

# 2022 年度广东省结核病控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省结核病控制中心 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：广东省结核病控制中心 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：广东省结核病控制中心 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省结核病控制中心概况**

### **一、单位主要职责**

我单位是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省 1 亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

### **二、单位机构设置**

我单位内设 10 个正科级机构，分别是办公室、人事科（与监察室合署），财务科、科教科、流行病学监测室、防治科、参比实验室、门诊部、预防保健科和结核病研究所。

### **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：广东省结核病控制中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省结核病控制中心

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	4,848.97	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	910.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	58.83
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	57.25	八、社会保障和就业支出	38	634.78
	9		九、卫生健康支出	39	4,841.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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	5,816.86	<b>本年支出合计</b>	57	5,535.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	57.63
年初结转和结余	29	793.70	年末结转和结余	59	1,017.48
<b>总计</b>	30	6,610.57	<b>总计</b>	60	6,610.57

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：广东省结核病控制中心

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	5,816.86	4,848.97	0.00	910.64	0.00	0.00	57.25
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.05	276.05	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	52.41	52.41	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,182.08	4,214.19	0.00	910.64	0.00	0.00	57.25
21001	卫生健康管理事务	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省结核病控制中心

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	5,816.86	4,848.97	0.00	910.64	0.00	0.00	57.25
21004	公共卫生	4,881.08	3,913.19	0.00	910.64	0.00	0.00	57.25
2100401	疾病预防控制机构	3,127.66	2,159.77	0.00	910.64	0.00	0.00	57.25
2100409	重大公共卫生服务	1,309.50	1,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	443.92	443.92	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：广东省结核病控制中心

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	5,535.45	3,605.88	1,929.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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	5,535.45	3,605.88	1,929.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,841.85	2,971.10	1,870.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,743.58	2,971.10	1,772.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,129.47	2,971.10	158.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,275.29	0.00	1,275.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	338.81	0.00	338.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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	5,535.45	3,605.88	1,929.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.10	0.00	95.10	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：广东省结核病控制中心

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	4,848.97	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	58.83	58.83	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	634.78	634.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,872.14	3,872.14	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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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	4,848.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,565.75	4,565.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.54	年末财政拨款结转和结 余	60	654.76	654.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	371.54		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	5,220.50	<b>总计</b>	64	5,220.50	5,220.50	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：广东省结核病控制中心

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	4,565.75	2,710.11	1,855.63
206	科学技术支出	58.83	0.00	58.83
20602	基础研究	7.77	0.00	7.77
2060203	自然科学基金	4.33	0.00	4.33
2060204	实验室及相关设施	3.43	0.00	3.43
20603	应用研究	1.06	0.00	1.06
2060399	其他应用研究支出	1.06	0.00	1.06
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.78	634.78	0.00
2080502	事业单位离退休	276.05	276.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省结核病控制中心

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	4,565.75	2,710.11	1,855.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.12	280.12	0.00
210	卫生健康支出	3,872.14	2,075.33	1,796.81
21001	卫生健康管理事务	3.17	0.00	3.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.17	0.00	3.17
21004	公共卫生	3,773.87	2,075.33	1,698.54
2100401	疾病预防控制机构	2,159.77	2,075.33	84.44
2100409	重大公共卫生服务	1,275.29	0.00	1,275.29
2100499	其他公共卫生支出	338.81	0.00	338.81
21007	计划生育事务	95.10	0.00	95.10
2100799	其他计划生育事务支出	95.10	0.00	95.10

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：广东省结核病控制中心

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	2,138.35	302	商品和服务支出	178.68
30101	基本工资	288.40	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	906.01	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	455.27	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.30	30206	电费	22.63
30109	职业年金缴费	81.40	30207	邮电费	4.81
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	0.76
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	191.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.32
30199	其他工资福利支出	47.02	30214	租赁费	1.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省结核病控制中心

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	385.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35
30304	抚恤金	57.84	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	59.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89
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	10.39
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.40
			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：广东省结核病控制中心

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	8.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.33
			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：广东省结核病控制中心

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	0.75
			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	2,523.35		公用经费合计	186.76

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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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：广东省结核病控制中心

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
18.50	1.50	15.00	0.00	15.00	2.00	10.84	0.00	10.84	0.00	10.84	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。

### 第三部分：广东省结核病控制中心 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

广东省结核病控制中心 2022 年度总收入 6,610.57 万元，其中本年收入 5,816.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,848.97 万元，比上年决算数增加 816.92 万元，增长 20.3%。主要变动情况：2022 年中央补助结核病防治项目安排了 978 万元的药品费，要求我单位集中采购抗结核病药品分发至各地级市使用，2021 年由于各地市抗结核病药品需求较少，中央补助结核病项目的药品费预算直接安排至相关地级市。
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 910.64 万元，比上年决算数减少 11.94 万元，下降 1.3%。主要变动情况：2022 年科研课题收入较少。
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 57.25 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 10%。主要变动情况：事业收入减少引起的利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省结核病控制中心 2022 年度总支出 6,610.57 万元，其中本年支出 5,535.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,605.88 万元，比上年决算数减少 240.68 万元，下降 6.3%。主要变动情况：我中心积极落实过紧日子要求，削减不必要的开支。

2. 项目支出 1,929.58 万元，比上年决算数增加 700.83 万元，增长 57%。主要变动情况：2022 年中央补助结核病防治项目安排了 978 万元的药品费，要求我单位集中采购抗结核病药品分发至各地级市使用，2021 年由于各地市抗结核病药品需求较少，中央补助结核病项目的药品费预算直接安排至相关地级市。

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

广东省结核病控制中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,848.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,848.97 万元，比上年决算数增加 816.92 万元，增长 20.3%；主要变动情况：2022 年中央补助结核病项目安排了 978 万元的药品费，要求我单位集中采购抗结核病药品分发至各地级市使用，2021 年由于各地市抗结核病药品需求较少，中央补助结核病项目的药品

费预算直接安排至相关地级市；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省结核病控制中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,565.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,565.75 万元，比年初预算数增加 343.32 万元，增长 8.1%；主要变动情况：年中追加了离退休慰问金、在职人员绩效考核奖、养老保险及职业年金等财政收入，相应的财政支出也增加了；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，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，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

广东省结核病控制中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成全年预算 18.5 万元的 58.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.84 万元，完成预算 15 万元的 72.3%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为10.84万元，完成预算15万元的72.3%，比上年决算数增加0.27万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少0.34万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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10.84万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，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10.84万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作等方

面的接待，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。全年无公务接待费发生。

#### **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，与上年决算数持平。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 1,172.76 万元，其中：政府采购货物支出 985.56 万元、政府采购工程支出 0.52 万元、政府采购服务支出 186.68 万元。授予中小企业合同金额 1,019.91 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 39.89 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%；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 18.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作的总体情况。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，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,723.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。

共组织对“省级疫病防控项目结核病防治专项”“中央补助项目结核病防治专项”等 2 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，我中心对专项资金专款专用，建立责任制，全程监管，严格按照预算开展相关工作，圆满完成相关绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4,565.75 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。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“省级疫病防控项目结核病防治专项”“中央补助项目结核病防治专项”等 2 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,610.57 万元，执行数 5,535.45 万元，完成预算的 83.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我中心整体支出绩效目标有 3 个，情况如下：2022 年发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%，2022 年完成值为 41696 例，任务完成率为 91.3%（41696/45670）；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq$ 90%，2022 年完成值 93.1%；病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率 $\geq$ 60%，2022 年完成值 98.4%。我中心对 2022 年度单位整体支出绩效进行多维分析和客观评价，综

合评定自评得分 93.99 分。其中，履职效能 50 分，管理效率 43.99 分。2022 年在新冠本土疫情防控严峻复杂形势下，采取线上与线下相结合，加强结核病防治工作调研和技术指导，共组织 21 次结核病防治工作调研，涵盖了深圳、潮州、茂名等 18 个地级市共 124 人次，有力促进全省结核病防治工作的高质量实施。继续加强项目管理工作，努力提高各级结防机构的服务能力；不定期举办各类专业技术培训（研讨）班，提升基层结防机构专业技术人员业务技术水平；结合新冠疫情防控形势分别就结核病健康促进、耐药肺结核诊疗规范、学校结核病疫情防控等方面进行专题培训。同时，已完成全省集中招标采购少量耐多药肺结核二线药品、建设全省结核病远程医疗诊断系统等工作，持续优化提升智慧结控平台建设，不断加强全省结防机构基础能力建设。积极探索信息化助力结核病科普宣传，新冠疫情防控期间，结合第 27 个“世界防治结核病日”，推进各地采取多种方式开展丰富多彩主题宣传活动。全省紧紧围绕《遏制结核病行动计划（2019-2022 年）》的工作要求，进一步提升全省结核病诊疗服务水平和质量，推动圆满完成国家疾控局对全省实施《遏制结核病行动计划（2019-2022 年）》的终期评估工作。结核病是严重危害公众健康的慢性传染病，结核病给患者及其家庭、社会造成巨大损失。通过结核病防治项目的实施，治愈了 4.4 万例的结核病患者，避免近 44 万健康人群感染，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是现行免费治疗政策难以解决耐多药结

核病防治问题；针对流动人口、学校结核病等脆弱人群结核病患者关怀和支持十分薄弱等诸多现存问题严重影响全省结核病防治工作的可持续发展。下一步改进措施是加大公共卫生经费投入力度，减轻结核病患者负担，我单位将继续充分考虑各种综合因素，将预算编制、执行和业务工作充分结合起来，提升整体支出绩效。

“省级疫病防控项目结核病防治专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 443.92 万元，执行数为 333.76 万元，完成预算的 75.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022 年全省肺结核报告发病数 53984 例（按发病日期统计），报告发病率为 42.56/10 万，较去年同期 46.61/10 万下降 8.7%，继续呈现稳步下降趋势；全省肺结核患者成功治疗率为 94.3%，结核病防治取得明显成效。2022 年继续加强全省 32 个点的耐药监测工作，进一步规范耐多药防治工作，开展耐多药防治工作培训班，提升欠发达地区耐药结核病防治工作水平。（2）2022 年度全省结核病防治工作在省级疫病防控经费的支持下，重点加强耐药肺结核防治，省结核病控制中心通过各项调研工作，督促各地加强和规范省财政补助结核病防治专项经费的管理，提高财政资金使用效率，充分发挥广东省结核病诊疗质控中心作用，落实全省结核病防治工作各项指标，病原学阳性耐药筛查率达到 93.1%。结核病是严重危害公众健康的慢性传染病，结核病给患者及其家庭、社会造成巨大损失。通过结核病防治项目的实施，治愈近 4.4 万的

结核病患者，避免近 44 万健康人群感染，取得了较好的社会效益。进一步降低人群密集型机构发生结核病突发公共卫生事件的风险，有效防范重大传染病对个人和家庭、社会造成的劳动力损失，进一步为广东省社会经济高质量发展保驾护航。

“中央补助项目结核病防治专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,279.5 万元，执行数为 1,216.02 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我省继续贯彻落实《遏制结核病行动计划（2019-2022 年）》，巩固完善符合我省实际的结核病“三位一体”综合防治服务模式，提高“防、诊、治、管、教”相结合的综合服务能力和质量，推动完善结核病患者保障政策，降低疾病负担。加强耐药结核病的筛查力度，扩大筛查范围。2022 年全省肺结核报告发病数 53984 例，我省肺结核报告发病率从 2021 年 46.61/10 万下降到 2022 年 42.56/10 万，全省结核病疫情保持持续下降趋势，取得了明显成效。发现的问题及原因主要是现行免费治疗政策难以解决耐多药结核病防治问题；针对流动人口、学校结核病等脆弱人群结核病患者的关怀和支持十分薄弱等诸多现存问题严重影响全省结核病防治工作的可持续发展。下一步改进措施主要是加大公共卫生经费投入力度，减轻结核病患者负担，接下来我单位将继续充分考虑各种综合因素，将预算编制、执行和业务工作充分结合起来，提升疫病防控项目绩效。

## 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。