

2023年度广东省结核病控制中心部门决算

目 录

第一部分：广东省结核病控制中心概况

- 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：广东省结核病控制中心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：广东省结核病控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省结核病控制中心概况

一、单位主要职责

我单位是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省1亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

二、单位机构设置

我单位内设10个正科级机构，分别是办公室、人事科（与纪检室合署）、财务科、科教科、流行病学监测室、防治科、参比实验室、门诊部、预防保健科和结核病研究所。

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：广东省结核病控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省结核病控制中心

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	5,581.96	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	1,167.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	33.34
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	58.54	八、社会保障和就业支出	38	565.44
	9		九、卫生健康支出	39	6,200.21
	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	0.00
	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	6,807.65	本年支出合计	57	6,799.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	95.94
年初结转和结余	29	968.28	年末结转和结余	59	880.99
总计	30	7,775.93	总计	60	7,775.93

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：广东省结核病控制中心

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		6,807.65	5,581.96	0.00	1,167.14	0.00	0.00	58.54
208	社会保障和就业支出	565.44	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.44	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,242.20	5,016.52	0.00	1,167.14	0.00	0.00	58.54
21001	卫生健康管理事务	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,161.81	4,936.13	0.00	1,167.14	0.00	0.00	58.54
2100401	疾病预防控制机构	3,356.82	2,131.14	0.00	1,167.14	0.00	0.00	58.54
2100409	重大公共卫生服务	2,804.96	2,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.03	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：广东省结核病控制中心

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		6,799.00	3,538.34	3,260.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.44	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.44	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,200.21	2,972.89	3,227.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	340.73	0.00	340.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.73	0.00	340.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,787.74	2,972.89	2,814.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,108.14	2,972.89	135.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,573.44	0.00	2,573.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.74	0.00	71.74	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：广东省结核病控制中心

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	5,581.96	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	33.34	33.34	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	565.44	565.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,223.21	5,223.21	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	0.00	0.00	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	5,581.96	本年支出合计	59	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	605.55	年末财政拨款结转和结余	60	365.52	365.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	605.55		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	6,187.52	总计	64	6,187.52	6,187.52	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：广东省结核病控制中心

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	5,822.00	2,620.59	3,201.41
206	科学技术支出	33.34	0.00	33.34
20602	基础研究	33.34	0.00	33.34
2060203	自然科学基金	0.44	0.00	0.44
2060204	实验室及相关设施	32.90	0.00	32.90
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.44	565.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.44	565.44	0.00
2080502	事业单位离退休	309.90	309.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00
210	卫生健康支出	5,223.21	2,055.15	3,168.07
21001	卫生健康管理事务	340.73	0.00	340.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.73	0.00	340.73
21004	公共卫生	4,810.74	2,055.15	2,755.59
2100401	疾病预防控制机构	2,131.14	2,055.15	75.99
2100409	重大公共卫生服务	2,573.44	0.00	2,573.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03	0.00	0.03
2100499	其他公共卫生支出	106.13	0.00	106.13
21007	计划生育事务	71.74	0.00	71.74
2100799	其他计划生育事务支出	71.74	0.00	71.74

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：广东省结核病控制中心

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	2,161.16	302	商品和服务支出	154.87
30101	基本工资	245.78	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	884.28	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	490.14	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.30	30206	电费	35.65
30109	职业年金缴费	82.96	30207	邮电费	8.11
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	2.94
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	232.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	53.07	30214	租赁费	3.42
303	对个人和家庭的补助	304.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	278.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	25.17	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	31.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99
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	10.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	27.33
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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	2,465.26		公用经费合计	155.33

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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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
10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	0.00

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：广东省结核病控制中心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

广东省结核病控制中心2023年度总收入7,775.93万元，其中本年收入6,807.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,581.96万元，比上年决算数增加732.99万元，增长15.1%。主要变动情况：中央补助结核病防治项目比上年预算多了1,076.86万元。

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1,167.14万元，比上年决算数增加256.5万元，增长28.2%。主要变动情况：2023年收到了非财政专项课题经费200万元。

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58.54万元，比上年决算数增加1.29万元，增长2.3%。主要变动情况：波动较小，属正常范围。

（二）年度支出总体情况

广东省结核病控制中心2023年度总支出7,775.93万元，其中本年支出6,799万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,538.34万元，比上年决算数减少67.54万元，下降1.9%。主要变动情况：在编人员变少，基本支出对应变少。

2. 项目支出3,260.66万元，比上年决算数增加1,331.08万元，增长69%。主要变动情况：一是中央补助结核病防治项目比上年预算多了1,076.86万元，二是上年结转的医疗一体化信息系统项目经费300万在今年支出。

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

广东省结核病控制中心2023年度财政拨款收入合计5,581.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,581.96万元，比上年决算数增加732.99万元，增长15.1%；主要变动情况：中央补助结核病防治项目比上年预算多了1,076.86万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广东省结核病控制中心2023年度财政拨款支出合计5,822万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,822万元，比年初预算数增加406.53万元，增长7.5%；主要变动情况：年中追加了在职绩效考核奖，且上年结转的医疗一体化信息系统项目经费300万在今年支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广东省结核病控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成全年预算10.58万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降2.4%。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10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降2.4%；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10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降2.4%；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：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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10.58万元，占100%；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10.58万元，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10.58万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。全年无公务接待费发生。

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，与上年决算数持平。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2,510.07万元，其中：政府采购货物支出1,920.66万元、政府采购工程支出2.73万元、政府采购服务支出586.68万元。授予中小企业合同金额2,143.06万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额344.42万元，占授予中小企业合同金额的16.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.8%，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57.9%。

（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8辆，其中，1机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆；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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2,884.96万元，占一般公共预算项目支出总额的90.1%。

共组织对“省级疫病防控项目结核病防治专项”“中央补助项目结核病防治专项”“公共卫生管理专项”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,884.96万元，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，我中心对专项资金专款专用，建立责任制，全程监管，严格按照预算开展相关工作，圆满完成相关绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出5,822万元，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，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“省级疫病防控项目结核病防治专项”“中央补助项目结核病防治专项”“公共卫生管理专项”等3个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,775.93万元，执

行数6,799万元，完成预算的87.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我中心整体支出绩效目标有3个，情况如下：2023年全省肺结核患者登记数不低于4万例，2023年完成值为42413例，任务完成率为106.0%（42413/40000）；患者成功治疗率不低于90%，2023年完成值为93.8%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 \geq 90%，2023年完成值为92.6%。我中心对2023年度单位整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综合评定自评得分94.08分。其中，履职效能50分，管理效率44.08分。发现的问题及原因主要是现行免费治疗政策难以解决耐多药结核病防治问题；针对流动人口、学校结核病等脆弱人群结核病患者的关怀和支持十分薄弱等诸多现存问题严重影响全省结核病防治工作的可持续发展。下一步改进措施主要是加大公共卫生经费投入力度，减轻结核病患者负担，我单位将继续充分考虑各种综合因素，将预算编制、执行和业务工作充分结合起来，提升整体支出绩效。

“省级疫病防控项目结核病防治专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为448.60万元，执行数为356.44万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年围绕省委省政府关于卫生健康高质量发展的工作部署，根据省卫生健康委关于省级财政补助疫病防控项目工作任务清单和任务表，结合项目资金安排和重点工作计划，统筹用好项目资金，取得良好工作成效。一是加强肺结核患者发现，提高患者登记管理水平。2023年全省肺结核报告发病数52996例，报告发病率为41.87/10万，报告发病数、报告发病率分别较去年同期53984例、42.56/10万下降1.8%、1.6%，全省结核病疫情继续呈现稳步下降趋势；全省登记治疗管理活动性肺结核42413例，病原学阳性率为66.5%；全省肺结核患

者成功治疗率为93.8%，结核病防治取得明显成效。二是持续加强耐药防治工作，病原学阳性肺结核耐药筛查率达到92.6%，共发现登记利福平耐药肺结核患者821例，利福平耐药肺结核纳入治疗率为84.9%。继续开展全省耐药监测工作，不断提高利福平耐药管治水平。三是加强相关业务培训和会议交流，全年共举办国家级、省级继续教育项目共7项，结核病实验室能力建设及质量控制等其他培训班4项，累计培训专业技术人员900余人次，持续提升各地结核病防治工作水平。四是加强结核病质量控制和实施评价，提升结核病防治工作质量。2023年省级共组织38次结核病防治工作调研，涵盖了21个地级市及所需的40个县区，共计232人次参加调研，有力促进各地结核病防治规划实施和诊疗规范的提升。截至2023年12月31日，通过结核病防治项目的实施，我省治愈结核病患者近5万名，避免近50万健康人群感染，进一步降低人群密集型机构发生结核病突发公共卫生事件的风险，有效防范重大传染病对个人和家庭、社会造成的劳动力损失，进一步为广东省社会经济高质量发展保驾护航。发现的问题及原因主要是：一是省本级资金支出进度有待提高，2023年省本级原计划开展广东省结核病防治中长期规划制定的政策研讨及规划报告撰写，相关项目实施评价经费由于国家疾控局的全国结核病中长期规划制定滞后尚未开展。疫情应急处置及会议费因上年度新冠疫情影响客观因素导致经费结余在2023年度优先使用；二是经济欠发达地区在公共卫生经费投入不足，结核病是影响我国人民群众身体健康的重大传染病。我省是全国结核病疾病负担最重的省份，是我国终结结核病流行的主战场。经济欠发达地区结核病投入严重不足，部分地市耐药结核病门诊特殊病种医疗保障水平较低，当地财政经费投

入较少甚至没有投入，耐药患者往往由于疾病经济负担较重导致家庭灾难性支出，影响耐药结核病患者纳入治疗率和成功治疗率的提高，未纳入治疗耐药结核病患者成为移动传染源，形成严重公共卫生挑战。下一步改进措施主要是：一是提高财政资金使用效率，省本级要充分加强预算执行监控工作，对达不到序时进度的项目经费，及时分析原因，督促部门落实预算执行主体责任，根据上级工作部署重点工作计划进度及时调整项目支出；二是加大公共卫生经费投入力度，我省专业结核病防治机构普遍存在防治能力薄弱、人力资源匮乏、设备和检测能力落后等困境，我省地区之间社会经济发展极不平衡，经济欠发达地区在地方结核病专项经费投入方面往往不足，尽管全省多数地市医保政策涵盖结核病，但大部分结核病患者所享受医保均为城乡医保或居民医保等类别，门诊、住院报销比例偏低。

“中央补助项目结核病防治专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,356.36万元，执行数为2,157.32万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，全省各地认真贯彻省委省政府印发的《中共广东省委广东省人民政府关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发〔2023〕1号）文件精神，在全面总结遏制结核病行动计划（2019-2022年）实施成效的基础上，面向2035终止结核病流行策略目标，落实中国结核病防治三大行动试点工作，着力结核病防、治、康、管、保融合发展，扎实推进健康广东行动结核病综合防治，有效维护全省结核病防控工作平稳高效运行。结核病疫情持续下降，规划实施质量逐步提高。一是进一步加大肺结核筛查力度，强化病人发现和登记管理工作。2023年全省肺结核报告发病数52996例，报告发病率为

41.87/10万，报告发病数、报告发病率分别较去年同期53984例、42.56/10万下降1.8%、1.6%；全省规范治疗患者42413例，肺结核患者规范治疗任务完成率83.49%；肺结核成功治疗率93.8%。二是继续加强耐药结核病防治工作，全省病原学阳性肺结核患者耐药筛查22385例，病原学阳性耐药筛查率达92.6%，耐多药肺结核纳入治疗率84.9%。

“公共卫生管理专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，在省级财政专项资金的支持下，本项目采购了倒置荧光显微镜，通过项目的实施，优化了研究与检验设备，保证了省级参比实验室的工作要求和生物安全要求，提升了实验室结核病的筛查、诊断和研究能力，确保全省耐药防治、实验室质量控制、新诊断技术评估、科学研究与转化等常规工作的正常开展。其中，结核分枝杆菌对抗结核药物耐药机制的研究，为结核病的精准治疗、有效防控和新药研发提供理论支撑和新的思路，发表国家统计源或以上期刊文章2篇，申请发明专利2项，提高相关设备的使用率，提高结核分枝杆菌检出的准确率，降低对样本及实验技术人员的光毒性，对实验室检测水平及基础研究水平产生积极影响。

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。