

2021 年南方医科大学皮肤病医院 部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学皮肤病医院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方医科大学皮肤病医院 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：南方医科大学皮肤病医院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学皮肤病医院 概况

一、部门 主要职责

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院、广东省皮肤性病防治中心、中国麻风防治研究中心）是南方医科大学附属医院，公益一类、正处级。主要职责：承担全省麻风病、性病疫情监测、防治指导、科研、培训、宣传教育工作；承担皮肤病防治、科研、诊疗工作；承担艾滋病干预治疗工作。

二、部门 机构设置

部门内设 10 个行政职能科室、20 个业务科室。10 个行政职能科室包括党政办公室（工会、团委）、纪检监察室（审计室）、人事科、总务科、财务科、医务科（医保办、院感办）、护理部、科教科（《皮肤性病诊疗学杂志》编辑部）、信息科、设备科；20 个业务科室包括性病预防控制科、麻风病预防控制科、皮肤病性病研究所、皮肤科、性病科、医学美容科、中医皮肤科、皮肤肿瘤科、理疗科、医学影像科、医学检验科、药学部、制剂中心、风湿免疫科、皮肤外科、整形美容外科、儿童皮肤科、临床研究中心、实验研究中心、事业发展部。

三、部门 决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南方医科大学皮肤病医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	4,685.28	一、一般公共服务支出	31	207.89
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	44,082.18	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	1,873.07	八、社会保障和就业支出	38	638.82
	9		九、卫生健康支出	39	34,645.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	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	0.00
	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：南方医科大学皮肤病医院

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
本年收入合计	27	50,640.52	本年支出合计	57	35,491.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14,468.18
年初结转和结余	29	226.79	年末结转和结余	59	907.21
总计	30	50,867.31	总计	60	50,867.31

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	50,640.52	4,685.28	0.00	44,082.18	0.00	0.00	1,873.07
201	一般公共服务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.61	203.61	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	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,671.71	3,716.47	0.00	44,082.18	0.00	0.00	1,873.07

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	50,640.52	4,685.28	0.00	44,082.18	0.00	0.00	1,873.07
21002	公立医院	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,643.21	3,687.97	0.00	44,082.18	0.00	0.00	1,873.07
2100401	疾病预防控制机构	48,990.67	3,035.43	0.00	44,082.18	0.00	0.00	1,873.07
2100408	基本公共卫生服务	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	35,491.93	33,204.66	2,287.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.89	0.00	207.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	207.89	0.00	207.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	207.89	0.00	207.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.61	203.61	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	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,645.22	32,565.85	2,079.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	35,491.93	33,204.66	2,287.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,616.72	32,565.85	2,050.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	33,964.18	32,565.85	1,398.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	4,685.28	一、一般公共服务支出	33	207.89	207.89	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	638.82	638.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,716.47	3,716.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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
本年收入合计	27	4,685.28	本年支出合计	59	4,563.17	4,563.17	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	122.11	122.11	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	4,685.28	总计	64	4,685.28	4,685.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	4,563.17	3,500.91	1,062.26
201	一般公共服务支出	207.89	0.00	207.89
20104	发展与改革事务	207.89	0.00	207.89
2010499	其他发展与改革事务支出	207.89	0.00	207.89
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	0.00
2080502	事业单位离退休	203.61	203.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.81	226.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.40	208.40	0.00
210	卫生健康支出	3,716.47	2,862.10	854.37
21002	公立医院	25.50	0.00	25.50
2100299	其他公立医院支出	25.50	0.00	25.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	4,563.17	3,500.91	1,062.26
21004	公共卫生	3,687.97	2,862.10	825.87
2100401	疾病预防控制机构	3,035.43	2,862.10	173.33
2100408	基本公共卫生服务	30.04	0.00	30.04
2100409	重大公共卫生服务	310.00	0.00	310.00
2100499	其他公共卫生支出	312.50	0.00	312.50
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	2,890.70	302	商品和服务支出	198.20
30101	基本工资	259.35	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	273.55	30202	印刷费	6.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	507.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.01	30207	邮电费	0.22
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	44.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	880.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.59
30199	其他工资福利支出	742.85	30214	租赁费	23.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	412.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	411.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99
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	1.36
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	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	3,302.72		公用经费合计	198.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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
15	5	9	0	9	1	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学皮肤病医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南方医科大学皮肤病医院 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

南方医科大学皮肤病医院 2021 年度总收入 50,867.31 万元，其中本年收入 50,640.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,685.28 万元，比上年决算数增加 620.68 万元，增长 15.3%。主要变动情况：2021 年新增广东省皮肤性病防治中心建设项目前期建设经费。
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 44,082.18 万元，比上年决算数增加 11,040.41 万元，增长 33.4%。主要变动情况：2021 年疫情较去年同期有所缓解，医院业务量逐步恢复，且我部门在缓解患者就医需求方面采取了增加医生出诊时间等一系列措施，2021 年服务患者数量同比增加了 34%。
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 1,873.07 万元，比上年决算数增加 686.81 万元，增长 57.9%。主要变动情况：主要是 2021 年新开展了化妆品检

测业务。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学皮肤病医院 2021 年度总支出 50867.31 万元，其中本年支出 35,491.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,204.66 万元，比上年决算数增加 5,422.45 万元，增长 19.5%。主要变动情况：为满足人民群众对基本医疗的需求，医疗业务增长，支出随之增加。

2. 项目支出 2,287.26 万元，比上年决算数增加 560.82 万元，增长 32.5%。主要变动情况：项目支出包括财政项目支出及科研项目支出，2021 年科研项目支出 1225 万，较去年增加 380 万，增长 45%。

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

南方医科大学皮肤病医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,685.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,685.28 万元，比上年决算数增加 620.68 万元，增长 15.3%；主要变动情况：2021 年新增广东省皮肤性病防治中心建设项目前期建设经费；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南方医科大学皮肤病医院 2021 年度财政拨款支出合计 4,563.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,563.17 万元，比年初预算数增加 804.09 万元，增长 21.4%，主要是因为 2021 年引进人才，年中追加了人员经费；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，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，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

南方医科大学皮肤病医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 15 万元的 9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 9 万元的 15%（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 1.36 万元，完成预算 9 万元的 15%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，再加上疫情反复，影响部分业务的开展，全

年实际支出比预算有所节约。

（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 1.36 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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 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 1.36 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于 1 辆救护车，5 辆用于日常业务运转。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年无发生额，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。我部门本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 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：我部门是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 463.81 万元，其中：政府采购货物支出 72.15 万元、政府采购工程支出 325.3 万元、政府

采购服务支出 66.36 万元。授予中小企业合同金额 463.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是部门日常业务运转；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 652.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.43%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35491.93 万元，委托“广东诺辉医院管理有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：为提高职工的安全意识、管理意识、服务质量意识，加强内部良性循环，增强内部合作能力，促进全面提升单位的整体服务水平和质量管理，及时发现日常工作中的不足，更好地为患者服务。2021 年广东诺

辉医院管理有限责任公司为作独立第三方机构，对我部门 8 个临床科室、7 个医技科室、11 个行政后勤部门、4 个研究机构进行绩效评价。我部门各项工作开展到位，经过全体员工共同努力，取得显著成绩：2021 年我部门党委获评广东省公立医院党建“四有”工程示范点，医院中国医院科技量值（皮肤病学）排行榜跃居全国第 14 名、连续三年排行广东省第一，连续两年获复旦中国医院专科声誉排行榜提名。

绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：全年预算数为 35491.93 万元，执行数 35491.93 万，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：

1. 加强医院党的全面领导。发挥党委的领导核心作用，加强干部队伍建设，推进党的建设和中心工作深度融合，履行党委管党治党的主体责任，推动全面从严治党、党风廉政建设向纵深发展，为医院发展提供坚强保障。

2. 公共卫生职能进一步强化。加强医防融合，科学开展性病、麻风病防治工作，加强防治技术创新和防控策略转化，有效降低性传播疾病疫情居高不下的态势，巩固麻风病防治成果。

3. 医院综合实力持续提升。完成医院等级评审预评工作，公立医院绩效考核评分进入 A 等级。在学科建设上，争取进入国内皮肤病专科医院第一梯队，中国医院科技量值（皮肤病学）排行榜

进入前五名,复旦中国医院专科声誉排行榜进入前五名。

4. 扩容释能,构建医院发展新格局。全力推进白云院区建设,继续通过购置、租赁、扩容改造等形式拓展业务用房,突破发展瓶颈。

发现的问题及原因:

(1) 内部控制制度不完善。2021年5月皮肤病医院对内部控制制度重新进行了修订,但缺少互联网诊疗服务与收费的相关管理制度等相关内部控制管理制度。部分经济活动及相关业务活动内部控制流程不完善;未将内部控制流程嵌入相关信息化系统中。

(2) 制度系统培训不够。对《公立医院内部控制管理办法》(国卫财发〔2020〕1号)、《行政事业性国有资产管理条例》、《事业单位成本核算基本指引》等规章全院性业务培训不够。

(3) 信息化系统不够健全。内部控制管理信息系统功能不能完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程,包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。

(4) 应急预案培训欠缺。部分科室尚未开展突发公共卫生事件的应急预案培训及演练工作

下一步改进措施:

(1) 进一步完善内部控制制度。建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制,对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。加强内部控制流程建设,将内部控制流程嵌入相关信息化系统。

(2) 对照财政部《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》

要求，针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

(3) 严格按《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分》的要求，内部控制管理信息系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。尽快完成HRP系统的建设，将内控嵌入到系统中。

(4) 各科室进行灾害脆弱性分析，针对危险因素制定相应应急预案，对人员进行定期培训，通过演练提高科室应急处置能力。

性病防治与麻风病防治绩效自评综述：全年预算数为652.54万元，执行数为652.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 性病科学防治。以“梅控规划”终期评估结果为依据，查漏补缺，将全省一期和二期梅毒报告年发病率控制在5/10万以下；先天梅毒报告年发病率控制在15/10万活产数以下。扎实推进各地市性病诊疗医疗质量控制中心建设工作，确保全省性病患者规范诊疗比例达到90%。加强规范化性病实验室建设工作，全省实验室梅毒检测能力验证参与率及合格率达到95%。围绕“疫苗研发”“耐药机制”“自我检测”等，探索生物和行为防控新技术。依托省性传播疾病综合防治创新中心和南方医科大学全球健康与性传播疾病研究中心，开展预防、诊疗、基础等方面的研究工作和

成果转化,提升全省性病防治工作水平。

2. 麻风病防治成果得以巩固。完善麻风病防治服务体系,全面开展麻风症状监测。加强麻风规范治疗,及早发现并处理麻风反应、药物不良反应和并发症。开展畸残预防、康复项目,提高患者生活质量,加强健教宣传,消除麻风社会歧视,继续消除麻风危害。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果: 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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。