

2022 年度乐昌市慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市慢性病防治站 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：乐昌市慢性病防治站 2022 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：乐昌市慢性病防治站 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市慢性病防治站 概况

一、单位主要职责

乐昌市慢性病防治站的主要职责：1. 完成上级下达精神病、结核病、麻风病、性病预防控制任务，负责本辖区内精神病、结核病、麻风病、性病预防控制具体工作的管理和落实。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件(精神病、结核病、麻风病、性病)的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和特定（结核病痰涂片、结核病痰培养、麻风杆菌抗酸染色、梅毒检测等）项目检验。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和乡镇卫生院、卫生站开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。承担乐昌市结核病、皮肤性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作，负责慢性病防治的宣传和健康促进工作。

二、单位机构设置

我单位内设有办公室、结核病科、防治科、人事科、财务科。

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：乐昌市慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	386.98	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	44.59
	9		九、卫生健康支出	39	303.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
	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	20. 16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
	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	386.98	本年支出合计	57	368.35
使用非财政拨款结余	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	18.63
总计	30	386.98	总计	60	386.98

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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	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	25.20	25.20	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.23	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	386.98	386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	368.35	310.20	58.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.60	245.45	58.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.06	231.91	58.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	252.67	231.91	20.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	368.35	310.20	58.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	386.98	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	44.59	44.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.60	303.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
	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	20.16	20.16	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
	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	386.98	本年支出合计	59	368.35	368.35	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	18.63	18.63	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	386.98	总计	64	386.98	386.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	368.35	310.20	58.15
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00
210	卫生健康支出	303.60	245.45	58.15
21004	公共卫生	290.06	231.91	58.15
2100401	疾病预防控制机构	252.67	231.91	20.76
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	22.08	0.00	22.08
2100499	其他公共卫生支出	10.31	0.00	10.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	368.35	310.20	58.15
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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：乐昌市慢性病防治站

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	295.94	302	商品和服务支出	6.47
30101	基本工资	78.80	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	36.26	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	0.04
30107	绩效工资	98.94	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	0.24
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费	0.26
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	3.30
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23
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	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	303.73		公用经费合计	6.47

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市慢性病防治站

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
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	3.17	0.00	2.91	0.00	2.91	0.26

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：乐昌市慢性病防治站 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市慢性病防治站 2022 年度总收入 386.98 万元，其中本年收入 386.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 386.98 万元，比上年决算数增加 9.60 万元，增长 2.54%。主要变动情况：本年度中央及省级项目经费补助增加。
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

乐昌市慢性病防治站 2022 年度总支出 386.98 万元，其中本年支出 368.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 310.20 万元，比上年决算数减少 9.45 万元，下降 2.96%。主要变动情况：主要原因是本年度社会保障和就业支

出及人员经费支出减少。

2. 项目支出 58.15 万元，比上年决算数减少 13.59 万元，下降 18.94%。主要变动情况：本年度项目经费支出比上年减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 386.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 386.98 万元，比上年决算数增加 9.60 万元，增长 2.54%；主要变动情况：本年度收到的中央及省级项目经费补助增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 368.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.35 万元，比年初预算数增加 7.14 万元，增长 1.98%；主要变动情况：中央和省级补助项目资金在年中下达，未列入年初预算；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、2022 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

乐昌市慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成全年预算 4.70 万元的 67.45%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 15.69%。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 2.91 万元，完成预算 4.00 万元的 72.75%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 16.14%；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 2.91 万元，完成预算 4.00 万元的 72.75%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 16.14%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.70 万元的 37.14%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 13.33%。

2022 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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据厉行节约的要求，减少了本年度公务接待费和车辆运行

费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.91 万元，占 91.80%；公务接待费支出 0.26 万元，占 8.20%。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 2.91 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 2.91 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展结核病防治项目和严重精神障碍患者管理项目的督导追踪业务。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待上级主管单位检查督导相关业务工作，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 32 人。主要包括上级业务主管单位检查督导人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 8.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.62 万元。授予中小企业合同金额 7.82 万元，占政府采购支出总额的 89.89%，其中：授予小微企业合同金额 7.82 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 86.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是于本单位结核病防治项目和严重精神障碍患者管理和其他防治工作的业务督导。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%。

我单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

我单位组织对 2022 年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 368.35 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，自评得分 85 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 386.98 万元，执行数 368.35 万元，完成预算的 95.19%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 85 分，结论为良。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022 年在市卫健局和上级相关业务部门指导和工作布置下，认真履行机构职能，积极完成了上级各项工作任务指标。

2、结核病防治工作。2022 年全市完成肺结核病可疑者检查 1065 例，发现活动性肺结核病 219 例；其中病原学阳性 128 例，病原学检查阴性病人 86 例，单纯结核性胸膜炎 5 例。肺结核可疑症状和疑似患者初诊查痰率 94.7%，确诊患者病原学阳性率 58.5%。2021 年患者成功治疗率 92.5%。

2022 年我单位督导各医疗单位共 68 次，电话访视病人 320 人次。转诊、追踪总体到位了 485 人，总体到位率为 96.2%。涂阳患者家庭密切接触者登记检查了 336 人，肺结核患者痰培养率 100%；其中痰培养阳性患者 47 例。2022 年我市发现 3 例耐多药肺结核患者已按要求纳入管理治疗中。

3、严重精神障碍患者管理工作。2022 年我市累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 3647 人，去除累计死亡患者

584 人后，全市在册严重精神障碍患者 3063 人，报告患病率为 7.9%（目标 $\geq$ 5%）；患者管理率 97.9%（目标 $\geq$ 90%）；患者规范管理率 94.5%（目标 $\geq$ 90%）；患者服药率 90.4%（目标 $\geq$ 80%）；患者规律服药率 77.1%（目标 $\geq$ 65%）；年面访率 89.5%（目标 $\geq$ 80%）；精神分裂症服药率 89.1%（目标 $\geq$ 80%）；精神分裂症规律服药率 75.5%（目标 $\geq$ 70%）；体检率 64.1%（目标 $\geq$ 40%）。所有指标均已达标。

我市各相关部门根据实施方案内容按要求开展了严重精神障碍患者救治救助工作。全部乡镇都已开展严重精神障碍患者门诊免费救助治疗，2022 年共免费住院治疗 204 人次、门诊免费治疗 1921 人。

4、开展性病、麻风病宣传教育和防控工作。做好本市性病、麻风病的监测、督导、宣传教育、高危人群干预、梅毒的预防与控制、网络报告、管理等各项工作。

发现的问题及原因主要是本年度预算支出率偏低，造成年末财政项目拨款结余率较高，主要原因一是我单位的本年度年中收到的中央和省级补助的项目资金，未列入年初预算，二是因大部分医务工作人员参与抗击新冠肺炎疫情工作，项目经费支出中业务培训费用和督导支出减少。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性、合理性，加强资金管理，提高财务人员业务水平。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。