

2022 年度英德市慢性病防治医院 部门决算

目 录

第一部分：英德市慢性病防治医院 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：英德市慢性病防治医院 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：英德市慢性病防治医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市慢性病防治医院概况

一、单位主要职责

英德市慢性病防治医院，是政府办的承担慢性疾病预防控制的公共卫生机构，属公益性事业单位。位于英城梅花北路。是英德市精神卫生中心，全英德唯一有收治条件的精神心理专业医疗机构，也是广东省结控办指定的结核病防治法定单位。担负着全市人民的结核病、精神病、麻风病、皮肤病和性病的防治及监测工作。是英德市社会医疗保险定点医院。医院总部设在英城梅花北路，内设有肺科、心理精神科、皮肤性病科门诊及住院部、检验科和功能检查科。其中肺科、皮肤科住院部设有病床 100 张，均配置中心供氧，环境设施齐备，住院条件舒适；精神科住院部配置病床 200 张，设有室内活动室和室外活动区、工娱室，可以开展篮球、乒乓球、麻将、电影娱乐等活动。检验科是省的一级规范化性病实验室，配有全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、电解质分析仪、尿 10 项分析仪等先进设备；可以对梅毒、淋病、非淋、生殖器疱疹等进行检测和确诊。功能科配有脑电地形图机、DR 机、肺功能检查仪、心电图机和彩色 B 超。同时还开展了心理测验检查和咨询。

二、单位机构设置

英德市慢性病防治医院的部门机构设置是：医院总部设在英城梅花北路 114 号，设有肺科、心理精神科、皮肤性病科门诊及住院部、皮肤美容治疗中心、国家药物（美沙酮）维持治疗门诊、

检验科和功能检查科。其中肺科、皮肤科住院部设有病床 100 张，均配置中心供氧，环境设施齐备，住院条件舒适。心理精神科开放精神科病床达到 200 张，分为早期干预病区、普通男病区、普通女病区和康复活动区。病区设计人性化，明亮整洁的病房环境，独立卫生间，冷暖空调等，简洁而不简陋。康复活动区设置了室外体育锻炼区、手工制作坊、阅览室、放映室、网吧等。检验科是省的一级规范化性病中心实验室和 HIV 检测筛查实验室，配有全自动生化分析仪、全自动五分类血球计数仪、电解质分析仪、尿 10 项分析仪、酶标仪等先进设备；可以对梅毒、淋病、非淋、生殖器疱疹等进行检测和确诊。还开展有真菌镜检及培养、过敏原皮肤点刺试验、血清 IgE 检测、食物不耐受特异性 IgG 检测、斑贴实验等皮肤病诊断项目。功能科配有 DR、脑电地形图机、肺功能检查仪、心电图机和彩超。同时还开展了心理测验检查和咨询。职业病体检中心位于英德市光明西路疾控中心一楼职检中心，主要开展职业病体检和职业病防治工作。

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：英德市慢性病防治医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	891.32	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	4,531.69	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	6.03	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,080.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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
本年收入合计	27	5,429.05	本年支出合计	57	5,080.75
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	2,630.13	年末结转和结余	59	2,978.43
总计	30	8,059.18	总计	60	8,059.18

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。

表 2

收入决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	5, 429. 05	891. 32	0. 00	4, 531. 69	0. 00	0. 00	6. 03
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 428. 45	890. 72	0. 00	4, 531. 69	0. 00	0. 00	6. 03
21002	公立医院	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	16. 12	16. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5, 411. 76	874. 04	0. 00	4, 531. 69	0. 00	0. 00	6. 03
2100401	疾病预防控制机构	5, 058. 72	521. 00	0. 00	4, 531. 69	0. 00	0. 00	6. 03
2100408	基本公共卫生服务	229. 55	229. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	5,429.05	891.32	0.00	4,531.69	0.00	0.00	6.03
2100409	重大公共卫生服务	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.69	54.69	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	5,080.75	4,893.66	187.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,080.15	4,893.06	187.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,063.46	4,876.37	187.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,710.43	4,710.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	229.55	165.95	63.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	5,080.75	4,893.66	187.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	891.32	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	890.72	890.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市慢性病防治医院

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
本年收入合计	27	891.32	本年支出合计	59	891.32	891.32	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	891.32	总计	64	891.32	891.32	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	891.32	704.23	187.09
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	890.72	703.63	187.09
21002	公立医院	16.69	16.69	0.00
2100201	综合医院	0.57	0.57	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.12	16.12	0.00
21004	公共卫生	874.04	686.95	187.09
2100401	疾病预防控制机构	521.00	521.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	229.55	165.95	63.60
2100409	重大公共卫生服务	68.80	0.00	68.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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	891.32	704.23	187.09
2100499	其他公共卫生支出	54.69	0.00	54.69

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市慢性病防治医院

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	490.50	302	商品和服务支出	213.74
30101	基本工资	314.05	30201	办公费	14.04
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	2.25	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	169.52	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36
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	8.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54
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	29.73
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市慢性病防治医院

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	0.00	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
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	115.33
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	8.71
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	13.75
			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：英德市慢性病防治医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市慢性病防治医院

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	490.50		公用经费合计	213.74

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市慢性病防治医院

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。

本年本表没有发生额，以空表形式公开。

第三部分：英德市慢性病防治医院 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

英德市慢性病防治医院 2022 年度总收入 8,059.18 万元，其中本年收入 5,429.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 891.32 万元，比上年决算数增加 105.15 万元，增长 13.41%。主要变动情况：一是人员工资比去年增加了，二是增加了终结肺结核的省级经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,531.69 万元，比上年决算数减少 220.97 万元，下降 4.62%。主要变动情况：我单位是执行收支两条线的公益一类事业单位，因本年度上缴财政的业务款比上年减少，故返拨回来的事业收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.03 万元，比上年决算数减少 30.15 万元，下降 83.28%。主要变动情况：是残疾人联合会的精准康复费用比

去年减少了。

（二）年度支出总体情况

英德市慢性病防治医院 2022 年度总支出 8,059.18 万元，其中本年支出 5,080.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,893.66 万元，比上年决算数增加 591.04 万元，增长 13.71%。主要变动情况：一是人员工资福利的费用加大了；二是由于业务扩展，人员外出培训的费用增加；三是购进大型设备 DR 车和气质联用仪等；四是进行 PCR 实验室修缮改造等。

2. 项目支出 187.09 万元，比上年决算数增加 56.75 万元，增长 43.51%。主要变动情况：主要是增加终结肺结核病流行综合干预工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市慢性病防治医院 2022 年度财政拨款收入合计 891.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 891.32 万元，比上年决算数增加 105.15 万元，增长 13.41%；主要变动情况：一是人员工资比去年增加了，二是增加终结肺结核病流行综合干预工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

英德市慢性病防治医院 2022 年度财政拨款支出合计 891.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 891.32 万元，比年初预算数增加 411.82 万元，增长 85.91%；主要变动情况：一是人员工资比去年增加了，二是年初的预算只有本级的配套经费和人员的经费，而年终的财政拨款数还增加了省级和中央的补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

英德市慢性病防治医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 2022 年本部门没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出，只有自有资金的运行维护费事业支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2022 年本部门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。2022 年本部门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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 158.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 85.11 万元、政府采购服务支出 44.89 万元。授予中小企业合同金额 158.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 158.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一台救护车，一台菌株运送车，一台 DR 车。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。2022 年财政预算 1、结核病防治项目 33.60 万元，精神病防治项目 10.00 万元，美沙酮门诊艾滋病防治项目 20.00 万元。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评如下：提高公众对结核病的认识，减少肺结核感染、患病和死亡。结核病的报告发病率有所下降。2、严重精神障碍患者规范管理率达省级绩效指标要求 80.21%，报告患病率达 5.03%；做好我市严重精神障碍患者管理工作，指导基层做好随访管理及风险识别，降低了我市严重精神障碍患者肇事肇祸的风险；多途径开展宣传教育工作，普及精神卫生知识。3. 美沙酮维持治疗门诊，对所有入组治疗的海洛因依赖患者，每半年进行 1 次 HIV 筛查。美沙酮门诊应筛查艾滋病 56 人次，实际筛查 56 人次，筛查率 100.00%，与去年基本持平，未发现新增阳性服药者。

绩效自评结果。2022 年财政项目拨款：1、结核病防治项目 33.60 万元，精神病防治项目 10.00 万元，美沙酮门诊艾滋病防治项目 20.00 万元。我部门开展部门项目绩效自评结果：

一、严重精神障碍管理绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：截至 2022 年 12 月 31 日，全市严重精神障碍报告患病率（检出率）为 6.84%，管理率 95.63%，规范管理率 90.87%，各项绩效指标已达中央及省级要求；普及宣传精神卫生知识，逐步开展大众心理健康促进与教育。“10 月 10 日世界精神卫生日”联合多部门进行大型精神卫生和心理卫生相关主题活动。广泛运用微信公众号、义诊、家属健康教育、心理卫生进学校系列讲座，病房开放日参观学习等多途径方式传播精神卫生心理健康知识、相关法律法规等，倡导健康生活方式；同时指导基层对全市严重精神障碍患者进行随访评估、分类干预、健康体检、康复指导等工作。

2. 效益指标完成情况分析：严重精神障碍管理管理率达标，项目工作带来了可持续积极影响，主要表现为全市严重精神障碍患者肇事肇祸发生情况得以控制、居民精神健康素养水平得以提高。

二、肺结核健康管理绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：根据《“十三五”全国结核病防治规划》指示精神，制定了 2022 年具体工作计划，实行了目标任务管理，将可疑病人发现和确诊病人管理分解到各镇卫生院及

社区服务中心。进一步加强了对结核病人督导管理力度，严格要求各镇对确诊病人进行管理，并将每月情况统计报表，考核镇卫生院对病人的管理情况，并将完成工作指标纳入年终考评，促进了结核病防治工作的顺利进行，肺结核患者成功治疗率达到98.03%。

2. 效益指标完成情况分析：根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）的内容进一步落实结核病健康管理项目工作，对全市结防人员进行培训，提升各镇街结防工作人员的结核病防治工作能力；全市各医疗卫生机构不断加强结核病防治知识的宣传力度，让更多居民群众了解掌握结核病防治知识，提高防治意识，从而使居民健康水平得到提高。

三、美沙酮维持治疗门诊绩效目标完成情况分析

截止2022年12月31日，门诊累计入组接受治疗273人，与2022年同期(273人)持平，正在治疗人数34人，则比2021年同期（39人）相比减少5人，下降了12.82%；最近一个月治疗人数26人，保持率为93.01%，比2021年上升了18.64%；退出人数1人。入组治疗人员HIV检测率为100.00%，HCV检测率为100.00%，梅毒检测率为100.00%。美沙酮维持治疗门诊，对所有入组治疗的海洛因依赖患者，每半年进行1次HIV筛查。2022年1-12月，美沙酮门诊应筛查艾滋病54人次，实际筛查54人次，筛查率100.00%，与去年基本持平，未发现新增阳性服药者。自开诊至2022年12月31日，美沙酮维持治疗门诊累计接受入

组治疗患者 273 人，正在治疗人数 34 人中 HIV 阳性者 1 人，比 2021 年减少 5 人，阳性率 2.94%；2022 年 1 月到 12 月期间退出人数为 4 人；日均服药人数约 23 人；人日均服药剂量 38.75ml。通过对入组服药患者的干预，有效减轻他们对阿片类物质的依赖，遏制艾滋病传播，促进和维护社会稳定。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年没有开展以省级为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。