

# 2022 年度汕尾市公共卫生中心部门决算

# 目录

## 第一部分：汕尾市公共卫生中心概况

- 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：汕尾市公共卫生中心 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：汕尾市公共卫生中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市公共卫生中心概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾市公共卫生中心的主要职责是：履行公共卫生职能，组织开展流行病学调查，协助市疾病预防控制中心开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作；承担传染病、慢性病防治业务；承担精神疾病防控、突发公共事件的心理危机干预工作；承担计划生育药具管理和服务工作；承担开展健康教育、健康促进服务工作。

### **二、单位机构设置**

汕尾市公共卫生中心内设机构有6个，分别有：办公室、结核病防治科、精神卫生防治科、皮肤性病防治科、健康教育和药具管理科、门诊部。

### **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：汕尾市公共卫生中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	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	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	9.19	八、社会保障和就业支出	38	77.99
	9		九、卫生健康支出	39	548.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市公共卫生中心

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	19.67
	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：汕尾市公共卫生中心

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	655.81	<b>本年支出合计</b>	57	646.62
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	5.39	年末结转和结余	59	14.59
<b>总计</b>	30	661.21	<b>总计</b>	60	661.21

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：汕尾市公共卫生中心

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	655.81	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	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	31.03	31.03	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.16	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19

## 收入决算表

单位：汕尾市公共卫生中心

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	655.81	646.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
21004	公共卫生	547.72	538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2100401	疾病预防控制机构	229.53	220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2100407	其他专业公共卫生机构	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	564.75	81.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	548.96	467.10	81.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	564.75	81.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	538.53	457.16	81.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	220.34	190.45	29.89	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	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：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	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	77.99	77.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	548.96	548.96	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：汕尾市公共卫生中心

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	19.67	19.67	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：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	<b>本年支出合计</b>	59	646.62	646.62	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				
<b>总计</b>	32	646.62	<b>总计</b>	64	646.62	646.62	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：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	564.75	81.87
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	548.96	467.10	81.87
21004	公共卫生	538.53	457.16	81.37
2100401	疾病预防控制机构	220.34	190.45	29.89
2100407	其他专业公共卫生机构	266.72	266.72	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公共卫生中心

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	646.62	564.75	81.87
2100409	重大公共卫生服务	51.48	0.00	51.48
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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：汕尾市公共卫生中心

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	412.38	302	商品和服务支出	121.10
30101	基本工资	74.74	30201	办公费	18.48
30102	津贴补贴	182.67	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	75.62	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	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	0.19	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.38
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：汕尾市公共卫生中心

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	31.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	31.28	30217	公务接待费	5.16
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.41
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	1.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06
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	33.72
			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：汕尾市公共卫生中心

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：汕尾市公共卫生中心

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	443.66		公用经费合计	121.10

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：汕尾市公共卫生中心

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：汕尾市公共卫生中心

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：汕尾市公共卫生中心

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
11.12	0.00	5.80	0.00	5.80	5.32	7.41	0.00	2.25	0.00	2.25	5.16

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：汕尾市公共卫生中心 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

汕尾市公共卫生中心 2022 年度总收入 661.21 万元，其中本年收入 655.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 646.62 万元，比上年决算数增加 184.16 万元，增长 39.82%；主要变动情况：机构改革重新整合财政拨款。

2. 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%；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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.19 万元，比上年决算数减少 12.11 万元，下

56.84%;主要变动情况：其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市公共卫生中心 2022 年度总支出 661.21 万元，其中本年支出 646.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.75 万元，比上年决算数增加 155.04 万元，增长 31.54%；主要变动情况：机构改革合并，基本支出费用增多。

2. 项目支出 81.87 万元，比上年决算数减少 25.52 万元，下降 23.76%；主要变动情况：疫病项目经费减少导致支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要变动情况：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

汕尾市公共卫生中心 2022 年度财政拨款收入合计 646.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 646.62 万元，比上年决算数增加 184.16 万元，增长 39.82%；主要变动情况：机构改革重新整合财政拨款；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

汕尾市公共卫生中心 2022 年度财政拨款支出合计 646.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 646.62 万元，比年初预算数增加 329.36 万元，增长 103.81%；主要变动情况：机构改革合并，一般公共预算财政拨款费用增多；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）；主要变动情况：与上年预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；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

汕尾市公共卫生中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，完成全年预算 11.12 万元的 66.64%，比上年决算数增加 3.72 万元，增长 102.08%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.25 万元，完成预算 5.80 万元的 38.79%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 116.35%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.25 万元，完成预算 5.80 万元的 38.79%，比上年决算

数增加 1.21 万元，增长 116.35%；公务接待费支出决算为 5.16 万元，完成预算 5.32 万元的 96.99%，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 94.72%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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：因疫情趋于稳定，各业务活动开逐渐开展，支出增大。

## （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 2.25 万元，占 30.36%；公务接待费支出 5.16 万元，占 69.64%。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 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫病防治业务工作开展。

3. 公务接待费支出 5.16 万元，主要用于接待省督导检查人员，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 16 次，接待人数共 664 人。主要包括省检查督导人员。

#### 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 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 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 5.20 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 5.20 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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是疫病防治业务工作开展用车；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 2 个，共涉及资金 81.87 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.00%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了项目重点绩效评价，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 646.62 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。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体绩效自效分数为 93.00 分，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及美沙酮维持治疗经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 646.62 万元，执行数 646.62 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）对本年度全市结核病报告发病数及报告活动性肺结核患者数进行发现登记及记录病原学阳性人数及病原学阴性人数。根据下达任务指标肺结核发病率、肺结核患者病原学阳性率、肺结核高危人群患者耐药筛查率、肺结核成功治疗率、学校肺结核患者密切接触者筛查率的要求严格进行控制。对学校结核病防治工作多次疫情信息报告及时，未引起突

发公共卫生事件。我中心多次赴各县区慢病站督导落实发生结核病疫情学校做好相关防控工作，指导县区慢病站开展结核病相关知识宣传和做好相关场所的消毒工作。全市结核病实验室药敏试验工作由市城区慢性病防治站承担，按工作流程接受全市各县（市、区）送检的可疑耐药菌株。各县（市、区）慢病站实验室都达到生物安全二级或二级以上，开展痰涂片镜检、分枝杆菌分离培养、分枝杆菌分子生物学检测。每季度派相关工作人员现场对各县（市、区）慢病站进行一次实验室督导和检测能力调查情况并上报省结控中心。（二）按省皮防中心要求，坚持“预防为主，防治结合”的原则，麻风防治成效凸显，进一步巩固我市基本消除麻风病的防治成果。本年度按照《梅控规划》实施十年期间，一期与三期梅毒、先天性梅毒年报告发病率增长趋势得到有效遏制，并呈下降趋势，并把全市先天性梅毒年报告发病率控制在 15/10 万活产数以下，实现基本消除先天梅毒的目标。（三）为切实保障广大人民群众的身体健康和生命财产安全，创造安全稳定的社会治安环境，促进经济社会协调发展，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。在上级主管部门的统一领导下，我中心全面落实开展各项工作，取得一定的成效。多方式、多渠道发现患者和提高精神障碍患者管理服务能力。对全市精神专科机构进行督导质控，针对发病报告卡“漏报、迟报”的情况进行了通报，拓宽发现患者的途径，做到所有的患者做到“应知尽知、应管尽管”。对督导中发现的问题，形成质控报告通报至各县（市、区）项目办，要求各县（市、区）项目办在辖区内相互印证，举一反三，及时整改。精神心理卫生宣传工作。通过进

社区、进校园、义诊等形式让广大群众清晰的认识到精神疾病并不可怕，并且进一步呼吁社会更多关爱青少年的心理健康。开通心理热线。为满足广大人民群众对心理援助的迫切要求，填补我市心理援助热线的空白。（四）戒毒药物治疗门诊严格按照戒毒药物维持治疗的有关工作秩序及相关制度，加强安全保障工作，年保持率均达到国家的各项要求。发现的问题及原因主要是存在部分预算仍未能准确细分问题。下一步改进措施主要是将加强预算编制工作的质量。

美沙酮维持治疗经费项目绩效自评综述：全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金完成绩效目标情况。（1）达到支出率100%。（2）社会公众满意度及受益人员满意度大于90%。社会公众满意度发出满意度调查表40份，全部调查表均无不满意。受益人员满意度发出在治人数42人份，全部调查表均无不满意，按调查表收集满意度为100%。（3）在治人数HIV及HCV筛查大于90%。按美沙酮药物维持治疗数据信息系统，在治人数HIV及HCV在治人数为42人，均有进行HIV及HCV查血检验39人，筛查率为 $39/42=92.86\%$ 。（4）对美沙酮治疗人员服务投诉次数少于10次。未有接到美沙酮治疗人员服务投诉事件。

做好我市戒毒药物维持治疗工作，尽快有效地遏制艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝等传染病在吸毒人群以及健康人群中的传播，减轻吸毒者对海洛因的依赖，减少吸毒人群对社会治安的危害。为了更好的完成国家、省下达的各项任务指标，申请该经费主要用于支付工作人员劳务费和治疗点办公场地租赁费，保障治



疗点工作正常运作。发现的问题及原因主要是在治人数少，脱失率高。基层公安部门加大了收戒力度，个别地区基层干警到门诊附近抓人尿检的现象依然存在，使年保持率不断降低。下一步改进措施主要是加大宣传力度，派员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药减少脱失。同时保持现症治疗中患者服药保持。

以单位为主体开展的重点的重点绩效评价结果：本单位无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。