

2023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2023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2023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2023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	7,409.19	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	34,454.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	1,083.50
	9		九、卫生健康支出	39	31,729.68
	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	1,980.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	41,864.17	本年支出合计	57	34,798.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	231.23	结余分配	58	7,300.57
年初结转和结余	29	3.57	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	42,098.97	总计	60	42,098.97

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	41,864.17	7,409.19	0.00	34,454.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	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	1,083.50	1,049.97	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.98	1,049.97	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.83	410.82	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	426.10	426.10	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	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.52	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.52	0.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,799.02	4,379.21	0.00	34,419.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,452.30	4,032.49	0.00	34,419.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	38,422.48	4,002.67	0.00	34,419.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,980.15	1,978.51	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,980.15	1,978.51	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,460.67	1,459.03	0.00	1.64	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		34,798.33	8,431.53	26,366.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.50	1,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.98	1,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	413.83	413.83	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	426.10	426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,729.68	5,367.88	26,361.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,382.96	5,355.56	26,027.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	31,353.14	5,355.56	25,997.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,980.15	1,980.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,980.15	1,980.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,460.67	1,460.67	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	7,409.19	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	5.00	5.00	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	1,049.97	1,049.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,379.21	4,379.21	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	1,978.51	1,978.51	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

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
	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	7,409.19	本年支出合计	59	7,412.69	7,412.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.57		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	7,412.76	总计	64	7,412.76	7,412.76	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	7,412.69	6,916.09	496.60
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,049.97	1,049.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.97	1,049.97	0.00
2080502	事业单位离退休	410.82	410.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.10	426.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.05	213.05	0.00
210	卫生健康支出	4,379.21	3,887.61	491.60
21002	公立医院	302.40	0.00	302.40
2100299	其他公立医院支出	302.40	0.00	302.40
21004	公共卫生	4,032.49	3,875.29	157.20
2100401	疾病预防控制机构	4,002.67	3,875.29	127.38
2100409	重大公共卫生服务	29.44	0.00	29.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.38	0.00	0.38
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	12.32	12.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.32	12.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	1,978.51	1,978.51	0.00
22102	住房改革支出	1,978.51	1,978.51	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
2210201	住房公积金	519.48	519.48	0.00
2210203	购房补贴	1,459.03	1,459.03	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	5,674.19	302	商品和服务支出	366.63
30101	基本工资	745.79	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	986.62	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	980.79	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	1,552.19	30205	水费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.10	30206	电费	35.00
30109	职业年金缴费	213.05	30207	邮电费	20.00
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	12.17	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	519.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.00
30199	其他工资福利支出	238.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	875.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	833.92	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	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	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	60.00
30309	奖励金	12.24	30229	福利费	90.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.10
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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.53
			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
			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	6,549.46		公用经费合计	366.63

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
18.10	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00	18.10	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入42,098.97万元，其中本年收入41,864.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,409.19万元，比上年决算数减少298.7万元，下降3.9%。主要变动情况：一是中央财政公立医院综合改革项目经费减少，二是医疗高地建设专项补助经费减少。

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34,454.98万元，比上年决算数增加5,687.28万元，增长19.8%。主要变动情况：2023年度门诊人次和住院床次增加，医疗收入增加。

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2023年度总支出42,098.97万元，其中本年支出34,798.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,431.53万元，比上年决算数增加913.12万元，增长12.1%。主要变动情况：因政策性工资薪金调整，人员经费增加。

2. 项目支出26,366.8万元，比上年决算数增加3,154.66万元，增长13.6%。主要变动情况：一是专用材料费用增加，二是新增业务用房租赁支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市皮肤病防治所2023年度财政拨款收入合计7,409.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,409.19万元，比上年决算数减少298.7万元，下降3.9%；主要变动情况：一是中央财政公立医院综合改革项目经费减少，二是医疗高地建设专项补助经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市皮肤病防治所2023年度财政拨款支出合计7,412.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,412.69万元，比年初预算数增加252.27万元，增长3.5%；主要变动情况：中央财政公立医院综合改革项目经费追加；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--（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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.1万元，完成全年预算18.1万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降2.2%。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18.1万元，完成预算18.1万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降2.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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18.1万元，完成预算18.1万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降2.2%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小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

2023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18.1万元，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18.1万元，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18.1万元，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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1,384.76万元，其中：政府采购货物支出223.86万元、政府采购工程支出133.14万元、政府采购服务支出1,027.76万元。授予中小企业合同金额991.8万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额445.5万元，占授予中小企业合同金额的44.9%；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61.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）15台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金496.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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2023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7,412.69万元，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10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数34,798.33万元，执行数34,798.33万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分97.5分，等级为“优”。首先我单位履行公益性职责，公共卫生防治工作有效落实，开展全市性病防治工作督导检查，在性病组织管理、疫情监

测报告、性病门诊设置和规范化诊疗服务以及性病实验室建设方面进行考评。其次加大医疗管理力度，推动临床工作健康发展，对皮肤病亚专科进行进一步细分，增设皮肤外科专病门诊，临床科室积极申报新技术新项目并取得良好的社会效益，智慧医院建设转型升级，信息系统建设稳步推进，应用新兴信息技术，提高工作效率和服务质量。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情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分95分，等级为“优”。一是开展性病麻风病防治工作督导，麻风病患继续控制在1/10万的低流行状态；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%；三是加强宣传教育，提高公众对麻风病性病防治知识的认知。发现的问题及原因主要是：麻风病患者治疗配合度不高，随访治疗难度较大，基层卫生机构转诊病例质量有待提高。下一步改进措施主要是：对新发病例的疫点地区进行深入的疫点调查，并加强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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

附件

非税收入征缴情况表

单位：广州市皮肤病防治所

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	1296.19	1296.19	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	138.43	138.43	0.00
利息收入	100.17	100.17	0.00
非经营性国有资产收入	38.26	38.26	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	0.00	0.00	0.00
其他收入	1157.75	1157.75	0.00

注：1. 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。