公共预算财政项目拨款较去年稍微增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2024年度财政拨款支出说明

海丰县慢性病防治站2024年度财政拨款支出合计550.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出550.16万元，比年初预算数减少10.81万元，下降1.9%；主要变动情况人员减少，人员经费支出减少；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）；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、2024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

海丰县慢性病防治站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长65.18%。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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长98.92%；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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长98.92%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展需要使用公务车的频率比上年增加，公务车运行维护费也有所增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.85万元，占100%；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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门莅临指导和业务交流，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。本年度无产生接待费用和接待项目。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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2024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2个，共涉及资金31.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有开展政府性基金预算项目绩效评价；没有开展国有资本经营预算项目绩效评价。

共组织对“结核病防治经费项目”“严重精神病工作经费项目”共两个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出31.99元。从评价情况来看，项目落实率100%，完成率超85%，基本上如期完成了本年度设立的绩效目标，并产生了一定的社会效益，但在项目实施过程中，绩效管理深度不足，部分指标（如结核密切接触者筛查）未达目标，且缺乏针对性改进方案。主管部门监管无底稿，过程管控不完整。

组织对2024年度单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出614.62万元，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。从评价情况来看，本年度预算收支能保障本单位正常运转目标、保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇；保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治

和管理日常工作任务的完成。存在的问题有资金与资产管理不足，预算编制中公用经费细化程度不够，政府采购计划与实际需求匹配度低。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及二个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，单位整体支出绩效自评情况：全年预算数614.62万元，执行数614.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据2024年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，未发生重大公共卫生事件，服务对象满意度达标。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为80.5分，部门整体支出绩效为“良”。发现的问题及原因一是项目管理中绩效管理深度不足，部分指标（如结核密切接触者筛查）未达目标，且缺乏针对性改进方案。主管部门监管无底稿，过程管控不完整；二是资金与资产管理不足，预算编制中公用经费细化程度不够，政府采购计划与实际需求匹配度低。下一步改进措施主要从两方面进行：一是优化预算与资金管理，提高年初预算详实性，细化公用经费（如按办公、宣传、培训等类别拆分），精准匹配业务需求，减少执行偏差；加强政府采购需求调研，结合年度项目计划科学制定采购清单，提升执行率；制定《厉行节约管理制度》，明确水电费、办公用品等开支标准，进一步降低运行成本；二是强化项目与绩效管理，针对结核患者筛查未达标问题，联合社区、医疗机构扩大宣传，引导患者主动配合密切接触者排查；争取财政资金完善实验室设施，提升检测能力。

结核病防治项目绩效自评综述：县配套专项经费全年预算数为23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建立卫健、教育两部门协调工作机制下，继续完善并落实学校结核病工作制度，大力做好宣传活动，切实做到对结核病早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效预防控制学校结核病的发生和流行；根据《关于印发中小学生健康体检管理办法（2021年版）的通知》（国卫医发〔2021〕29号）文件精神做好新生入学肺结核体检筛查工作；继续贴近年度3.24结核病活动主题，切实做好2024年“世界防治结核病日”宣传工作，提高结核病防治知识的知晓率；继续做好对使用药物不规范、治疗不规范等的耐多药肺结核病人的监测，对全县医疗机构网络直报的可疑病人进行认真追踪，实行结核病人双向转诊制度，规范结核病管理治疗流程。结核病防治项目“患者管理率”和“规则服药率”两个指标实际完成值为100%，肺结核患者有效治疗率达到97.39%，均已达到年初设定90%的指标值，可疑患者检查完成数408例，也达到年初设定的任务数。但由于肺结核病人社会密切接触者筛查难度大，本年度发现并规范治疗的患者数量是228例达不到年初设定的任务数272例。下一步我站将加强对病人的引导，争取扩大阳性病人密切接触者筛查范围，积极争取财政项目资金完善实验室设施配套，提升业务水平，满足广大人民群众就医治疗的需要。

严重精神障碍管理项目绩效自评综述：县配套专项经费全年预算数为8.38万元，执行数为8.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续开展对严重精神障碍患者疑似病例的排查、诊断及评估工作，并与多部门联合治疗、管

理；开展严重精神障碍患者健康教育与健康促进；维护严重精神障碍国家信息网络正常运转，并对信息收集、报告、分析、评价和流行病学调查；定期对全县各乡镇开展项目业务督导、质控等检查；定期做好全县相关名目数据统计、上报及录入工作；开展精神分裂症人群二代长效针剂使用推广。严重精神障碍患者管理项目“报告患病率”达到6.54%，达到年初设定5%的指标值，全年无发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，顺利完成该目标。

## 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。