

2023年度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：江门市皮肤医院2023年度部门决算情况说明

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12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7个，包括皮肤性病科、住院部、医学美容中心、皮肤外科、药剂科、检验科、感染预防与控制科；（核定床位数100张，开放床位数32张）床位32张；单位人员110人，其中：主任医师4人，副主任医师4人、主治（主管）医师8人、医师8人、助理医师0人、护士34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。

第二部分：江门市皮肤医院2023年度部门决算表

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	535.73	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	39.91	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	3,409.73	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	26.79	八、社会保障和就业支出	38	91.13
	9		九、卫生健康支出	39	3,867.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.91
	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	2.11
	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	4,012.16	本年支出合计	57	4,000.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.71	年末结转和结余	59	48.38
总计	30	4,048.87	总计	60	4,048.87

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		4,012.16	575.64	0.00	3,409.73	0.00	0.00	26.79
208	社会保障和就业支出	91.13	54.53	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	54.53	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.43	38.40	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	16.13	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,879.01	481.20	0.00	3,371.02	0.00	0.00	26.79
21002	公立医院	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,522.02	136.30	0.00	3,358.93	0.00	0.00	26.79
2100407	其他专业公共卫生机构	3,504.89	119.17	0.00	3,358.93	0.00	0.00	26.79
2100409	重大公共卫生服务	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	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
212	城乡社区支出	39.91	39.91	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	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.11	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.11	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.11	0.00	0.00	2.11	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		4,000.49	2,333.00	1,667.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.13	84.80	6.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	80.42	6.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.43	47.43	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	17.61	11.29	6.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,867.34	2,246.09	1,621.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	297.68	278.38	19.30	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,510.05	1,955.61	1,554.44	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,492.92	1,955.61	1,537.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52	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
212	城乡社区支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.11	2.11	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	535.73	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	39.91	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	54.53	54.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.40	481.40	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	39.91	0.00	39.91	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	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

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	575.64	本年支出合计	59	575.84	535.93	39.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	575.84	总计	64	575.84	535.93	39.91	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	535.93	332.91	203.02
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	0.00
2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
210	卫生健康支出	481.40	278.38	203.02
21002	公立医院	297.58	278.38	19.20
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.20	0.00	19.20
21004	公共卫生	136.30	0.00	136.30
2100407	其他专业公共卫生机构	119.17	0.00	119.17
2100409	重大公共卫生服务	15.18	0.00	15.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	0.00	1.95
21006	中医药	47.00	0.00	47.00
2100601	中医（民族医）药专项	47.00	0.00	47.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.00	0.52

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	294.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	200.00	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	78.38	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	16.13	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.40	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

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	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
			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	332.91		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。

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	39.91	39.91	0.00	39.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.91	39.91	0.00	39.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.91	39.91	0.00	39.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.91	39.91	0.00	39.91	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。
本表本年度无发生额。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市皮肤医院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

江门市皮肤医院2023年度总收入4,048.87万元，其中本年收入4,012.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入535.73万元，比上年决算数减少141.09万元，下降20.85%。主要变动情况：一是江门城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费减少39.97万元；二是市级市直公共卫生服务专项补助资金经费减少65.9万元；三是皮肤病防治专项资金经费减少27.31万元；四是中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少16.3万元；五是2023年中央艾滋病防治补助等资金增加8.39万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.91万元，比上年决算数增加39.4万元，增长7,768.4%。主要变动情况：财政资金下拨，用于支付综合楼门面及外墙修缮工程部分款项。

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3,409.73万元，比上年决算数增加137.45万元，增长4.2%。主要变动情况：一是全体员工一起，努力开展各项业务，业务收入较去年增加；二是新购部分医疗专用设备，促进了医院业务收入的提升。

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26.79万元，比上年决算数减少27.97万元，下降51.1%。主要变动情况：一是重点专科补助经费减少25.5万元，二是利息收入等收入减少2.47万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市皮肤医院2023年度总支出4,048.87万元，其中本年支出4,000.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,333万元，比上年决算数增加13.27万元，增长0.6%。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1,667.49万元，比上年决算数减少52.77万元，下降3.1%。主要变动情况：一是财政专项资金（皮肤病防治专项等专项）减少支出228.60万元；二是由于业务收入增加，对应的材料成本支出增加175.83万元。

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

江门市皮肤医院2023年度财政拨款收入合计575.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入535.73万元，比上年决算数减少141.09万元，下降20.8%；主要变动情况：一是江门城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费减少39.97万元；二是市级市直公共卫生服务专项补助资金经费减少65.9万元；三是皮肤病防治专项资金经费减少27.31万元；四是中央财政医疗服务与保障能力提

升（公立医院综合改革）补助资金减少16.3万元；五是2023年中央艾滋病防治补助等资金增加8.39万元；政府性基金预算财政拨款收入39.91万元，比上年决算数增加39.4万元，增长7,768.4%；主要变动情况：财政资金下拨，用于支付综合楼门面及外墙修缮工程部分款项；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市皮肤医院2023年度财政拨款支出合计575.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出535.93万元，比年初预算数增加54.14万元，增长11.2%；主要变动情况：增加2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出39.91万元，比年初预算数减少60.09万元，下降60.1%；主要变动情况：财政资金紧张，紧控基建工程方面的费用支出；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、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

江门市皮肤医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本部门没有用财政经费安排“三公”经费，实际支出为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无相关支出。

（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0万元，占0%；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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务。（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。主要包括本单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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28.88万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.48万元。授予中小企业合同金额28.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（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（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）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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94.29万元，占一般公共预算项目支出总额的17.60%；组织对2023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39.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出535.93万元，政府性基金预算支出39.91万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4600.32万元，执行数4000.49万元，完成预算的86.96%。单位整体支出绩效目标完成情况效益主要是：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：全年预算数为124万元，执行数为94.29万元，完成预算的76.04%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：1、化妆品、器械等不良反应监测完成情况：化妆品任务52例，实际完成63例。器械任务24例，实际完成1例；2、广东省MSP主动监测任务完成率：广东省MSP主动监测任务250例，实际完成251例，完成100%；3、麻风病现症病人按规定随访率：现症病人15例，实际随访15人，完成工作任务；4、麻风病患者规则治疗率：麻风病患者应治疗7例，实际规则治疗7例，麻风病症状监测病例报告率：（完成国家年度下达任务数的95%）：任务数112个，实际144个，完成128.6%；5、法定传染病网络直报及时性：网络直报及时性100%，共454例；6、国家艾滋病哨点监测任务完成率：国家艾滋病哨点监测任务400例，实际完成400例；7、门诊处方抗菌素使用率：比例控制 $\leq 10\%$ ，2023年门诊处方136293张，抗菌药物处方13323张，抗菌素使用率9.78%；8、社会公众或服务对象满意度：社会公众及服务对象满意度调查得86.3分，超过年度计划85分。发现的问题及主要原因是：一、MSP主动监测、艾滋病哨点监测项目实施前期工作进度缓慢；二因财政资金紧张，用款申请批复较慢，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是：一、是加强各部门沟通，理顺性病监测项目流程，保证监测工作按时按质量完成；二是积极向财政争取资金支持，保障业务顺利开展。

江门市皮肤医院综合楼修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为39.91万元，完成预算的39.91%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：1、房屋零修、急修及时率预期

值99%,实现值100%;2、控制建筑安装费,预期值92万元,实现值81.1万元;3、医院业务收入增长率预期值5%,实现值4.2%;4、房屋及配套设施完好率预期值98%,实现值100%;5、社会公众或服务对象满意度:社会公众及服务对象满意度调查得86.3分,超过年度计划85分;6、管理服务满意率预期值95%,实现值93%。发现的问题及主要原因是,由于2023年财政资金紧张,紧控基建工程方面的费用支出。下一步改进措施主要是:积极向财政争取资金支持,保证工程款按合同要求办理付款,避免不必要的纠纷。

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。