

# 2022 年度广州市番禺区慢性病防治站 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区慢性病防治站 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：广州市番禺区慢性病防治站 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：广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区慢性病防治站概况

## 一、单位主要职责

(一)麻风病防治：承担全区麻风病疫情监测、防治管理、科研、培训和宣传教育工作。

(二)性病防治工作：负责全区性病的预防、治疗、监测和报病管理，开展艾滋病初筛实验；开展国家 CDC 性病监测点工作。

(三)结核病防治：负责全区结核病的防控、监测、管治和科研工作。开展广东省结核病控制项目和全球基金流动人口结核病防治项目，对辖区内结核病患者提供免费检查和基本治疗；在艾滋病患者中筛查结核病和在结核病人中筛查 HIV 感染者。

(四)慢性非传染性疾病防治：负责辖区内高血压、糖尿病和肿瘤等慢性非传染性疾病监测工作。负责死因监测工作的具体实施和对辖区内医疗机构人员培训；建立现患病人和高危者的档案，实施高危人群干预管理和健康指导；协助和指导社区卫生服务机构认真落实现病人的管理；指导居民及患者建立健康的生活方式等。

(五)对从事防治工作的医务人员进行业务知识培训以及对全区防治工作的督导和检查。

## 二、单位机构设置

本单位预算为本级预算，无下属单位。内设 4 个副科级管理机构，分别是：办公室、医务科、皮肤病防治科、结核病防治科；以上内设管理机构均纳入本单位预算。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	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	510.07
	9		九、卫生健康支出	39	2,705.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	116.42
	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：广州市番禺区慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,296.96	<b>本年支出合计</b>	57	3,331.58
使用非财政拨款结余	28	34.62	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
<b>总计</b>	30	3,331.58	<b>总计</b>	60	3,331.58

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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	3,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.11	288.11	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	96.72	96.72	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	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,670.47	2,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,670.47	2,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	3,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,475.25	2,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,331.58	1,804.31	1,527.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.88	501.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.11	288.11	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	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,705.09	1,177.82	1,527.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,705.09	1,177.82	1,527.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,331.58	1,804.31	1,527.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,475.25	1,177.82	1,297.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.98	0.00	114.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	107.41	0.00	107.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	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	510.07	510.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,670.47	2,670.47	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	116.42	116.42	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：广州市番禺区慢性病防治站

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,296.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,296.96	3,296.96	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	3,296.96	<b>总计</b>	64	3,296.96	3,296.96	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	1,804.31	1,492.66
208	社会保障和就业支出	510.07	510.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.88	501.88	0.00
2080502	事业单位离退休	288.11	288.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.05	117.05	0.00
20808	抚恤	8.19	8.19	0.00
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	0.00
210	卫生健康支出	2,670.47	1,177.82	1,492.66
21004	公共卫生	2,670.47	1,177.82	1,492.66
2100401	疾病预防控制机构	2,475.25	1,177.82	1,297.44
2100408	基本公共卫生服务	7.31	0.00	7.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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	3,296.96	1,804.31	1,492.66
2100409	重大公共卫生服务	82.15	0.00	82.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14	0.00	0.14
2100499	其他公共卫生支出	105.62	0.00	105.62
221	住房保障支出	116.42	116.42	0.00
22102	住房改革支出	116.42	116.42	0.00
2210201	住房公积金	116.42	116.42	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	1,427.74	302	商品和服务支出	86.16
30101	基本工资	172.34	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	260.65	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	1.34
30107	绩效工资	351.91	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	30206	电费	18.79
30109	职业年金缴费	117.05	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	310.62	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：广州市番禺区慢性病防治站

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	290.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.17	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	7.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
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	4.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
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	23.12
			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：广州市番禺区慢性病防治站

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：广州市番禺区慢性病防治站

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	1,718.14		公用经费合计	86.16

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区慢性病防治站

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：广州市番禺区慢性病防治站

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：广州市番禺区慢性病防治站

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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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。

### 第三部分：广州市番禺区慢性病防治站 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

广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度总收入 3,331.58 万元，其中本年收入 3,296.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,296.96 万元，比上年决算数减少 438.03 万元，下降 11.7%。主要变动情况：区级专项疾病预防控制项目经费、专用设备、材料购置经费减少。

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，比上年决算数减少 18.54 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年没有预算外资金安排，全部是一般公共预算财政拨款收入。

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

广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度总支出 3,331.58 万

元，其中本年支出 3,331.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,804.31 万元，比上年决算数增加 196.54 万元，增长 12.2%。主要变动情况：年度绩效奖金往年在下一年一次性发放，从 2022 年起按月发放部分。

2. 项目支出 1,527.28 万元，比上年决算数减少 622.42 万元，下降 29%。主要变动情况：区级专项疾病预防控制项目经费、专用设备、材料购置经费减少。

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

广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 3,296.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,296.96 万元，比上年决算数减少 438.03 万元，下降 11.7%；主要变动情况：区级专项疾病预防控制项目经费、专用设备、材料购置经费减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 3,296.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,296.96 万元，比年初预算数减少 1,021.07 万元，下降 23.6%；主要变动情况：区级专项疾病预防控制项目经费、专用设备、材料购置经费减少；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：与年初预算数持平；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

广州市番禺区慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 8.2 万元的 29.4%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 32.7%。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 2.41 万元，完成预算 8.2 万元的 29.4%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 32.7%；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 2.41 万元，完成预算 8.2 万元的 29.4%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 32.7%；

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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元,比上年决算数减少 1.17 万元,下降 32.7%。

## (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 2.41 万元,占 100%;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 2.41 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 2.41 万元,公务用车保有量为 4 辆,主要用于机构保障用车,结核病防控、麻风病防控、性病防控、慢性非传染性疾病控制工作日常督导、检查工作用车。

我单位公务用车保有量 4 辆,国有资产占有情况中车辆数为 3 辆,主要是有一辆车已到报废年限无法维修,于 2022 年 7 月

做报废处理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括用于考察调研、学习交流公务包括来宾餐饮费。

#### **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 404.59 万元，其中：政府采购货物支出 256.75 万元、政府采购工程支出 25.34 万元、政府采购服务支出 122.5 万元。授予中小企业合同金额 402.59 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 402.59 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 63.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.9%。

##### **（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，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）5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0个，二级项目19个，共涉及资金1492.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及专用材料、设备购置项目绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位制定绩效评价方案，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

专用材料、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料、设备购置财政补助项目自评得分为98.63分。项目全年预算数为760万元，执行数为732.06万元，完成预算的96.3%。主要产出和效果：一是保证医疗服务正常开诊，二是为满足患者需求，特别是针对敏感肌肤治疗、嫩肤、痤疮、痤疮凹坑瘢痕等治疗，三是完成上缴财政专户业务收入1832.82万元。发现的问题：该项目全年预算执行率为96.3%，主要原因是：财政资金紧张。下一步改进措施：提高资金使用率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区卫生健康局			实施单位	广州市番禺区慢性病防治站			
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	760	732.06	10	96.3%	9.63		
	其中：当年财政拨款(区本级支出)	760	732.06					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	每月按实际采购药品材料支付款,公开招标采购专用医疗设备一批,保证预算年度医疗业务正常开展,为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。			目标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标(50%)	数量指标	指标1	公开招标采购美容、检验等设备一批	已完成	10	10	

		质量指标	指标 1	药品、材料、美容、检验等设备合格率 100%	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1	每月准时支付药品材料款	已完成	15	15	
		成本指标	指标 1	完成 1290 万元药品、材料的购买	已完成	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1	为 11 万次居民解决皮肤病、结核病的病痛	已完成	10	10	
		经济效益	指标 1	产出 2100 万元以上医疗服务收入并上缴财政专户。	因疫情病人减少,收入大幅度减少,但也上缴了 1832 万元	5	4	

		生态效益	指标 1	1. 设备使用率 100%。 2. 重大医疗事故发生次数为 0。 3. 采购设备故障率低于 1%。	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	每年为 11 万次居民解决皮肤病、结核病的病痛	已完成	5	5	
		服务对象 满意度指标	指标 1	随机抽取 300 名慢性病防治站就诊患者, 对其进行满意度调查, 满意度达到 95% 以上。	已完成	10	10	

存在问题	预算执行的进度与序时进度有不匹配现象。
改进措施	加快预算执行进度，按时按量完成。
总分	98.63
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分

## 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。