

2023年度罗定市第六人民医院部门决算

目 录

第一部分：罗定市第六人民医院概况

- 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：罗定市第六人民医院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：罗定市第六人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市第六人民医院概况

一、单位主要职责

罗定市第六人民医院是隶属罗定市卫生健康局管理的公益二类事业单位，为副科级，加挂“罗定市皮肤病医院”、“罗定市慢性病防治中心”牌子。主要职责是：开展急诊、门诊和住院病人诊疗业务、医学美容服务；承担健康咨询、健康检查、疾病普查等任务；组织医疗质量评析，提出医疗缺陷预警；负责疫情报告、传染病监测报告、死因的监测分析等工作；负责对皮肤病、性病、麻风病、结核病等疾病的预防、诊断、治疗、康复、科研、应急预警处置、检验评价、健康教育。完成市委、市政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我院设置10个内设机构，分别为：办公室、人事科、财务科（医保科）、医务科（质控科）、护理部、院感科、中医科、科教信息科、慢性病控制科（预防保健科）、总务科。

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：罗定市第六人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市第六人民医院

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	722.37	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	5,712.91	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	222.13	八、社会保障和就业支出	38	237.72
	9		九、卫生健康支出	39	6,384.78
	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	34.92
	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	6,657.42	本年支出合计	57	6,657.42
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	6,657.42	总计	60	6,657.42

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：罗定市第六人民医院

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		6,657.42	722.37	0.00	5,712.91	0.00	0.00	222.13
208	社会保障和就业支出	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.19	44.19	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	118.28	118.28	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,384.78	449.74	0.00	5,712.91	0.00	0.00	222.13
21002	公立医院	6,022.65	253.22	0.00	5,712.91	0.00	0.00	56.53
2100201	综合医院	6,022.65	253.22	0.00	5,712.91	0.00	0.00	56.53
21004	公共卫生	354.61	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.61
2100407	其他专业公共卫生机构	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.11
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	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：罗定市第六人民医院

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	6,657.42	6,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.19	44.19	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	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,384.78	6,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,022.65	6,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,022.65	6,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	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：罗定市第六人民医院

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	722.37	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	237.72	237.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.74	449.74	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	34.92	34.92	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	722.37	本年支出合计	59	722.37	722.37	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	722.37	总计	64	722.37	722.37	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：罗定市第六人民医院

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	722.37	722.37	0.00
208	社会保障和就业支出	237.72	237.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.05	227.05	0.00
2080502	事业单位离退休	44.19	44.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	64.57	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00
210	卫生健康支出	449.74	449.74	0.00
21002	公立医院	253.22	253.22	0.00
2100201	综合医院	253.22	253.22	0.00
21004	公共卫生	189.00	189.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	129.00	129.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	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：罗定市第六人民医院

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	577.59	302	商品和服务支出	80.80
30101	基本工资	193.13	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	5.00
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	114.08	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.28	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	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	34.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	44.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	44.19	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.50
30304	抚恤金	10.67	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
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	9.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.09
			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	641.57		公用经费合计	80.80

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：罗定市第六人民医院

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：罗定市第六人民医院

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：罗定市第六人民医院

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
3.31	0.00	3.20	0.00	3.20	0.11	3.31	0.00	3.20	0.00	3.20	0.11

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：罗定市第六人民医院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

罗定市第六人民医院2023年度总收入6,657.42万元，其中本年收入6,657.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入722.37万元，比上年决算数增加19.52万元，增长2.8%。主要变动情况：本年财政拨入经费增加19.52万元。

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5,712.91万元，比上年决算数增加565.2万元，增长11%。主要变动情况：医院2021年升级为综合医院，医疗收入在逐步稳定上升。

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222.13万元，比上年决算数增加221.51万元，增长35,782.2%。主要变动情况：一是收到医务人员临时工作补贴154.11万元，二是收到新冠病毒医疗救治药品资金22.28万元，三是收到抗疫人员慰问金16.02万元，四是清理流动负债长期挂账款17.73万元。

（二）年度支出总体情况

罗定市第六人民医院2023年度总支出6,657.42万元，其中本年支出6,657.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,657.42万元，比上年决算数增加806.23万元，增长13.8%。主要变动情况：一、工资福利支出2919.21万元，比上年决算数增加494.31万元，增长20.39%。主要增加为抗疫医务人员临时工作补贴和慰问金，职工绩效工资。二、商品和服务支出3574.76万元，比上年决算数增加295.47万元，增幅9%。主要增加为药品材料费等公用支出。三、对个人和家庭的补助支出16.45万元，比上年决算数增加61.11万元，增幅59.71%。主要增加退休费、抚恤金及其他生活补助。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

罗定市第六人民医院2023年度财政拨款收入合计722.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入722.37万元，比上年决算数增加19.52万元，增长2.8%；主要变动情况：事业单位离退休人员经费及抚恤金增加；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

罗定市第六人民医院2023年度财政拨款支出合计722.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出722.37万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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

罗定市第六人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算3.31万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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3.2万元，完成预算3.2万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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3.2万元，占96.7%；公务接待费支出0.11万元，占3.3%。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3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于医疗救护、疫情应急专用和医疗业务相关工作，为救护专用和医疗业务相关工作用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级单位到我院督导接待费用，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15次，接待人数共68人。主要包括上级单位到我院督导接待费用。

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112.21万元，其中：政府采购货物支出57.21万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.21万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.21万元，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4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务相关工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%；从评价情况来看，项目已达标。组织对“结核病专项业务费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及结核病专项业务费项目绩效自评。

结核病专项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市报告肺结核患者和疑似肺结核患者1506人，到位1440人，总体到位率约95.6%。确诊肺结核病人396人，病原学检查阳性肺结核289人，病原学阳性率73%，患者的密切接触者筛查率98%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达100%。肺结核患者成功治疗率达到93%以上。基层医疗卫生机构肺结核患

者规范管理率97%。学生体检结核病筛查比例明显提高。公众结核病防治核心知识知晓率达到85%。发现的问题及原因主要是：1. 网络追踪到位率未达到要求。一是医疗单位报告传染病卡填写个人信息不全、地址不详，给追踪增加了难度；二是外出打工人员多，流动性大。2. 宣传力度不够，群众核心信息知晓率较低。公众对防治知识的知晓率不高，患者及患者家庭受歧视现象依然存在。3. 部分学校校医配备不足。未能按照《规范》要求开展系统的晨检、缺课登记、定期开展健康教育等基础措施，日常师生健康体检缺乏必要的结核病方面的检查，存在结核病疫情在校园播散的风险。下一步改进措施主要是1. 继续加大结核病的宣传力度，采取多种形式宣传，营造浓厚的宣传氛围，不断提高群众结核病防治知识知晓率和增强群众防病治病意识。进一步加强学校结核病防治的组织领导和多部门协调合作，不断完善学校结核病防治联防联控机制。2. 加强人才队伍建设，强化结核病防治工作业务学习，开展常态化专业技术培训班，加强对全市医疗机构结核病专、兼职管理人员业务指导。3. 加强患者发现报告、学校结核病防控、密切接触者筛查等工作，巩固我市结核病预防和控制水平。

结核病专项业务费项目绩效自评已达标。

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。