

2022 年度惠州市皮肤病防治研究所部门决算

目录

第一部分：惠州市皮肤病防治研究所概况

- 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：惠州市皮肤病防治研究所 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：惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市皮肤病防治研究所概况

一、单位主要职责

惠州市皮肤病防治研究所（惠州市性病防治监测中心、惠州市皮肤病医院、惠州市白露医院），是隶属惠州市卫生健康局领导的正科级公益二类事业单位，经费由市财政局按财政补助二类拨付，是惠州市唯一的市级皮肤病、性病、麻风病专科医院。

惠州市皮肤病防治研究所主要承担皮肤病、性病、麻风病的防治工作。具体包括：各种皮肤病诊断治疗工作；性病疫情监测、防治指导、科研、宣传教育工作（包括艾滋病监测与高危人群干预工作）；美沙酮维持治疗工作；麻风病监测防治与咨询、研究与技术指导、技术人员培训及健康教育等工作。

二、单位机构设置

本单位内设党群办（人力资源部）、办公室、防治办、医务部、护理部、总务部、财务部等7个行政科室和药剂科、检验科、医疗美容科、鹅岭门诊部、横江二路门诊部、白露医院门诊部、白露医院病区、美沙酮维持治疗门诊部、中医科等9个业务科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,538.81	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	6,551.20	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	83.84	八、社会保障和就业支出	38	380.57
	9		九、卫生健康支出	39	8,805.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	122.07
	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,173.85	本年支出合计	57	9,307.66
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	200.47	年末结转和结余	59	66.66
总计	30	9,374.32	总计	60	9,374.32

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：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,173.85	2,538.81	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
208	社会保障和就业支出	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.59	377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.74	241.74	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	90.57	90.57	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,671.21	2,036.17	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,173.85	2,538.81	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	812.09	812.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	715.22	715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,798.72	1,163.68	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
2100401	疾病预防控制机构	7,774.81	1,139.77	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
2100409	重大公共卫生服务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,173.85	2,538.81	0.00	6,551.20	0.00	0.00	83.84
21099	其他卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	0.00	0.00	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,307.66	8,303.64	1,004.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.59	377.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.74	241.74	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,805.02	7,800.99	1,004.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,307.66	8,303.64	1,004.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	942.41	0.00	942.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	102.19	0.00	102.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	737.25	0.00	737.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,802.20	7,766.60	35.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,781.01	7,766.61	14.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	9,307.66	8,303.64	1,004.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,538.81	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	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	380.57	380.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,169.98	2,169.98	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	122.07	122.07	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,538.81	本年支出合计	59	2,672.62	2,672.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.47	年末财政拨款结转和结 余	60	66.66	66.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.47		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	2,739.28	总计	64	2,739.28	2,739.28	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,672.62	1,668.60	1,004.02
208	社会保障和就业支出	380.57	380.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.59	377.59	0.00
2080502	事业单位离退休	241.74	241.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.57	90.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	2,169.98	1,165.95	1,004.02
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21002	公立医院	942.41	0.00	942.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,672.62	1,668.60	1,004.02
2100201	综合医院	102.97	0.00	102.97
2100203	传染病医院	102.19	0.00	102.19
2100299	其他公立医院支出	737.25	0.00	737.25
21004	公共卫生	1,167.17	1,131.57	35.60
2100401	疾病预防控制机构	1,145.97	1,131.57	14.40
2100409	重大公共卫生服务	9.92	0.00	9.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.51	0.00	6.51
2100499	其他公共卫生支出	4.77	0.00	4.77
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.65	0.00	25.65
2109999	其他卫生健康支出	25.65	0.00	25.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	2,672.62	1,668.60	1,004.02
221	住房保障支出	122.07	122.07	0.00
22102	住房改革支出	122.07	122.07	0.00
2210201	住房公积金	122.07	122.07	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	1,418.76	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	228.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	198.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.17	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	644.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.49	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	34.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.59	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市皮肤病防治研究所

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	249.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.86	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	2.98	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：惠州市皮肤病防治研究所

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：惠州市皮肤病防治研究所

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	1,668.60		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：惠州市皮肤病防治研究所

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：惠州市皮肤病防治研究所

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：惠州市皮肤病防治研究所

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
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：惠州市皮肤病防治研究所 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

惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度总收入 9,374.32 万元，其中本年收入 9,173.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,538.81 万元，比上年决算数增加 523.58 万元，增长 26%。主要变动情况：一是 2022 年财政基本拨款增加 23.53 万元，二是 2022 年财政项目拨款增加 500.05 万元（其中“白露医院地块上“三所一队”项目土地补偿款”，金额 703.62 万元）。

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 6,551.2 万元，比上年决算数减少 123.95 万元，下降 1.9%。主要变动情况：2022 年比 2021 年诊疗人次减少 15943 人次。

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 83.84 万元，比上年决算数增加 35.14 万元，增

长 72.2%。主要变动情况：惠州市惠城区自然资源局龙丰自然资源所转入飞鹅岭公园建设项目拆迁补助费 36.84 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度总支出 9,374.32 万元，其中本年支出 9,307.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,303.64 万元，比上年决算数增加 178.57 万元，增长 2.2%。主要变动情况：2022 年编内人员养老保险和职业年金缴费基数标准提高、同工同酬人员数量增加、年终绩效总量增加等导致全年人员经费增加。

2. 项目支出 1,004.02 万元，比上年决算数增加 547.7 万元，增长 120%。主要变动情况：2022 年市财政拨付白露医院土地补偿款 703.62 万元，用于支付第三方公司“惠州市活力星有限公司”。

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

惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度财政拨款收入合计 2,538.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,538.81 万元，比上年决算数增加 523.58 万元，增长 26%；主要变动情况：一是 2022 年财政基本拨款增加 23.53 万元，二是 2022 年财政项

目拨款增加 500.05 万元（其中“白露医院地块上“三所一队”项目土地补偿款”，金额 703.62 万元）；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）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市皮肤病防治研究所 2022 年度财政拨款支出合计 2,672.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,672.62 万元，比年初预算数增加 917.19 万元，增长 52.2%；主要变动情况：基本支出增加 73.58 万元；2022 年新增市财政拨付白露医院土地补偿款 703.62 万元，用于支付第三方公司“惠州市活力星有限公司”；2021 年数字财政系统未使用完的项目拨款于 2022 年重新结转金额 88.07 万元（其中“2021 年麻风病区病房修缮”，金额 38.53 万元；“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”，金额 22.03 万元；“2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务等 6 项资金”，金额 11.23 万元；“2021 年中央财政重大传染病防控补助资金”，金额 8.70 万元）；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、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

惠州市皮肤病防治研究所2022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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“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：2021 年度及 2022 年度均无“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 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。（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，主要用于全年实际支出 0 万元。此处“公务用车保有数量 0 辆”与国有资产占用情况说明中“本单位共有车辆 4 辆”不一致，原因是本单位的车辆不是用财政资金购置而是用自有资金购置的。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年实际支出 0 万元，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。主要包括全年实际支出 0 万元。

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 92.01 万元，其中：政府采购货物支出 34.08 万元、政府采购工程支出 51.03 万元、政府采购服务支出 6.9 万元。授予中小企业合同金额 92.01 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 92.01 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，属于日常公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 86.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.64%；未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评；未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位共组织对“麻风病人生活费”“麻风节慰问经费”“美沙酮门诊专项经费”“麻风病区管理专项经费”“离退休干部职工党组书记工作补贴”“实验室改造经费”“医疗质量管理”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.74万元，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，本单位将项目绩效自评作为一项重要工作，严格按照上级部门文件执行，以绩效为导向，切实加强了项目管理，有效提升了项目管理水平。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2672.62万元，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，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，整体预算管理符合相关标准和要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“麻风病人生活费”“麻风节慰问经费”“美沙酮门诊专项经费”“麻风病区管理专项经费”“离退休干部职工党组书记工作补贴”“实验室改造经费”“医疗质量管理”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9307.66万元，执行数9307.66元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度绩效目标基本实现，本单位所有支出均在预算范围内合理使用。按年初确定的工作思路和目标，大

力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。领导班子建设、医德医风建设、职工队伍建设得到加强，全面落实医院各项管理制度，狠抓基础管理，规范医院医疗活动，提高医院管理水平。提高服务意识，改善就医环境，扩大医疗服务，加强人才队伍建设，搞好医院经营，提高医院效益。其中主要措施：采取措施有效控制药品收入占总收入比例，加强了医疗质量管理，提高运营效率，严格控制医疗运行成本。发现的问题及原因主要是：

（1）本单位内设科室部分负责人对预算及绩效管理意识薄弱；

（2）工程改造项目预算执行率偏低。

（3）信息化建设项目推进缓慢。

下一步改进措施主要是：延续 2020 年印发《财政专项资金管理办法（试行）》和《预算管理制度》，2022 年成立了“惠州市皮肤病防治研究所预算委员会”成员名单，同时废止了“惠州市皮肤病医院预算委员会”成员名单，更加有针对性地对专项资金预算编制、预算执行与监督、绩效评价等方面管理找到相应的职责科室。另外 2021 年还专门成立了“财政专项资金管理小组”，加强了对各项专项资金的使用和管理。

（1）更加科学、准确地编制预算。设置专人将 2022 年实际支出台账与年初预算核对，查找出预算编制不合理的部分，实事求是地预测 2023 年度各项收入，同时对 2023 年度各项支出的需求数进行全面的分析，严格控制支出，确保预算方案更合理、更准确、更全面、更具操作性。

（2）更加规范地执行预算。加强对干部职工的财务管理制

度培训，增强预算观念，完善预算管理机制，坚持把预算资金落实到具体科室和具体项目。

(3) 力求预算支出更有成效。2023 年，本单位更加重视资金的经济性、效率性、效果性，提高资金使用的实际效果，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制“三公”、会议等经费支出，充分发挥财政资金的使用效果，确保财政资金的合理、安全、有效使用。

项目绩效自评综述如下：

1. 麻风病人生活费项目绩效自评综述：全年预算数 31.33 万元，执行数 31.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用在 15 个麻风病人，2 名病人去世，麻风病人生活补助发放率 100%，病人覆盖率是 100%。进一步建立和完善麻风病防治服务体系，切实做好我市麻风病防治工作。提高麻风病人现有的生活、医疗和康复条件。存在问题：无。下一步改进措施：无。

2. 麻风节慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.90 万元，执行数 9.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：特殊弱势群体享受到党和政府以及社会对他们的关怀。购慰问品为麻风病人送温暖，慰问品、病人慰问金发放率均 100%。存在问题：无。下一步改进措施：无。

3. 美沙酮门诊专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.80 万元，执行率 91.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：美沙酮门诊治疗人数保持 85%，病人基本信息合格率达到 90%，服药规律性达 80%。有效阻断通过共用注射器方式传播艾滋病，

同时帮助海洛因成瘾者恢复工作能力。存在问题：无。下一步改进措施：无。

4. 麻风病区管理专项项目支出 36.40 万元，执行率为 90.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为麻风病人的康复治疗和生​​活提供强有力的保障，有效控制和减少因麻风病导致肢体残废和畸形，使麻风病人的生存质量得到提高。存在问题：无。下一步改进措施：无。

5. 离退休干部职工党组书记工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强党内激励关怀、推进离退休干部职工党建工作。加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织实际更好地履行职责。存在问题：无。下一步改进措施：无。

6. 实验室改造经费项目支出 1.05 万元，执行率 1.54%。该项目满足实验室操作要求，稳步推进我院药品检验能力与效率，由于项目前期工作未达到预期效果，项目停滞，执行率偏低。存在问题：项目执行进度偏低，预算项目启动时间长，预算编制不够精细。下一步改进措施：预算项目归口科室做好项目启动时间规划，优先启动财政专项资金项目。年度预算项目入库前做好充分调研，预算编制时更加精细。

7. 医疗质量管理项目资金 0.90 万元，执行率 90%。该项目进一步提高我市医疗卫生机构皮肤性病专业的医师医疗技术服务水平并进一步加强对青年医师的培养。存在问题：无。下一步改进措施：无。

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。