

2020 年清远市慢性病防治医院 部门决算

目 录

第一部分 清远市慢性病防治医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市慢性病防治医院 2020 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 清远市慢性病防治医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市慢性病防治医院 概况

（一） 主要职责

清远市慢性病防治医院成立于 2002 年 3 月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病及职业病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。市编办定该医院为正科级公益二类事业单位。编制床位 90 张，现实际开放床位 90 张。

我院挂清远市慢性病防治医院、清远市职业病防治院两个牌子，两个牌子一套人马。医院现有在职职工 234 人，设有皮肤科、性病防治科、结核病科、呼吸科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科、健康体检科、康复科、质量管理科、宣传科、医学影像科、医学检验科（含病理科）、医疗美容科、制剂室、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科、供应室、疗养分院等 26 个科室。

（二） 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 清远市慢性病防治医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	911.88	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	6,935.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	66.11	八、社会保障和就业支出	38	85.89
	9		九、卫生健康支出	39	7,394.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 清远市慢性病防治医院

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

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,913.42	本年支出合计	57	7,485.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	428.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,913.42	总计	60	7,913.42

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。

收入决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,913.42	911.88	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,913.42	911.88	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,822.53	820.99	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
21002	公立医院	7,546.48	544.94	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
2100208	其他专科医院	7,454.19	452.65	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
2100299	其他公立医院支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,913.42	911.88	0.00	6,935.43	0.00	0.00	66.11
2100499	其他公共卫生支出	76.00	76.00	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。

支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,485.27	6,824.39	660.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.89	50.00	35.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	7,485.27	6,824.39	660.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,394.38	6,774.39	619.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,118.33	6,774.39	343.94	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	7,026.04	6,774.39	251.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	911.88	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	5.00	5.00	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	85.89	85.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	820.99	820.99	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

部门： 清远市慢性病防治医院

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

部门： 清远市慢性病防治医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	911.88	本年支出合计	58	911.88	911.88	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	911.88	总计	63	911.88	911.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	911.88	251.00	660.88
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	85.89	50.00	35.89
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
20819	最低生活保障	35.70	0.00	35.70
2081901	城市最低生活保障金支出	35.70	0.00	35.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
210	卫生健康支出	820.99	201.00	619.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	911.88	251.00	660.88
21002	公立医院	544.94	201.00	343.94
2100208	其他专科医院	452.65	201.00	251.65
2100299	其他公立医院支出	92.29	0.00	92.29
21004	公共卫生	276.05	0.00	276.05
2100408	基本公共卫生服务	75.55	0.00	75.55
2100409	重大公共卫生服务	123.40	0.00	123.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10
2100499	其他公共卫生支出	76.00	0.00	76.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	201.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	201.00	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	50.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.00	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表

部门： 清远市慢性病防治医院

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表

部门： 清远市慢性病防治医院

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	251.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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
0.00	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。

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

部门： 清远市慢性病防治医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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

部门： 清远市慢性病防治医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市慢性病防治医院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 清远市慢性病防治医院 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市慢性病防治医院 2020 年度总收入 7,913.42 万元，其中本年收入 7,913.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 911.88 万元，比上年决算增加 304.91 万元，增长 50.2%。主要变动情况：一是结核门诊建设补助 150 万元，二是中央补助新冠肺炎项目 51.97 万元，三是市级职业病防治项目补助 75.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算减少 958.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年减少卫生强市项目拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,935.43 万元，比上年决算减少 67.44 万元，下降 0.96%。主要变动情况：一是疫情初期业务收入下降。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 66.11 万元，比上年决算增加 28.73 万元，增

长 76.87%。主要变动情况：一是确认三年以上无法支付应付账款 33.29 万转入其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市慢性病防治医院 2020 年度总支出 7,913.42 万元，其中本年支出 7,485.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,824.39 万元，比上年决算减少 256.12 万元，下降 3.62%，主要变动情况：一是漏提 10 月绩效奖金 153.41 万元，二是控制各科室成本。

2. 项目支出 660.88 万元，比上年决算减少 653.12 万元，下降 49.70%，主要变动情况：减少卫生强市项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市慢性病防治医院 2020 年度财政拨款收入合计 911.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.88 万元，比上年决算数增加 304.91 万元，增长 50.23%，一是结核病门诊建设补助 150.00 万元，二是中央补助新冠肺炎项目 51.97 万元，三是市级职业病防治项目补助 75.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 958.03 万元，下降 100.00%，本年减少卫生强市项目拨款；国有资本经营预算财政

拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市慢性病防治医院 2020 年度财政拨款支出合计 911.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 911.88 万元，比年初预算数增加 592.18 万元，增长 185.23%，主要变动情况：年初预算只有市级经费，中央和省级经费不在预算之内；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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

清远市慢性病防治医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万

元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
(注：本部门属公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排支出。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国(境)费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年局部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务差旅、医疗物资转移、体检业务拓展等，本年没有公务用车购置及运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待上级单位来访或相关单位学习交流等公务活动。2020 年，部门及下属 0 个单位共接待国外、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：本年没有公务接待费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：本部门公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额232.22万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出227.29万元。授予中小企业合同金额232.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.91万元，占政府采购支出总额的72.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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7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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金49.21万元，占一般公共预算项目支出总额的7.45%；组织对2020年度0个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

专项资金完成绩效目标情况。结核病、麻风病均完成资金绩效目标。性病淋球菌监测、职业病监测等均完成项目工作任务及指标。(1)结核病绩效目标完成情况：肺结核病发病率为 59.01/10 万，低于 2019 年的 67.60/10 万，达到指标要求的低于上年发病水平；肺结核患者成功治疗率为 93.97%，达到绩效指标要求的 90%以上。

(2) 麻风病绩效目标完成情况：以县区为单位，全市麻风病患病率 $\geq 1/10$ 万县区数为 0，达到绩效指标要求。

(3) 性病项目完成情况：完成男性性病门诊就诊者淋球菌和生殖道沙眼衣原体感染主动监测 250 例（省级经费项目，任务数 250 例），完成性病高危人群现场干预 8 次，干预 600 余人次。

(4) 职业病项目完成情况：完成重点职业病监测与职业健康风险评估、工作场所职业病危害因素监测、用人单位职业病危害现状调查等职业病项目工作。

组织项目绩效支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 911.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，结核病耐药监测工作得到全面开展，耐药病人得到及时发现和有效治疗，有利于耐多药疫情的控制。性病发病总体呈下降趋势，无胎传梅毒报告病例，性病疫情快速上升趋势得到有效控制，如期完成性病门诊淋病及衣原体感染主动监测，梅毒、衣原体及淋球菌感染率均处于较低水平。医疗机构麻风病症状监测能力和监测意识得

到明显提高，监测工作有序推进，有利于麻风病早发现、早诊断、早治疗，减少畸残发生。麻风村休养人员生存质量得到明显提高，其获得感与幸福感明显增强，充分体现党、国家、社会对他们的关怀。完成重点职业病监测与职业健康风险评估、工作场所职业病危害因素监测、用人单位职业病危害现状调查等工作，进一步了解和掌握全市职业病风险、危害因素以及危害现状，为全市职业病防治工作打下基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了省级疫病防控项目绩效自评，没有开展整体项目支出绩效自评。

省级疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 49.21 万元，执行数为 49.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各病种防治任务绩效目标。发现的问题及原因主要是：经费下达文件中资金使用要求不明确，如淋球菌监测项目中问卷调查和资料整理录入需要医护人员完成，但经费分配无法体现对这部分工作的付出。下一步改进措施主要是加强预算管理，提高专项资金使用进度，提高效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2020 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 to 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。