

2022 年度始兴县慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分：始兴县慢性病防治站 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：始兴县慢性病防治站 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：始兴县慢性病防治站 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县慢性病防治站 概况

一、单位 主要职责

始兴县慢性病防治站是县卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级，经费按财政补助一类拨付。其主要职责：

（一）结核病防治：做好肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。

（二）麻风病防治：开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传等工作；负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作；对愈后麻风病人的康复工作。

（三）性病防治：负责全县性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测工作；对特定人群进行预防性体检；对性病患者进行随访指导。

（四）精神病防治：承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；组织医务人员对精神病患者进行治疗 和指导开展康复训练。

二、单位 机构设置

本部门内设 2 个职能科室，包括精防科和结核病与麻风性病管理科。

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：始兴县慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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	215.54	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	3,000.00	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	35.26
	9		九、卫生健康支出	39	174.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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	6.06
	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	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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
本年收入合计	27	3,215.54	本年支出合计	57	3,215.54
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	0.00
总计	30	3,215.54	总计	60	3,215.54

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：始兴县慢性病防治站

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	3, 215. 54	3, 215. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 66	10. 66	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	7. 16	7. 16	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	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 23	174. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	167. 95	167. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	3, 215. 54	3, 215. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	141. 59	141. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	26. 36	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 000. 00	3, 000. 00	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	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	3,215.54	3,215.54	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	3,000.00	3,000.00	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：始兴县慢性病防治站

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	3, 215. 54	123. 31	3, 092. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 26	35. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 66	10. 66	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	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 58	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 23	82. 00	92. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	167. 95	75. 72	92. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	3, 215. 54	123. 31	3, 092. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	141. 59	75. 72	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	26. 36	0. 00	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 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	3, 000. 00	0. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	3,215.54	123.31	3,092.23	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：始兴县慢性病防治站

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	215.54	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	3,000.00	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	35.26	35.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.23	174.23	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：始兴县慢性病防治站

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	6.06	6.06	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县慢性病防治站

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
本年收入合计	27	3,215.54	本年支出合计	59	3,215.54	215.54	3,000.00	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	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	3,215.54	总计	64	3,215.54	215.54	3,000.00	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：始兴县慢性病防治站

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	215.54	123.31	92.23
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
20808	抚恤	13.86	13.86	0.00
2080801	死亡抚恤	13.86	13.86	0.00
210	卫生健康支出	174.23	82.00	92.23
21004	公共卫生	167.95	75.72	92.23
2100404	精神卫生机构	141.59	75.72	65.87
2100499	其他公共卫生支出	26.36	0.00	26.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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	215.54	123.31	92.23
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县慢性病防治站

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	86.07	302	商品和服务支出	8.65
30101	基本工资	33.58	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	20.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.20
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.84
30199	其他工资福利支出	3.60	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：始兴县慢性病防治站

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	28.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.66	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	13.86	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	4.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31
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	4.09
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	0.25
			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

单位：始兴县慢性病防治站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：始兴县慢性病防治站

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	114.67		公用经费合计	8.65

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：始兴县慢性病防治站

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县慢性病防治站

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：始兴县慢性病防治站

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
4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	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：始兴县慢性病防治站 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

始兴县慢性病防治站 2022 年度总收入 3,215.54 万元，其中本年收入 3,215.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 215.54 万元，比上年决算数增加 25.25 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是严重精神障碍患者门诊救治救助经费增加，二是精神分裂症患者使用长效针剂费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--%。主要变动情况：始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目经费增加。

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 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

始兴县慢性病防治站 2022 年度总支出 3,215.54 万元，其中

本年支出 3,215.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123.31 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,092.23 万元，比上年决算数增加 3,025.16 万元，增长 4,510.5%。主要变动情况：一是严重精神障碍患者门诊救治救助经费增加，二是精神分裂患者使用长效针剂费用增加，三是始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目经费增加。

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、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

始兴县慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 3,215.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 215.54 万元，比上年决算数增加 25.25 万元，增长 13.3%；主要变动情况：一是严重精神障碍患者门诊救治救助经费增加，二是精神分裂患者使用长效针剂费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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--%；

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 3,215.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 215.54 万元，比年初预算数增加 21.9 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是严重精神障碍患者门诊救治救助经费增加，二是精神分裂患者使用长效针剂费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，比年初预算数增加 3,000 万元，增长--%；主要变动情况始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目经费增加；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--%；主要变动情况：与上年预算数持平。

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

始兴县慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成全年预算 4.09 万元的 100%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.09 万元的 100%，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 63.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.09 万元的 100%，比

上年决算数增加 1.59 万元，增长 63.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因新冠疫情导致公务用车运行维护费增加。

（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 4.09 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。开支内容包括：我部门没有因公出国事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 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 4.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于结核病、麻风病、性病、精神病防治追踪、督导、新冠疫情。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位检查和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。主要包括我单

位没有公务接待事项支出。

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--%。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 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 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 12.66 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 12.66 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是结核病、麻风病、性病、精神病防治追踪、督导；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 92.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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;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。

本单位未组织对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 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 3215.54 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 215.54,政府性基金预算财政拨款支出 3000 万元。从评价情况来看,我站认真组织实施绩效自评工作,并对上报数据材料的真实性、准确性和完整性负责。2022 年我站整体支出根据中央、省、市、县相关文件要求,从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价,根据评价标准对抽查项目实施评分。经评定 2022 年度我站整体绩效评价得分为 92 分,绩效级别评定为“优秀”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及地方补助项目和省级补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 193.64 万元,执行数 3215.54 万元,完成预算的 1660.58%,主要增加原因是始兴县公共卫生临床中心(慢性病防治院)新建项目经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:项目建设有利于加强当地公共医疗卫生体系建设,加快当地经济社会发展,有利于提高当地卫生资源配置,促进卫生事业发展,满足区域居民就医需求,保障人民群众身体健康,有利于提高当地医疗服务水平,

完善医疗服务体系。提升我县慢性病防治特别是结核病、精神病防治服务水平，有效缓解精神病医疗资源短缺的问题，解决老百姓看病难、看病贵的问题，让当地群众享受到真正的实惠，具有良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：部分档案信息存在缺项、漏项，尤其有的健康档案的关键项目记录内容不齐全完整（如个人基本信息、联系电话、详细住址、特殊人群用药情况、健康评价、健康指导、危险因素控制等），分类干预处置不规范。同时，存在个别乡镇网络直报不及时或漏报问题。下一步改进措施主要是：加强业务培训，提高业务水平，高效为人民服务。进一步加强专业技术人员队伍能力建设，稳定人员队伍，合理人员配置，优化人员结构，强化人员培训，明确职责，切实提升专业技术人员服务能力和服务水平。

地方补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 66.00 万元，执行数 65.87 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我站认真组织实施，对全县各乡镇工作人员进行了专项培训，积极组织协调各部门完成了严重精神障碍患者排查工作。加强对人才的培养，保障精神卫生工作顺利开展。完善精神科医师规范化培训制度，每个精防工作单位，根据自己实际工作需要，选派医师到上级精神专科医院进行业务培训。进行精神病防治管理、患者规范化治疗、个案管理、患者护理教育等为主要内容的业务强化培训，进一步提高各精防人员的业务水平。发现的问题及原因主要是：精神卫生服务体系建设不健全。未设立县级精神专科医院，县慢病站未设立精神科床位；监护体制不完善。目前，我县仍存在部分患者无落实监护人或监护不到位，

特别是家中只有患者自己一人的或家属亲戚对其放任不理的，此部分患者往往更难落实监管人。下一步改进措施主要是：加强精防队伍建设，加强对精神科注册医师的培训，为严重精神障碍患者管理工作的深入开展构筑人才保障；继续完善监护人工作机制，同时落实监护人补助经费。

省级补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 26.36 万元，完成预算的--%，基数为 0 不可比。主要增加原因是省级医疗卫生健康事业发展专项资金增加。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了肺结核病患者的发现和加强了肺结核病患者健康管理，进一步提高肺结核病患者治疗成功率；保障精神卫生工作顺利开展。完善精神科医师规范化培训制度，每个精防工作单位，根据自己实际工作需要，选派医师到上级精神专科医院进行业务培训。进行精神病防治管理、患者规范化治疗、个案管理、患者护理教育等为主要内容的业务强化培训，进一步提高各精防人员的业务水平。发现的问题及原因主要是：经费投入不足。现县财政投入了不少的资金进行救治救助精神病患者，但依然不能满足患者治疗的需求，缺口比较大，门诊病人未实行医保报销；精神科注册医师素质偏低。大多数精神科注册医师专业知识不丰富、临床经验不足，导致管理能力有限。下一步改进措施主要是：继续做好肺结核病防治工作，提高医务人员的待遇；继续完善结核病实验室的建设和配置，提高检测技术人员的综合素质；加强对精神科注册医师的培训。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。