

2023年度揭阳市慢性病防治院部门决算

目 录

第一部分：揭阳市慢性病防治院概况

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：揭阳市慢性病防治院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：揭阳市慢性病防治院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市慢性病防治院概况

一、单位主要职责

揭阳市慢性病防治院的主要职责是：负责结核病的防治、监测、科研工作。对结核病控制项目实施监督检查。开展结核病的临床医疗。开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作。负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作。指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务。

二、单位机构设置

我院内设机构分别为办公室、结核病防治科、皮肤性病科、门诊部、精神卫生科。

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：揭阳市慢性病防治院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市慢性病防治院

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	375.40	一、一般公共服务支出	31	0.07
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	303.61	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	41.58
	9		九、卫生健康支出	39	665.67
	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	19.25
	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	679.18	本年支出合计	57	726.57
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	67.51	年末结转和结余	59	20.12
总计	30	746.68	总计	60	746.68

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：揭阳市慢性病防治院

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	679.18	375.40	0.00	303.61	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	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	24.76	24.76	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.27	314.50	0.00	303.61	0.00	0.00	0.16
21004	公共卫生	606.46	302.68	0.00	303.61	0.00	0.00	0.16
2100407	其他专业公共卫生机构	509.50	205.72	0.00	303.61	0.00	0.00	0.16
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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：揭阳市慢性病防治院

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	726.57	606.15	120.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.67	545.32	120.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	653.86	534.54	119.31	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	556.89	534.54	22.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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：揭阳市慢性病防治院

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	375.40	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07	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	41.58	41.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.50	314.50	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	19.25	19.25	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	375.40	本年支出合计	59	375.40	375.40	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	375.40	总计	64	375.40	375.40	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：揭阳市慢性病防治院

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	375.40	254.98	120.41
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	314.50	194.15	120.34
21004	公共卫生	302.68	183.37	119.31
2100407	其他专业公共卫生机构	205.72	183.37	22.35
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64
2100409	重大公共卫生服务	74.34	0.00	74.34
2100499	其他公共卫生支出	21.98	0.00	21.98
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.03	0.00	1.03
2109999	其他卫生健康支出	1.03	0.00	1.03
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	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：揭阳市慢性病防治院

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	236.08	302	商品和服务支出	14.88
30101	基本工资	114.45	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	10.80	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	27.32	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	4.33
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	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	0.47	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
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	3.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.36	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
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	2.07
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.30

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	1.00
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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	239.73		公用经费合计	15.25

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：揭阳市慢性病防治院

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：揭阳市慢性病防治院

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：揭阳市慢性病防治院

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
1.16	0.00	1.00	0.00	1.00	0.16	1.16	0.00	1.00	0.00	1.00	0.16

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：揭阳市慢性病防治院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

揭阳市慢性病防治院2023年度总收入746.68万元，其中本年收入679.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入375.4万元，比上年决算数增加57.36万元，增长18%。主要变动情况：财政拨款收入——项目支出增加。

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303.61万元，比上年决算数减少525.18万元，下降63.4%。主要变动情况：成人预防接种人次大幅度减少，导致其门诊收入大幅度减少。

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0.16万元，比上年决算数减少0.17万元，下降51.1%。主要变动情况：门诊收入大幅度下降，利息收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市慢性病防治院2023年度总支出746.68万元，其中本年支出726.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.15万元，比上年决算数减少513.31万元，下降45.9%。主要变动情况：门诊收入大幅度下降，相应的支出减少。

2. 项目支出120.41万元，比上年决算数增加77.98万元，增长183.8%。主要变动情况：财政拨款收入——项目支出增加，相应的支出增加。

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

揭阳市慢性病防治院2023年度财政拨款收入合计375.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入375.4万元，比上年决算数增加57.36万元，增长18%；主要变动情况：受任务数变动等因素影响，中央、省级财政拨款增加；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）；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

揭阳市慢性病防治院2023年度财政拨款支出合计375.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出375.4万元，比年初预算数增加11.4万元，增长3.1%；主要变动情况：财政拨款收入——项目支出增加，相应的支出增加；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

揭阳市慢性病防治院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长57.5%。2019年“三公”经费财政支出决算为2.08万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长71.2%；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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长71.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长4%。

2023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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待人次比上年增加；二是公车维修（护）费用比上年增加。

（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1万元，占86.5%；公务接待费支出0.16万元，占13.5%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，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1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务和菌株运输。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于接待上级领导来我市督导、检查，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1次，接待人数共26人。主要包括接待省结核病控制中心领导专家到揭阳调研。

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18.61万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、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18.23万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占授予中

小企业合同金额的85.1%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，用于运输菌株、督导等；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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的13.45%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“精防市配套经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，各项工作能够按照要求开展，能够在规定的时间内完成资金支付，专项资金使用效益良好。

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375.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，大多数支出基本能按照年初预算计划执行，能够在规定的时间内完成相应的工作任务。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：我单位今年开展了整体支出及1个项目绩效自评。

全年预算数1251万元，执行数726.57万元，完成预算的58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩

效目标基本完成，各项工作能够按照要求开展。一是精神疾病防治方面，目前全市检出率已经达到5%，管理率达到90%。二是结核病防治方面，结核管理率 $\geq 90\%$ ，发病率下降到58/10万以下，总体到位率 $> 90\%$ ，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性率 $\geq 50\%$ ，公众结核病核心知识知晓率 $\geq 85\%$ ，耐多药高危人群筛查率达95%。三是皮肤性病防治方面，麻风病按规定随访到位率 $\geq 90\%$ ，麻风病可疑线索报告率 $\geq 90\%$ ，麻风病患者早期发现率 $\geq 70\%$ ，密切接触者知晓率 $\geq 95\%$ 。发现的问题主要是专项资金支使用进度偏慢，原因主要是有些工作任务是新增的或临时下达的，准备工作做不到位，导致支出效率低下。下一步改进措施主要是进一步合理做好时间规划，保证完成常规性工作任务的同时，留出一定可灵活支配的时间，以便应付一些突发状况和完成临时下达的工作任务。

精神病防治市配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于开展全市精神卫生相关人员的培训和专业技术指导，指导县级精防机构、基层医疗机构开展严重精神障碍患者管理、随访等工作，定期统计、分析、；评估和报告相关数据和工作信息；开展精神疾病防治健康知识教育和宣传；开展督导检查和项目质控工作。目前全市检出率已经达到5%，管理率达到90%，各项工作能够按照要求开展。发现的问题及原因主要是资金支使用进度偏慢。下一步改进措施主要是合理做好时间规划、精简优化各项程序，使得项目在实施过程中更合法合规，进一步加快资金支付进度，提高资金的使用效益。

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。