

# 2022 年度佛山市三水区疾病防治所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区疾病防治所概况

- 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：佛山市三水区疾病防治所 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：佛山市三水区疾病防治所 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市三水区疾病防治所概况

## 一、单位主要职责

佛山市三水区疾病防治所是三水区卫生健康局管理的公益二类事业单位，单位主要职责是：

(1) 负责职业病防治（包括职业健康监护、建设项目职业病危害评价及职业病危害因素检测评价工作）、结核病防治、精神病防治、皮肤病（包括性病、麻风病）防治、药物维持治疗等各项工作。

(2) 严格执行《职业病防治法》，认真做好职业健康检查工作，及时发现疑似职业病和职业禁忌，防止职业病的发生发展，保护企业和劳动者的权益，为地区经济发展保驾护航作出应有的贡献。

(3) 负责全区结核病防治工作，承担全区结核病的诊断、治疗和归口管理任务。组织规划实施、督导评估、科学研究、业务培训和技术指导。

(4) 积极落实上级规范性文件和政策、规划，实施相关工作，承担国家、省、市区下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

(5) 负责职业病及职业相关疾病的预防、诊断和治疗；负责急性职业中毒事故的调查和处理。

(6) 承担职业卫生领域工作场所环境空气及生物材料中可造成职业危害的有毒有害物质的委托性监测检验与处理；负责职业危害因素接触人群的职业健康监护和管理。

(7) 负责放射单位、放射性同位素和射线装置监测，对从事放射作业人员的健康监护和个人剂量监测和管理。

(8) 负责建设项目职业病危害评价。

(9) 指导和帮助镇（街道）医疗卫生机构创建职业卫生技术服务和职业健康检查机构资质条件。

(10) 负责全区职业病防治工作的信息采集、核对和网络直报与管理。

(11) 负责全区皮肤病、性病、麻风病、结核病、精神病的防治、监测、信息采集、网络直报和综合管理。

(12) 开展基层卫生单位职业卫生、放射卫生、精神卫生以及麻风病、结核病、性病等防治技术队伍的业务培训和指导。

(13) 负责学校卫生的技术服务工作；负责食品、公共场所作业人员的预防性健康检查。

(14) 负责美沙酮药物维持治疗点工作。

## **二、单位机构设置**

佛山市三水区疾病防治所内设科室 17 个，包括办公室、费用科、质控科、宣教科、监察科、总务设备科、事业发展办、皮防科、结防科、评价组、精防科、药维点、康复理疗科、检验科、药剂科、影像科、职防科。

## **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：佛山市三水区疾病防治所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	745.05	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	6,812.68	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	500.97	八、社会保障和就业支出	38	433.46
	9		九、卫生健康支出	39	7,625.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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	8,058.71	<b>本年支出合计</b>	57	8,058.71
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
<b>总计</b>	30	8,058.71	<b>总计</b>	60	8,058.71

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：佛山市三水区疾病防治所

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	8,058.71	745.05	0.00	6,812.68	0.00	0.00	500.97
208	社会保障和就业支出	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,625.25	311.60	0.00	6,812.68	0.00	0.00	500.97
21002	公立医院	7,337.69	24.03	0.00	6,812.68	0.00	0.00	500.97
2100204	职业病防治医院	7,313.66	0.00	0.00	6,812.68	0.00	0.00	500.97
2100299	其他公立医院支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	8,058.71	745.05	0.00	6,812.68	0.00	0.00	500.97
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.61	6.61	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。

表 3

## 支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	8,058.71	7,313.66	745.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.46	0.00	433.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	433.46	0.00	433.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	433.46	0.00	433.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,625.25	7,313.66	311.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,337.69	7,313.66	24.03	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	7,313.66	7,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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		8,058.71	7,313.66	745.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.61	0.00	6.61	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：佛山市三水区疾病防治所

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	745.05	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	433.46	433.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.60	311.60	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：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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	745.05	<b>本年支出合计</b>	59	745.05	745.05	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	745.05	<b>总计</b>	64	745.05	745.05	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：佛山市三水区疾病防治所

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	745.05	0.00	745.05
208	社会保障和就业支出	433.46	0.00	433.46
20811	残疾人事业	433.46	0.00	433.46
2081199	其他残疾人事业支出	433.46	0.00	433.46
210	卫生健康支出	311.60	0.00	311.60
21002	公立医院	24.03	0.00	24.03
2100299	其他公立医院支出	24.03	0.00	24.03
21003	基层医疗卫生机构	144.00	0.00	144.00
2100301	城市社区卫生机构	144.00	0.00	144.00
21004	公共卫生	143.57	0.00	143.57
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生服务	121.96	0.00	121.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区疾病防治所

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	745.05	0.00	745.05
2100499	其他公共卫生支出	6.61	0.00	6.61

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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00	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	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	0.00
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	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：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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	0.00		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。

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：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所 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

佛山市三水区疾病防治所 2022 年度总收入 8,058.71 万元，其中本年收入 8,058.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.05 万元，比上年决算数减少 37.14 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 4.07 万元，下降 0.9%；二是卫生健康支出减少 33.07 万元，下降 9.6%。

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 6,812.68 万元，比上年决算数增加 548.82 万元，增长 8.8%。主要变动情况：卫生健康支出增加 548.82 万元，增长 8.8%。

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 500.97 万元，比上年决算数减少 406.57 万元，下降 44.8%。主要变动情况：卫生健康支出减少 406.57 万元，



下降 44.8%。

## （二）年度支出总体情况

佛山市三水区疾病防治所 2022 年度总支出 8,058.71 万元，其中本年支出 8,058.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,313.66 万元，比上年决算数增加 141.23 万元，增长 2%。主要变动情况：卫生健康支出增加 141.23 万元，增长 2%。

2. 项目支出 745.05 万元，比上年决算数减少 37.14 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 4.07 万元，下降 0.9%；二是卫生健康支出减少 33.07 万元，下降 9.6%。

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

佛山市三水区疾病防治所 2022 年度财政拨款收入合计 745.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.05 万元，比上年决算数减少 37.14 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 4.07 万元，下降 0.9%；二是卫生健康支出减少 33.07 万元，下降 9.6%。；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%；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%。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

佛山市三水区疾病防治所 2022 年度财政拨款支出合计 745.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.05 万元，比年初预算数减少 59.01 万元，下降 7.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 49.60 万元，下降 10.3%；二是卫生健康支出减少 9.41 万元，下降 2.9%；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%；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%。

## 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

佛山市三水区疾病防治所 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：  
本年度没有“三公”经费支出安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：  
上年度和本年度没有“三公”经费支出安排。

## （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，主要用于辅助公务出行需要，本年度无使用“三公”经费购置和运行维护公务用车的需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于调研活动，本年度无使用“三公”经费接待公务的需求，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。本年度无使用“三公”经费接待公务的需求。

## 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1,147.27万元，其中：政府采购货物支出565.42万元、政府采购工程支出166.26万元、政府采购服务支出415.59万元。授予中小企业合同金额1,147.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,147.27万元，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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是辅助出行的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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，其中自评项目数6个，共涉及资金745.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

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%。

共组织对结 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了结核病防治经费项目绩效自评。

结核病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.71 万元，执行数为 101.71 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 年完成肺结核可疑者检查 708 例，目标完成率 118%，发现和治疗活动性肺结核病人 331 例，目标完成率 100.3%。通过成功治疗 331 例肺结核病人可避免约 1000 名健康人受结核菌感染，以及结核病人重返工作岗位所创造的经济效益。331 例肺结核病人中，约 70% 的病人是 15—55 岁的社会主要劳动力人群，通过把他们治愈，一是解决了他们因病致贫、因病返贫问题；二是通过治愈后使他们重返生产第一线工作所产生的社会财富。通过对结核病的预防控制保护了广大人民群众的身体健康，促进社会协调发展。发现的问题及原因主要是患者意识不足，需对患者进行相应科普宣传。下一步改进措施主要是加大对专业人员技能培训，加快网络建设，慎重稳妥开展结核病治疗。

## 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。