

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市皮肤病防治所 2021 年部门决算情况说明

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

广州市皮肤病防治所隶属于广州市卫生健康委员会，是一所集预防、医疗、教学、科研为一体的专科医疗机构。单位的主要职责是：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 14 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。

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 2021 年部门决算表

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	6,915.51	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	28,984.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
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	1,138.97
	9		九、卫生健康支出	39	24,371.36
	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	1,926.79
	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
本年收入合计	27	35,900.24	本年支出合计	57	27,443.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8,452.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	35,900.24	总计	60	35,900.24

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	35,900.24	6,915.51	0.00	28,984.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138.97	773.14	0.00	365.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.37	751.54	0.00	365.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.04	338.71	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.69	275.85	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	136.98	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	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	35,900.24	6,915.51	0.00	28,984.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,823.48	4,206.94	0.00	28,616.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,703.93	4,095.77	0.00	28,608.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	32,682.85	4,074.69	0.00	28,608.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.05	17.05	0.00	0.00	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	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	35,900.24	6,915.51	0.00	28,984.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.64	98.28	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.64	98.28	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,926.79	1,924.43	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,926.79	1,924.43	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,447.26	1,444.90	0.00	2.36	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	27,443.12	7,539.55	19,903.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,138.97	1,138.93	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.37	1,117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.04	342.04	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	633.69	633.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	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	27,443.12	7,539.55	19,903.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,371.36	4,473.84	19,897.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,251.82	4,367.19	19,884.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24,230.74	4,367.19	19,863.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.05	0.00	17.05	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	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	27,443.12	7,539.55	19,903.57	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,926.79	1,926.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,926.79	1,926.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,447.26	1,447.26	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	6,915.51	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	6.00	6.00	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	773.14	773.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,206.94	4,206.94	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	1,924.43	1,924.43	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
本年收入合计	27	6,915.51	本年支出合计	59	6,910.51	6,910.51	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	5.00	5.00	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				
总计	32	6,915.51	总计	64	6,915.51	6,915.51	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	6,910.51	6,506.48	404.03
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	773.14	773.10	0.04
20805	行政事业单位养老支出	751.54	751.54	0.00
2080502	事业单位离退休	338.71	338.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.85	275.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.98	136.98	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04

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	6,910.51	6,506.48	404.03
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
210	卫生健康支出	4,206.94	3,808.95	397.99
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21004	公共卫生	4,095.77	3,710.67	385.09
2100401	疾病预防控制机构	4,074.69	3,710.67	364.01
2100408	基本公共卫生服务	17.05	0.00	17.05
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	0.03	0.00	0.03
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	98.28	98.28	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	6,910.51	6,506.48	404.03
2100799	其他计划生育事务支出	98.28	98.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	1,924.43	1,924.43	0.00
22102	住房改革支出	1,924.43	1,924.43	0.00
2210201	住房公积金	479.53	479.53	0.00
2210203	购房补贴	1,444.90	1,444.90	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	4,790.66	302	商品和服务支出	824.60
30101	基本工资	688.42	30201	办公费	65.50
30102	津贴补贴	991.70	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.68
30107	绩效工资	1,361.76	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.85	30206	电费	96.84
30109	职业年金缴费	136.98	30207	邮电费	35.72
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	21.35
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	5.17
30113	住房公积金	479.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	160.00
30199	其他工资福利支出	848.27	30214	租赁费	39.64

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	891.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.09	30216	培训费	13.76
30302	退休费	743.15	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	21.55	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	4.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.53
30309	奖励金	98.28	30229	福利费	129.72
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.39
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,681.88		公用经费合计	824.60

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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“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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市皮肤病防治所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 35,900.24 万元，其中本年收入 35,900.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,915.51 万元，比上年决算数增加 922.61 万元，增长 15.4%。主要变动情况：2021 年度财政增加对单位的运营补助。
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 28,984.72 万元，比上年决算数增加 6,811.58 万元，增长 30.7%。主要变动情况：疫情后期单位经营情况改善，2021 年度门诊人次有所增长，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 2021 年度总支出 35,900.24 万元，其中本年支出 27,443.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,539.55 万元,比上年决算数增加 389.55 万元,增长 5.4%。主要变动情况:清算以前年度社保。

2. 项目支出 19,903.57 万元,比上年决算数增加 3,942.15 万元,增长 24.7%。主要变动情况:因医疗收入增加,对应医疗业务支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市皮肤病防治所 2021 年度财政拨款收入合计 6,915.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,915.51 万元,比上年决算数增加 922.61 万元,增长 15.4%,主要变动情况:2021 年度财政增加对单位的运营补助;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),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--(基数为 0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市皮肤病防治所 2021 年度财政拨款支出合计 6,910.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,910.51 万元,比年

初预算数减少 782.95 万元，下降 10.2%，主要变动情况：人员经费调整减少；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），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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100.0%（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）；公务用车运行费支出决算为 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100.0%）；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）。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，按照预算计划安排“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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出18.5万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。公务用车运行及维护支出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。本年未产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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。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

2021年本单位政府采购支出总额1,338.21万元，其中：政府采购货物支出832.93万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 505.27 万元。授予中小企业合同金额 1,337.33 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 880.65 万元，占授予中小企业合同金额的 65.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%(基数为 0,不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 404.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体支出绩效评价，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了专项工作经费项目绩效自评。

专项工作经费项目绩效自评综述：2021 年度全年预算数为 126.77 万元，执行数为 126.77 万元，完成预算的 100.0%。绩效

自评结果为 99.5 分，达到“优”等级。

项目绩效完成情况与效益主要是：一是麻风病流行继续控制在 1/10 万的低流行状态，患病率 0.367/10 万，新发病例二级畸残率为零。二是性病总体发病率、梅毒发病率较上年下降，一期和二期梅毒年发病率近 3 年呈相对稳定水平。三是公众对麻风病性病防治知识知晓率在 85.0%以上。

主要存在问题是：未完成 100.0%病例转诊以及麻风病性病防控工作仍面临挑战。下一步改进措施主要是：加强与患者沟通联系，与患者所在户籍地相应机构确认是否有进一步就诊记录；继续加大麻风病和性病预防知识的宣传力度和干预力度，巩固防治成果，进一步优化防治措施。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	专项工作经费			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)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	126.77	126.77	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	126.77	126.77			
	财政专户管理资金	0	0			
其他资金	0	0				
绩效	年度预期绩效目标			目标实际完成情况		

目标情况(概述)	一是开展麻风病主动监测,为可疑麻风病患者提供有效的转介并得到及时治疗,最大减少和避免麻风病引起的肢体畸残发生;二是加强以性病门诊为重点的高危人群的主动筛查服务,及时发现和治疗性病病人,减少传播;三是加强公众防治知识宣传教育,提高公众对麻风病性病防治知识的认知和自我防范能力.					一是麻风病流行继续控制在1/10万的低流行状态,患病率0.367/10万,新发病例二级畸残率为零。二是性病总体发病率、梅毒发病率较上年下降,一期和二期梅毒年发病率近3年呈相对稳定水平。三是公众对麻风病性病防治知识知晓率在85.0%以上		
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	麻风病患病率	控制在0.1/万以下	0.367/10万	10	10	
			麻风病畸残率	控制在20.0%以下	0.0%	10	10	
			培训班到课率	$\geq 70.0\%$	90.0%	5	5	
			早期梅毒年度报告发病率	到2020年底早期梅毒年度报告发病率呈下降趋势	近3年基本持平,保持稳定水平。	10	10	
			麻风病可疑症状病例有效转介率	100.0%	99.9%	7.5	7	1例汕头市户籍就诊患者因预留联系电话为空号,无法联系到本人及相关知情人员。将于汕头市慢病机构联系,追踪患者是否有进一步就诊记录。
			性病发病率	稳中下降,一期和二期梅毒发病率呈下降趋势	近3年基本持平,保持稳定水平。	10	10	

			梅毒规范治疗率	≥80.0%	85.0%	10	10	
	质量指标		公众麻风病防治核心知识知晓率	80.0%以上	85.0%	7.5	7.5	
			培训及格率	100.0%	100.0%	5	5	
	时效指标		课程时效指标	所有课程所有课时均在规定时间内上完	准时	5	5	
效益指标	文化效益		文化效益指标	提高医疗人员业务能力及工作水平	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	100.0%	100.0%	5	5	
存在问题				未完成 100.0%病例转诊以及麻风病性病防控工作仍面临挑战				
改进措施				加强与患者沟通联系，与患者所在户籍地相应机构确认是否有进一步就诊记录；继续加大麻风病和性病预防知识的宣传力度和干预力度，巩固防治成果，进一步优化防治措施。				
总分				99.5				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。