

# 2021 年江门市皮肤医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市皮肤医院 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：江门市皮肤医院 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：江门市皮肤医院 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市皮肤医院概况**

### **一、单位主要职责**

我院承担全市医疗机构麻风病防治的业务指导，负责全市麻风病病人的诊断治疗（包括麻风病畸残患者的手术纠治）、管理工作；贯彻落实《传染病防治法》、《性病防治管理办法》及其配套法规与皮肤病、性病、麻风病、艾滋病有关的法律法规，负责全市性病的诊断治疗，性病患者和性伴的行为干预和健康教育工作；承担全市麻风病、性病防治专业人员和性病实验室技术培训。贯彻落实《广东省性病实验室管理工作规范》，负责全市规范化性病实验室建设的评审和全市性病实验室质量考核工作；根据《艾滋病防治条例》协同市疾病预防控制中心开展对艾滋病高危人群的行为干预；开展皮肤病的诊疗服务和医学美容服务，以及相关的科学研究。

### **二、单位机构设置**

我院拥有科室 11 个，其中：职能科室 5 个包括办公室、财务科、医务科、护理部、总务科；业务科室 6 个，包括皮肤性病科、住院部、医学美容中心、药剂科、检验科、防治科；（核定床位数 100 张，开放床位数 32 张）床位 32 张；单位人员 113 人，其中：主任医师 11 人（主任医师 4 人，副主任医师 7 人）、主治（主管）医师 6 人、医师 6 人、助理医师 1 人、护士 38 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，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。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市皮肤医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市皮肤医院

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	852.19	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	150.00	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	2,794.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	10.86	八、社会保障和就业支出	38	46.81
	9		九、卫生健康支出	39	3,723.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市皮肤医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	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	0.08
	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：江门市皮肤医院

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
	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	3,807.75	<b>本年支出合计</b>	57	3,920.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	185.11	年末结转和结余	59	72.33
<b>总计</b>	30	3,992.86	<b>总计</b>	60	3,992.86

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：江门市皮肤医院

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	3,807.75	1,002.19	0.00	2,794.70	0.00	0.00	10.86
208	社会保障和就业支出	46.81	46.78	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.78	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.40	34.40	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	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,610.86	805.41	0.00	2,794.59	0.00	0.00	10.86
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2100101	行政运行	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21002	公立医院	573.43	537.42	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市皮肤医院

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	3,807.75	1,002.19	0.00	2,794.70	0.00	0.00	10.86
2100208	其他专科医院	322.14	286.13	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,036.75	268.00	0.00	2,758.58	0.00	0.00	10.18
2100407	其他专业公共卫生机构	2,955.45	186.69	0.00	2,758.58	0.00	0.00	10.18
2100408	基本公共卫生服务	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市皮肤医院

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	3,807.75	1,002.19	0.00	2,794.70	0.00	0.00	10.86
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.08	0.00	0.00	0.08	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：江门市皮肤医院

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	3,920.52	2,261.94	1,658.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.40	34.40	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,723.64	2,215.05	1,508.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	587.88	322.14	265.74	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市皮肤医院

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	3,920.52	2,261.94	1,658.58	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	265.34	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,085.35	1,892.23	1,193.12	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,003.63	1,892.23	1,111.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市皮肤医院

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	3,920.52	2,261.94	1,658.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.08	0.08	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：江门市皮肤医院

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	852.19	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	150.00	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	46.78	46.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	928.01	928.01	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	150.00	0.00	150.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市皮肤医院

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
	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：江门市皮肤医院

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
	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	1,002.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,124.79	974.79	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.11	年末财政拨款结转和结 余	60	62.51	62.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.11		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	1,187.30	<b>总计</b>	64	1,187.30	1,037.30	150.00	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：江门市皮肤医院

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	974.79	342.78	632.01
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00
2080502	事业单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	928.01	296.00	632.01
21002	公立医院	551.87	286.13	265.74
2100205	精神病医院	0.40	0.00	0.40
2100208	其他专科医院	286.13	286.13	0.00
2100299	其他公立医院支出	265.34	0.00	265.34
21004	公共卫生	326.42	9.87	316.55
2100407	其他专业公共卫生机构	244.70	9.87	234.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市皮肤医院

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	974.79	342.78	632.01
2100408	基本公共卫生服务	69.41	0.00	69.41
2100409	重大公共卫生服务	9.16	0.00	9.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.00	0.59
2100499	其他公共卫生支出	2.56	0.00	2.56
21099	其他卫生健康支出	49.72	0.00	49.72
2109999	其他卫生健康支出	49.72	0.00	49.72

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：江门市皮肤医院

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	308.38	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	188.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	97.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	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：江门市皮肤医院

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
303	对个人和家庭的补助	34.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.40	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	0.00
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
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	0.00
			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：江门市皮肤医院

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
			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：江门市皮肤医院

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
			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	342.78		公用经费合计	0.00

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：江门市皮肤医院

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
0	0	0	0	0	0	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市皮肤医院

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市皮肤医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市皮肤医院 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

江门市皮肤医院 2021 年度总收入 3,992.86 万元，其中本年收入 3,807.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 852.19 万元，比上年决算数增加 75.62 万元，增长 9.7%。主要变动情况：市级补助城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费增加及上缴拆迁收入，其中拆迁收入 21.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 33.93 万元，下降 18.4%。主要变动情况：我院 2021 年修缮工程项目比 2020 年预算金额减少。

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 2,794.7 万元，比上年决算数增加 405.88 万元，增长 17.0%。主要变动情况：一是 2021 年疫情控制较好，业务收入较去年增加，二是新购部分医疗专用设备，有利于提升业务收入。

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 10.86 万元，比上年决算数增加 10.86 万元，增

长 100%，主要变动情况：一是房产出租收入增加，二是化妆品不良反应监测合作哨点建设经费等

## （二）年度支出总体情况

江门市皮肤医院 2021 年度总支出 3,992.86 万元，其中本年支出 3,920.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,261.94 万元，比上年决算数增加 300.45 万元，增长 15.3%。主要变动情况：人员费用政策性调增及部分公用支出增加。

2. 项目支出 1,658.58 万元，比上年决算数增加 157.19 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是由于业务收入增加，对应的材料成本支出增加；二是基建工程完工，支付支出。

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、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

江门市皮肤医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,002.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.19 万元，比上年决算数增加 75.62 万元，增长 9.7%；主要变动情况：市级补助城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费增加及上缴拆迁收入，其中拆迁收入 21.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 33.93 万元，下降 18.4%；主要变动情况：我

院 2021 年修缮工程项目比 2020 年预算金额减少；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：本年无相关收入

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市皮肤医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,124.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.79 万元，比年初预算数增加 180.95 万元，增长 22.8%；主要变动情况：因卫健局统筹安排 2021 中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金（城市公立医院改革补助）67.88 万元、2021 年市直医疗机构重点专科建设经费等专项资金 80 万元等专项资金，相应增加专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：无变动；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：本年无相关支出

## 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

江门市皮肤医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无相关支出，与预算数相符

## (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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无发生相关业务。

（注：单位实有公务用车 3 辆，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0 支出，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。本单位无相关支出。

## 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 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

2021 年本单位政府采购支出总额 336.49 万元，其中：政府采购货物支出 79.46 万元、政府采购工程支出 209.74 万元、政府采购服务支出 47.29 万元。授予中小企业合同金额 336.49 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 336.49 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（注：政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位正常经营用车（注：单位实有公务用车 3 辆，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量）；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 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 154.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.5%；组织对 2021 年度江门市皮肤医院综合楼修缮工程政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“皮肤病防治专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.97 万元，政府性基金预算支出 150 万元。其中，对“皮肤病防治专项资金”项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：1. 2021 年我院在全市范围内举办 5 次皮肤病性病诊疗培训班，全市共约 660 名医务人员受训，培训后共有 324 人参加二维码电子试卷扫码考试，其中临床诊疗类别合格率为 76.60%（111/145），检验类别合格率为 89.40%（160/179）。2. 2021 年累计开展梅毒免费治疗 304 人次，通过免费治疗提高患者治疗和随访依从性、提高筛查率，有效阻断梅毒进一步传播；3. 继续做好中心血站献血员梅毒筛查阳性者的确证工作，共完成 69 例，确证阳性 63 例。完成全市妇幼保健机构送检新生儿胎传梅毒的 TP-IgM 抗体检测 19 例，完成全市医疗机构送检神经梅毒检测 4 例，均无阳性确诊病例；4. 完成国家、省、市级艾滋病性病监测项目。自评结果为依法依规，按时达标完成各绩效目标，较好地达到预期目标。从评价情况来看：我院完成了项目预期目标，各项指标达标，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，在梅毒、麻风病防治中期规划的基础上补齐短板，确保梅毒、麻风病终期规划目标如期完成。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 974.79 万元,政府性基金预算支出 150 万元。单位整体支出绩效开展绩效自评。从评价情况来看,我院按年度计划实施各项工作,根据预算目标和预算金额按进度办理各项支出,严格遵守各项规章制度和管理要求,专项资金支出实行审批和监督制度,履行节约原则,控制成本支出,最终实现业务收入增长目标和收支平衡目标。

**绩效自评结果。**我部门(单位)今年开展了部门整体支出及 2 个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 4030.19 万元,执行数 3920.52 万元,完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:加强重点专科建设,打造皮肤专科品牌。稳步开展国家、省、市级性病麻风病监测项目。开展国家和省级淋球菌耐药监测、省级性病主动监测、艾滋病哨点监测和麻风病症状监测工作;努力提升基层皮防慢病单位的性病麻风病防治能力,强化皮肤病性病麻风病防治宣传教育。全面提升医疗卫生服务能力,大力推进高水平医院建设。发现的问题及原因主要是自有资金和财政资金投入不足,医疗业务难以全面开展。下一步改进措施主要是积极开展住院业务及医学美容业务,同时积极向上级和财政部门争取资金支持。

**皮肤病防治项目绩效自评综述:**全年预算数 155 万元,执行数 154.97 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况与主要效益是:依法依规,按时达标完成各绩效目标,较好地达到预期目标。发现的问题及主要原因是:一是专项资金使用进度缓慢;二是资金使用成效仍需提高。下一步改进措施主要是:提高意识,



强化相关部门的联动，提前合理做好资金使用规划，加快资金使用进度；二是加强专项资金使用的培训，结合实际防控工作，不断提高资金的使用成效。

## 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。