

# 2022 年度广州市皮肤病防治所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市皮肤病防治所概况

- 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：广州市皮肤病防治所 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：广州市皮肤病防治所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市皮肤病防治所概况**

### **一、单位主要职责**

广州市皮肤病防治的主要职责是：负责广州地区皮肤病、性病、麻风病的防治监测和统计分析工作；承担性病、艾滋病、麻风病的预防治疗、科研以及防治人员的专业培训等任务，开展预防知识的宣传和健康教育。

### **二、单位机构设置**

本单位设有 15 个内设机构：办公室、医教科、预防保健科、人事科、财务科、后勤管理科（与保卫科合署）、皮肤病防治科、性病防治科、麻风病防治科、中医科、理疗科、检验科、药剂科、门诊部、住院病房。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市皮肤病防治所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市皮肤病防治所

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	7,707.89	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	28,767.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	92.93
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	1,078.35
	9		九、卫生健康支出	39	27,600.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市皮肤病防治所

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	1,958.65
	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：广州市皮肤病防治所

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	36,475.59	<b>本年支出合计</b>	57	30,730.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5,746.48
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	3.57
<b>总计</b>	30	36,480.59	<b>总计</b>	60	36,480.59

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：广州市皮肤病防治所

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	36,475.59	7,707.89	0.00	28,767.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,073.58	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.00	1,058.24	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.37	450.36	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.42	405.25	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	36,475.59	7,707.89	0.00	28,767.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.21	202.62	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,347.09	4,588.93	0.00	28,758.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,811.89	4,053.73	0.00	28,758.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	32,804.17	4,046.01	0.00	28,758.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	36,475.59	7,707.89	0.00	28,767.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,958.65	1,953.87	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,958.65	1,953.87	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.27	496.63	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,459.38	1,457.24	0.00	2.14	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。

## 支出决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	30,730.54	7,518.41	23,212.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.37	453.37	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	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	30,730.54	7,518.41	23,212.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,600.61	4,481.41	23,119.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	502.40	0.00	502.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	502.40	0.00	502.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,065.41	4,469.11	22,596.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,057.69	4,469.11	22,588.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	30,730.54	7,518.41	23,212.13	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,958.65	1,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,958.65	1,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.27	499.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,459.38	1,459.38	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：广州市皮肤病防治所

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	7,707.89	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	92.93	92.93	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	1,073.58	1,073.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,588.93	4,588.93	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：广州市皮肤病防治所

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	1,953.87	1,953.87	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：广州市皮肤病防治所

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	7,707.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,709.32	7,709.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.57	3.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	7,712.89	<b>总计</b>	64	7,712.89	7,712.89	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：广州市皮肤病防治所

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	7,709.32	6,974.90	734.42
206	科学技术支出	92.93	0.00	92.93
20604	技术与开发	90.00	0.00	90.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93
2069999	其他科学技术支出	2.93	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	1,073.58	1,073.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.24	1,058.24	0.00
2080502	事业单位离退休	450.36	450.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.25	405.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.62	202.62	0.00
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	7,709.32	6,974.90	734.42
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00
210	卫生健康支出	4,588.93	3,947.45	641.49
21002	公立医院	502.40	0.00	502.40
2100299	其他公立医院支出	502.40	0.00	502.40
21004	公共卫生	4,053.73	3,935.15	118.59
2100401	疾病预防控制机构	4,046.01	3,935.15	110.87
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15
2100499	其他公共卫生支出	3.57	0.00	3.57
21006	中医药	20.50	0.00	20.50
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市皮肤病防治所

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	7,709.32	6,974.90	734.42
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00
221	住房保障支出	1,953.87	1,953.87	0.00
22102	住房改革支出	1,953.87	1,953.87	0.00
2210201	住房公积金	496.63	496.63	0.00
2210203	购房补贴	1,457.24	1,457.24	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：广州市皮肤病防治所

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	5,711.02	302	商品和服务支出	347.40
30101	基本工资	775.96	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	1,001.16	30202	印刷费	15.00
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	1,566.00	30205	水费	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.25	30206	电费	42.47
30109	职业年金缴费	202.62	30207	邮电费	10.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	496.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.80
30199	其他工资福利支出	1,255.53	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：广州市皮肤病防治所

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	916.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	859.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.35	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.00
30309	奖励金	12.30	30229	福利费	51.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.50
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	53.14
			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：广州市皮肤病防治所

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：广州市皮肤病防治所

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	6,627.50		公用经费合计	347.40

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：广州市皮肤病防治所

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

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：广州市皮肤病防治所

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

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：广州市皮肤病防治所

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
18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	0.00	18.50	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：广州市皮肤病防治所 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

广州市皮肤病防治所 2022 年度总收入 36,480.59 万元，其中本年收入 36,475.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,707.89 万元，比上年决算数增加 792.37 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是因政策性工资薪金调整，人员经费增加，二是增拨中央财政公立医院改革项目经费。
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 28,767.7 万元，比上年决算数减少 217.02 万元，下降 0.7%。主要变动情况：受 2022 年度末疫情影响，门诊人次减少，医疗收入减少。
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

广州市皮肤病防治所 2022 年度总支出 36,480.59 万元，其

中本年支出 30,730.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,518.41 万元，比上年决算数减少 21.14 万元，下降 0.3%。主要变动情况：厉行节约公用经费支出减少。

2. 项目支出 23,212.13 万元，比上年决算数增加 3,308.57 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是专用材料费用增加，二是增拨中央财政公立医院改革项目经费。

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

广州市皮肤病防治所 2022 年度财政拨款收入合计 7,707.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,707.89 万元，比上年决算数增加 792.37 万元，增长 11.5%；主要变动情况：一是因政策性工资薪金调整，人员经费增加，二是增拨中央财政公立医院改革项目经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市皮肤病防治所 2022 年度财政拨款支出合计 7,709.32

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,709.32 万元，比年初预算数增加 522.03 万元，增长 7.3%；主要变动情况：增拨中央财政公立医院改革项目等专项经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 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

广州市皮肤病防治所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.5 万元，完成全年预算 18.5 万元的 100%，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 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100%，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 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100%，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：

严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

## （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18.5万元，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18.5万元，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18.5万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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。本年度未发生财政拨款公务接待费支出。

## 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年度本单位政府采购支出总额 1,789.85 万元，其中：政府采购货物支出 405.53 万元、政府采购工程支出 49.16 万元、政府采购服务支出 1,335.16 万元。授予中小企业合同金额 1,123.54 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中：授予小微企业合同金额 952.89 万元，占授予中小企业合同金额的 84.8%；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 50.1%。

## （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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 734.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7709.32 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。从评价情况来看各绩效指标完成良好，我单位认真履行麻风病、性病防治的公共卫生职能，加大医疗管理力度，推动临床工作健康发展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及综合业务费项目等 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30730.54 万元，执行数 30730.54 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96 分，等级为“优”。首先我单位认真履行麻风病、性病防治的公共卫生职能，通过开展性病麻风病防治工作，减少了性病麻风病的传播，一定程度上减轻了艾滋病麻风病患者经济负担，性病麻风病得到及时发现和治疗，性病麻风病疫情得到有效遏制并维持在一个可控的稳定的水平，公民的健康水平提高，居民生活质量及幸福指数提高，公众对基本公共卫生服务的满意度也得到提升。其次，加大医疗管理力度，推动临床工作健康发展，通过采取便民利民措施，如互联网医院的便捷购药，极大的方便了患者足不出户即可使用我所的医疗服务；完成住院病房建设，解决了病房患者夜间急诊困难。为患者提供更优质的医疗服务，定期检查并规范医疗行为，保障患者看病的安全性，提高群众看病就医体验和获得感。发现的问题及原因主要是：因项目前期工作推进原因，导致单位部分项目预算资金支出年中未达序时进度。下一步改进措施主要是：梳理业务流程，做好项目支出计划管理，加快项目

支出进度。

综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 83.49 万元，执行数为 83.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合业务费项目自评得分 100 分，等级为“优”。一是麻风病患继续控制在 1/10 万的低流行状态，新发现麻风病 2 级以上畸残率控制在低于 20% 的指标范围；二是监控性病诊疗医疗机构开展性病门诊高危人群性病艾滋病主动筛查，使感染者得到及时转介和治疗，梅毒规范治疗率高于 80%；三是性病麻风病从业人员培训合格率达到 100%，学员对培训满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：转诊病例多为皮肤科常见疾病，转诊病例质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强对疫点地区基层医疗机构相关科室医生麻风病防治知识及麻风病症状监测工作培训，提升基层医疗机构相关科室麻风病防治工作技能。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	综合业务费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市卫生健康委员会		实施单位	广州市皮肤病防治所		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	83.49	83.49	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	83.49	83.49			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				



		年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
绩效目标情况（概述）	通过开展性病麻风病防治项目，提高我市性病麻风病防治水平，为可疑麻风病患者提供有效的转介，降低麻风病患者畸残率，加强对高危人群的筛查检测，通过转介为可疑性病者提供规范化诊疗服务，加强宣传教育，提高公众对麻风病性病防治知识的认知。通过开展麻风病院村康复者的关爱活动，改善麻风病院村康复者的医疗和生活环境，提升生活质量，体现政府对特殊群体的关爱，建设和谐健康广州。通过开展医疗质量管理等一系列培训，增强医务人员医疗安全服务意识，提高医疗质量管理水平，加强我所干部职工履职能力，提升管理服务水平。开展系列皮肤病诊疗新进展学习班，相关医疗工作人员能了解前沿学术的研究动态，开拓学术视野，增强科研创新意识。				麻风病患率 0.340/10 万，达到国家基本消灭麻风病指标；麻风病新发病例 2 级以上畸残率 14.29%，控制在指标范围；梅毒规范治疗率 98.42%，达到性病防治相关工作指标；性病麻风病从业人员培训合格率达到 100%，达到性病防治培训工作指标；全市公共卫生均等化水平持续提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病患率	1/10 万以下	0.340/10 万	20	20	
	产出指标	数量指标	梅毒规范治疗率	≥80%	98.42%	20	20	
	产出指标	数量指标	新发麻风病畸残率	控制在 20% 以下	14.29%	20	20	
	产出指标	质量指标	参加培训人员考核合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平	持续提高	持续提高	15	15	
	存在问题				转诊病例多为皮肤科常见疾病，转诊病例质量有待进一步提高。			
改进措施				加强对疫点地区基层医疗机构相关科室医生麻风病防治知识及麻风病症状监测工作培训，提升基层医疗机构相关科室麻风病防治工作技能。				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分				

## 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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

2022年度广州市皮肤病防治所非税收入征缴情况表

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	183.62	183.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	183.46	183.46	0.00
利息收入	112.73	112.73	0.00
非经营性国有资产收入	70.73	70.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.16	0.16	0.00
其他收入	0.16	0.16	0.00

注：1. 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。