

2022年度深圳市福田区慢性病防治院部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区慢性病防治院概况

- 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：深圳市福田区慢性病防治院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：深圳市福田区慢性病防治院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区慢性病防治院概况

一、单位主要职责

深圳市福田区慢性病防治院的主要职责是：坚持“突出防控、强化专科、防治结合、协调发展”的办院思路，已发展成为集预防、医疗、科研、教学为一体的区级慢性病防治机构。承担辖区慢性传染性疾病（结核病、皮肤病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、老年病等）、精神心理疾病的预防、控制、医疗、科研及教学等工作职能，为区基本公共卫生老年人、高血压、糖尿病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者健康管理质控中心。同时承担辖区居民常见病、多发病的诊疗和沙头、福保片区的社区健康服务工作。

二、单位机构设置

深圳市福田区慢性病防治院设有党委办公室、院办公室、预管科、临管科、社管办等8个职能科室；临床心理科、皮肤科、口腔科、慢非传科、中医康复科、检验科等10个业务科室；益田、新洲、沙嘴等11个社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区慢性病防治院2022年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市福田区慢性病防治院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	18,039.62	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	26,801.57	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	66.65
	9		九、卫生健康支出	39	39,643.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	44,841.19	本年支出合计	57	39,710.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5,124.38
年初结转和结余	29	3,703.77	年末结转和结余	59	3,709.95
总计	30	48,544.96	总计	60	48,544.96

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：深圳市福田区慢性病防治院

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	44,841.19	18,039.62	0.00	26,801.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,758.54	17,956.97	0.00	26,801.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32,028.68	5,227.11	0.00	26,801.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32,028.68	5,227.11	0.00	26,801.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,343.49	12,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,950.66	3,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,596.29	2,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,547.60	5,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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：深圳市福田区慢性病防治院

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	39,710.62	26,982.62	12,728.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,643.97	26,915.97	12,728.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26,914.11	26,900.97	13.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26,914.11	26,900.97	13.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,343.49	0.00	12,343.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,950.66	0.00	3,950.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.83	0.00	239.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,596.29	0.00	2,596.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,547.60	0.00	5,547.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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：深圳市福田区慢性病防治院

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	18,039.62	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	66.65	66.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,966.78	17,966.78	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
	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

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
	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
	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	18,039.62	本年支出合计	59	18,033.43	18,033.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,703.77	年末财政拨款结转和结余	60	3,709.95	3,709.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,703.77		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	21,743.38	总计	64	21,743.38	21,743.38	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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	18,033.43	5,305.43	12,728.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	0.00
2080502	事业单位离退休	59.35	59.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	17,966.78	5,238.78	12,728.00
21001	卫生健康管理事务	5,236.92	5,223.78	13.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,236.92	5,223.78	13.14
21002	公立医院	327.86	0.00	327.86
2100208	其他专科医院	327.86	0.00	327.86
21003	基层医疗卫生机构	43.51	0.00	43.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.51	0.00	43.51
21004	公共卫生	12,343.49	0.00	12,343.49
2100403	妇幼保健机构	9.11	0.00	9.11
2100408	基本公共卫生服务	3,950.66	0.00	3,950.66
2100409	重大公共卫生服务	239.83	0.00	239.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,596.29	0.00	2,596.29
2100499	其他公共卫生支出	5,547.60	0.00	5,547.60
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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：深圳市福田区慢性病防治院

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	3,049.71	302	商品和服务支出	1,975.60
30101	基本工资	191.73	30201	办公费	40.71
30102	津贴补贴	514.46	30202	印刷费	1.69
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	1,014.42	30205	水费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	34.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	66.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.56
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	22.25
30199	其他工资福利支出	1,329.10	30214	租赁费	17.29
303	对个人和家庭的补助	280.12	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97
30302	退休费	141.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,090.96
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	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	310.25
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

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
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	138.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	380.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,329.83		公用经费合计	1,975.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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：深圳市福田区慢性病防治院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区慢性病防治院

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“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；决算数是包括当年一般公共预算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：深圳市福田区慢性病防治院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

深圳市福田区慢性病防治院2022年度总收入48,544.96万元，其中本年收入44,841.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,039.62万元，比上年决算数增加2,004.61万元，增长12.5%，主要变动情况：为抗击暴发的新冠肺炎疫情，疫情专项一般公共预算财政拨款增长。

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26,801.57万元，比上年决算数增加17,106.23万元，增长176.4%，主要变动情况：为抗击暴发的新冠肺炎疫情，单位开展核酸采样检测工作，导致事业收入中核酸采样检测非同级财政补助收入增长。

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

深圳市福田区慢性病防治院2022年度总支出48,544.96万元，其中本年支出39,710.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,982.62万元, 比上年决算数增加12,715.89万元, 增长89.1%, 主要变动情况: 新冠肺炎疫情暴发导致大规模核酸采样检测支出增长。

2. 项目支出12,728万元, 比上年决算数增加876.44万元, 增长7.4%, 主要变动情况: 新冠肺炎疫情暴发导致疫情专项支出增长。

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

深圳市福田区慢性病防治院2022年度财政拨款收入合计18,039.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入18,039.62万元, 比上年决算数增加2,004.61万元, 增长12.5%; 主要变动情况: 为抗击暴发的新冠肺炎疫情, 疫情专项一般公共预算财政拨款增长; 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: 2021年度及2022年度单位未有政府性基金收入; 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: 2021年度及2022年度单位未有国有资本经营收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区慢性病防治院2022年度财政拨款支出合计18,033.43万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出18,033.43万元, 比年初预算数增加6,129.21万元, 增长51.5%; 主要变动情况: 新冠肺炎疫情暴发导致疫情专项支出增长; 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：2021年度及2022年度单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：2021年度及2022年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区慢性病防治院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，完成全年预算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：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为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%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：均为0，未开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：均为0，未开支。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护，2022年度我单位无公务用车购置及运行维护相关费用开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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年度我单位无公务接待相关费用开支。

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168.98万元，其中：政府采购货物支出168.98万元、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168.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.98万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于精神病防治随访、心理咨询、社康巡查日常配送等服务的其他车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6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。 1. 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，其中二级项目20个，共涉及资金12728万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 2022年度我单位未开展项目重点绩效评价。

3. 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39710.62万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理方面不断探索。在预算编制环节，按照绩效全覆盖的要求，编报整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标，在预算执行过程中，及时、高效开展绩效自评和绩效监控工作，并按要求实现项目支出绩效目标和绩效评价信息公开。我单位重视预算绩效管理工作，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，积极落实预算绩效管理工作，促进资金绩效

提升。在各预算年度前坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”原则，根据下一年年度计划和资产配置情况编制部门预算。

绩效自评结果。 我单位2022年度开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数49507.85万元，执行数39710.62万元，完成预算的80.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度帮扶指标值达标，比如安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部1人，安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员1人等。常住人口签约率、肺结核患者管理率、高血压、糖尿病、老年人管理等年度任务完成100%。我们以基层服务为重点，强调预防为主，坚持人民共建共享的卫生健康工作方针，积极推进“健康社区”工程，完善健康服务、健康保障、健康环境、健康产业等各个方面，不断强化全生命周期健康服务链条，为居民提供全方位、全周期的健康服务。我们的实际完成情况符合预期目标，取得了优秀成效，为卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展做出了应有贡献。

发现的问题及原因主要是1.调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超过10%；2.日常公用经费控制率等于100%；3.编外人员控制率大于10%；4.因疫情原因，以疫情工作为主要任务，前3个季度预算执行率较低；5.因疫情原因，政府采购执行率59.61%。

下一步改进措施主要是：1.建立健全资金调剂审核机制、加强预算规划、跟踪和分析等措施，并遵守预算绩效管理的原则，确保调剂资金金额和比例在合理范围内。2.深入研究日常公用经

费的合理使用范围和方式，严格控制预算开支，并加强内部审计和监管，提高预算绩效管理水平和治理能力，推动预算绩效管理工作的顺利开展；加强和完善资金使用管理流程，加强项目跟踪和监管，确保项目资金及时到位和使用。3. 向上级单位申请增加编内人员数量，同时加强对编外人员招聘和管理的监控，逐步降低编外人员比例，以保证编制管理的合理性和合法性。4. 制定预算指标和控制目标，合理安排资金使用；加强预算审核程序，严格审核各项支出申请和资金支出计划，避免不必要的浪费和重复支出；加强预算控制，制定更好的预算控制机制，督促各部门按照预算计划的要求，合理使用资金，控制各项支出。5. 加强政府采购预算及执行监控，加强预算审核程序，严格审核各项支出申请和资金支出计划。

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。