

2022 年度海丰县慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分：海丰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：海丰县慢性病防治站 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：海丰县慢性病防治站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理工作。

二、单位机构设置

海丰县慢性病防治站内设机构有 13 个，分别是：站长室、办公室、财会室、信息科、药库、检验科、结核科、皮肤性病科、精神卫生科、西药房、收费处、B 超室、放射科。

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：海丰县慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	647.65	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	104.95	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	19.11	八、社会保障和就业支出	38	114.87
	9		九、卫生健康支出	39	650.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	771.71	本年支出合计	57	765.29
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	104.95	年末结转和结余	59	111.37
总计	30	876.66	总计	60	876.66

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：海丰县慢性病防治站

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	771.71	647.65	0.00	104.95	0.00	0.00	19.11
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99	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	22.76	22.76	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.84	532.78	0.00	104.95	0.00	0.00	19.11
21002	公立医院	598.12	493.17	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	771.71	647.65	0.00	104.95	0.00	0.00	19.11
2100203	传染病医院	598.12	493.17	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.72	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2100409	重大公共卫生服务	47.42	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2100499	其他公共卫生支出	11.30	11.30	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：海丰县慢性病防治站

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	765.29	653.08	112.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.42	538.21	112.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	591.70	538.21	53.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	765.29	653.08	112.21	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	591.70	538.21	53.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.30	0.00	11.30	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：海丰县慢性病防治站

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	647.65	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	114.87	114.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.78	532.78	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：海丰县慢性病防治站

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县慢性病防治站

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	647.65	本年支出合计	59	647.65	647.65	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	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	647.65	总计	64	647.65	647.65	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：海丰县慢性病防治站

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	647.65	554.55	93.10
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	532.78	439.68	93.10
21002	公立医院	493.17	439.68	53.49
2100203	传染病医院	493.17	439.68	53.49
21004	公共卫生	39.61	0.00	39.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县慢性病防治站

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	647.65	554.55	93.10
2100409	重大公共卫生服务	28.31	0.00	28.31
2100499	其他公共卫生支出	11.30	0.00	11.30

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：海丰县慢性病防治站

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	458.72	302	商品和服务支出	13.62
30101	基本工资	111.02	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	143.99	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	99.89	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	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	0.32	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
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

单位：海丰县慢性病防治站

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	80.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.98	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	0.24	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	0.21
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	2.00
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	0.77
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	3.13
			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：海丰县慢性病防治站

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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：海丰县慢性病防治站

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	538.94		公用经费合计	15.60

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：海丰县慢性病防治站

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

单位：海丰县慢性病防治站

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

单位：海丰县慢性病防治站

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
1.81	0.00	1.56	0.00	1.56	0.25	1.81	0.00	1.56	0.00	1.56	0.25

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：海丰县慢性病防治站 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

海丰县慢性病防治站 2022 年度总收入 876.66 万元，其中本年收入 771.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.65 万元，比上年决算数增加 40.79 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是 2022 年结核病防治经费财政拨款有所增加，二是增加卫生防疫津贴拨款。

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 104.95 万元，比上年决算数减少 35.76 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是本年度门诊医疗业务减少。

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 19.11 万元，比上年决算数增加 18.76 万元，增长 5,360%。主要变动情况：是本年度有卫健局转拨的 2022 年中央财政转移支付结核病经费和精神病经费。

（二）年度支出总体情况

海丰县慢性病防治站 2022 年度总支出 876.66 万元，其中本年支出 765.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.08 万元，比上年决算数增加 16.8 万元，增长 2.6%。主要变动情况：本年度财政供养人员工资按正常晋升调增、每月增加了基础性绩效人员经费支出。

2. 项目支出 112.21 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 4.8%。主要变动情况：我单位本年度厉行节约，优化项目开展方案，提高了项目运行效率，缩减项目经费开支。

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

海丰县慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 647.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.65 万元，比上年决算数增加 40.79 万元，增长 6.7%；主要变动情况：一是 2022 年结核病防治经费财政拨款有所增加，二是增加卫生防疫津贴拨款；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 0%；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 0%；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

海丰县慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 647.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.65 万元，比年初预算数增加 106.19 万元，增长 19.6%；主要变动情况：2022 年 3 月份追加了 2022 年在职人员基础绩效奖、2022 年退休人员慰问金；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 0%；主要变动情况：与年初决算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初决算数持平。

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

海丰县慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完成全年预算 1.81 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成预算 1.56 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 38.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成预算 1.56 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 38.1%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 316.7%。

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，全年实际支出比年初预算数有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度响应政策要求开展了对符合条件的严重精神障碍患者采取长效针剂治疗的评估和技术指导工作，下乡次数增加，公务用车运行维护费和接待费增加。

（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1.56万元，占86.2%；公务接待费支出0.25万元，占13.8%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于项目工作送痰送检、菌株运输、项目下乡督导等工作开展。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接洽上级指导单位对口技术培训，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27人。主要包括接洽结核病和精神病等重大公卫项目上级指导单位对口技术培训，督导等

来访接待。

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 0%。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 14.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.33 万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 3.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.2%。

（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，应急保障用车 1 辆；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 2 个，共涉及资金 53.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 647.65 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，本年度预算收支保障本单位正常运转目标、保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇。发现的问题及原因主要是执行数超出预算数，主要原因是单位预算编制不够全面、完善，向本级财政追加人员经费。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“结核病防治”“严重精神障碍管理”两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 647.65 万元，执行数 647.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度保障人单位正常运转目标，预算调剂率控制在 30%以内；保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇按时发放，财政供养率达 100%；我单位今年积极做好新冠肺炎疫情防控工作的同时推动各项工作的认真落实，精神病、结核病、麻风等各项重大公共卫生服务项目都能按时按质完成上级下达的任务，积极创建健康卫生大环境，实现项目的社会效益。发现的问题及原因主要是单位年初预算编制不够全面、完善。本年有追加人员经费、门诊业务收入支出较预算有所减少。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，强化绩效考核，规范各项日常公用经费使用，节省开支。

结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 38.07 万元，

执行数为 38.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年肺结核共接诊可疑病人 608 人次，确诊为肺结核 287 例，在防治的过程中，三种检查合计查出阳性病人 141 人，阳性率 49.1%。结核病是重大传染病，严重威胁广大人民群众身心健康，防治任务非常艰巨，在防治过程中我们坚持以防为主，防治结合的方针。完成率注重归口管理，疗效评估、耐药筛查、督导管理和监测工作。确诊为肺结核 287 例，（其中初治涂阳病人 95 例初治，复治涂阳 7 例，涂阴 185 例）肺结核患者规范治疗任务完成率 83.92%；痰培养 308 例，其中阳性 77 例送往汕尾城区慢病站做药敏实验检测耐药情况，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 75.49%。第二、三个月末查痰菌转阴率达到 100%。由于治疗方案正确，实行全程监督用药，使肺结核病人治疗有效率 98.9%，治愈率 95%，实现《肺结核病总体规划》目标要求。发现的问题及原因主要是 2022 年肺结核病例确诊 287 例，未达到 85%原因是本区域内肺结核防治按要求规范执行。力争发现一例，治愈一例，阻断传播途径。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率低是因为有部分阳性病例为外院检查报告已确认，无在本站再进行耐药检测。由于资金投入不足，没法对化验室进行必要升级改造，使结核病的诊断过度依赖放射科诊断，不能对结核病原学，分子学分析更新设备，结核病确诊必须有患病原学培养检酸性杆菌阳性，资金少不能引进和留住人才，缺少学科领头人，按现有医疗设需未能满足日常诊断要求，医务人员工作环境恶劣，极易被结核菌感染的可能。下一步改进措施主要是争取政财加大资金投入，更新设备，优化人才，确保控制结核病工作。

严重精神障碍管理项目绩效自评综述：全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年精神卫生项目每季度按照规范要求对全县各乡镇卫生院进行项目督导，对我县的严重精神障碍患者排查、诊断、评估工作处于常态工作执行。截止 2022 年 12 月 31 日，我县系统录入在册人数：4630 人，报告患病率：6.28%。多次下乡对个别问题较多的乡镇卫生院给予临时的一对一的培训；开展社区精神病的宣教活动，消除对该病的恐惧和歧视，促使全民参与共建和谐社会。根据广东省严重精神障碍信息系统数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，我县系统录入在册人数：4630 人，报告患病率：6.28%，在管人数：4540 人，管理率：98.06%，规范管理率：96.22%，规律服药率：86.11%，精神分裂症治疗率：88.81%，年面访率 94.23%，体检率 45.72%。病情危险性评估 3 级及 3 级以上的累计人数为：14 人。按照（粤公通字【2016】57 号）文件精神及对我县的严重精神障碍患者排查、诊断、评估工作处于常态工作执行，今年共排查：545 人，其中诊断：296 人，评估 3 级的人数 14 人，已落实登记的患者监护人数为 3816 人（数据来至县政法）。2022 年严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%。发现的问题及原因主要是对严重精神障碍患者管理不到位，存在部分患者未填写严重精神障碍患者报告卡，位提供相关管理服务。下一步改进措施主要是进一步加强对各乡镇严重精神障碍患者管理服务新规范的业务培训，熟悉掌握该项目流程，争取达到各项指标。逐步推进精神病人康复规范化，科学化管理体系建设。为了使更多的被确诊为精神病人能得到及时诊疗

和良好的康复辅导，要充分发挥现有的三家精神病医疗机构的积极作用，同时要加大对社区卫生院和乡镇卫生院专职人员培训，针对不同类型病人和病情展开多层次的个性化康复治疗工作，对严重精神障碍患者要及时由专门治疗机构收治，帮助患者逐步回归社会，对出院返家的病人，要归属地专业（兼职）卫生员、村（居委）干部，家属组成五位一体的看护小组，对其定期随访，记录病情，监督按时按量服药，心里辅导，解决生活困难问题，防止意外发生，对危及社会安全的精神病人，要及时强制住院治疗。认真做好保护，防止伤害等工作，对一些疑难病例，要按诊疗标准加以诊断和开展鉴别诊断，邀请上好专家进行讨论和会诊，使之更为科学化、规范化、程序化，防止误诊，漏诊病例发生。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展重点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。