

2023年度大埔县慢性病防治院部门决算

目 录

第一部分：大埔县慢性病防治院概况

- 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：大埔县慢性病防治院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：大埔县慢性病防治院2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县慢性病防治院概况

一、单位主要职责

大埔县慢性病防治院的主要职责是：

- （一）承担全县结核病防治管理；
- （二）严重精神障碍管理治疗，定期对全重精神障碍患者的排查和每月对患者送医送药；
- （三）麻风病的防治管理和疑似病例的监测；
- （四）性病防治管理；
- （五）全县基本公共卫生服务项目高血压、糖尿病、老年人健康服务、居民健康档案、结核病、严重精神障碍管理培训指导工作。

二、单位机构设置

大埔县慢性病防治院，定为副科级，为公益一类事业单位，核定事业编制35名，设院长1名，副院长3名。人员经费由县财政全额拨款。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县慢性病防治院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县慢性病防治院

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	611.13	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	1,552.77	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	482.94	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	126.19
	9		九、卫生健康支出	39	932.63
	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	35.26
	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	1,552.77
	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	2,646.85	本年支出合计	57	2,646.85
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	2,646.85	总计	60	2,646.85

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：大埔县慢性病防治院

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	2,646.85	2,163.91	0.00	482.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79	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	42.44	42.44	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	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.63	449.69	0.00	482.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	913.50	430.56	0.00	482.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	888.42	405.47	0.00	482.94	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,552.77	1,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,552.77	1,552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,552.77	1,552.77	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：大埔县慢性病防治院

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	2,646.85	1,068.99	1,577.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.63	907.55	25.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	913.50	888.42	25.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	888.42	888.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,552.77	0.00	1,552.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,552.77	0.00	1,552.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,552.77	0.00	1,552.77	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：大埔县慢性病防治院

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	611.13	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	1,552.77	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	126.19	126.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.69	449.69	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	35.26	35.26	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	1,552.77	0.00	1,552.77	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	2,163.91	本年支出合计	59	2,163.91	611.13	1,552.77	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	2,163.91	总计	64	2,163.91	611.13	1,552.77	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：大埔县慢性病防治院

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	611.13	586.05	25.08
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	0.00
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	449.69	424.61	25.08
21004	公共卫生	430.56	405.47	25.08
2100401	疾病预防控制机构	405.47	405.47	0.00
2100404	精神卫生机构	3.97	0.00	3.97
2100408	基本公共卫生服务	11.72	0.00	11.72
2100409	重大公共卫生服务	9.39	0.00	9.39
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	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：大埔县慢性病防治院

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	491.04	302	商品和服务支出	32.68
30101	基本工资	147.06	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	132.74	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	30206	电费	9.80
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.26	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	0.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.33	30217	公务接待费	0.08
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	0.00
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	0.00	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	553.37		公用经费合计	32.68

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：大埔县慢性病防治院

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	1,552.77	1,552.77	0.00	1,552.77	0.00
229	其他支出	0.00	1,552.77	1,552.77	0.00	1,552.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,552.77	1,552.77	0.00	1,552.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,552.77	1,552.77	0.00	1,552.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县慢性病防治院

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：大埔县慢性病防治院

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：大埔县慢性病防治院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

大埔县慢性病防治院2023年度总收入2,646.85万元，其中本年收入2,646.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.13万元，比上年决算数减少192.19万元，下降23.9%。主要变动情况：2022年度财政拨款购置医疗设备162.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,552.77万元，比上年决算数增加1,552.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度新增大埔县精神卫生中心项目，财政拨款增加。

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482.94万元，比上年决算数增加141.59万元，增长41.5%。主要变动情况：2023年增加精神病患者免费注射长效针剂，药品费增加。

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

大埔县慢性病防治院2023年度总支出2,646.85万元，其中本年支出2,646.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.99万元，比上年决算数增加97.22万元，增长10%。主要变动情况：2023年增加精神病患者免费注射长效针剂，药品费支出增加。

2. 项目支出1,577.86万元，比上年决算数增加1,404.94万元，增长812.5%。主要变动情况：2023年度新增大埔县精神卫生中心项目，财政拨款增加。

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

大埔县慢性病防治院2023年度财政拨款收入合计2,163.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.13万元，比上年决算数减少192.19万元，下降23.9%；主要变动情况：2022年度财政拨款购置医疗设备162.94万元；政府性基金预算财政拨款收入1,552.77万元，比上年决算数增加1,552.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度新增大埔县精神卫生中心项目，财政拨款增加；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：无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县慢性病防治院2023年度财政拨款支出合计2,163.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.13万元，比年初预算数减少50.35万元，下降7.6%；主要变动情况：财局未足额拨付年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出1,552.77万元，比年初

预算数增加1,552.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度新增大埔县精神卫生中心项目，财政拨款支出增加；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：无此项支出。

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

大埔县慢性病防治院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算1万元的8.1%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算1万元的8.1%，比上年决算数增加0.08万元，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：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，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：本单位2022年无三公经费预算。

（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0.08万元，占100%。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，主要用于公共卫生下乡督导、送痰检至市慢病院等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于日常公务接待，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1次，接待人数共10人。主要包括日常公务接待。

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22万元，其中：政府采购货物支出22万元、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%，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100%。

（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1辆，其中，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）1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2个，共涉及资金2163.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度大埔县精神卫生中心项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1552.77万元，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“大埔县精神卫生中心项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1552.77万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“大埔县精神卫生中心”项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目全年预算数为1552.77万元，执行数为1552.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大埔县精神卫生中心项目规划用地面积7852.8平方米，其中，住院大楼建筑面积约为7588平方米，后勤保障楼建筑面积约为2763平方米，水处理房和值班室总建筑面积约96平方米，新增床位数240张。在

施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目开工率100%；经费开支合理分配。

大埔县慢性病防治院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出611.13万元，政府性基金预算支出1552.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度本单位项目预算2个，完成既定目标2个。本年度项目预算共计2163.91万元，完成2163.91万元，完成项目整体支出的100%。项目整体支出完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大埔县精神卫生中心项目绩效自评。

大埔县慢性病防治院整体支出绩效自评情况：全年预算数656.48万元，执行数611.13万元，完成预算的75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、肺结核病发病率（目标下降到58/10万以下）；肺结核病发病数：76人；肺结核患者管理率：100%；二、高血压管理：全县管理高血压患者17168人，任务完成率135.18%；三、糖尿病管理：全县已管理糖尿病患者8085人，任务完成率158.52%；四、居民健康档案管理：全县居民健康档案已建档320762人，建档率97.41%；五、老年人健康管理：全县老年人已管理37633人，管理率62.34%。存在的问题：预算执行率偏低；主要原因是：资金下达时间较晚，影响资金的计划统筹使用。下一步改进措施主要是1、进一步加强预算绩效管理、优化绩效目标；2、优化资金分配，提高资金使用效益。

大埔县精神卫生中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为1552.77万元，执行数为1552.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大埔县精神卫生中心项目规划用地面积

7852.8平方米，其中，住院大楼建筑面积约为7588平方米，后勤保障楼建筑面积约为2763平方米，水处理房和值班室总建筑面积约96平方米，新增床位数240张。在施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目开工率100%；经费开支合理分配。发现的问题及原因主要是未外聘第三方参与绩效管理，可能影响项目执行进度。下一步改进措施主要是在下一阶段工作中，积极开展预算执行监控，并按要求填报监控表和监控报告；开展管理小组讨论会，外聘第三方参与绩效管理，保证绩效管理公正性。

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。