

2021 年度
枣庄市皮肤病性病防治
院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于1918年，是枣庄市人民政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，为市卫生健康委所属公益二类事业单位，加挂市立第四医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。医院位于滕州市学院路2222号，占地9.9万平方米，总建筑面积2.6万平方米，编制床位200张，在职职工200余人，其中高、中级卫生技术人员90余人。现设有党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、后勤服务机构等11个行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心以及皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、口腔科、影像科、检验科等19个临床医技科室。年接诊病人10万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

二、机构设置

本单位内设30个职能科室，分别是：（一）综合管理机构10个，分别为：党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、医政医管科、护理部、门诊部、公共卫生科、信息科。（二）临床医技机构19个，分别为：皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、女性科、康复科、呼吸内科、消

化内科、肾病科、泌尿科、外科、疼痛科、中医科、麻醉科、口腔科、眼科、药剂科、影像科、检验科。(三)后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

金额单位：万元

| 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 | 703.72 | 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 | 5,325.34 | 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 | 593.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,538.33 |
| | 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 | |
| | 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 | 6,622.31 | 本年支出合计 | 58 | 6,642.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 20.02 | 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 | 6,642.33 | 总计 | 62 | 6,642.33 |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 02 表
金额单位：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 | | 6,622.31 | 703.72 | | 5,325.34 | | | 593.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,518.31 | 599.72 | | 5,325.34 | | | 593.25 |
| 21002 | 公立医院 | 6,497.59 | 579.00 | | 5,325.34 | | | 593.25 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,455.59 | 537.00 | | 5,325.34 | | | 593.25 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.72 | 20.72 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 03 表
金额单位：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 | | 6,642.33 | 6,179.39 | 462.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,538.33 | 6,075.39 | 462.94 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 6,517.61 | 6,075.39 | 442.22 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,475.61 | 6,075.39 | 400.22 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.72 | | 20.72 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 04 表
金额单位：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 | 703.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.00 | 104.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 599.72 | 599.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 703.72 | 本年支出合计 | 59 | 703.72 | 703.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 703.72 | 总计 | 64 | 703.72 | 703.72 | | |

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：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 05 表
金额单位：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 | | 703.72 | 567.00 | 136.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.00 | 104.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.00 | 104.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.00 | 104.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 599.72 | 463.00 | 136.72 |
| 21002 | 公立医院 | 579.00 | 463.00 | 116.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 537.00 | 463.00 | 74.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.72 | | 20.72 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.72 | | 0.72 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | | 20.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 501.00 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.10 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.81 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.00 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.00 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|----|-------|--------------------|----|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | 66.00 | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 567.00 | 公用经费合计 | | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 07 表
金额单位：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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 2.97 | | 2.97 | | 2.97 | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 08 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 09 表
金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

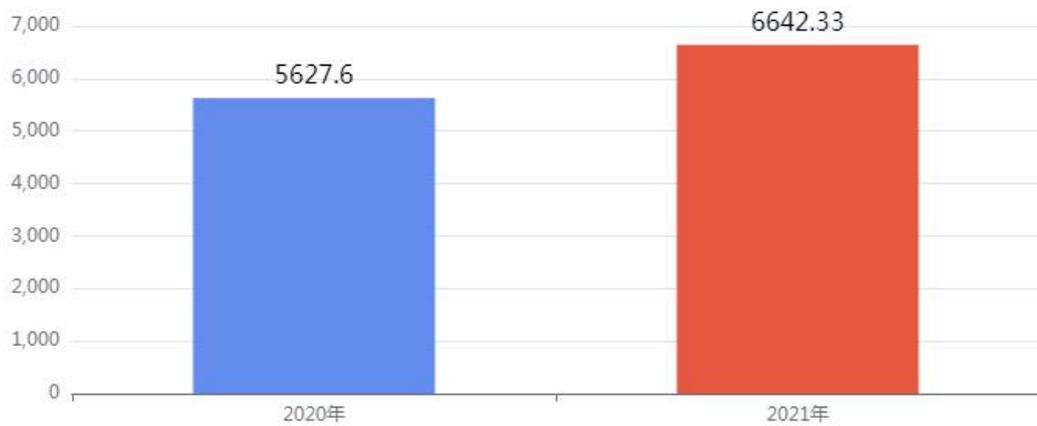
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,642.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,014.73万元，增长18.03%，主要是人员工资福利支出增加、管理费用增加及新冠疫情防控相关支出加大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

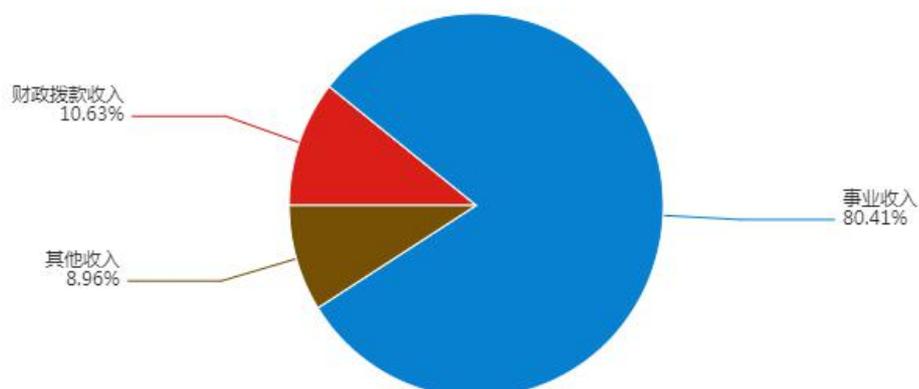


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,622.31万元，其中：财政拨款收入703.72万元，占10.63%；事业收入5,325.34万元，占80.41%；其他收入593.25万元，占8.96%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 703.72 万元。与 2020 年度相比，减少 117.12 万元，下降 14.27%，主要是新冠疫情防控资金拨付较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,325.34 万元。与 2020 年度相比，增加 1,369.04 万元，增长 34.6%，主要是门诊、住院人次较上年度大幅度增加，收入随之增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

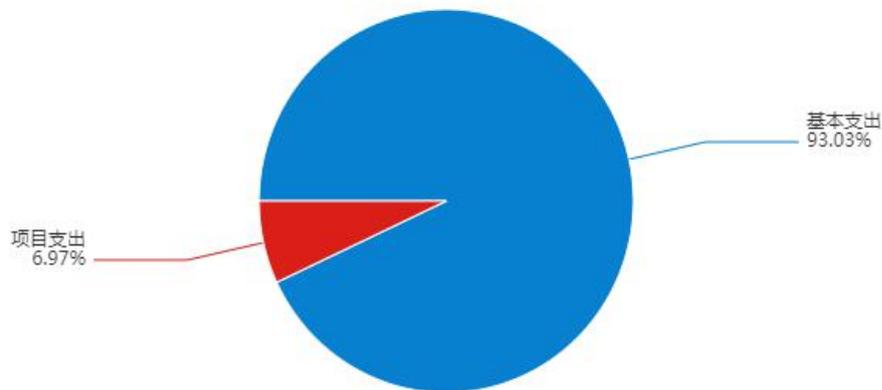
6、其他收入 593.25 万元。与 2020 年度相比，增加 581.83 万元，增长 5,094.83%，主要是滕州市财政局扶持专项拨款。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,642.33 万元，其中：基本支出 6,179.39 万元，占 93.03%；项目支出 462.94 万元，占 6.97%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,179.39 万元。与 2020 年度相比，增加 844.07 万元，增长 15.82%，主要是人员支出、物资储备、设备购置等支出增加。

2、项目支出 462.94 万元。与 2020 年度相比，增加 170.66 万元，增长 58.39%，主要是本年度购入固定资产、无形资产及信息网络软件购置更新。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

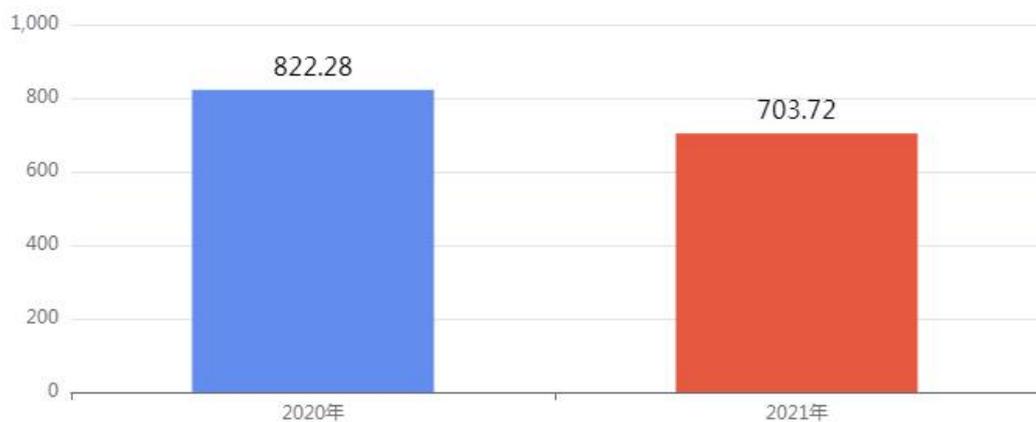
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 703.72 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 118.56 万元,下降 14.42%,主要是新冠疫情防控资金和核酸检测实验室建设资金 2021 年无专款拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



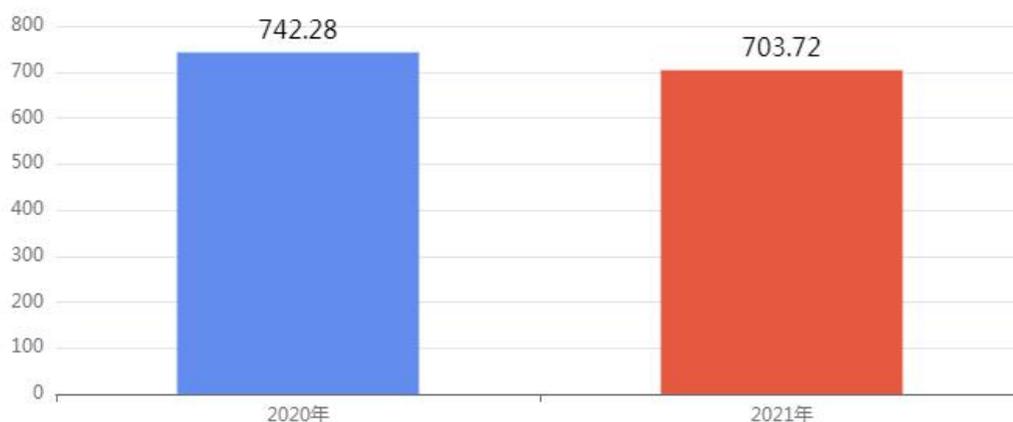
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 703.72 万元,占本年支出合计的 10.59%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 38.56 万元,下降 5.19%,主要是新冠疫情防控

资金、麻防（性防）经费相对减少，基本工资、公立医院综合改革补助相对增加，导致增少减多的情况出现。

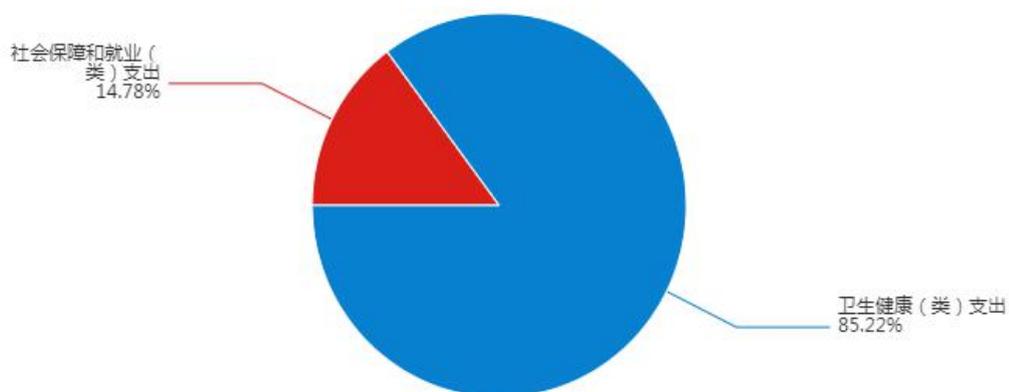
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出703.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出104万元，占14.78%；卫生健康(类)支出599.72万元，占85.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641 万元，支出决算为 703.72 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急疫情防控资金、公立医院综合改革补助。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 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 537 万元，支出决算为 537 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目（公立医院综合改革补助资金）。

4、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 0.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目（重大传染病防控中央补助资金 艾滋病防治）。

5、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目（新冠肺炎病毒核酸检测能力提升补助资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 567 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 567 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、救济费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上年的总额，按一定比例进行压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上年的总额，按一定比例进行压缩。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市皮肤病性病防治院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市皮肤病性病防治院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接

待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 346.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 346.22 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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是麻风病性病防治

用车、救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 116 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 96 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市皮肤病性病防治院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，使用项目资金达到预期效果，各项任务按进度完成。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公立医院综合改革补助、麻风病性病防治经费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成，完成情况较好。

2、麻风病、性病防治经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成，完成情况较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。公立医院综合改革补助项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位：枣庄市皮肤病性病防治院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------|------|------|
| 1 | 公立医院综合改革补助 | 96 | 优 |
| 2 | 麻风病、性病防治经费 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助 | | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 54 | 96 | 96 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 54 | 96 | 96 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保质保量完成公立医院综合改革补助工作，为全市妇女儿童健康提供优质服务。 | | | 完成公立医院综合改革补助工作，为全市妇女儿童健康提供优质服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 降低 | 10.00 | 9.00 | 本年医疗服务收入中卫生材料药品占比较大，下一步合理控制药品、卫生材料使用。 |
| | | | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 提高 | 10.00 | 9.00 | 2021年增加信贷一千万。 |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 15.08 | 10.00 | 9.00 | 收治部分康复住院病人，平均住院日较长，以后严格控制，规范诊疗。 |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 是 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 较上年降低 | 降低 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|-------|-----|-------|-------|--|
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 公立医院每门急诊人次平均收费增长比例 | 较上年降低 | 降低 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 降低 | 提高 | 10.00 | 9.00 | 收治部分康复住院病人，平均住院日较长，以后严格控制，规范诊疗，降低收费水平。 |
| | 管理费用占公立医院业务支出比例 | 促进医院可持续发展 | 较上年降低 | 降低 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 患者满意度 | 85% | 85% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | 96 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 麻风病、性病防治经费 | | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | | |
|-------------------|------------|---|---------------|-----------|---|------------|-------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 完成麻风病、性病防治工作，培训麻风病性病专业人员，阻断病毒传播，提高居民健康水平。 | | | 麻风病、性病上报72人次，麻风病性病专业人员培训2600人次，定期监测有效阻断病毒传播，提高居民健康水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 麻风病、性病上报人次 | 72人 | 72人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 麻风病、性病防治培训人次 | 2600人 | 2600人 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 质量指标 | 麻风病性病专业人员培训情况 | 优 | 优 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 时效指标 | 定期监测报告完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 成本指标 | 麻风病、性病防治经费 | 20万元 | 20万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益 | 居民健康水平 | 有效提高、有效保障 | 有效提高、有效保障 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社会效益 | 阻断病毒传播 | 效益显著 | 效益显著 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 有效提高、有效保障 | 有效提高、有效保障 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 可持续影响 | 提高居民健康水平 | 效益显著 | 效益显著 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |

2021

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达公立医院综合改革专项转移支付预算 6 万元。绩效目标为巩固完善实际公立医院综合改革成果,保障可持续的医院运行新机制。

（二）省内分解下达预算 36 万元。绩效目标为巩固完善实际公立医院综合改革成果,保障可持续的医院运行新机制。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金执行情况分析。医院将公立医院改革补助资金 42 万元用于医院购买药品,执行率 100%。

2、项目资金管理情况分析。

2021 年公立医院综合改革补助资金专款专用,专设备查簿,严格按照用途规范支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成总体绩效目标任务,逐步完善医院各项管理制度,以人民为中心,彰显医院公益性,保障可持续运行,稳步健康发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高，实际较上年降 1.71 个百分点，主要是皮肤病专科医院门诊收入大于住院收入，门诊收入中药品、耗材收入占比较高。

2、公立医院资产负债率较上年降低，实际较上年提高 4.87 个百分点，主要原因是 2021 年增加信贷一千万元。

3、公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，已完成指标任务。

4、公立医院出院者手术占比较上年提高，2021 年出院患者手术台次数 519 台，较上年提高，完成指标任务。

5、公立医院平均住院日较上年降低或 ≤ 9.35 天，实际为 15.08 天，没有完成指标任务。

6、公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，2020 年为 189.84，2021 年为 160.53，完成目标任务。

7、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，2021 年较上年降低 0.6 个百分点，完成目标任务。

8、公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低，2021 年较上年提高 9.6 个百分点，没有完成目标任务。

9、管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，2021 年较上年降 1.68 个百分点，完成目标任务。

10、服务对象满意度指标，完成目标任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

皮肤病专科医院门诊收入大于住院收入，门诊收入中药品、耗材收入占比较高，下一步应合理控制药品、卫生材料使用并加强住院管理，合理检查用药，控制病人住院日，提升医疗质量。

公立医院平均住院日较上年提高，没有完成目标任务，主要原因是收治部分康复住院病人，平均住院日较长，以后严格控制，规范诊疗。

公立医院出院者平均医药费用增长比例较高，没有完成目标任务，下一步严格控制住院费用，加强收费审查，规范诊疗。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟列入科室绩效考核，严格控制，绩效自评结果院内公示栏公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。