

# 2022 年度陆河县慢性病防治站 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县慢性病防治站概况

- 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：陆河县慢性病防治站 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：陆河县慢性病防治站 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：陆河县慢性病防治站概况

### 一、部门主要职责

#### 一、结核病、麻风病、性病防治工作

1. 制定本县结核病、麻风病、性病防治规划、工作计划，并组织实施。

2. 负责对本地肺结核、麻风病患者的发现、治疗和管理工作。

3. 负责收集、核对、上报、分析和反馈本地区结核病、麻风病、性病防治信息，开展疫情监测和流行病学调查。

4. 对医疗机构的结核病、麻风病、性病疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导。

5. 实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程，开展分枝杆菌的涂片，根据实际情况逐步开展结核病实验室技术人员培训，组织实施本地区结核病实验室质量保证工作。

6. 组织开展对相关业务人员的培训。

7. 组织开展结核病、麻风性病健康促进活动。

8. 制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品，设立药品和设备账目，专人管理。

9. 配合开展结核病、麻风病防治应用性研究工作。

#### 二、严重精神障碍管理治疗工作

1. 协助县卫健局编制相关规划和实施方案开展工作。

2. 指导基层医疗卫生机构工作,开展技术指导、指训、质控和效果评估。

3. 负责广东省精神卫生信息管理平台日常管理。

4. 在县卫健局的组织下,开展健康教育和宣传。

5. 在上级精防机构和县卫健局的领导下,指导基层医疗卫生机构开展筛查、登记报告、随访管理等。

6. 定期调查分析和报告参层机构患者信息,提出改进建议。

7. 承担县卫健局和上级精防机构交办的各项任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县慢性病防治站内设机构有 7 个,分别为:结核科、精神科、检验科、放射科、办公室,精防科、药房。

## **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：陆河县慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县慢性病防治站

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	342.62	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	552.73	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	77.74
	9		九、卫生健康支出	39	764.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县慢性病防治站

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	14.70
	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

部门：陆河县慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	895.35	<b>本年支出合计</b>	57	857.41
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	111.83	年末结转和结余	59	149.77
<b>总计</b>	30	1,007.18	<b>总计</b>	60	1,007.18

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：陆河县慢性病防治站

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	895.35	342.62	0.00	552.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	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	16.86	16.86	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802.91	250.18	0.00	552.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	788.08	235.35	0.00	552.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	718.26	165.53	0.00	552.73	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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	895.35	342.62	0.00	552.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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：陆河县慢性病防治站

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	857.41	750.21	107.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.97	657.77	107.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	750.13	652.93	97.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	663.13	652.93	10.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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	857.41	750.21	107.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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：陆河县慢性病防治站

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	342.62	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	77.74	77.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.36	267.36	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县慢性病防治站

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	14.70	14.70	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	342.62	<b>本年支出合计</b>	59	359.80	359.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.31	年末财政拨款结转和结 余	60	15.13	15.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.31		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				
<b>总计</b>	32	374.93	<b>总计</b>	64	374.93	374.93	0.00	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：陆河县慢性病防治站

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	359.80	252.60	107.20
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	267.36	160.16	107.20
21004	公共卫生	252.53	155.33	97.20
2100401	疾病预防控制机构	165.53	155.33	10.20
2100408	基本公共卫生服务	31.72	0.00	31.72



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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	359.80	252.60	107.20
2100409	重大公共卫生服务	38.79	0.00	38.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78
2100499	其他公共卫生支出	14.71	0.00	14.71
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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：陆河县慢性病防治站

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	208.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	85.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.70	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	0.00	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

部门：陆河县慢性病防治站

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	43.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.49	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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县慢性病防治站

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

部门：陆河县慢性病防治站

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	252.60		公用经费合计	0.00

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县慢性病防治站

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
1.20	0.00	0.90	0.00	0.90	0.30	1.20	0.00	0.90	0.00	0.90	0.30

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。



### 第三部分：陆河县慢性病防治站 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

陆河县慢性病防治站 2022 年度总收入 1,007.18 万元，其中本年收入 895.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.62 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 7.3%。主要变动情况：一是人员经费的减少。
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 552.73 万元，比上年决算数增加 521.05 万元，增长 1,644.9%。主要变动情况：一是 2022 年精神科业务增加。
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

陆河县慢性病防治站 2022 年度总支出 1,007.18 万元，其中本年支出 857.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 750.21 万元，比上年决算数增加 436.8 万元，

增长 139.4%。主要变动情况：2022 年精神科业务增加，需要增加临时工人员经费增加。

2. 项目支出 107.2 万元，比上年决算数增加 28.53 万元，增长 36.3%。主要变动情况：追加精神患者长效针经费。

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

陆河县慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 342.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.62 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 7.3%；主要变动情况：人员经费减少；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

陆河县慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 359.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.8 万元，比年初预算数增加 66.96 万元，增长 22.9%；主要变动情况：人员经费增加，商品服务支出增加；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

陆河县慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 1.75 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 33.2%。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 1.34 万元，完成预算 1.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 23.7%；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 1.34 万元，完成预算 1.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 23.7%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 78%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于单位公务车辆使用年限较长为了保障职工安全增加车辆维修维护，下乡督导、随防次数增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：由于单位公务车辆使用年限较长为了保障职工安全增加车辆维修维护，下乡督导、随防次数增加。

## （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1.34万元，占76.7%；公务接待费支出0.41万元，占23.3%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常结核病及精神病业务下乡督导排查。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于市、县工作对本站业务督导和检查，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42次，接待人数共42人。主要包括市、县工作对本站业务督导和检查。

## 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常结核病及精神病业务下乡督导排查；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，我部门组织对 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 0：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 359.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 342.62 万元，执行数 1007.18 万元，完成预算数的 293%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效完成情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。承担着全县结核病、麻风病、皮肤病等防治工作任务，是全县慢性病防治站指导中心。使结核病病人及精神障碍病人得到规范管理和治疗。减少和避免了传染病的传播与流行；精神病人得到及时治疗 and 管控。

发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行本职工作。



## 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：**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、结转到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。