

# 2022 年度湛江市结核病防治所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市结核病防治所概况**

- 一、湛江市结核病防治所 主要职责
- 二、湛江市结核病防治所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市结核病防治所 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：湛江市结核病防治所 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市结核病防治所概况**

### **一、湛江市结核病防治所主要职责**

湛江市结核病防治所的主要职责是：本单位承担全市结核病的防控、监测、科研和技术指导工作；承担市区新生儿接种卡介苗效果考核和儿童 PPD 考核；承担市区肺结核病人发现、诊断、治疗和归口管理；组织开展结核病筛查和结核病防治保健活动。

### **二、湛江市结核病防治所机构设置**

内设门诊部、儿童保健科、放射科、药剂科、检验科、信息科、医务科、护理部、办公室及财务科等科室。

### **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：湛江市结核病防治所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	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	335.85
	9		九、卫生健康支出	39	1247.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市结核病防治所

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	61.06
	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：湛江市结核病防治所

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	1644.32	<b>本年支出合计</b>	57	1644.32
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	1644.32	<b>总计</b>	60	1644.32

注：1. 本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.85	335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.56	253.56	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	53.22	53.22	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1247.41	1247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1219.90	1219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1028.37	1028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1449.19	195.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.85	335.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.56	253.56	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	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1247.41	1052.58	195.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1219.90	1028.37	191.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1028.37	1028.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1449.19	195.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.66	0.00	155.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.85	0.25	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.85	0.25	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	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	335.85	335.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1247.41	1247.41	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：湛江市结核病防治所

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	61.06	61.06	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：湛江市结核病防治所

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	1644.32	<b>本年支出合计</b>	59	1644.32	1644.32	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				
<b>总计</b>	32	1644.32	<b>总计</b>	64	1644.32	1644.32	0.00	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1449.19	195.13
208	社会保障和就业支出	335.85	335.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.40	333.40	0.00
2080502	事业单位离退休	253.56	253.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	1247.41	1052.28	195.13
21004	公共卫生	1219.90	1028.37	191.53
2100401	疾病预防控制机构	1028.37	1028.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.15	0.00	25.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市结核病防治所

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	1644.32	1449.19	195.13
2100409	重大公共卫生服务	155.66	0.00	155.66
2100499	其他公共卫生支出	10.72	0.00	10.72
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.85	0.25	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.85	0.25	3.60
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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	898.81	302	商品和服务支出	292.03
30101	基本工资	166.35	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	156.43	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	161.26	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	160.65	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.33	30206	电费	8.26
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	69.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.92
30199	其他工资福利支出	15.88	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：湛江市结核病防治所

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	258.35	30215	会议费	0.17
30301	离休费	21.02	30216	培训费	0.09
30302	退休费	232.80	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.99
30304	抚恤金	2.45	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	93.23
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	9.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	02.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.56
			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：湛江市结核病防治所

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：湛江市结核病防治所

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	1157.16		公用经费合计	292.03

注：本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市结核病防治所

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市结核病防治所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市结核病防治所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：湛江市结核病防治所

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	9.09	0.00	8.87	0.00	8.87	0.22

注：本表反映湛江市结核病防治所本年度财政拨款“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：湛江市结核病防治所 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

湛江市结核病防治所 2022 年度总收入 1644.32 万元，其中本年收入 1644.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1644.32 万元，比上年决算数减少 59.84 万元，下降 3.5%，主要变动情况：一是本单位非税收入减少，二是专项资金拨款减少 58.70 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

湛江市结核病防治所 2022 年度总支出 1644.32 万元，其中本年支出 1644.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1449.19 万元，比上年决算数减少 1.15 万元，

下降 0.1%，主要变动情况：商品和服务支出中材料费减少。

2. 项目支出 195.13 万元，比上年决算数减少 58.70 万元，下降 23.1%，主要变动情况：转移支付专项资金拨款减少，项目支出减少。

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

湛江市结核病防治所 2022 年度财政拨款收入合计 1644.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1644.32 万元，比上年决算数减少 59.84 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是本单位非税收入减少，二是专项资金拨款减少 58.70 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 0%；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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 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

湛江市结核病防治所 2022 年度财政拨款支出合计 1644.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1644.32 万元，比年初预算数增加 399.24 万元，增长 32.1%；主要变动情况：人员费

用增加及转移支付专项资金支出不纳入预算，支出时数据要编入决算造成增加；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%；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

湛江市结核病防治所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，完成全年预算17.00万元的53.5%，比上年决算数增加0.55万元，增长6.4%。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8.87万元，完成预算12.0万元的73.9%，比上年决算数增加0.67万元，增长8.2%；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8.87万元，完成预算12万元的73.9%，比上年决算数增加0.67万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算5.00万元的4.4%，比上年决算数减少0.12万元，下降35.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车比较残旧，维修费用多，油耗高，增加公务用车运行维护费。

## （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8.87万元，占97.6%；公务接待费支出0.22万元，占2.4%。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8.87万元，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8.87万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于全市结核病项目督导车和救护车及移动式DR车。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待上级检查和督导人员，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3次，接待人数共21人。主要包括上级领导、专家对本单位结核病防治工作的督导及检查。

## 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 25.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 17.29 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 25.94 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 25.94 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 4 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于对结核病人督导车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，涉及项目 1 个，共涉及资金 155.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1644.32 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。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

全年预算数 1245.08 万元，执行数 1644.32 万元，完成预算的 132.1%，超预算的原因：日常开支过大，人员经费多。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好，达预期目的。发现的问题及原因主要是经费不足，人员待遇差，人才缺乏。下一步改进措施主要是增加单位整体收入，改善人员待遇，留住人材，发展单位事业。

结核病控制项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 155.66 万元，完成预算的 273.1%，由于中央拨入重大专项结核病防控资金，用于结核病控制项目项目，造成项目资金比预算数增多。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用移动 DR 车，主动发现、查找、筛查结核病人，使这部分病人及时得到发现，从而免费治疗，减少了结核杆菌传播，体现政府关心人民群众健康。发现的问题及原因主要是部分医疗单位截留病人，使病人不能得到归口管治。下一步改进措施主要是加强检查、督导，使病人能归口管治，提高治愈率。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。



## 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（外宾接待）费用。

**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。