

2025年度乐昌市慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：乐昌市慢性病防治站概况

- 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：乐昌市慢性病防治站2025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：乐昌市慢性病防治站2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市慢性病防治站概况

一、单位主要职责

乐昌市慢性病防治站的主要职责：承担我市结核病、精神病、性病、麻风病的疫情监测、资料信息的收集、录入、核对及分析评价工作，制定我市结核病、精神病、性病、麻风病防治工作计划并负责具体实施。

二、单位机构设置

我单位内设有办公室、结核病科、防治科、人事科、财务科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：乐昌市慢性病防治站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站 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	346.87	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	0.00	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	75.48
	9		九、卫生健康支出	39	250.06
	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	21.34
	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	346.87	本年支出合计	57	346.87
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	1.68	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	348.55	总计	60	348.55

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：乐昌市慢性病防治站

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	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	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	28.05	28.05	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	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	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：乐昌市慢性病防治站

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	346.87	337.19	9.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.06	240.38	9.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.37	232.70	9.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	238.75	232.70	6.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	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：乐昌市慢性病防治站

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	346.87	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	75.48	75.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.06	250.06	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	21.34	21.34	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	346.87	本年支出合计	59	346.87	346.87	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	346.87	总计	64	346.87	346.87	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：乐昌市慢性病防治站

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	346.87	337.19	9.68
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.99	74.99	0.00
2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	250.06	240.38	9.68
21004	公共卫生	242.37	232.70	9.68
2100401	疾病预防控制机构	238.75	232.70	6.06
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	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：乐昌市慢性病防治站

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	286.16	302	商品和服务支出	16.50
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	67.01	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30207	邮电费	0.43
30109	职业年金缴费	14.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.34	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	34.53	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.30
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	320.70		公用经费合计	16.50

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：乐昌市慢性病防治站

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：乐昌市慢性病防治站

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：乐昌市慢性病防治站

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
2.48	0.00	2.41	0.00	2.41	0.07	2.48	0.00	2.41	0.00	2.41	0.07

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：乐昌市慢性病防治站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市慢性病防治站2025年度总收入348.55万元，其中本年收入346.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入346.87万元，比上年决算数减少6.97万元，下降2%。主要变动情况：本年度项目经费列支减少，项目经费实际到位数减少。
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0万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市慢性病防治站2025年度总支出348.55万元，其中本年支出346.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出337.19万元，比上年决算数增加5.19万元，增长1.6%。主要变动情况：本年度项目经费列支减少，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出9.68万元，比上年决算数减少12.16万元，下降55.7%。主要变动情况：我单位及时申请项目经费，项目经费实际到位数减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市慢性病防治站2025年度财政拨款收入合计346.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入346.87万元，比上年决算数减少6.97万元，下降2%；主要变动情况：本年度项目经费列支减少，项目经费实际到位数减少；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，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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌慢性病防治站坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费和结核病防治项目资金（含中学生结核病防治干预项目）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是疾病预防控制机构，2025年度决算数为238.75万元，占财政拨款支出的68.8%，主要用于人员经费支出、公用经费和结核病防治项目资金（含中学生结核病防治干预项目）等方面。

乐昌市慢性病防治站2025年度财政拨款支出合计346.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出346.87万元，比年初预算数增加0.21万元，增长0.1%；主要变动情况：当年的项目经费实际到位数减少，公用经费支出增加；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、2025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

乐昌市慢性病防治站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算2.48万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长25.2%。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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长58.5%；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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长58.5%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降84.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、2025年专项经费到位率较低，支出减少，公用经费支出增加；二、本年度相关业务活动增多，公车使用频率增加，如镇村结核病防治和严重精神障碍患者管理的调研、指导等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.41万元，占97.1%；公务接待费支出0.07万元，占2.9%。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2.41万元，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2.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于结核病防治、严重精神障碍患者管理及其他防治工作的业务督导等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级业务主管部门餐费支出，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12人。主要包括接待上级主管部门对本单位相关业务工作的调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的58.8%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）%；组织对2025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--（基数为0，不可比）%；组织对2025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--（基数为0，不可比）%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出346.87万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位2025年部门整体支出目标基本完成，资金使用绩效良好，自评得分86分。

绩效自评结果。 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：全年一般公共预算财政拨款预算数346.87万元，执行数346.87万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我单位在市卫生健康局的领导和上级有关业务部门的指导与大力支持下，认真做好单位党风廉政建设、安全生产、财经纪律执行等工作，确保工作和日常事务顺利开展，继续做好我市结核病防治、严重精神障碍患者管理、性病防治和麻风病监测、开展民众对传染病防治知识和心理健康教育宣传工作，各项工作能顺利开展与实施，工作目标和任务均已完成。按时间进度开展各项防治业务工作，完成了各项防治业务考核指标：1、结核病防治工作。2025年全市可疑者检查1021例，发现活动性肺结核病160例，初诊查痰1015人，查痰率为99.4%，确诊患者病原学阳性111人，阳性率为69.4%，2024年同期患者成功治疗率92.4%，肺结核患者标准化治疗方案使用率93%，利福平敏感肺结核患者固定剂量复合制剂使用率100%，肺结核患者密切接触者结核病检查率97.9%，肺结核患者密切接触者中潜伏感染者预防性治疗率84.2%，病原学阳性肺结核患者耐药检测率93.8%；对重点场所、重点人群加大肺结核防控力度，2025年我市学校及其他重点场所共确诊活动性肺结核28例，均按要求落实干预防控，密接人员已按要求纳入规范治疗管理，未发现聚集性疫情；2025年我站全年

累计组织开展结核病防治宣传活动及专题讲座221场，发放宣传手册6000余份。2、严重精神病患者管理工作。截止2025年12月31日24时，我市累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者3922人，全市在册严重精神障碍患者3162人，本市报告患病率为8.3‰，年面访率为97.8%，规范管理率为98.8%，在册患者规律服药率92.6%，患者体检率为89.1%，第二代长效针使用率16%，各项工作任务指标完成均已达标；2025年我站对257个符合条件的精神病及智力障碍患者进行了残疾评定，对于符合免费救治救助的严重精神障碍患者给予了免费住院和免费门诊治疗，全年已累计救助2599人次，救助费用约457.2万元；充分发挥各社区精防网点作用，对辖区内新发、有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的监护及转诊、尤其对重点管理危险性评估三级以上的不稳定患者加强管理，尽可能减少严重精神障碍患者肇事肇祸的发生，2025年我市严重精神障碍患者未发生肇事肇祸事件。3、性病、麻风病防控工作。我市各医疗卫生单位共报告性病病例224例，未发现漏报迟报，各期梅毒分期报告准确率、高危人群行为干预知晓率均达100%，发放性病宣传资料200余份；根据广东省麻风病防治工作要点继续对我市开展症状监测相关工作，转诊到位率、麻风病症状监测报告率、现场核查率均达到100%或以上，发放麻风病宣传海报100余份，目前，我市无麻风病现症病人；通过健康宣讲、发放宣传资料对居民开展性病、麻风病防治知识及相关救助政策的宣传，同时组织各医疗卫生机构性病、麻风病防治人员参加各级各类培训会议，全面提升我市性病、麻风病防治人员业务防治能力。

发现的问题及原因主要是：1、在结核病防治方面：需加强与

定点医疗机构协同合作，进一步提高肺结核患者的发现及耐多药肺结核患者的筛查与治疗；专项经费拨付仍未及时到位，影响防治工作开展。2、严重精神病障碍患者管理方面：大部分乡镇综治办、派出所及卫生院精防人员身兼数职、岗位变动频繁，难以实现专职化；各镇村虽已成立综合管理小组及关爱帮扶小组，但未充分发挥各小组的职能作用，各小组成员职责未落到实处（如患者送诊情况、人员车辆及部门间配合）。3、性病麻风病方面：基层麻风病防治力量不足，镇村两级麻风病防治人员十分缺乏，严重影响麻风病在基层的及时发现与主动发现，影响麻风病的疫情监测及管理的开展。

下一步改进措施主要是加强各单位、各部门间的沟通协作，完善信息互通、工作协同机制，尤其是加强与财政部门的沟通，保证项目经费到位率，形成上下联动、左右协同的工作合力；各镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心应加大精防专业技术人员力量的投入，按要求配置精防医务人员，提高精防人员待遇，稳定专业岗位，实现专职化，同时落实各镇村的综合管理小组及关爱帮扶小组的职责，细化小组成员的任务及职能，真正发挥其对精神病人的作用；加大对群众及重点人群性病、麻风病防治知识和防范意识的宣传，加强医疗机构医务人员的培训与学习，进一步提高诊疗技术，同时加强专业人员对镇村两级麻风病、性病的管理，确保村镇两级麻风病及性病的及时发现和防治。

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。