

# 2021 年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 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：海丰县慢性病防治站 2021 年部门决算情况说明**

## **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，分别是：站长室、办公室、财会室、信息科、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 2021 年部门决算表

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	606.85	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	140.71	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	72.80
	9		九、卫生健康支出	39	681.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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

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
	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	747.92	<b>本年支出合计</b>	57	754.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.38	年末结转和结余	59	27.12
<b>总计</b>	30	781.29	<b>总计</b>	60	781.29

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：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	747.92	606.85	0.00	140.71	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	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	28.87	28.87	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	664.90	523.84	0.00	140.71	0.00	0.00	0.35
21002	公立医院	664.18	523.12	0.00	140.71	0.00	0.00	0.35
2100203	传染病医院	664.18	523.12	0.00	140.71	0.00	0.00	0.35
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.72	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：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	754.17	636.28	117.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	681.37	563.48	117.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	657.03	557.10	99.93	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	657.03	557.10	99.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	6.38	17.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	754.17	636.28	117.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.96	0.00	17.96	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：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	606.85	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	72.80	72.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.46	547.46	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

## 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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	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	606.85	<b>本年支出合计</b>	59	620.27	620.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.38	年末财政拨款结转和结 余	60	19.97	19.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.38		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	640.23	<b>总计</b>	64	640.23	640.23	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

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	620.27	502.37	117.89
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00
2080502	事业单位离退休	39.80	39.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	547.46	429.57	117.89
21002	公立医院	523.12	423.19	99.93
2100203	传染病医院	523.12	423.19	99.93
21004	公共卫生	24.34	6.38	17.96
2100408	基本公共卫生服务	6.38	6.38	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.96	0.00	17.96

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	409.50	302	商品和服务支出	22.92
30101	基本工资	101.46	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	170.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	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	4.28	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	41.47	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



## 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
303	对个人和家庭的补助	66.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	65.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
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	0.23
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	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41
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	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	476.25		公用经费合计	26.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.19	0.00	1.13	0.00	1.13	0.06

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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。

## 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。

### 第三部分：海丰县慢性病防治站 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 781.29 万元，其中本年收入 747.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 606.85 万元，比上年决算数减少 96.8 万元，下降 13.76%。主要变动情况：2021 年校园结核病项目经费和 2021 年结核病防治经费拨款减少。
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 140.71 万元，比上年决算数增加 22.7 万元，增长 19.24%。主要变动情况：本年度门诊医疗业务增加。
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 0.35 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 39.66%。主要变动情况：银行利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站 2021 年度总支出 781.29 万元，其中本年支出 754.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 636.28 万元，比上年决算数减少 53.13 万元，下降 7.71%。主要变动情况：厉行节约，缩减公用经费开支。

2. 项目支出 117.89 万元，比上年决算数减少 63.12 万元，下降 34.87%。主要变动情况：本年校园结核病项目经费拨款减少，项目支出缩减；医疗设备购置减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

海丰县慢性病防治站 2021 年度财政拨款收入合计 606.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.85 万元，比上年决算数减少 96.8 万元，下降 13.76%；主要变动情况：2021 年校园结核病项目经费拨款减少；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，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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县慢性病防治站 2021 年度财政拨款支出合计 620.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 620.27 万元，比年初预算数增加 133.49 万元，增长 27.42%；主要变动情况：增加结核



病防治项目和精神卫生项目预算；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，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，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 2 万元的 59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.50%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2 万元的 3.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，占 95.0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 5.0%。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 1.13 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。公务用车运行及维护支出 1.13 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于结核病防治项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展。

3.公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接洽上级指导单位对口技术培训，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 8 人。接洽上级指导单位对口技术培训，督导等来访接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。授予中小企业合同金额 11.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.37%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 99.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.77%。

共组织对“结核病防治项目”“结核病健康校园检查”“严重精神障碍管理项目”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，三个项目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，基础制度保障欠充分，产出指标合理性还需加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 620.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度预算收支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。发现的问题及原因主要是执行数超出预算数，主

要原因是单位预算编制不够全面、完善。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及三大项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 695.61 万元，执行数 754.17 万元，完成预算的 108.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度保障人单位正常运转目标，预算调剂率控制在 30%以内；保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇按时发放，财政供养率达 100%；我单位今年积极做好新冠肺炎疫情防控工作的同时推动各项工作的认真落实，精神病、结核病、麻风等各项重大公共卫生服务项目都能按时按质完成上级下达的任务，积极创建健康卫生大环境，实现项目的社会效益。发现的问题及原因主要是执行数超出预算数，主要原因是单位预算编制不够全面、完善。本年新增人员追加人员经费和门诊业务收入支出较预算有所增加。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，强化绩效考核，规范各项日常公用经费使用，节省开支。

结核病防治项目绩效自评综述如有：县配套专项经费全年预算数为 80 万元，资金到位 60 万，年度回收额度 8.18 万，执行数为 51.82 万元，完成预算的 64.77%。中央专项资金配套 22.36 万，2021 年执行数 15.24 万，由于在年底下拨，剩余资金累计次年使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我站结核病防治项目共接诊可疑病人 638 人次，患者密切接触者筛查人数 1633 人，确诊为肺结核 342 例，（其中初治涂阳病人 79 例初治，复治涂阳 6 例，涂阴 269 例），在防治的过程中，共照片 3005 人次，（其中为病人免费照胸片 1051 张），全年查痰初

诊病人数 309 人,复诊查痰人数 686 人,痰涂片共 2299 片;痰培养 420 例(其中阳性 57 例送往汕尾城区慢病站做药敏实验检测耐药情况);痰 PCR 检查 251 例。三种检查合计查出阳性病人 128 人,阳性率 37.5%);第二、三个月未查痰菌转阴率达到 97.5%。今年全县发现学生肺结核 17 例,都给予及时开展筛查工作,共筛查学生和教职人员 1178 人,均未发现新发病例。由于治疗方案正确,实行全程监督用药,使肺结核病人治疗有效率 99%,治愈率 95%,实现《肺结核病总体规划》目标要求。

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 34.2 万元,资金到位 34.2 万,执行数为 34.2 万元,完成预算的 100%。中央专项资金配套 8.11 万,2021 年执行数 2.72 万,由于在年底下拨,剩余资金累计次年使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据综治委【2016】1 号文件的精神,把疑似精神患者排查、诊断、评估作为常态的工作,实际排查总人数为 2390 人,排查率 92.6%,评级确诊患者 1926 人,评估确诊率 89.59%。其中新增患者:113 人,关锁:2 人,3 级以上 20 人,已向公安部门上报名册,由公安部门列入管控范围。2021 年在库严重精神障碍患者 5013 例,在册患者人数为 4499 人,报告患病率(检查率)为:5.90%;其中管理患者人数为:4308 人,管理率为:95.75%;在管规范管理人数为:4201 人,在管规范管理率为:93.38%;(下半年)年面访率:92.22%;服药(治疗)人数:4144,服药率:92.11%,规律服药人数:3678 人,规律服药率:81.75%。

结核病校园健康检查项目绩效自评综述:全年预算数 25.6

万,资金到位13.91万,执行数为13.91万元,完成预算的54.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年在我县辖区内学校中共发现23例学生、教师患肺结核病例,我站开展对23例学生、教师肺结核病例所属班级同学、同宿舍同学、任课教师、家庭成员、社会密切接触者进行结核病筛查工作,总共筛查人数:2285人次。其中筛查教师237人次,学生1333人次,家庭成员及社会密切接触者715人次。其间在海城镇第三中学发现1例关联病例,其余21例病例均为散发性结核病疫情,未发生学校聚集性疫情等突发公共卫生事件。积极与教育部门沟通联系,结合“世界防治结核病日”的开展,在3月24日“世界防治结核病日”期间,组织医务人员到中小学特别是有住宿生的学校,如林伟华中学和公平镇中学等开展结核病防治知识进校园活动,组织举办学校结核病防治知识培训班,培训对象为各类学校负责卫生管理的人员、校医等,培训内容为学校结核病防控工作规范。在学生中展开形式多样的结核病防治知识健康教育活动。于12月18日在卫健与教育系统联席召开的学校结核病联防联控工作会议上,由我站结核科主任刘开双为与会教育系统领导及校长等人员进行学校结核病防控知识的指导及培训,提高了教育系统领导及校长等人员对学校结核病联防联控重要性的认识。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。