

2023年度揭阳市揭东区慢性病防治中心部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区慢性病防治中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭东区慢性病防治中心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：揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区慢性病防治中心概况

一、部门主要职责

揭东区慢性病防治中心的主要职责是：1. 承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作；2. 承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作；3. 参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

二、部门机构设置

本中心内设有结核病科、精神科、皮肤美容科、性病科、麻风科、高血压、糖尿病科、内科等科室，并配备检验科（省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室）、影像科（配有DR最新数字打片机、彩色B超机、心电图机）、微波治疗室等功能科室，拥有一批临床经验丰富的专科专业技术人员。

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：揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	258.72	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	982.93	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	48.36	八、社会保障和就业支出	38	29.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,339.79
	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	17.02
	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	1,290.01	本年支出合计	57	1,386.66
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	283.24	年末结转和结余	59	186.58
总计	30	1,573.24	总计	60	1,573.24

注：1. 本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	1,290.01	258.72	0.00	982.93	0.00	0.00	48.36
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,243.13	211.85	0.00	982.93	0.00	0.00	48.36
21004	公共卫生	1,234.97	203.69	0.00	982.93	0.00	0.00	48.36
2100401	疾病预防控制机构	1,214.97	183.69	0.00	982.93	0.00	0.00	48.36
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	1,386.66	1,284.35	102.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,339.79	1,237.47	102.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,331.63	1,229.31	102.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,311.63	1,229.31	82.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	258.72	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	29.85	29.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.85	211.85	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	17.02	17.02	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	258.72	本年支出合计	59	258.72	258.72	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	258.72	总计	64	258.72	258.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	258.72	220.72	38.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
210	卫生健康支出	211.85	173.85	38.00
21004	公共卫生	203.69	165.69	38.00
2100401	疾病预防控制机构	183.69	165.69	18.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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	204.67	302	商品和服务支出	9.71
30101	基本工资	76.54	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	59.37	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	17.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	17.02	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	2.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.34	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	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	0.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	2.56
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	211.01		公用经费合计	9.71

注：本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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：本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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：本表反映部门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

部门：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：揭阳市揭东区慢性病防治中心

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

揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度总收入1,573.24万元，其中本年收入1,290.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258.72万元，比上年决算数减少112.23万元，下降30.3%。主要变动情况：一是中央财政重大传染病防控补助资金到位资金减少，二是比上年度减少精神科住院病房屋面改造及预检分诊、门诊用房搭建项目补助资金。

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982.93万元，比上年决算数增加442.61万元，增长81.9%。主要变动情况：增加严重精神障碍患者应用长效针剂治疗门诊业务。

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48.36万元，比上年决算数减少156.77万元，下降76.4%。主要变动情况：揭东区卫生健康局转拨国家基本公共卫生项目经费、中央公立医院综合改革补助资金、中央重大公共卫生防控经费等到位资金减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度总支出1,573.24万元，其中本年支出1,386.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,284.35万元，比上年决算数增加599.35万元，增长87.5%。主要变动情况：一是人员经费、日常公用经费支出增加，二是严重精神障碍患者应用长效针剂治疗门诊业务增加相应药品成本支出。

2. 项目支出102.31万元，比上年决算数减少121.69万元，下降54.3%。主要变动情况：比上年度减少精神科住院病房屋面改造及预检分诊、门诊用房搭建项目补助资金支出。

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

揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度财政拨款收入合计258.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入258.72万元，比上年决算数减少112.23万元，下降30.3%；主要变动情况：一是中央财政重大传染病防控补助资金到位资金减少，二是比上年度减少精神科住院病房屋面改造及预检分诊、门诊用房搭建项目补助资金；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0%，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0%，基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度财政拨款支出合计258.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出258.72万元，比

年初预算数减少73.85万元，下降22.2%；主要变动情况：比上年度减少精神科住院病房屋面改造及预检分诊、门诊用房搭建项目补助资金支出；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0%，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0%，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

揭阳市揭东区慢性病防治中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降26.6%。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0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降26.6%；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0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降26.6%；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0%，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：本单位主要承担各项重大公共卫生服务项目防控防治工作，各项工作均需“三公”经费支持，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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2.56万元，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2.56万元，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2.56万元，公务用车保有量为3辆，主要用于结核病菌珠运输、学校结核病疫情应急处置、对基层进行督导、下乡排查、开会培训、严重精神障碍病人下乡排查鉴定、突发应急护送等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接洽同级单位的参观学习借鉴和上级指导单位对口技术培训，指导等来访接待，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。本单位本年度没有接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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：本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年度本部门政府采购支出总额103.82万元，其中：政府采购货物支出103.82万元、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103.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的13.19%，主要项目绩效自评情况：

2023年度，累计检查肺结核患者、可疑者1343例；发现活动性肺结核病人369例（其中初治涂阳190例，复治涂阳病21例，初治涂阴158例）完成年度工作指标的103.36%。据结核病管理信息统计，2023年全区（报疫）报告患者数205例，有效报告卡169例，转诊到位169例，到位率均100.00%；耐多药可疑患者筛查率达100.00%；涂阳病人密切接触者筛查率100.0%；通知基层医疗卫生机构管理的辖区内肺结核患者369例，已管理肺结核患者369例，肺结核患者管理率达100.00%。

从评价情况来看，能及时发现和诊断治疗结核病患者，做好预防控制工作，有效降低了结核病的传播，取得了良好的社会效益。

本单位本年度无重点项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“210040101疾病预防控制机构-结核病防治项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数332.57万元，执行数1386.66万元，完成预算的416.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极做好本中心各项工作的认真落实，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。发现的问题及原因主要是单位整体支出执行数超出预算数，主要原因是本年度年度支出预算没有编制事业预算支出，同时日常公用费用支出增加。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。

“210040101疾病预防控制机构-结核病防治项目”项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为13.50万元，完成预算的67.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：肺结核患者管理率达100%。发现的问题及原因主要是结核病防治防控主动性需进一步提高，特别是学校结核病防控，教育、卫生等部门部门联动防控措施不完善。下一步改进措施主要是落实学校结核病疫情应急筛查体检的经费保障，完善防控措施。

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。