2022 年度翁源县慢性病防治站 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县慢性病防治站概况

一、单位主要职责

翁源县慢性病防治站主要职责：组织实施性病、麻风病、精神病、结核病等工作规划，承担全县结核病、麻风病、性病、精神病等疾病的防治工作并归口管理；开展结核病、麻风病、性病、精神病等疾病知识的宣传培训；负责执行相关疾病的报告制度；组织开展普查普治相关疾病的工作；承担国家疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作；承担卫生行政部门及上级业务部门交办或委托的其他事项。

二、单位机构设置

翁源县慢性病防治站内设机构有办公室、结控科、皮肤性病防治科、精神病防治科、麻风病防治科 5 个副股级机构。

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：翁源县慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.20
	9		九、卫生健康支出	39	929.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县慢性病防治站

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	11.58
	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	19.16
	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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	本年支出合计	57	1,028.59
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	1,028.59	总计	60	1,028.59

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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	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	21.23	21.23	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	929.65	929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	592.38	592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	592.38	592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	929.65	292.17	637.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.81	273.71	45.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.95	9.85	45.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	592.38	0.00	592.38	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	592.38	0.00	592.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	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	68.20	68.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	929.65	929.65	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：翁源县慢性病防治站

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	11.58	11.58	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	19.16	19.16	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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	本年支出合计	59	1,028.59	1,028.59	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	1,028.59	总计	64	1,028.59	1,028.59	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：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	929.65	292.17	637.48
21004	公共卫生	318.81	273.71	45.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48
2100401	疾病预防控制机构	6.26	6.26	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	257.60	257.60	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.95	9.85	45.10
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
21013	医疗救助	592.38	0.00	592.38
2101399	其他医疗救助支出	592.38	0.00	592.38
213	农林水支出	11.58	11.58	0.00
21303	水利	11.58	11.58	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.58	11.58	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县慢性病防治站

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	1,028.59	391.11	637.48
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：翁源县慢性病防治站

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	259.80	302	商品和服务支出	83.71
30101	基本工资	74.09	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	45.32	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	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	11.61	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.33	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	3.91	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：翁源县慢性病防治站

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	47.61	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	35.28	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.51
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	2.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	12.33	30229	福利费	3.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	11.60
			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：翁源县慢性病防治站

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：翁源县慢性病防治站

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	307.40		公用经费合计	83.71

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：翁源县慢性病防治站

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：翁源县慢性病防治站

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：翁源县慢性病防治站

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
7.30	0.00	6.00	0.00	6.00	1.30	7.30	0.00	6.00	0.00	6.00	1.30

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：翁源县慢性病防治站 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

翁源县慢性病防治站 2022 年度总收入 1,028.59 万元，其中本年收入 1,028.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,028.59 万元，比上年决算数增加 102.62 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是支付 2021 年 4-10 月份精神障碍医疗救助 219.71 万元，二是基本支出人员经费本年度增加 5.25 万元，2021 年 8 月退休一人，在职人员年度工资调整，公用经费减少 47.22 万元，三是项目支出本年度减少 75.12 万元。

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 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

翁源县慢性病防治站 2022 年度总支出 1,028.59 万元，其中

本年支出 1,028.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 391.11 万元，比上年决算数减少 41.97 万元，下降 9.7%。主要变动情况：基本支出人员经费本年度增加 5.25 万元，公用经费减少 47.22 万元。

2. 项目支出 637.48 万元，比上年决算数增加 144.59 万元，增长 29.3%。主要变动情况：支付 2021 年 4-10 月份精神障碍医疗救助 219.71 万元，项目支出本年度减少 75.12 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

翁源县慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 1,028.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,028.59 万元，比上年决算数增加 102.62 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是支付 2021 年 4-10 月份精神障碍医疗救助 219.71 万元，二是基本支出人员经费本年度增加 5.25 万元，2021 年 8 月退休一人，在职人员年度工资调整，公用经费减少 47.22 万元，三是项目支出本年度减少 75.12 万元；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 1,028.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,028.59 万元，比年初预算数增加 33.73 万元，增长 3.4%；主要变动情况：2022 年年终结绩效奖金增加 11.60 万元，项目资金增加 25.82 万元，社保费及住房补贴减少 3.69 万元，2021 年 8 月一人退休；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）；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）。

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

翁源县慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.3 万元，完成全年预算 7.3 万元的 100%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 13.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 13.4%；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 6 万元，完成预算 6 万元

的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 13.4%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 11.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 6 万元，占 82.2%；公务接待费支出 1.3 万元，占 17.8%。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。没有出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于肺结核的菌种运输、四大病种的各项工作及正常的工作运转。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于因业务往来需要，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 13 次，接待人数共 115 人。主要包括省、市上级单位、业务往来单位，业务上的交流及上级单位前来督导、指导工作。

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2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、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2.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是四大病种下乡督导、病人筛查、应急处置、评残及日常公务用车等；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 4 个，共涉及资金 631.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.07%；2022 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“精神病”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 637.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1028.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设置的目标均为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展绩效评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了精神病项目绩效自评。

翁源县慢性病防治站整体支出绩效自评综述：全年预算数 1028.59 万元，执行数 1028.59 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标情况与效益主要是：有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，强化医疗管理，着重从医院标准化建设核心制度入手，提高医疗服务能力。从管理上规范预算资金的使用管理，较好完成了 2022 年各项工作任务顺利实施。发现的问题及原因主要是：在资产管理方面仍存在一些不足，由于人员不足岗位分离制度上不兼容。

精神病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神病支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 600 万元，执行数 592.38 万元，完成预算的 98.73%。项目支出目标实现程度及绩效：一是在册精神障碍病人管理率 $\geq$ 80%，在管患者管理率为 97.45%，规范管理率为 96.29%，服药率为 96.29%，规律服药率

86.68%， “精神分裂症” 服药率为 95.86%， “精神分裂症” 规律服药率为 84.55%。我县登记在管的严重精神障碍患者约 2958 人， 协助监护人约 534 人； 二是 2022 年精神病患者监护费， 及时发放。发现的问题及原因： 专项资金设定了相关的绩效目标， 但从绩效管理目标管理的角度看， 设置的目标均为定性的文字描述， 缺乏量化的指标， 在开展评价时较难衡量目标的完成情况， 不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施： 进一步加强专项资金的监管， 在量化指标上细化， 使各项指标细化明确。

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。