

# 2022 年度梅州市梅县区慢性病防治院 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：梅州市梅县区慢性病防治院 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：梅州市梅县区慢性病防治院 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：梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市梅县区慢性病防治院概况**

### **一、梅州市梅县区慢性病防治院 主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市、区制定的卫生工作方针、政策，完成上级下达的各项工作任务。

2、承担全区慢性病防治工作，为控制结核病、皮肤病、性病、麻风病、精神病等慢性疾病提供防治保障。

3、按照区卫健局的工作要求承担全区相应基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、质量控制、效果评估、知识宣传、信息收集汇总报送等工作；协助开展基本公共卫生服务项目的人员培训、督导检查、绩效评价等工作；承担项目办交办的其他工作。

4、开设门诊诊疗服务，为人民群众提供安全、有效、便捷、优质的专科医疗卫生服务。

5、开展健康教育和健康促进工作，开展多种形式的慢性病防治知识宣传，进一步提高广大群众的慢性病防治知识知晓率和主动就诊意识，努力做到慢性病患者早诊早治。

### **二、梅州市梅县区慢性病防治院 机构设置**

本单位根据中共梅州市梅县区机构编制委员会《关于印发梅州市梅县区慢性病防治院机构编制方案的通知》（梅机编[2022]19号）文件要求内设机构20个，包括管理科室4个：办公室、医务科、护理部、后勤科，业务科室16个：综合科、医

院感染控制科、基本公共卫生服务项目科、皮肤一科（皮肤科）、皮肤二科（医疗美容科）、结核病科、精神科、口腔科、药剂科、检验科、医学影像科、内科、财务科、宣教科、总务科、信息科。

### **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：梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	1,071.31	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	1,618.52	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	5.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,879.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	8.00

## 收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,689.83	<b>本年支出合计</b>	57	2,893.30
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	203.47	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,893.30	<b>总计</b>	60	2,893.30

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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,689.83	1,071.31	0.00	1,618.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,675.89	1,057.37	0.00	1,618.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,525.89	907.37	0.00	1,618.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,409.51	790.99	0.00	1,618.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,689.83	1,071.31	0.00	1,618.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	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。

## 支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,893.30	1,712.86	1,180.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,879.36	1,706.92	1,172.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,717.36	1,706.92	1,010.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,560.32	1,706.92	853.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.74	0.00	111.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	2,893.30	1,712.86	1,180.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	1,071.31	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	5.94	5.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,110.02	1,110.02	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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	8.00	8.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	1,071.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,123.96	1,123.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.65	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	52.65		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	1,123.96	<b>总计</b>	64	1,123.96	1,123.96	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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	1,123.96	752.92	371.04
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
210	卫生健康支出	1,110.02	746.99	363.04
21002	公立医院	150.00	0.00	150.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00
21004	公共卫生	948.02	746.99	201.04
2100401	疾病预防控制机构	790.99	746.99	44.00
2100408	基本公共卫生服务	45.30	0.00	45.30
2100409	重大公共卫生服务	111.74	0.00	111.74
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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	1,123.96	752.92	371.04
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	576.46	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	179.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	265.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	5.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.86	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	77.48	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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	176.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	164.16	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	6.36	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

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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：梅州市梅县区慢性病防治院

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	752.92		公用经费合计	0.00

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：梅州市梅县区慢性病防治院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区慢性病防治院

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：梅州市梅县区慢性病防治院

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：梅州市梅县区慢性病防治院 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

梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度总收入 2,893.3 万元，其中本年收入 2,689.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,071.31 万元，比上年决算数增加 128.11 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是在职人员正常工资福利晋升，二是财政项目拨款增加。

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 1,618.52 万元，比上年决算数减少 267.13 万元，下降 14.2%。主要变动情况：新冠疫情影响，门诊人次减少，医疗业务收入与去年同期相比有所下降。

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

梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度总支出 2,893.3 万元，

其中本年支出 2,893.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,712.86 万元，比上年决算数增加 220.06 万元，增长 14.7%。主要变动情况：在职人员正常工资福利晋升。

2. 项目支出 1,180.44 万元，比上年决算数增加 35.8 万元，增长 3.1%。主要变动情况：公立医院综合改革补助资金支出增加，主要用于医疗废水处理系统修缮工程及 DR 机房防护装修工程共 37.96 万元。

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

梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度财政拨款收入合计 1,071.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,071.31 万元，比上年决算数增加 128.11 万元，增长 13.6%；主要变动情况：在职人员正常工资福利晋升；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：无；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：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区慢性病防治院 2022 年度财政拨款支出合计

1,123.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,123.96 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 0%；主要变动情况：在职职工正常工资晋升；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：无；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：无。

### 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

梅州市梅县区慢性病防治院 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 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%；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 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于本年度本单位没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本单位没有公务接待费支出，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。本年度本单位没有公务接待费支出。

## 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334.80万元，其中：政

府采购货物支出 129.34 万元、政府采购工程支出 164.37 万元、政府采购服务支出 41.09 万元。授予中小企业合同金额 334.80 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务督导用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 371.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 等 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 等 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%。主要项目绩效自评情况：

组织对“广东省实施结核病控制项目”、“精神卫生中心经费”“2022 年中央财政补助重大传染病防控项目”等开展了重点绩效评价。从评价情况来看，资金的使用实行专款专用，专人

专账管理，经费账目清楚。维护公立医院公益性质，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，让人民群众就近享有医疗卫生服务。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 371.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均能完成预算绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了项目绩效自评：各项目均能完成预算绩效目标。

一、广东省实施结核病控制项目项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年检查可疑病人 1087 例，发现活动性肺结核 220 例。肺结核和疑似肺结核患者总体到位率 99.22%、病人家属筛查率 99.40%，肺结核病原学阳性率 68.25%，肺结核患者管理率 97.40%，肺结核患者规则服药率 98.19%。新生入学学生体检结核病筛查率 99%。公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。

各项目标工作进展顺利，均按时完成目标任务。

1、经济效益：（1）通过治愈传染性肺结核患者，及时发现可疑患者，避免新发肺结核患者的产生，挽回了因结核病丧失劳动能力造成的损失，减少新发患者因治疗疾病所带来的医疗费用支出，避免不必要的社会医疗资源消耗。（2）通过正规治疗避免耐多药的产生，从而减少医疗费用开支。

2、社会效益：（1）由于肺结核病具有传染性，通过治愈传

染性患者，除了挽回患者治愈后个人的劳动力损失以外，还可以因避免传染给其他健康人而产生的额外劳动力损失，从而为社会挽回更多的社会经济价值；（2）减少肺结核患者死亡人数；（3）减少肺结核发病及耐多药人数；（4）通过督导、培训提高医务人员的结核病防治能力，减少漏诊、误诊；（5）通过健康宣传，减少结核病的传播，防止聚集性疫情发生，使社会安定，国民安居乐业。

二、精神卫生中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严重精神障碍发病报告率6.81%，录入在册患者数3794例，管理率达到96.44%，规范管理率达到95.41%，服药率达到93.78%，规律服药率达到84.06%，精神分裂症服药率达到93.62%，精神分裂症规律服药率达到87.96%。项目实施顺利，各项任务指标完成情况均与时间同步，项目完成质量符合上级要求。

各项目工作进展顺利，按时完成目标任务。

1、经济效益：通过对严重精神障碍患者的治疗、管理，及时发现新患者，减少严重精神障碍患者的致残率，减轻新发患者因疾病所带来的医疗费用支出，避免不必要的社会医疗资源消耗。

2、社会效益：（1）全面推进梅县区严重精神障碍救治救助工作，为辖区内严重精神障碍患者建立档案，提供随访管理，危险性评估、服药指导。（2）最大限度减少或杜绝肇事肇祸事件

特别是重特大案（事）件发生，为社会和谐稳定，打造平安梅县打下坚实基础。

三、2022 年中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 46.67 万元，执行数为 86.67 万元，完成预算的 185.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、中央补助结核病防治项目经费到账 40.24 万元，上年度结余 40.00 万元（省集采购 DR 机），支出 80.24 万元（可疑患者检查 15.01 万元，患者随访管理 5.22 万元，密切接触者检查 0.54 万元，耐药监测和耐药可疑者筛查 8.38 万元，菌株运输 1.30 万元，结核病疫情应急处置 1.00 万元，网络专报监测补助 0.50 万元，质量控制 1.00 万元，能力建设 47.29 万元），支出率 199.4%，能力建设 47.29 万元用于采购 DR 机（省集采）及 DR 机房修缮。

2、中央补助严重精神障碍管理治疗项目经费到账 3.65 万元，支出 3.65 万元，支出率 100%，经费主要用于应急处置和高风险患者管理指导 31 例、登记病人家属护理教育 1138 例等。

3、中央艾滋病防控项目防治经费到账 1.28 万元，支出 1.28 万元，支出率 100%，用于艾滋病防控宣传、门诊高危人群监测干预等。

4、中央补助慢性非传染性疾病防治项目经费到账 1.50 万元，支出 1.50 万元，支出率 100%。

## 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。