

# 2020年度冷水滩区皮肤病防治所部门决算

## 目 录

### 第一部分 冷水滩区皮肤病防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 冷水滩区皮肤病防治所概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全区麻风病的预防和控制
- (二) 各级医务人员的麻风知识培训以及麻风患者的畸残康复工作
- (三) 指导永州市的麻风病防治
- (四) 负责岭口麻风村病人的治疗和管理（含生活开支）
- (五) 根据省CDC的安排收治全省各地的新发和难治的麻风病
- (六) 发展皮肤病专科医院，市场化开展皮肤病的诊疗工作
- (七) 履行永州市市级艾滋病抗病毒治疗中心职责

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

冷水滩区皮肤病防治所内设机构包括：机构设置：单位内设职能科室有办公室、财务科、人事科、药剂科、医务科、综合科、人事科、艾滋病与美沙酮门诊，门诊部开设了普通皮肤科门诊、皮肤病专家门诊、医疗美容科，还开设痤疮、白癜风、银屑病专病门诊。人员编制情况：编制人数86人，现有正式职工82人，退休21人，聘用人员45人。在职人员中正高职称1人、副高职称9人，中级职称24人，初级职称26人。车辆编制情况：麻风病防治专用车1辆

### (二) 决算单位构成

冷水滩区皮肤病防治所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区皮肤病防治所本部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅包含本级决算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 852.78   | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,865.58 | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 104.68   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 2,561.07 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 52.62    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 2,718.37 | 本年支出合计          | 58 | 2,718.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,718.37 | 总计              | 62 | 2,718.37 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 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       |                  | 2,718.37 | 852.78 | 0.00   | 1,865.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 104.68   | 104.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.98    | 99.98  | 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 | 83.82    | 83.82  | 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   | 16.16    | 16.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 4.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 4.00     | 4.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.70     | 0.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.70     | 0.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,561.07 | 695.49 | 0.00   | 1,865.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |          |        |      |          |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------|------|----------|------|------|------|
| 21002   | 公立医院     | 2,426.16 | 560.58 | 0.00 | 1,865.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院     | 15.81    | 15.81  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院   | 2,410.35 | 544.77 | 0.00 | 1,865.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 101.30   | 101.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.30     | 7.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 94.00    | 94.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 33.61    | 33.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 33.61    | 33.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 52.62    | 52.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 52.62    | 52.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.62    | 52.62  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 项目     |        | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|          |                  | 栏次     | 本年支出合计 |      |      |        |      |           |
|          | 合计               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6    |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 104.68 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.98  | 99.98  | 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 | 83.82  | 83.82  | 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   | 16.16  | 16.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |          |          |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 2,561.07 | 2,561.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院     | 2,426.16 | 2,426.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院     | 15.81    | 15.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院   | 2,410.35 | 2,410.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 101.30   | 101.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.30     | 7.30     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 94.00    | 94.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 33.61    | 33.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 33.61    | 33.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 52.62    | 52.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 52.62    | 52.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.62    | 52.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 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  | 852.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |            | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出     | 34 |    |            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出     | 35 |    |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出   | 36 |    |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出     | 37 |    |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出   | 38 |    |            | 0.00        | 0.00         |

|               |    |                 |               |        |               |               |             |             |
|---------------|----|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               | 7  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 8  | 八、社会保障和就业支出     | 40            | 104.68 | 104.68        |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 9  | 九、卫生健康支出        | 41            | 695.49 | 695.49        |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 10 | 十、节能环保支出        | 42            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 11 | 十一、城乡社区支出       | 43            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 12 | 十二、农林水支出        | 44            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 13 | 十三、交通运输支出       | 45            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 15 | 十五、商业服务业等支出     | 47            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 16 | 十六、金融支出         | 48            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 17 | 十七、援助其他地区支出     | 49            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 19 | 十九、住房保障支出       | 51            | 52.62  | 52.62         |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 20 | 二十、粮油物资储备支出     | 52            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 23 | 二十三、其他支出        | 55            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 24 | 二十四、债务还本支出      | 56            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 25 | 二十五、债务付息支出      | 57            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
|               | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>852.78</b>   | <b>本年支出合计</b> | 59     | <b>852.78</b> | <b>852.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 年末财政拨款结转和结余     | 60            |        |               |               | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |                 | 61            |        |               |               |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |                 | 62            |        |               |               |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |                 | 63            |        |               |               |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>852.78</b>   | <b>总计</b>     | 64     | <b>852.78</b> | <b>852.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 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               | 852.78 | 852.78 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 104.68 | 104.68 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.98  | 99.98  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.82  | 83.82  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.16  | 16.16  | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 4.00   | 4.00   | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00 |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.70   | 0.70   | 0.00 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.70   | 0.70   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 695.49 | 695.49 | 0.00 |
| 21002    | 公立医院             | 560.58 | 560.58 | 0.00 |
| 2100201  | 综合医院             | 15.81  | 15.81  | 0.00 |
| 2100208  | 其他专科医院           | 544.77 | 544.77 | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 101.30 | 101.30 | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 7.30   | 7.30   | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 94.00  | 94.00  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.61  | 33.61  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.61  | 33.61  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 52.62  | 52.62  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.62  | 52.62  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 52.62  | 52.62  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 716.49 | 302   | 商品和服务支出   | 23.01 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 210.12 | 30201 | 办公费       | 3.09  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 161.50 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 142.16 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 9.73 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 8.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.82  | 30206 | 电费        | 3.41  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.16  | 30207 | 邮电费       | 0.12  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.61  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.50  | 30211 | 差旅费       | 3.32  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 52.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 103.55 | 30215 | 会议费       | 0.44  | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 30.99  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 8.43  | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 70.53  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     | 1.44 |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.81  | 399   | 其他支出        |      |

|               |             |       |                |               |       |       |                    |  |               |
|---------------|-------------|-------|----------------|---------------|-------|-------|--------------------|--|---------------|
| 30307         | 医疗费补助       |       | 30227          | 委托业务费         |       | 39906 | 赠与                 |  |               |
| 30308         | 助学金         |       | 30228          | 工会经费          |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |               |
| 30309         | 奖励金         | 1. 24 | 30229          | 福利费           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |               |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |       | 30231          | 公务用车运行维护费     |       | 39999 | 其他支出               |  |               |
| 30311         | 代缴社会保险费     |       | 30239          | 其他交通费用        |       |       |                    |  |               |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 79 | 30240          | 税金及附加费用       |       |       |                    |  |               |
|               |             |       | 30299          | 其他商品和服务支出     | 1. 39 |       |                    |  |               |
| <b>人员经费合计</b> |             |       | <b>820. 05</b> | <b>公用经费合计</b> |       |       |                    |  | <b>32. 74</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 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      |  |       |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |      |         |      | 小计   | 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 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 合计 |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：永州市皮肤病防治所

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   |      |      |      |

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,718.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13.21万元，增长0.49%。主要是因为事业收入、支出略有增长。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,718.37万元，其中：财政拨款收入852.78万元，占31.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,865.58万元，占68.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,718.37万元，其中：基本支出2,718.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计852.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.38万元，下降16.81%。主要是因为卫生健康支出中的其他专科医院财政拨款减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出852.78万元，占本年支出合计的31.37%。与上一年度相比，财政拨款支出减少172.38万元，下降16.81%。主要是因为卫生健康支出中的其他专科医院拨款减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出852.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.68万元，占12.28%；卫生健康支出695.49万元，占81.55%；住房保障支出52.62万元，占6.17%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为883.46万元，支出决算数为852.78万元，完成年初预算的96.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

## **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

## **3、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出未纳入预算。

## **4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基金的补助支出未纳入预算。

## **5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出综合医院支出未纳入预算。

## **6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**

年初预算为830.84万元，支出决算为544.77万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出中的其他专科医院支出减少。

## **7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务支出未纳入预算。

## **8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出未纳入预算。

## **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为33.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出未纳入预算。

## **10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为52.62万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出852.78万元，其中：人员经费820.05万元，占基本支出的96.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.74万元，占基本支出的3.84%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

冷水滩区皮肤病防治所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

冷水滩区皮肤病防治所2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。

## **十、一般性支出情况**

2020年度冷水滩区皮肤病防治所一般性支出21.47万元，其中：会议费0.44万元，为外出学习参加会议支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；办公费3.09万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费3.41万元；邮电费0.12万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.32万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费2.81万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8.28万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

冷水滩区皮肤病防治所2020年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，冷水滩区皮肤病防治所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为麻风病人提供医疗和生活保障等物资供应；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

详见附件。

## **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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[永州市皮肤病防治所2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)