

2022 年度乳源瑶族自治县慢性病防治站 部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县慢性病防治站 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：乳源瑶族自治县慢性病防治站 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：乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县慢性病防治站的主要职责是：本单位是专科医院，成立于1984年11月，座落于乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰中路，占地面积200平方米，拥有一座建筑面积为700平方米的五层楼房。主要承担全县的结核病、性病、艾滋病、麻风病、精神病以及慢非传疾病的预防控制和治疗工作。

本单位是乳源县结核病防治定点医疗机构，落实韶关市结核病防治优惠政策，辖区内所有符合条件的肺结核病人都能享受国家提供的免费基本检查和抗结核病药物治疗。内设有内科、皮肤病科、性病科、肺病科、精神病科、牙科以及检验、超声波、心电图辅助检查科室。其中检验科是国家级性病监测点和省的一级规范化性病中心实验室和病毒检测筛查实验室，配有全自动生化分析仪、全自动五分类血球计数仪、电解质分析仪、尿10项分析仪、酶标仪等先进设备，可以对梅毒、淋病、非淋、生殖器疱疹等进行检测和确诊，还开展有真菌镜检及培养、过敏原皮肤点刺试验、血清检测、食物不耐受特异性检测、斑贴实验等皮肤病诊断项目；皮肤科是县专科门诊，在结合中西医治疗复杂疑难皮肤病，冷冻皮肤治疗方面均有独到疗效。

二、单位机构设置

本单位内设12个科室，分别是：办公室、防治信息科、结核病防治科、性病防治科、精神病防治科、麻防科、慢非传科、

牙防科、注射室、检验科、药剂科、医学影像科。

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：乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	706.36	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	13.08	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	430.09	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	25.13	八、社会保障和就业支出	38	207.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,001.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	0.00
	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	13.08

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,174.67	本年支出合计	57	1,221.24
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	126.04	年末结转和结余	59	79.46
总计	30	1,300.70	总计	60	1,300.70

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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,174.67	719.44	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
208	社会保障和就业支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	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	42.59	42.59	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	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,174.67	719.44	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	954.58	499.36	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
21004	公共卫生	936.34	481.12	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
2100407	其他专业公共卫生机构	863.30	408.08	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
2100409	重大公共卫生服务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,174.67	719.44	0.00	430.09	0.00	0.00	25.13
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.08	13.08	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	13.08	13.08	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	13.08	13.08	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,221.24	1,073.71	147.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	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	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,221.24	1,073.71	147.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,001.16	866.71	134.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	982.92	848.47	134.45	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	902.70	804.02	98.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.49	44.46	13.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	1,221.24	1,073.71	147.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.08	0.00	13.08	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	13.08	0.00	13.08	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	13.08	0.00	13.08	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	706.36	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	13.08	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	207.00	207.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.54	517.54	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

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	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
	23		二十三、其他支出	55	13.08	0.00	13.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	719.44	本年支出合计	59	737.63	724.55	13.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.62	年末财政拨款结转和结 余	60	47.44	47.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.62		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	785.06	总计	64	785.06	771.98	13.08	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	724.55	590.10	134.45
208	社会保障和就业支出	207.00	207.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080502	事业单位离退休	12.27	12.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.68	115.68	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.87	14.87	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	724.55	590.10	134.45
210	卫生健康支出	517.54	383.09	134.45
21004	公共卫生	499.31	364.86	134.45
2100407	其他专业公共卫生机构	419.08	320.40	98.68
2100409	重大公共卫生服务	16.59	0.00	16.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.14	0.00	6.14
2100499	其他公共卫生支出	57.49	44.46	13.04
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	514.60	302	商品和服务支出	23.00
30101	基本工资	138.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	94.39	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	0.00
30107	绩效工资	119.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	44.01	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	37.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.95
30304	抚恤金	19.94	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
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	4.65
			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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	552.23		公用经费合计	23.00

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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00
229	其他支出	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	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	13.08	13.08	0.00	13.08	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	13.08	13.08	0.00	13.08	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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：乳源瑶族自治县慢性病防治站 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

乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度总收入 1,300.7 万元，其中本年收入 1,174.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 706.36 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是增加了基础绩效，二是本年增加抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.08 万元，比上年决算数增加 13.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年增加了卫生防疫补短板建设项目资金。

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 430.09 万元，比上年决算数增加 89.22 万元，增长 26.2%。主要变动情况：本年门诊量增加，事业收入增加。

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 25.13 万元，比上年决算数增加 8.84 万元，增长 54.3%。主要变动情况：省级拨入的重大传染病疫情防控项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度总支出 1,300.70 万元，其中本年支出 1,221.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.71 万元，比上年决算数增加 286.67 万元，增长 36.4%。主要变动情况：本年增加了人员经费，基础绩效支出和药品耗材支出。

2. 项目支出 147.53 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，下降 12.8%。主要变动情况：本年特殊门诊药品项目支出减少。

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

乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 719.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 706.36 万元，比上年决算数增加 46.82 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是基础绩效，二是本年增加抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入 13.08 万元，比上年决算数增加 13.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加了卫生防疫补短板建设项目资金；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）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 737.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 724.55 万元，比年初预算数增加 724.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于上下年数据转换原因，未能实现自动取数；政府性基金预算财政拨款支出 13.08 万元，比年初预算数增加 13.08 万元，增长--%；主要变动情况：本年增加了卫生防疫补短板建设项目安排的支出；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、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

乳源瑶族自治县慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。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 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.3 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，全年实际支出与预算持平。

2022 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，按照上述定义，本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。国有资产的 1 辆车为菌种运输车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

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 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 2.36 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 2.36 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，是菌种运输车；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 96.92 万元。占一般公共预算项目支出总额的 72.1%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年我单位未组织对项目开展了重点绩效评价。

2022 年我单位未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展了“肺结核患者检查治疗费项目”、“慢病站严重精神障碍患者免费门诊药品治疗项目”、“慢病站结核病防治”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

肺结核患者检查治疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：让肺结核患者治疗零负担，杜绝因结核病致贫的患者人数，降低结核病传播可能，提高结核病患者规范治疗率。发现的问题及原因主要是财政补助经费有限。下一步改进措施主要是是进一步夯实医疗技术力量，提升服务水平，吸引患者就医。

慢病站严重精神障碍患者免费门诊药品治疗项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范患者管理，提高患者服药依从性，减少或避免肇事肇祸的发生，提高精神卫生

防治水平等。发现的问题及原因主要是病人人数有变化，医保统筹报销比例有所减少，财政补助金额不足。下一步改进措施主要是对应增加防治水平。

慢病站结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 21.92 万元，执行数为 21.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预防和及时发现控制扩散肺结核发病率，降低结核病传播可能，提高结核病患者规范治疗率。发现的问题及原因主要是各学校新生有所增加。下一步改进措施主要是根据新增人数及时统计，对应加大财政补助。

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。