

2021 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、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：清远市慢性病防治医院 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：清远市慢性病防治医院 2021 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、部门主要职责

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、部门机构设置

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 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 2021 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	677.93	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	7,638.18	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	34.24	八、社会保障和就业支出	38	67.95
	9		九、卫生健康支出	39	8,550.26
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	8,350.35	本年支出合计	57	8,618.21
使用非财政拨款结余	28	267.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,618.21	总计	60	8,618.21

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	8,350.35	677.93	0.00	7,638.18	0.00	0.00	34.24
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95	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
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,282.41	609.99	0.00	7,638.18	0.00	0.00	34.24
21002	公立医院	7,994.98	322.56	0.00	7,638.18	0.00	0.00	34.24
2100208	其他专科医院	7,942.12	269.70	0.00	7,638.18	0.00	0.00	34.24
2100299	其他公立医院支出	52.86	52.86	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	8,350.35	677.93	0.00	7,638.18	0.00	0.00	34.24
21004	公共卫生	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.07	12.07	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	8,618.21	8,191.28	426.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.95	50.00	17.95	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
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,550.26	8,141.28	408.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,262.84	8,141.28	121.56	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8,209.98	8,141.28	68.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.86	0.00	52.86	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	8,618.21	8,191.28	426.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.43	0.00	287.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	677.93	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	67.95	67.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	609.99	609.99	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	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	677.93	本年支出合计	59	677.93	677.93	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	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	677.93	总计	64	677.93	677.93	0.00	0.00

注：1. 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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	677.93	251.00	426.93
208	社会保障和就业支出	67.95	50.00	17.95
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
20899	其他社会保障和就业支出	17.95	0.00	17.95
2089999	其他社会保障和就业支出	17.95	0.00	17.95
210	卫生健康支出	609.99	201.00	408.99
21002	公立医院	322.56	201.00	121.56
2100208	其他专科医院	269.70	201.00	68.70
2100299	其他公立医院支出	52.86	0.00	52.86
21004	公共卫生	287.43	0.00	287.43
2100408	基本公共卫生服务	143.48	0.00	143.48

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	677.93	251.00	426.93
2100409	重大公共卫生服务	131.88	0.00	131.88
2100499	其他公共卫生支出	12.07	0.00	12.07

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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明细表

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明细表

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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

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。

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

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：清远市慢性病防治医院 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

清远市慢性病防治医院 2021 年度总收入 8,618.21 万元，其中本年收入 8,350.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.93 万元，比上年决算数减少 233.94 万元，下降 25.65%。主要变动情况：结核门诊装修工程、固定资产购置、专用材料费（药品及耗材）、对个人及家庭补助费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,638.18 万元，比上年决算数增加 702.75 万元，增长 10.13%。主要变动情况：一是门诊收入增加 978.29 万元，其中：核酸检测收入增加 518.53 万元，二是住院收入下降 275.66 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 34.24 万元，比上年决算数减少 31.87 万元，下

降 48.21%。主要变动情况：上年有结转无法支付应付账款中的专用材料费（药品及耗材）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 2021 年度总支出 8,618.21 万元，其中本年支出 8,618.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,191.28 万元，比上年决算数增加 1,366.89 万元，增长 20.03%。主要变动情况：基本工资、绩效工资、药品费、医疗耗材、社保费、水电费、物业费、维修费。

2. 项目支出 426.93 万元，比上年决算数减少 233.94 万元，下降 35.40%。主要变动情况：结核门诊装修工程、固定资产购置、专用材料费（药品及耗材）、对个人及家庭补助费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市慢性病防治医院 2021 年度财政拨款收入合计 677.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 677.93 万元，比上年决算数减少 233.94 万元，下降 25.7%；主要变动情况：结核门诊装修工程、固定资产购置、专用材料费（药品及耗材）、对个人及家庭补助费；政府性基金预算财政拨款收入 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：我部

门本年无发生数；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：我部门本年无发生数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市慢性病防治医院 2021 年度财政拨款支出合计 677.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 677.93 万元，比年初预算数增加 358.23 万元，增长 112.11%；主要变动情况：增加清财社〔2021〕85 号文基本公共卫生服务补助、清财社〔2020〕150 号文中央财政补助重大传染病防控项目、慢病院结核病门诊消防设施改造工程、清财社〔2021〕106 号文中央财政重大传染病防控补助、清财社〔2021〕31 号文中央财政重大传染病防控补助、低保救助补助〔2021〕164 号文清远市财政局关于提前下达中央财政 2021 年困难群众救助补助预算资金、清财社〔2021〕43 号文疫病防控专项资金；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、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

清远市慢性病防治医院 2021 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%。

2021 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

2021 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，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，主要用于访或相关单位学习交流等公务活动，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

2021 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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，根据上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 406.44 万元，其中：政府采购货物支出 265.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.45 万元。授予中小企业合同金额 406.44 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 405.90 万元，占授予中小企业合同金额的 99.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 142.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.02%；组织对 2021 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%。

一、专项资金完成绩效目标情况

（一）产出分析。

2021 年我市职业病防治任务项目绩效目标都基本完成。

1、数量指标

（1）重点职业病监测工作

①职业健康指标常规监测

任务要求县（市、区）覆盖率 90%以上。重点职业病监测工作达到 8 个县（市、区）全覆盖，监测用人单位 1262 家，劳动者 89452 人次，其中部分无体检机构区县（清新区、连南瑶族自治县、连山瑶族自治县、阳山县、连州市）由清远市职业病防治院进行体检并提供监测数据，该项任务完成率 100.00%。

②尘肺病主动监测

任务要求 200 人。抽取连州市 24 个小微型企业的劳动者人数 213 人，进行免费的高千伏胸片、肺功能检查，任务完成率为 106%。

③职业病诊断报告与职业病患者死亡情况调查

该任务无数量要求。根据依托职业病监测信息系统，2006 年-2020 年共报告心法职业病病例 156 例，累计死亡职业病死亡人数 125 例，与死因库匹配死亡人数 5 例。

④职业健康检查机构与职业病诊断机构质量控制

任务要求调查清远辖区职业健康检查机构数量 50%（2 家）以上。清远市卫生健康局组织市级职业健康检查质量控制中心技术指导小组对佛冈市人民医院、英德市慢性病防治医院和清远高新区医院等三家职业健康检查机构进行质量核查与评估工作，任务完成率 150.00%。

⑤职业性尘肺病患者随访调查与康复管理

该任务无数量要求。本次应调查职业性尘肺病患者 146 例，其中存活 102 例，占总病例数的 69.86%，死亡 8 例，占总病例数的 5.48%，失访 36 例，占总病例数的 24.66%。本次职业性尘肺病患者以电话回访为主要调查方式，而电话失联为主要失访原因，为 31 例，占总病例数的 21.13%。该项目国家和广东省卫健委无任务完成率要求。

⑥重点职业人群健康素养监测与干预

任务要求调查 10 个重点行业 2000 人。该任务国家及广东省卫健委均未出台相关工作方案和工作手册，未明确调查对象、调查方法，因此暂未开展。我市将根据国家和广东省卫健委工作安排，将该工作任务和经费纳入 2022 年度实施。

(2) 职业性放射性疾病监测

任务要求调查全市 137 家医疗机构和 8 家地下非铀矿山。完成全市 137 家射诊疗机构职业健康管理基本情况、放射工作人员职业健康检查情况、职业性放射性疾病诊断情况、过量受照人员医学随访、医院放射工作人员职业健康管理情况调查，8 家地下非铀矿山氡暴露现状调查，并上传广东省放射卫生监测平台，任务完成率 100.00%。

(3) 工作场所职业病危害因素监测

任务要求监测企业 80 家。已抽取 8 个县（市、区）80 家重点行业用人单位进行监测，县（市、区）覆盖率达到 100.00%，用人单位职业病危害项目申报 80 家，申报率达到 100.00%。

(4) 放射性危害因素监测

任务要求完成每个县（市、区）1 家放射诊疗机构，1 家放射治疗机构 6 台放射治疗设备、5 家非医疗机构放射设备 6 台，地下矿山 1 家。已完成 8 家医疗机构 8 台放射诊疗设备性能及场所防护监测，1 家医疗机构 6 台放射治疗设备性能及场所防护监

测，4家非医疗机构3台核仪表、3台行包仪防护监测，1家地下金属矿山氡暴露监测，任务完成率100.000%。

2、质量指标

(1) 重点职业病监测个案表复核

清远市慢性病防治医院抽取10%个案表（8946个个案表）进行复核，任务完成率100.00%。

(2) 工作场所职业病危害因素监测复核企业

清远市慢性病防治医院抽取20%监测企业（16家）进行复核，任务完成率100.00%。

3、时效指标

(1) 重点职业病监测工作

根据省职防院要求，市慢性病防治医院应于2022年1月15日前完成数据上传及报告撰写工作。2022年1月15日，市慢性病防治医院完成以上工作。

(2) 职业性放射性疾病监测

根据《2021年清远市职业性放射性疾病监测工作方案》要求，市慢性病防治医院应在2022年1月10日前将数据上报省放射卫生监测平台，市慢性病医院于2021年12月15日完成该工作。

(3) 工作场所职业病危害因素监测

根据省职防院要求，市慢性病防治医院应于2022年1月15

日前完成数据上传及报告撰写工作。2022年1月15日，市慢性病防治医院完成以上工作。

（4）放射性危害因素监测

根据《2021年清远市放射性危害因素监测工作方案》要求，市慢性病防治医院应于2021年11月10日前完成监测数据填报，质量控制机构应于2021年11月15日前完成监测数据的审核。市慢性病防治医院于2021年11月10日完成监测数据填报，2021年11月15日完成监测数据的审核。

4、成本指标

根据《财政部 卫生健康委关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2021〕32号）、《广东省财政厅关于下达2021年第二批中央财政基本公共卫生服务等6项资金的通知》（粤财社〔2021〕103号）要求，2021年清远市职业病防治项目成本指标值为142.48万元，实际完成指标140.48万元，尚有重点职业人群健康素养监测与干预指标2.00万元未完成。

（二）有效性分析。

由上可见，2021年我市职业病防治项目工作任务除重点职业人群健康素养监测与干预任务因国家和广东省卫健委未明确工作具体内容暂未开展，其他项目预期目标均能完成或超额完成。通过职业病危害因素监测工作，掌握全市工矿企业和医疗机

构职业病危害现状，掌握职业病危害因素种类和危害程度、接触人数、工作场所职业病危害因素检测、职业健康检查、培训、个人防护等情况，分析职业病危害因素接触水平，为监管执法提供科学依据，保护劳动者的职业健康权益，提高人民群众健康水平，取得良好的社会效益。

项目实施过程中，我市要求各项目承担小组要严格按国家、省、市工作方案和工作手册执行，各项目考核指标必须达到省市方案要求。各项目承担小组较好按照预定计划完成了预期的质量目标。

本次公共卫生服务补助资金经费项目属于年度性项目，预计以后每年均有相应项目的资金支持，为我市职业病防治工作提供坚实的资金保障。

（三）其他需要说明的事项

受多个因素影响，重点职业人群健康素养监测与干预调查工作未能开展，我市将根据国家和广东省卫健委工作安排，将该工作任务和经费纳入 2022 年度实施。

二、2021 年没有开展整体项目支出绩效自评。

绩效自评结果。中央重点职业病项目绩效评价结果：优。

中央重点职业病项目绩效自评综述：全年预算数为 142.48 万元，执行数为 142.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过职业病危害因素监测工作，掌握全市工矿企业和医疗机构职业病危害现状，掌握职业病危害因

素种类和危害程度、接触人数、工作场所职业病危害因素检测、职业健康检查、培训、个人防护等情况，分析职业病危害因素接触水平，为监管执法提供科学依据，保护劳动者的职业健康权益，提高人民群众健康水平，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是受多个因素影响，重点职业人群健康素养监测与干预调查工作未能开展，我市将根据国家和广东省卫健委工作安排，将该工作任务和经费纳入 2022 年度实施。下一步改进措施主要是加大工作力度，不断强化项目任务管理，合理安排，严把质量，按时保质完成各项监测任务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 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。