

2023年度广东省湛江市雷州市慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站概况

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。（二）担负全市结核病、麻风病、皮肤病、性病、高血压、糖尿病等慢性病的医疗、预防、宣教、培训、科研工作任务。（三）负责全市结核病控制项目的实施、结核病归口管治、督导和培训工作。（四）负责全市麻风病现症患者救治、监测、管理，根据上级的防治工作规划，负责制定防治规划并组织实施。（五）负责全市皮肤性病、梅毒、艾滋病防治筛查监测工作。（六）负责我市结核病、麻风病、皮肤病、性病流行病学的调查、资料收集、统计和上报工作。（七）加强结核病、麻风病防治知识宣传，不断提高人们对结核病、麻风病的认识，逐渐减少人们对结核病、麻风病的恐惧心态。（八）完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

雷州市慢性病防治站内设机构共16个科室：办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、护理部、总务科、呼吸内科、皮肤性病科、中医科、预防保健科、检验科、医学影像科、药剂科、医学激光治疗科、麻风病防治科。

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 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	1,401.93	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	99.80	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	1,230.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	397.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,280.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.80
	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	111.33
	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	2,732.64	本年支出合计	57	2,888.53
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	155.89	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,888.53	总计	60	2,888.53

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,732.64	1,501.73	0.00	1,230.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.66	361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,124.43	893.52	0.00	1,230.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,124.43	893.52	0.00	1,230.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,099.42	868.51	0.00	1,230.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.33	111.33	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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,888.53	2,751.72	136.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.66	361.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,280.32	2,243.31	37.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,280.32	2,243.31	37.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,255.31	2,243.31	12.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.33	111.33	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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,401.93	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	99.80	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	397.09	397.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	893.52	893.52	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	99.80	0.00	99.80	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	111.33	111.33	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	1,501.73	本年支出合计	59	1,501.73	1,401.93	99.80	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	1,501.73	总计	64	1,501.73	1,401.93	99.80	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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,401.93	1,364.92	37.01
208	社会保障和就业支出	397.09	397.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.66	361.66	0.00
2080502	事业单位离退休	361.66	361.66	0.00
20808	抚恤	35.43	35.43	0.00
2080801	死亡抚恤	35.43	35.43	0.00
210	卫生健康支出	893.52	856.51	37.01
21004	公共卫生	893.52	856.51	37.01
2100401	疾病预防控制机构	868.51	856.51	12.00
2100409	重大公共卫生服务	25.01	0.00	25.01
221	住房保障支出	111.33	111.33	0.00
22102	住房改革支出	111.33	111.33	0.00
2210203	购房补贴	111.33	111.33	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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	877.75	302	商品和服务支出	47.00
30101	基本工资	386.46	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	397.43	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	93.86	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	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
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	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	404.74	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	34.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	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	0.00
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	0.16	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	1,317.92		公用经费合计	47.00

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.80	99.80	0.00	99.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.80	99.80	0.00	99.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度总收入2,888.53万元，其中本年收入2,732.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.93万元，比上年决算数减少188.87万元，下降11.9%。主要变动情况：由于我站医疗卫生业务收入减少，主要体现在药品采购大幅度减少及维修费减少导致项目支出大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99.8万元，比上年决算数增加99.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位新购买一部移动DR专用汽车。

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1,230.91万元，比上年决算数增加244.81万元，增长24.8%。主要变动情况：由于我站医疗卫生业务收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度总支出2,888.53万元，其中本年支出2,888.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,751.72万元，比上年决算数增加319.02万元，增长13.1%。主要变动情况：财政部门加大力度支持慢性病防治工作。

2. 项目支出136.81万元，比上年决算数减少7.38万元，下降5.1%。主要变动情况：由于我站医疗卫生业务收入减少，主要体现在药品采购大幅度减少及维修费减少导致项目支出大幅度减少。

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、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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度财政拨款收入合计1,501.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.93万元，比上年决算数减少188.87万元，下降11.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项开支，全年实际支出比上年决算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入99.8万元，比上年决算数增加99.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位新购买一部移动DR专用汽车；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度财政拨款支出合计1,501.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,401.93万

元，比年初预算数减少394.23万元，下降21.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项开支，全年实际支出比上年决算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出99.8万元，比年初预算数减少0.2万元，下降0.2%；主要变动情况：购买一部移动DR专用汽车之后剩余的基金没有用完；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.39万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.39万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.39万元，下降100%；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--（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：与今年预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与今年预算持平。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于与上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无开支，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。公务接待费支出与上年持平，无增减变化。

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，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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0个，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托绩效评价情况进行简要说明。

组织我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,401.93万元，政府性基金预算支出99.80万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,888.53万元，执行数2,888.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、单位基本情况。

雷州市慢性病防治站是一所集预防、医疗、保健、康复、管理、科研与教学功能于一体的慢性病防治机构，主要担负着全市180万人口结核病、皮肤病、性病、麻风病等慢性病医疗、预防、教学、科研工作任务，属于公益一类事业单位。2023年，我站业务总收入915.66万元，其中门诊总收入为648.81万元，住院总收入为266.85元；全年门诊接诊患者2.35万人次，住院患者665人次。

二、内涵建设方面。

（一）加强作风建设，创新党建工作。

2023年，我站注重加强党风文化建设，积极开展了“创建模范机关”、“党员健康服务队在行动”及“竞标争先”行动展现“比学赶超”状态等，以活动为契机，提升党员领导干部的社会责任心、管理水平和医疗技术水平，逐步形成长效的工作机制。同时，根据习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市委关于意识形态工作的要求，为切实加强对我站意识形态工作的领导，深入推进意识形态工作。

（二）加强安全生产及消防安全工作，确保医疗安全。

今年来，我站紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”这个主题，深入开展了一系列安全生产宣传教育活动，进一

步确保医疗安全，促进我站安全生产持续稳定向好发展，为开展我市慢病防治工作提供强有力的保障。2023年，我站全年无发生安全生产事故。

（三）多措并举，推进“创文”工作。

2023年，我站积极响应，认真解读贯彻落实“文明城市创建的各项测评指标”，将文明创建目标融入到慢病站建设发展、科学管理、医疗服务等各项工作中，多措并举，扎实推进各项创建工作。一是以文化建设引领文明创建。通过站内公益广告、健康教育宣传栏、LED电子屏、宣传展架、电梯海报等，运用多种形式宣传文明创建、社会主义核心价值观、文明礼仪等宣传标语，引导群众自觉遵守公众场所管理规定，教育引导站职工和广大群众养成良好的文明生活习惯，营造浓厚的创建氛围。二是以改善服务助力文明创建。我站持续巩固深化“营商环境整治提升年”活动与创建省文明城市工作相结合，不断优化服务流程、提高诊疗质量、改善就诊环境、合理控制费用、增进沟通效果、改进后勤服务。三是以志愿服务推进文明创建。我站大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，结合主题宣传日，深入学校、乡镇，开展健康宣传咨询、义诊等主题活动，驻村志愿服务团队助力“农村人居环境整治”。

（四）持续提高政治站位，加强意识形态管理工作。一年来，我站认真贯彻中央、省委及市委关于加强意识形态工作的会议文件精神，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子和领导干部目标管理。与医疗卫生业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动了意识形态工作深入贯彻落实。

站领导班子成员带头认真学习党的二十大精神，认真学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》以及上级有关文件精神。每年组织召开了专题学习会，对意识形态工作形势进行专题分析研判，要求全站要抓好政治建设，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，把思想和行动统一到中央、省委、市委部署要求上来。我站党支部突出意识形态主体责任，紧紧联系医疗卫生工作实际，着力思想引领，进一步凝聚了党心民意和社会共识，意识形态领域总体安全平稳可控，营造了安全稳定的意识形态环境。

三、落实本单位职能工作情况。

（一）结核病防治工作

1、狠抓各项任务指标，保证结核病防治效果。

今年，我站共接诊581例可疑肺结核患者，发现活动性肺结核424例。其中新发病原学阳性肺结核病人201例，复治病原学阳性肺结核病人23例，病原学阳性率52.83%；初治病原学阴性肺结核病人199例，复治病原学阴性肺结核病人1例，结核性胸膜炎7例，其他肺外结核3例，病人管治效果显著，初治涂阳肺结核病人2、3月末痰菌阴转率均为100%。我站在结核病防治工作中取得了较好成效，总结了切实可行的工作经验，有效地遏制了结核病的蔓延。

2023年，非结防机构肺结核患者应转诊1201例，转诊到位122例，转诊到位率10.16%；追踪病人1077例，应追踪1079例，追踪率99.81%，追踪到位1015例，追踪到位率94.07%，总体到位1371例，总体到位率95.54%。为加强对结核病人的发现工作，完成结控项目工作任务，我站加大对结核病人密切接触者的检查力

度，共筛查涂阳肺结核病人密切接触者468人，其中发现活动性肺结核病人0例。

2、学校结核病防控工作持续推进。

2023年，确诊辖区内学校结核病20例，涉及学校15间，均为“散发”疫情。我站开展学校结核病现场处置20例，落实密切接触者PPD筛查949人，发现强阳性54例，强阳性率5.69%；线胸片检查共751人，发现胸片异常4例。胸片异常者、PPD强阳性及症状学异常进行痰涂片检查60人，结果均为阴性，未发现活动性肺结核患者。向辖区外相关结防机构发送《学校结核患者诊治情况告知书》15例，进一步规范了学校结核病例管理，有效防止结核病在校园的蔓延。

3、积极推进结核病耐药性监测工作。

我站作为雷州市唯一开展“结核分支杆菌耐药检测试验”的医疗单位，截止12月底，“耐药性监测”工作已累计纳入患者424例，其中初治病原学阳性201例，复治病原学阳性23例；实验室累计培养阳性136例，其中128例阳性菌株已运送到湛江市结核病防治所进行耐药检测。

（二）麻风病防治工作。

为巩固“基本消灭麻风病”这一防治成果，今年以来，我站组织开展了麻风病的症状学监测、宣传义诊等工作，确保我市麻风病患病率都控制在较低水平。截止2023年年底，我市新发麻风病人0例，复发麻风病人0例，今年规范管治现症病人0例，麻风病患病率稳定控制在低流行水平。

（三）性病防治工作

我站作为雷州市性病防治中心，为加大皮肤、性病防治工

作，预防性病、艾滋病在我市的流行和蔓延，我站实行对住院、性病门诊病人进行HIV和梅毒常规筛查，通过筛查来提高皮肤、性病的发现率。2023年，我站梅毒检测974例，发现梅毒（TPPA、TRUST）双阳性31例；淋球菌检测48例，其中确诊淋病7例；衣原体检测47例，其中检测阳性0例；HIV初筛972例，其中初筛阴性972例，阳性0例。同时，对有关医疗卫生机构开展了性病准确性报告指导工作，进一步规范了梅毒诊断、分类、报告程序，提高梅毒防治工作质量，完善梅毒防治管理工作。

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。