

2023年度蕉岭县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭县慢性病防治站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：蕉岭县慢性病防治站2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

蕉岭县慢性病防治站主要职责是：独立的结核病防治机构，主要职能是承担全县结核病、性病、麻风病的治疗、预防、控制工作和对公共卫生的糖尿病、高血压、重性精神病的管理工作。

二、单位机构设置

我部门属于公益一类事业单位,内设有:肺科、皮肤性病科、精神科、妇科、治疗室、放射科、化验室、药房、收费处及行政办公室。

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：蕉岭县慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县慢性病防治站

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	395.75	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	153.32	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	25.73	八、社会保障和就业支出	38	94.50
	9		九、卫生健康支出	39	412.94
	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	21.77
	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	574.80	本年支出合计	57	529.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	45.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	574.80	总计	60	574.80

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：蕉岭县慢性病防治站

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	574.80	395.75	0.00	153.32	0.00	0.00	25.73
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	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	26.81	26.81	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.53	279.47	0.00	153.32	0.00	0.00	25.73
21004	公共卫生	447.27	268.21	0.00	153.32	0.00	0.00	25.73
2100401	疾病预防控制机构	392.96	238.05	0.00	153.32	0.00	0.00	1.58
2100408	基本公共卫生服务	32.16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2100409	重大公共卫生服务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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：蕉岭县慢性病防治站

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	529.21	450.41	78.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.94	334.14	78.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.68	322.87	78.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	352.87	322.87	30.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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：蕉岭县慢性病防治站

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	395.75	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	94.50	94.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279.47	279.47	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	21.77	21.77	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	395.75	本年支出合计	59	395.75	395.75	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	395.75	总计	64	395.75	395.75	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：蕉岭县慢性病防治站

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	395.75	335.59	60.16
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	279.47	219.32	60.16
21004	公共卫生	268.21	208.05	60.16
2100401	疾病预防控制机构	238.05	208.05	30.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	9.11	0.00	9.11
2100499	其他公共卫生支出	13.04	0.00	13.04
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00
2210201	住房公积金	21.77	21.77	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：蕉岭县慢性病防治站

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	264.93	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.93	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	26.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	37.24	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	16.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
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	5.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55

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	1.50
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	0.86
			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	1.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			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	319.05		公用经费合计	16.54

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：蕉岭县慢性病防治站

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：蕉岭县慢性病防治站

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：蕉岭县慢性病防治站

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：蕉岭县慢性病防治站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

蕉岭县慢性病防治站2023年度总收入574.8万元，其中本年收入574.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.75万元，比上年决算数增加54.3万元，增长15.9%。主要变动情况：一是新增在职医生2名，二是增加购置皮肤科检查设备拨款。

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，比上年决算数减少37.49万元，下降100%。主要变动情况：统计途径不同，上年是事业收入中的非同级财政补助收入。

5. 事业收入153.32万元，比上年决算数增加33.25万元，增长27.7%。主要变动情况：一是有精神病长效针剂药品的费用，二是高一新生入学肺结核筛查的费用。

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25.73万元，比上年决算数增加25.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是非同级财政补助收入。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县慢性病防治站2023年度总支出574.8万元，其中本年支出529.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出450.41万元，比上年决算数减少38.2万元，下降7.8%。主要变动情况：一是预算调整，减少非必要支出，避免造成资源的浪费，二是项目支出的增加。

2. 项目支出78.8万元，比上年决算数增加68.4万元，增长657.7%。主要变动情况：一是地方结核病防治工作经费支出增加，二是严重精神障碍工作经费支出增加，三是皮肤科设备部分款支出增加。

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、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

蕉岭县慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计395.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入395.75万元，比上年决算数增加54.3万元，增长15.9%；主要变动情况：结核病防治工作经费及严重精神障碍患者防治工作经费的增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计395.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出395.75万元，比年初预算

数增加36.03万元，增长10%；主要变动情况：结核病防治工作经费及严重精神障碍患者防治工作经费的增加；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

蕉岭县慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长6.4%；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长6.4%；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0.11万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算数支出，支出无增加及减少。

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。

（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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡督导。

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。无。

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50.27万元，其中：政府采购货物支出50.27万元、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2个，二级项目2个，共涉及资金60.16万元，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“结核病防治经费”“严重精神障碍”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30.16万元，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。

组织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395.75万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及结核病防治经费、严重精神障碍工作经费2个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数368.73万元，执

行数395.75万元，完成预算的107.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好地完成了全年的工作任务，未出现医疗差错事故。发现的问题及原因主要是：1、绩效职责不够明确，工作安排不到位。要明确责任主体，不能由财务室独立完成。2、绩效管理不到位，绩效评价填报质量较低。加强绩效管理，明确管理工作中的职责，实现层层落实监督。加强绩效评价学习，提高填报质量。

下一步改进措施主要是：1、加强业务学习，采取多种渠道多种形式对全站业务人员进行业务培训及公共卫生方面的知识学习，提高全站业务人员的整体医疗水平及公共卫生服务质量。2、加强各方面的组织管理，完善各项规章制度和医疗技术操作规程。努力改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为病人服务的宗旨。3、进一步加强费用支出的有效管理和控制，做好开源节流，增收节支工作，调整激励机制，使含金量高的收入增收药品收入降低，特别是诊察费不能漏收，从而增加站部收入。4、加强政治和业务学习两不误，增强职工集体观念和工作责任心。5、完善经济管理制度，严格按照经济管理制度执行，执行过程中有变动要重新制定经济管理制度。6、加强科室内部的协作、科室与科室之间的有效协调，充分发挥疾病预防控制的优势和作用。7、全站医务人员紧缺，大家要同心同德，做好本职工作，出色地完成公共卫生的各项任务，严防医疗事故的发生。

结核病防治地方经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）、项目完成情况

1、贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十三五”结核病防治规划的通知》（粤府办[2017]46号）精神，进一步减少结核病危害，加快推进健康梅州建设；

2、绩效目标（阶段性目标）完成情况：转诊率95%，规范管理率100%，成功治疗率98.3%，耐药筛查率100%。

3、2023年县级财政结核病防治项目经费8万元，主要用于日常随访管理、督导、宣传、项目质控等项目。

4、县级财政结核病防治项目经费8万元在2023年12月份已全部使用完毕。

5、地方补助结核病防治项目经费账目清楚，资金的使用实行专款专用，专人专账管理的原则，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

6、按照《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市“十三五”结核病防治规划的通知》（梅市府[2017]39号）的文件精神作为项目管理制度参照执行，合理安排应用。

（二）、社会效益：

1、具备开展结核病分子生物学诊断的能力，实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。

2、增加抗结核药品的供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。

发现的问题及原因主要是一分耕耘，一分收获。一年来，我们在结核病防治工作方面做了大量工作，取得了一定成效。但是，我们也清醒地认识到，我站结防工作面临的形势仍然十分严峻，与上级的要求和人民群众的愿望还有一定差距。

1、县、镇专业结防人员严重不足，镇结防医生都是兼职人员，专业基础知识薄弱，能力不强，流动性大而且换员比较随意，管治质量难保证。目前县慢病站只有结防科医生1人。

2、软件资料尚欠缺。档案及各种报表材料不及时装订等。督导管理病人尚存在督导频率低，基础资料不完善等现象。

3、乡镇卫生院查痰点的工作不能完全按要求落实。查痰点工作虽在开展，但普遍存在病人登记过少，痰阳检出率低。

下一步改进措施主要是：1、要切实加强对结核病防治工作的领导。要切实将结核病防治工作纳入重要议事日程，要定期检查、过问结核病防治工作的进展情况，研究解决工作中的实际问题 and 困难，研究制定改进措施，把各项工作任务量化分解下达到人头上，定期考核，奖罚分明。

2、广泛开展宣传。加大宣传力度，特别是结核病防治知识的宣传，提高全民健康素质。

3、强督导检查。进一步加大督导力度，提高DOTS质量，规范病人服药。

4、加强文书资料的管理。搞好各种结核病防治资料的规范性整理归档。

严重精神障碍工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.11万元，完成预算的91.1%。

一、项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）、项目完成情况

1、根据严重精神障碍管理治疗工作规范要求，做好了严重精神障碍管理治疗项目工作，项目实施顺利，各项任务指标完成情况均与时间同步，项目完成质量符合上级要求。

2、依据“广东省精神卫生信息平台”，截至2023年12月31日，蕉岭县在册严重精神障碍患者数1350人，报告患病率5%，年面访率85%，规范管理率95%，规律服药率70%，精神分裂规律服药率80%，体检率60%，精神分裂症患者二代长效针剂治疗比例10%，各项指标均已达标。

3、2023年县级财政精神卫生防治项目经费9.11万元，主要用于日常随访管理、督导、宣传、应急处置、项目质控等项目。

4、县级财政精神卫生防治项目经费9.11万元在2023年12月份已全部使用完毕。

5、地方补助精神卫生防治项目经费账目清楚，资金的使用实行专款专用，专人专账管理的原则，未出现“截留、挤占、挪用”等现象。

6、按照广东省精神卫生中心关于下发《2015年广东省严重精神障碍管理治疗项目经费补助和支出范围指导意见》的通知粤精卫函[2015]30号作为项目管理制度参照执行，合理安排应用。

（二）、社会效益：

为辖区内轻度精神疾病患者提供门诊基本药物治疗服务，普通门诊不设起付线每月发放100元免费药物。最大限度减少或杜绝肇事肇祸事件发生，为社会和谐稳定，打造平安蕉岭打下坚实基础。

二、发现的问题及原因主要是：

1、专职精防人员严重不足，县、镇区专业精防人员严重不足，精防兼职人员业务偏多，专业基础知识薄弱，能力不强，流动性大而且换员比较随意，管治质量难保证。县机构编制委员会只批复同意成立县精神卫生中心但无编制，目前县精神卫生中心

只有精神科医生1人。

2、精神科药价攀升，负担重，严重精神障碍治疗疗程长，甚至需要终身维持治疗，效价高的药物价格高，治疗费用大，特别是2015年7月份取消药品指导价后，精神科基本药物价格急剧升高，受医保免费额度限制，直接减少了患者取药服药量，影响疗效，导致病情反复。每月特殊社区门诊只有100元封顶报销，对于一些病情严重的病人是远远不够的。

3、监护人监护不力，患者家属和监护人员通常对精神病患者有厌恶情绪，主动就医取药意识差，不关心、不理睬患者的治疗，甚至出现放弃治疗，目前，有些家属任由患者自生自灭现象常有出现，严重制约精神病患者的治疗。对此类家属和监护人，我们应对办法非常有限，工作开展大受制约。

4、经费有限，监护人补助费用发放延后，工作难开展，严重精神障碍患者监护奖励，由综治进行考核发放，患者及家属比之前更配合精防医生工作，但有些家属认为钱到位时间延后，而且费用偏少，其中蕉华区至今未落实监护人和协助监护补助。

三、下一步改进措施主要是：

1、加强精神卫生人才队伍建设，随着公共卫生均等化服务的加快实施，人民群众需求和社会管理工作要求提高，现有的精防工作人员数量难以满足人们日益增长的需求，且业务水平不高，严重制约工作开展，工作成效不尽人意。因此，建议对县精神卫生中心、尤其是镇卫生院（社区卫生服务中心）各级防治人员实行“三定”（定岗、定编和定责），加强对专业人员进行培训，进一步加快专业人才队伍建设。

2、完善制度建设，强化执行力度。多部门合作是共同做好严

重精神障碍疾病服务管理工作的首要条件。因此必须加强精防实际工作落实，公安、民政、残联、卫健局、县精神卫生中心和镇卫生院（社区卫生服务中心）等部门在精防工作合作和信息交流。

3、健全保障制度，严重精神障碍患者贫困率高达68%以上，部分患者因无力支付治疗费而无法得到有效的救治，严重影响生活工作。建议医疗保障部门提高对精神病特殊门诊报销月支付金额和增加抗精神药品报销种类目录，切实减轻患者医药费用和经济负担，提高患者依从性，确保疗效，控制病情。

4、加大财政投入，严重精神障碍疾病患者散落在农村特别是边远地区居多，交通不便，排查、随访难度较大，建议加大财政投入，才能有效开展严重精神障碍康复工作，减少肇事肇祸事件发生。

5、项目的后续工作安排和有关建议：继续做好全县严重精神障碍患者管理治疗工作，对个别未达标乡镇的重要指标，比如蕉城镇报告患病率未达标，因人口结构问题，其镇非户籍人口数较多，且精防人员紧缺，导致工作指标未达标，建议做好人才的引进工作。

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。