

2023年度广州市番禺区慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区慢性病防治站概况

- 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：广州市番禺区慢性病防治站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：广州市番禺区慢性病防治站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区慢性病防治站概况

一、单位主要职责

(一)麻风病防治：承担全区麻风病疫情监测、防治管理、科研、培训和宣传教育工作。

(二)性病防治工作：负责全区性病的预防、治疗、监测和报告管理，开展艾滋病初筛实验；开展国家CDC性病监测点工作。

(三)结核病防治：负责全区结核病的防控、监测、管治和科研工作。开展广东省结核病控制项目和全球基金流动人口结核病防治项目，对辖区内结核病患者提供免费检查和基本治疗；在艾滋病患者中筛查结核病和在结核病人中筛查HIV感染者。

(四)慢性非传染性疾病防治：负责辖区内高血压、糖尿病和肿瘤等慢性非传染性疾病监测工作。负责死因监测工作的具体实施和对辖区内医疗机构人员培训；建立现患病人和高危者的档案，实施高危人群干预管理和健康指导；协助和指导社区卫生服务机构认真落实患病人的管理；指导居民及患者建立健康的生活方式等。

(五)对从事防治工作的医务人员进行业务知识培训以及对全区防治工作的督导和检查。

二、单位机构设置

本单位预算为本级预算，无下属单位。内设4个副科级管理机构，分别是：结防科、皮防科、办公室、医务科；以上内设管理机构均纳入本单位预算。

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：广州市番禺区慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,541.02	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	434.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,981.91
	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	124.72
	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	3,541.02	本年支出合计	57	3,541.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,541.02	总计	60	3,541.02

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：广州市番禺区慢性病防治站

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		3,541.02	3,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.53	270.53	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	109.24	109.24	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,981.91	2,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,981.91	2,981.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,691.49	2,691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.72	124.72	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：广州市番禺区慢性病防治站

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		3,541.02	1,774.59	1,766.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.53	270.53	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	109.24	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,981.91	1,215.49	1,766.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,981.91	1,215.49	1,766.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,691.49	1,215.49	1,476.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.95	0.00	184.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.47	0.00	105.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.72	124.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.72	124.72	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,541.02	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	434.39	434.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,981.91	2,981.91	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	124.72	124.72	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	3,541.02	本年支出合计	59	3,541.02	3,541.02	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	3,541.02	总计	64	3,541.02	3,541.02	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,541.02	1,774.59	1,766.42
208	社会保障和就业支出	434.39	434.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39	0.00
2080502	事业单位离退休	270.53	270.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	0.00
210	卫生健康支出	2,981.91	1,215.49	1,766.42
21004	公共卫生	2,981.91	1,215.49	1,766.42
2100401	疾病预防控制机构	2,691.49	1,215.49	1,476.00
2100409	重大公共卫生服务	184.95	0.00	184.95
2100499	其他公共卫生支出	105.47	0.00	105.47
221	住房保障支出	124.72	124.72	0.00
22102	住房改革支出	124.72	124.72	0.00
2210201	住房公积金	124.72	124.72	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	1,407.90	302	商品和服务支出	95.20
30101	基本工资	181.04	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	291.54	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	0.72
30107	绩效工资	403.73	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.24	30206	电费	29.37
30109	职业年金缴费	54.62	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.76	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	124.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	238.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.47	30217	公务接待费	0.49
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	97.61	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	4.32
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	22.73

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	2.26
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	21.48
			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	1,679.40		公用经费合计	95.20

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：广州市番禺区慢性病防治站

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：广州市番禺区慢性病防治站

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：广州市番禺区慢性病防治站

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.76	0.00	2.26	0.00	2.26	0.49

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：广州市番禺区慢性病防治站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

广州市番禺区慢性病防治站2023年度总收入3,541.02万元，其中本年收入3,541.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,541.02万元，比上年决算数增加244.05万元，增长7.4%。主要变动情况：支付给医药公司药品耗材款增加。

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

广州市番禺区慢性病防治站2023年度总支出3,541.02万元，其中本年支出3,541.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,774.59万元，比上年决算数减少29.71万元，下降1.6%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出1,766.42万元，比上年决算数增加239.15万元，增长15.7%。主要变动情况：支付给医药公司药品耗材款增加。

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

广州市番禺区慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计3,541.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,541.02万元，比上年决算数增加244.05万元，增长7.4%；主要变动情况：支付给医药公司药品耗材款增加；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

广州市番禺区慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计3,541.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,541.02万元，比年初预算数减少789.84万元，下降18.2%；主要变动情况：专用设备、材料购置项目全年预算数1595万元，实际支出923.64万元，部分中央经费下达时间较迟，未能支出，已申请结转至下一年使用；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

广州市番禺区慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算3.5万元的78.8%，比上年决算数增加0.35万元，增长14.3%；比疫情前2019年度决算数减少6.14万元，下降69%。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2.26万元，完成预算3万元的75.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降6.1%；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2.26万元，完成预算3万元的75.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降6.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.5万元的98.5%，比上年决算数增加0.49万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：作为广州市第一批国家慢性病综合防控示范区，我单位慢非科作为主要负责科室，接待其他区交流学习，因此本年度增加接待费0.49万元。

（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2.26万元，占82.1%；公务接待费支出0.49万元，占17.9%。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2.26万元，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2.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机构保障用车，结核病防控、麻风病防控、性病防控、慢性非传染性疾病预防控制工作日常督导、检查工作用车。我单位公务用车保有量4辆，国有资产占有情况中车辆数为3辆，主要是有一辆车已到报废年限无法维修，已于2022年7月做报废处理。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于我单位慢非科作为全广州第一批慢性非传染性疾病预防示范区，其他区过来交流学习，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3次，接待人数共42人。主要包括1. 花都区卫生健康局赴我区交流学习慢性病防控和“五好”公共卫生委员会建设工作；2. 佛山市南海区疾病预防控制中心赴我站交流学习；3. 海珠区卫生健康局与荔湾区卫生健康局一行到我站开展慢性病综合防控示范区建设经验交流。

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324.92万元，其中：政府采购货物支出176.13万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出148.09万元。授予中小企业合同金额302.62万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额208.02万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

（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，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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0个，二级项目18个，共涉及资金1766.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3541.02万元，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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了

预期的绩效目标，我单位制定绩效评价方案，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和“专用设备、材料购置”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3785.07万元，执行数3541.02万元，完成预算的93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.通过强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理及指标运行情况全达标，进一步推进番禺区结核病防治工作，保障番禺区结核病防治工作的顺利实施。2.通过干预措施提高高危人群自我保护意识，改变不良行为，减少性病、艾滋病的感染和传播。对性病门诊的性病病人和看守所、吸毒人员进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，以及时准确掌握性病、艾滋病在我区的发病及发展动态，控制疾病的传播。通过培训提高全区皮肤性病医生的性病诊断能力，提高全区皮肤性病医生艾滋病防治水平，更有利于为患者服务，医生满意度提高，患者接受度提高。3.保持在国家基本消灭麻风病的标准内(患病率 $\leq 1/10$ 万)。麻风病虽然已基本消灭，但每年仍有散发病例；提高医务人员的业务水平。对医务人员进行培训；提高麻风病患者的满意度和群众对麻风病的知晓率。对麻风病患者的检查、治疗、督导等，及麻风病知识的宣传。4.通过慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。预算绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是在日常工作中还需加强政策文件的宣传提高工作人员对预算执行的重视和加强绩效

管理意识。下一步改进措施主要是今后我单位将按照“谁支出、谁负责”的原则，履行预算绩效管理主体责任，加强充分认识项目实施的重要性和时效性，要求项目组全体成员全面提高思想认识，加快项目实施及预算资金使用进度，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，真实、客观地反映财政资金绩效情况。加强各部门之间的沟通，加强对绩效管理意识的宣传学习。

专用设备、材料购置项目自评情况：项目全年预算数923.64万元，执行数923.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购专用医疗设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和提供优质医疗服务。预算绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是在绩效目标细化方面仍有待完善。下一步改进措施主要是科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

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。