

2023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：惠州市皮肤病防治研究所2023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、纪检（审计）室等8个行政科室和药剂科、检验科、医疗美容科、鹅岭门诊部、白露医院院区、淡水门诊部、美沙酮维持治疗门诊部、中医科等8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2023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	1,851.10	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	6,950.18	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	113.79	八、社会保障和就业支出	38	433.88
	9		九、卫生健康支出	39	8,256.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	130.92
	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	8,915.07	本年支出合计	57	8,821.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	126.57
年初结转和结余	29	66.66	年末结转和结余	59	33.68
总计	30	8,981.73	总计	60	8,981.73

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		8,915.07	1,851.10	0.00	6,950.18	0.00	0.00	113.79
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.82	250.82	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	122.04	122.04	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	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,350.27	1,286.30	0.00	6,950.18	0.00	0.00	113.79
21001	卫生健康管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,164.23	1,100.26	0.00	6,950.18	0.00	0.00	113.79
2100401	疾病预防控制机构	8,133.78	1,069.81	0.00	6,950.18	0.00	0.00	113.79
2100409	重大公共卫生服务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.92	130.92	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
2210201	住房公积金	130.92	130.92	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		8,821.48	8,597.98	223.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.82	250.82	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	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,256.68	8,033.18	223.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146.51	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,045.71	8,000.85	44.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,012.25	8,000.85	11.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.92	130.92	0.00	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
2210201	住房公积金	130.92	130.92	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	1,851.10	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	433.88	433.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,319.28	1,319.28	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
	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	130.92	130.92	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	1,851.10	本年支出合计	59	1,884.08	1,884.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.66	年末财政拨款结转和结余	60	33.68	33.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.66		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	1,917.76	总计	64	1,917.76	1,917.76	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	1,884.08	1,660.58	223.49
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.88	433.88	0.00
2080502	事业单位离退休	250.82	250.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.02	61.02	0.00
210	卫生健康支出	1,319.28	1,095.78	223.49
21001	卫生健康管理事务	0.67	0.00	0.67
2100102	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
21002	公立医院	146.51	0.00	146.51
2100201	综合医院	39.94	0.00	39.94
2100203	传染病医院	106.58	0.00	106.58
21004	公共卫生	1,108.31	1,063.45	44.85
2100401	疾病预防控制机构	1,074.85	1,063.45	11.40
2100409	重大公共卫生服务	5.16	0.00	5.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.67	0.00	20.67
2100499	其他公共卫生支出	7.63	0.00	7.63
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.46	0.00	31.46
2109999	其他卫生健康支出	31.46	0.00	31.46
221	住房保障支出	130.92	130.92	0.00
22102	住房改革支出	130.92	130.92	0.00
2210201	住房公积金	130.92	130.92	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	1,409.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	207.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	199.28	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	656.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	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	130.92	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	250.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.82	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	1,660.58		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

惠州市皮肤病防治研究所2023年度总收入8,981.73万元，其中本年收入8,915.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,851.1万元，比上年决算数减少687.71万元，下降27.1%。主要变动情况：2023年财政项目拨款收入减少“白露医院“三所一队”土地项目补偿款”。

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6,950.18万元，比上年决算数增加398.98万元，增长6.1%。主要变动情况：2023年比2022年诊疗人次增加35107人次，医疗收入增加398.98万元。

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113.79万元，比上年决算数增加29.95万元，增长35.7%。主要变动情况：一是2023年增加“惠州市医疗保障事业管理中心拨定点医疗机构2021年-2022年国家组织药品集中采购结算结余留用资金”；二是2023年增加“李曼交回不当得利款项”。

（二）年度支出总体情况

惠州市皮肤病防治研究所2023年度总支出8,981.73万元，其中本年支出8,821.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,597.98万元，比上年决算数增加294.35万元，增长3.5%。主要变动情况：一是2023年全体人员的社保、养老保险、职业年金和公积金缴费基数标准提高以及在职人员增加导致人员经费增加；二是2023年物业管理费、业务委托费和专用材料（药品、耗材和试剂等）支出增加；三是2023年因业务发展“专用设备购置费”增加。

2. 项目支出223.49万元，比上年决算数减少780.53万元，下降77.7%。主要变动情况：一是2023年减少了“白露医院地块上“三所一队”项目土地补偿款”财政项目拨款支出；二是2023年减少“2020年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”财政项目拨款支出。

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

惠州市皮肤病防治研究所2023年度财政拨款收入合计1,851.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,851.1万元，比上年决算数减少687.71万元，下降27.1%；主要变动情况：2023年减少了“白露医院地块上“三所一队”项目土地补偿款”财政项目拨款收入；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市皮肤病防治研究所2023年度财政拨款支出合计1,884.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,884.08万元，比年初预算数增加140.92万元，增长8.1%；主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费增加；二是中央、省级转移支付及市级项目追加财政项目支出；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、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

惠州市皮肤病防治研究所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：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，全年无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2022年和2023年实际支出均为零。

（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。开支内容包括：无。

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，主要用于无，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。主要包括无。

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88.59万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出73.64万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额87.7万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额40.16万元，占授予中小企业合同金额的45.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.11%，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4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。2023年，我单位未组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未组织对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%。

本单位未开展2023年度重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织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1884.08万元，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出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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8821.48万元，执行数8821.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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2023年印发《惠州市皮肤病防治研究所财政专项资金管理办法（修订）》和《惠州市皮肤病防治研究所全面预算管理制度》，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。

(1) 更加科学、准确地编制预算。设置专人将2023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地方，实事求是地预测2024年度各项收入，同时对2024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。2024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。

2023年总体绩效目标均已完成。2023年绩效指标完成较好，年初设定的指标值均已完成。长期有效加强党建工作；基本完成公共卫生职能工作；通过提升服务质量、优化就诊流程、改善新医环境等措施，提高患者满意度至90%以上有效提升医疗质量，有

效提高医院运营效率；长期有效筑牢廉洁防线，深刻反思自身的廉政意识和行为规范，不断提升自身素质和行医规范；有效提升医院品牌形像，增加患者黏性，促进医患关系和谐。

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。