

2022 年度广东省湛江市雷州市慢性病防治站 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市慢性病防治站概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

（二）担负全市结核病、麻风病、皮肤病、性病、高血压、糖尿病等慢性病的医疗、预防、宣教、培训、科研工作任务。

（三）负责全市结核病控制项目的实施、结核病归口管治、督导和培训工作。

（四）负责全市麻风病现症患者救治、监测、管理，根据上级的防治工作规划，负责制定防治规划并组织实施。

（五）负责全市皮肤性病、梅毒、艾滋病防治筛查监测工作。

（六）负责我市结核病、麻风病、皮肤病、性病流行病学的调查、资料收集、统计和上报工作。

（七）加强结核病、麻风病防治知识宣传，不断提高人们对结核病、麻风病的认识，逐渐减少人们对结核病、麻风病的恐惧心态。

（八）完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

雷州市慢性病防治站内设机构共 16 科室：办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、护理部、总务科、呼吸内科、皮肤性病科、中医科、预防保健科、检验科、医学影像科、药剂科、医

学激光治疗科、麻风病防治科。

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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,590.80	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	986.10	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	391.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,135.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	50.45
	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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,576.89	本年支出合计	57	2,576.89
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	2,576.89	总计	60	2,576.89

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,576.89	1,590.80	0.00	986.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,135.01	1,148.92	0.00	986.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,093.91	1,107.82	0.00	986.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,990.83	1,004.73	0.00	986.10	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,576.89	1,590.80	0.00	986.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,576.89	2,432.71	144.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.81	390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,135.01	1,990.83	144.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,093.91	1,990.83	103.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,990.83	1,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	2,576.89	2,432.71	144.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,590.80	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	391.43	391.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,148.92	1,148.92	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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	50.45	50.45	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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,590.80	本年支出合计	59	1,590.80	1,590.80	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	1,590.80	总计	64	1,590.80	1,590.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,590.80	1,446.61	144.19
208	社会保障和就业支出	391.43	391.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.81	390.81	0.00
2080502	事业单位离退休	390.81	390.81	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	1,148.92	1,004.73	144.19
21002	公立医院	41.10	0.00	41.10
2100203	传染病医院	41.10	0.00	41.10
21004	公共卫生	1,107.82	1,004.73	103.09
2100401	疾病预防控制机构	1,004.73	1,004.73	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,590.80	1,446.61	144.19
2100499	其他公共卫生支出	71.09	0.00	71.09
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00
2210203	购房补贴	41.53	41.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,004.83	302	商品和服务支出	50.35
30101	基本工资	360.99	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	425.21	30202	印刷费	0.94
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	64.95	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.23	30206	电费	8.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
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	1.87
30112	其他社会保障缴费	41.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.40
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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	391.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.16	30216	培训费	0.24
30302	退休费	350.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.81
30304	抚恤金	0.62	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	0.48
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	1.39
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	28.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.61
			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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,396.27		公用经费合计	50.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省湛江市雷州市慢性病防治站 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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度总收入 2,576.89 万元，其中本年收入 2,576.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,590.8 万元，比上年决算数增加 163.75 万元，增长 11.5%。主要变动情况：财政部门加大力度支持慢性病防治工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%。主要变动情况：今年财政部门没有政府性基金预算财政拨款。

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 986.1 万元，比上年决算数减少 279.76 万元，下降 22.1%。主要变动情况：受到新冠疫情影响，医疗人次数减少，事业收入减少。

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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度总支出 2,576.89 万元，其中本年支出 2,576.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,432.71 万元，比上年决算数增加 702.64 万元，增长 40.6%。主要变动情况：卫生健康支出增加。

2. 项目支出 144.19 万元，比上年决算数减少 930.08 万元，下降 86.6%。主要变动情况：由于我站医疗卫生业务收入大幅度减少，主要体现在药品采购大幅度减少及维修费减少导致项目支出大幅度减少。

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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度财政拨款收入合计 1,590.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,590.8 万元，比上年决算数增加 163.75 万元，增长 11.5%；主要变动情况：主要变动情况：财政部门加大力度支持慢性病防治工作。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%；主要变动情况：今年财政部门没有政府性基金预算财政拨款。；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 0.0%；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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度财政拨款支出合计 1,590.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,590.8 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；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

广东省湛江市雷州市慢性病防治站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 54.3%。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 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 54.3%；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 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.49

万元，增长 54.3%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门“三公”经费预算为 0 元，根据工作需要，临时增加公务用车运行费用支出。

（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 1.39 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（1）参加 0 次会议支出 0 万元，无支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于结核病、麻风病及性病防治工作的下乡督导、宣传义诊、访视等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待业务发生。，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是是岗位保障用车 1 辆；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，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%；组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0 个，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。其中，对 0 个项目分别委托绩效评价情况进行简要说明

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1590.8 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 2576.89 万元，执行数 2576.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：雷州市慢性病防治站是一所集预防、医疗、保健、康复、管理、科研与教学功能于一体的慢性病防治机构，主要担负着全市 180 万人口结核病、皮肤病、性病、麻风病等慢性病医疗、预防、教学、科研工作任务，属于公益一类事业单位。截止 2022 年 12 月 31 日止，我站业务总收入 874.53 万元，其中门诊总收入为 654.95 万元，住院总收入为 219.58 元。

（一）结核病防治工作

1、狠抓各项任务指标，保证结核病防治效果。

2022 年，我站共接诊 547 例可疑肺结核患者，发现活动性肺结核 350 例，其中病原学阳性肺结核病人 141 例，病原学阴性肺结核病人 209 例，病原学阳性率为 40.29%；结核性胸膜炎 8 例，其他肺外结核 3 例，病人管治效果显著，初治涂阳肺结核病人 2、3 月末痰菌阴转率均为 100%。

今年由各医疗卫生单位转诊肺结核病例数为 429 例，应转诊 924 例，转诊率 46.4%，转诊到位 61 例，转诊到位率 14.2%；追踪病人 860 例，应追踪 863 例，追踪率 99.6%，追踪到位 788 例，追踪到位率 91.63%，总体到位 849 例，总体到位率 91.88%。为加强对结核病人的发现工作，完成结控项目工作任务，我站加大对结核病人密切接触者的检查力度，共筛查涂阳肺结核病人密切接触者 332 人，其中发现活动性肺结核病人 0 例。

2、学校结核病防控工作持续推进。

近年来，我市结核病疫情呈逐年下降趋势，但学校结核病疫情形势仍比较严峻，今年在我市部分学校学生中出现了肺结核病散发病例和聚集性病例。2022 年，确诊辖区内学校结核病 21 例，涉及学校 10 间，其中“散发”疫情 11 起，聚集性疫情 3 起。针对学校结核病疫情，我站积极开展了密切接触者筛查工作，学校师生累计 PPD 检查 1281 人，发现 PPD 强阳性 83 人，强阳性率 6.48%；胸片检查 1113 人，发现胸片异常 9 人；胸片异常者或 PPD 强阳性进行痰涂片检查 92 人，共发现活动性肺结核患者 8 例，以上病例均进行休学（休教）规范治疗。为有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全，我站开通疑似学校结核病预警信号，预防保健科工作人员坚持每天进

行浏览传染病自动预警信息系统，发现有疑似学校结核病例，严格按照《学校结核病防控规范》要求开展学校结核病防控工作，每发现一例现场处置一例，规范学校结核病例管理，有效防止结核病在校园的蔓延。

3、扎实推进结核病耐药性监测工作

2022年，我站累计纳入肺结核耐药性监测患者358例，其中涂阳88例，涂阴培阳（仅培阳）16例；实验室累计培养阳性104例，其中84例阳性菌株已运送到湛江市结核病防治所进行耐药检测。通过耐药监测工作，我站将省耐药监测点项目与结核病规划工作有机结合，不断提高结核病病人治疗效果，带动和推进结核病综合防治水平。

（二）麻风病防治工作

为巩固“基本消灭麻风病”这一防治成果，今年以来，我站组织开展了麻风病的症状学监测、宣传义诊等工作，确保我市麻风病患病率都控制在较低水平。2022年，我市新发麻风病人0例，复发麻风病人0例（MB型）发现率为0；今年规范管治现症病人1例（MB型），患病率为0.05/10万，截至10月底该现症病人已完成治疗疗程，有待上级专家审核判愈；我市麻风病人联合化疗率和规则治疗率均达100%，家属检查率达到100%。

（三）性病防治工作

我站作为雷州市性病防治中心，为加大皮肤、性病防治工作，预防性病、艾滋病在我市的流行和蔓延，实行对住院、性病门诊病人进行HIV和梅毒常规筛查，通过筛查来提高皮肤、性病的发现率。2022年，我站梅毒检测119例，发现梅毒（TPPA、TRUST）

双阳性 20 例，确诊病例较去年增加 33.3%；淋球菌检测 28 例，其中确诊淋病 7 例，较去年下降 30%；衣原体检测 31 例，其中检测阳性 1 例，较去年下降 75%；尖锐湿疣筛查 21 例，确诊 1 例；HIV 初筛 153 例，其中初筛阴性 152 例，阳性 1 例（已确诊）。同时，对有关医疗卫生机构开展了性病准确性报告指导工作，进一步规范了医疗机构性病诊断、分类、报告程序，完善性病防治管理工作。

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。