

2023年度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、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：清远市慢性病防治医院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：清远市慢性病防治医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市慢性病防治医院概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

我院挂牌为清远市慢性病防治医院、清远市职业病防治院，两个牌匾一套人马。医院现有在职职工243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。

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：清远市慢性病防治医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	1,179.99	一、一般公共服务支出	31	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	7,842.63	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	1,099.23	八、社会保障和就业支出	38	50.04
	9		九、卫生健康支出	39	9,726.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	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

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	10,221.85	本年支出合计	57	9,878.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	343.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,221.85	总计	60	10,221.85

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：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		10,221.85	1,279.99	0.00	7,842.63	0.00	0.00	1,099.23
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,069.64	1,127.79	0.00	7,842.63	0.00	0.00	1,099.23
21002	公立医院	9,655.62	713.76	0.00	7,842.63	0.00	0.00	1,099.23
2100203	传染病医院	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,211.66	269.81	0.00	7,842.63	0.00	0.00	1,099.23
2100299	其他公立医院支出	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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：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	9,878.34	8,598.34	1,279.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,726.13	8,598.34	1,127.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,312.11	8,598.34	713.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,868.15	8,598.34	269.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.03	0.00	406.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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：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	1,179.99	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	50.04	50.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,127.79	1,127.79	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	100.00	0.00	100.00	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	1,279.99	本年支出合计	59	1,279.99	1,179.99	100.00	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	0.00	0.00	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	1,279.99	总计	64	1,279.99	1,179.99	100.00	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：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	1,179.99	0.00	1,179.99
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	50.04	0.00	50.04
20805	行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00
2080502	事业单位离退休	50.00	0.00	50.00
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04
210	卫生健康支出	1,127.79	0.00	1,127.79
21002	公立医院	713.76	0.00	713.76
2100203	传染病医院	64.96	0.00	64.96
2100208	其他专科医院	269.81	0.00	269.81
2100299	其他公立医院支出	379.00	0.00	379.00
21004	公共卫生	406.03	0.00	406.03
2100408	基本公共卫生服务	203.28	0.00	203.28
2100409	重大公共卫生服务	147.20	0.00	147.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.38	0.00	13.38
2100499	其他公共卫生支出	42.17	0.00	42.17
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00

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：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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

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	0.00		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。
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：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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：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

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：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
23.84	0.00	23.84	23.00	0.84	0.00	23.84	0.00	23.84	23.00	0.84	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。（备注：本部门属于公益二类事业单位，无“三公”经费专项拨款预算收入与支出安排。）

第三部分：清远市慢性病防治医院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

清远市慢性病防治医院2023年度总收入10,221.85万元，其中本年收入10,221.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,179.99万元，比上年决算数增加509.57万元，增长76%。主要变动情况：1. 市级财政经费职业病防治项目经费增加11.42万元、职教城医院人员经费增加8万元、清远市公共卫生医学中心建设项目前期经费增加28.2万元、麻风疗养分院安全隐患整改经费增加20万元、疫情防控专项减少80.64万元；省级财政经费省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控项目减少21.75万元；中央财政经费中央补助公立医院改革资金增加14.25万元、中央重大传染病-结核病防治项目增加105.18万元、中央重大传染病-麻风病项目增加1.89万元、中央补助医疗卫生机构能力建设补助项目增加320万元、中央财政临时性工作补助资金增加13.27万元、中央财政困难群众救助补贴减少18.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%。主要变动情况：增加配电房改造项目收入100万元。

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7,842.63万元,比上年决算数减少147.25万元,下降1.8%。主要变动情况:一是卫生材料减少170.03万元;二是诊查收入增加9.31万元;三是治疗收入增加77.54万元,手术收入增加131.28万元;四是药品收入增加138.29万元;五是其他收入减少38.97万元。

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1,099.23万元,比上年决算数增加1,023.71万元,增长1,355.7%。主要变动情况:利息收入、固定资产租金收入、职工饭堂收入、职业病环境检测收入等转入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市慢性病防治医院2023年度总支出10,221.85万元,其中本年支出9,878.34万元。具体情况如下:

1. 基本支出8,598.34万元,比上年决算数增加125.11万元,增长1.5%。主要变动情况:1. 基本工资、津贴补贴、住房公积金、维修(护)费、委托业务费、职工基本医疗保险缴费等。

2. 项目支出1,279.99万元,比上年决算数增加609.57万元,增长90.9%。主要变动情况:市级财政经费职业病防治项目经费支出增加158.55万元、职教城医院人员经费支出增加8万元、清远市公共卫生医学中心建设项目前期经费支出增加28.2万元、麻风疗养分院安全隐患整改经费支出增加20万元、疫情防控专项支出减少80.52万元;省级财政经费省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控支出减少21.75万元;中央财政经费中央补助公立医院改革资金增加14.25万元、中央重大传染病-结核病防治项目支出增加67.33万元、中央补助医疗卫生机构能力建设补助项目增加320万

元、中央财政临时性工作补助资金支出增加13.27万元、中央财政困难群众救助补贴支出减少13.66万元。

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

清远市慢性病防治医院2023年度财政拨款收入合计1,279.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,179.99万元，比上年决算数增加509.57万元，增长76%；主要变动情况：市级财政经费职业病防治项目经费增加11.42万元、职教城医院人员经费增加8万元、清远市公共卫生医学中心建设项目前期经费增加28.2万元、麻风疗养分院安全隐患整改经费增加20万元、疫情防控专项减少80.64万元；省级财政经费省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控减少21.75万元；中央财政经费中央补助公立医院改革资金增加14.25万元、中央重大传染病-结核病防治项目增加105.18万元、中央重大传染病-麻风病项目增加1.89万元、中央补助医疗卫生机构能力建设补助（职业病防治经费）增加320万元、中央财政临时性工作补助资金增加13.27万元、中央财政困难群众救助补贴减少18.58万元；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%；主要变动情况：增加配电房改造项目收入100万元；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市慢性病防治医院2023年度财政拨款支出合计1,279.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,179.99万元，比年初预算数增加860.29万元，增长269.1%；主要变动情况：市级财政经费职业病防治项目经费支出增加158.55万元、职教城医院人员经费支出增加8万元、清远市公共卫生医学中心建设项目前期经费支出增加28.2万元、麻风疗养分院安全隐患整改经费支出增加20万元、疫情防控专项支出减少80.52万元；省级财政经费省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控支出减少21.75万元；中央财政经费中央补助公立医院改革资金增加14.25万元、中央重大传染病-结核病防治项目支出增加67.33万元、中央补助医疗卫生机构能力建设补助(职业病防治经费)增加320万元、中央财政临时性工作补助资金支出增加13.27万元、中央财政困难群众救助补贴减少13.66万元；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加配电房改造项目支出100万元；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生数。

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

清远市慢性病防治医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元，完成全年预算23.84万元的100%，比上年决算数增加23.84万元，增长100%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.84万元，完成预算23.84万元的100%，比

上年决算数增加23.84万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为23万元，完成预算23万元的100%，比上年决算数增加23万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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：“三公”经费财政拨款支出决算为23.84万元，完成全年预算23.84万元的100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加公务用车购置支出及车辆运行维护费支出。

（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23.84万元，占100%；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23.84万元，其中：公务用车购置支出为23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务差旅、医疗物资转移、体检业务拓展等，费用在一般公共预算财政拨款-中央重大传染病-结核病防治项目资金中列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费的支出，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。主要包括本部门没有发生公务接待费。

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0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业部门，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1072.63万元，其中：政府采购货物支出893.53万元、政府采购工程支出176.86万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额1072.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772.42万元，占授予中小企业合同金额的72.01%；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8辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗物资转移、体检业务拓展等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中中央财政经费项目3个，共涉及资金492.32万元，占一般公共预算项目支出总额的41.72%；省级财政经费项目1个，共涉及资金60.03万元，占一般公共预算项目支出总额的5.09%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

1、项目绩效目标情况：

(1) 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目按计划用于我院配备相应的诊疗康复设备及职业卫生放射卫生实验室检测能力提升。

其绩效目标包括：

①提高职业病诊疗康复能力和水平，完成职业性噪声聋诊断资质备案，具备尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒病人的诊疗康复能力。

②加强职业放射卫生实验室检测能力，完成2023年度工作场所职业病危害因素监测及放射卫生监测工作。

(2) 2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金按计划用于安排市本级年度中央转移支付结核病防治工作、麻风病防控工作。

其绩效目标包括：进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病治疗费用的负担，消除麻风危害，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

(3) 2023年全市省级疫病防控（结核病、性病、麻风病）专项资金按计划用于安排结核病防治工作（耐多药治疗）、麻风病防治工作及性病防治工作。

其绩效目标包括：①结核病：耐多药肺结核纳入治疗率 $\geq 70\%$ ；肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。②性病：男性性病门诊就诊者淋球菌和生殖道沙眼衣原体感染、淋球菌耐药监测、FSW人群现场干预等项目任务完成率100%。③麻风病：以县区为单位，麻风病患病率 $\leq 1/10$ 万，麻风病症状监测任务完成率100%。

(4) 2023年度政府性基金预算项目资金按计划用于医院配电房改造工程，其绩效目标包括：旨在提高供电可靠性、降低故障率、提升运营效率并确保安全运行。

2、项目资金使用情况：

(1) 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金来源于财政拨款，为年初预算数，金额为375万元。项目资金已于2023年3月由市财政局足额拨付到位。截止2023年12月20日，我院资金使用内容包括：购买仪器设备383.06万元，占比100%。

(2) 2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金安排市本级年度中央转移支付结核病、麻风病防控经费（以下统称“中央补助资金”）合计117.32万元，其中115.52万元用于结核病防治工作，1.8万元用于麻风病防治工作。2023年10月，向市本级有关单位、2个市辖区分解下达结核病、麻风病中央补助资金117.32万元。截至2023年12月31日，中央财政投入资金已经足额下达至各地各单位，资金下达率100%。2023年中央财政补助重大传染病防控（结核病、麻风病）专项资金实际支出77.58万元，预算执行率

为66.83%。

(3) 2023年全市省级疫病防控（结核病、性病、麻风病）专项资金共下达60.03万元，其中结核病防治30.06万元（耐多药治疗）、麻风病防治7.87万元（其中休养员补助及药品费6万元，症状监测1.87万元）、性病防治18.03万元。

(4) 2023年度政府性基金预算项目资金共下达100万元，用于升级供电设备、引入智能化监控系统、优化电缆布局、实现远程控制功能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为1,179.99万元，执行数为1,179.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市级财政经费职业病防治、职教城医院人员项目、清远市公共卫生医学中心建设项目前期项目、麻风疗养分院安全隐患整改项目、疫情防控专项；省级财政经费省级医疗卫生健康事业发展专项；中央财政经费中央补助公立医院改革、中央重大传染病-结核病防治项目、中央补助医疗卫生机构能力建设补助(职业病防治经费)、中央财政临时性工作补助项目、中央财政困难群众救助补贴项目等。发现的问题及原因主要是：经费投入机制需要完善和加强，财政、卫健部门需进一步加强项目工作的检查指导，确保经费高效使用，任务高质量完成。下一步改进措施主要是：精简流程，促进资金及时拨付，上级财政部门加强项目资金监管，适当简化审批手续，加快资金拨付进度，减少中间环节，提高经费使用效率，提高资金使用效益；精准界定，明确资金使用范围、验收和拨付程序专项资金管理办法；结合实

际，进一步优化绩效考核指标，根据项目特点调整评价工作安排。建议上级细化评价标准及要求，针对不同项目特点，调整绩效评价时间安排，不以资金预算年度，而是以项目周期安排绩效评价工作。此外建议上级职能部门在年度预算安排时加大财政资金的投入，从而使我部门各项工作能得到更大的体现，进一步提高我部门的防治能力。

(1) 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：职业病诊断能力进一步提升，通过开展脑干听觉诱发电位、多频稳态听觉诱发反应、畸变产物耳声发射等客观听力检查，将主观测听与客观测听的结果进行交叉验证，以确定纯音测听的可靠性，确保职业性噪声聋诊断结果的科学性和可信性；进一步提高清远市职业病防治院职业病诊疗康复能力；通过电子支气管镜系统、有创呼吸机、康复训练器、体外冲击波治疗仪、激光治疗仪等仪器的购买，进一步提高了尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒病人康复服务的能力；检测能力进一步提升，已购置检测仪器2台（套），现场检测能力得到进一步提升；职业卫生能力提升方向，工作场所职业病危害因素监测完成了125家企业职业病危害因素调查、现场检测工作，编制年度工作总结并按要求上报；放射卫生能力提升方向，放射机构监测完成了8家放射诊疗机构、2家非医疗机构基本情况调查、现场检测，编制年度工作总结并按要求上报。健全并完善清远市职业病防治技术支撑体系，使基础设施、人才队伍和学科建设进一步加强，职业病诊断、康复、监测评估、工程防护等技术支撑能力均得到进一步提升。发现的问题

题及原因主要是：财政项目资金投入力度不够大，专项资金明显不足，部分工作实际运行过程中存在一些困难。下一步改进措施主要是：加强组织领导，加强人员培训，从专项经费的到位、使用、开支范围、成效等方面逐一进行自评，确保专项经费严格按照绩效目标使用。

(2) 2023年中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为117.32万元，执行数为77.58万元，完成预算的66.13%。项目绩效目标完成情况主要是：①结核病疫情得到控制，全市结核感染、患病快速上升势头得到遏制，死亡进一步减少，结核病疾病负担切实降低，人民群众健康水平提高，促进了国民经济发展和社会和谐稳定。继续巩固完善符合我市实现的结核病“三位一体”综合防治服务模式，提高“防、诊、治、管、教”相结合的综合服务能力和质量，推动完善结核病患者保障政策，降低疾病负担。一是加强肺结核患者发现和纳入治疗管理工作。全市肺结核报告发病率为54.69/10万，较去年同期上升9.69%；全市肺结核可疑患者检查5592例，任务数为6092例，任务完成率为91.79%；全市发现并治疗管理肺结核患者1630人，肺结核患者规范治疗任务完成率85.93%（1630/1897）；登记管理肺结核患者1573例，其中诊断变更5例、转入利福平耐药治疗22例，成功治疗1486例（治愈911例、完成治疗575例），肺结核患者成功治疗率96.12%（1486/1546）；二是继续加强耐药监测工作，登记病原学阳性肺结核患者913例，其中培养阴性250例，应开展耐药筛查663例，实际完成筛查637例，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为96.08%（637/663）。诊断耐多药肺结核患者24例，纳入治疗18例，纳入治疗率为75%。②麻风病防治项目。有序组织辖区医

疗机构开展麻风病症状监测项目等工作，及早发现和治疗麻风病患者，全市麻风病疫情处于平稳的低流行状态，麻风病的危害消除。截至2023年12月31日，全市共有麻风现症病例3例（其中现症治疗2例，治完随访1例），患病率0.075/10万。2023年清远市麻风病症状监测国家任务数为125条，实际全年全市共完成131条可疑线索上报，麻风病可疑线索报告率为104.8%。麻风病随访管理工作中，按规定应随访现症病人及愈后患者121例，实际随访121例，随访到位率100%。发现的问题及原因主要是：资金支出进度有待提高，2023年中央财政提前下达我市市本级重大传染病防控项目（结核病、麻风病）资金117.32万元，截止2023年12月31日实际支出77.58万元，资金支出率66.13%。影响项目资金支出进度的原因主要是实验室能力建设部分项目进度缓慢；国家、省、市政府高度重视重大传染病防控工作，持续加大专项资金投入，但工作任务日益增加，地方全面有效开展各项疾控工作仍存在资金缺口。下一步改进措施主要：一是加快推进项目经费使用，确保专项支出进度与项目实施进度相匹配；二是继续做好业务指导和督查，督促各县区项目单位加快推进业务工作，确保完成年度任务；三是定期梳理资金支出进度情况，切实加快资金使用进度。建议各级政府落实公共卫生财政事权和支出责任，完善公共卫生经费投入机制，确保重大疾病防控工作有效落实。（3）2023年全市省级疫病防控（结核病、性病、麻风病）专项绩效自评综述：全年预算数为60.03万元，执行数为60.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：①结核病：肺结核患者成功治疗率、耐多药肺结核纳入治疗率等绩效指标均完成。肺结核疫情快速上升势头得到遏制，耐多药肺结核纳入治疗率、肺结核

患者成功治疗率、治愈率等明显提高，结核危害进一步减少。②麻风病：以县区为单位，麻风病患率 $\leq 1/10$ 万，麻风病疫情处于平稳的低流行状态，麻风病的危害消除，麻风病现症患者得到规范管治，MDT覆盖率为100%，基本消灭麻风病成果得到巩固。医疗机构麻风病症状监测能力得到明显提高，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进一步提高，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、关心和关爱。③性病：性病发病总体呈小幅上升，无先天梅毒报告病例，三期梅毒下降，梅毒危害得到控制，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和淋球菌耐药监测，梅毒、衣原体及淋球菌感染率均处于较低水平。发现的问题及原因主要是：一是经费投入机制需要完善和加强，如耐多药肺结核治疗、麻风病症状监测、性病高危干预等项目无市、县级配套经费，影响项目的高质量开展；二是财政、卫健部门要进一步加强项目工作的检查指导，确保经费高效使用，任务高质量完成。下一步改进措施主要是：完善经费投入机制，加大项目经费的配套和拓宽项目内容，促进结核病、性病、麻风病防治工作的高质量发展。（4）2023年度政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：升级了供电设备，增强了配电系统的冗余度；引入了智能化监控系统，实时监测配电房的运行状态；优化了电缆布局，减少了潜在的电气火灾风险；实现了远程控制功能，减少了人工干预的需求。发现的问题及原因主要是：经费投入机制需要加强和完善。下一步改进措施主要是：在专项

资金投入前，设定明确的绩效目标，确保资金使用有的放矢，提高使用效率；加强资金监管，建立健全的资金监管制度，强化对专项资金的日常监督，防止违规操作、挪用和浪费现象的发生；建立评价机制：建立科学的专项资金使用绩效评价体系，定期对资金的使用效果进行评估，为后续的资金分配提供依据。

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。