



浙江省皮肤病医院 2023 年度单位决算

目录

一、浙江省皮肤病医院概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度浙江省皮肤病医院单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度浙江省皮肤病医院单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

浙江省皮肤病医院为浙江省卫生健康委员会所属事业单位，承担全省麻风病性病防治、监测、科研和教学等任务，负责全省麻风病性病治疗和麻风康复工作，开展全省麻风病性病预防控制机构的业务指导和督导工作；承担以皮肤病常见病、急危重症和疑难病症的诊疗服务，是一家集预防、医疗、培训、康复、科研为一体的医疗机构，为人民群众提供公共卫生和基本医疗服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部、防治科、上柏住院部、纪委办公室、宣传统战部、财务部、外联办、科教部、医务部、医保物价办公室、审计室、门诊办公室、医院感染管理部、护理部、后勤保障部、保卫部、信息中心、工会、团委、妇委会。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省皮肤病医院

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	3,849.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,041.51	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	567.65	八、社会保障和就业支出	39	807.97
	9		九、卫生健康支出	40	15,833.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	420.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,458.86	本年支出合计	58	17,065.80
使用非财政拨款结余	28	600.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.95	年末结转和结余	60	125.53
	30			61	
总 计	31	17,191.32	总 计	62	17,191.32

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省皮肤病医院

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,458.86	3,849.69	0.00	12,041.51	0.00	0.00	567.65
浙江省皮肤病医院	16,458.86	3,849.69	0.00	12,041.51	0.00	0.00	567.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省皮肤病医院

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,458.86	3,849.69	0.00	12,041.51	0.00	0.00	567.65
208		社会保障和就业支出	807.97	157.36	0.00	650.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	807.97	157.36	0.00	650.61	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	185.00	60.36	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.31	97.00	0.00	318.31	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207.66	0.00	0.00	207.66	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15,230.42	3,540.52	0.00	11,122.24	0.00	0.00	567.65
21001		卫生健康管理事务	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	14,682.87	3,031.39	0.00	11,083.82	0.00	0.00	567.65
2100201		综合医院	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	14,608.47	2,956.99	0.00	11,083.82	0.00	0.00	567.65
21004		公共卫生	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.08	90.66	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	129.08	90.66	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.48	151.81	0.00	268.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.48	151.81	0.00	268.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.48	151.81	0.00	268.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省皮肤病医院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,065.80	10,200.05	6,865.75	0.00	0.00	0.00
浙江省皮肤病医院	17,065.80	10,200.05	6,865.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省皮肤病医院

公开 05 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,065.80	10,200.05	6,865.75	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	807.97	807.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	185.00	185.00	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	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,833.89	8,971.61	6,862.28	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	15,314.32	8,842.53	6,471.79	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	15,239.92	8,768.13	6,471.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	332.15	0.00	332.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.15	0.00	332.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省皮肤病医院

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	3,849.69	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	157.36	157.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,543.48	3,543.48	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	151.81	151.81	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
	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
	27	3,849.69	本年支出合计	59	3,852.65	3,852.65	0.00	0.00
	28	121.95	年初财政拨款结转和结余	60	118.99	118.99	0.00	0.00
	29	121.95	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,971.64	总 计	64	3,971.64	3,971.64	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省皮肤病医院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,852.65	1,828.08	2,024.57
208	社会保障和就业支出		157.36	157.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出		157.36	157.36	0.00
2080502	事业单位离退休		60.36	60.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.00	97.00	0.00
210	卫生健康支出		3,543.48	1,518.91	2,024.57
21001	卫生健康管理事务		58.34	0.00	58.34

2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.34	0.00	58.34
21002	公立医院	3,062.33	1,428.25	1,634.08
2100201	综合医院	74.40	74.40	0.00
2100208	其他专科医院	2,987.93	1,353.85	1,634.08
21004	公共卫生	332.15	0.00	332.15
2100409	重大公共卫生服务	332.15	0.00	332.15
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	0.00
2101102	事业单位医疗	90.66	90.66	0.00
221	住房保障支出	151.81	151.81	0.00
22102	住房改革支出	151.81	151.81	0.00
2210201	住房公积金	151.81	151.81	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省皮肤病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,470.70	302	商品和服务支出	259.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	436.60	30201	办公费	20.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.61	310	资本性支出	37.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	37.78
30107	绩效工资	430.23	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30206	电费	30.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	30209	物业管理费	98.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	264.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.36	30215	会议费	15.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.00	30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	49.36	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,531.06				公用经费合计		297.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省皮肤病医院

公开 09 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省皮肤病医院

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省皮肤病医院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.10	8.10
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.10	8.10
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.10	8.10
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17191.32 万元，支出总计 17191.32 万元，与 2022 年度相比，各增加 2926.99 万元，增长 20.52%，主要原因是：医疗服务需求增加以及专用设备购置、重大传染病防控经费等增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16458.86 万元；包括财政拨款收入 3849.69 万元（其中，一般公共预算 3849.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 23.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12041.51 万元，占收入合计 73.16%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 567.65 万元，占收入合计 3.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17065.80 万元，其中基本支出 10200.05 万元，占 59.77%；项目支出 6865.75 万元，占 40.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3971.64 万元，支出总计 3971.64 万元，与 2022 年相比，各增加 566.23 万元，增长 16.63%。主要原因是增加疫情期间医务人员临时性工作补助、

专用设备购置及重大传染病防控项目等经费增加。财政拨款支出年初预算数 3434.82 万元，完成年初预算的 115.63%，主要原因是增加疫情期间医务人员临时性工作补助、设备购置补助、重大传染病防控等项目经费以及统筹使用了以前年度结转资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3852.65 万元，占本年支出合计的 22.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.19 万元，增长 17.33%。主要原因是：增加疫情期间医务人员临时性工作补助、专用设备购置及重大传染病防控项目等经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3852.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）157.36 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）3543.48 万元，占 91.98%；住房保障支出（类）151.81 万元，占 3.94%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3434.82 万元，支出决算为 3852.65 万元，完成年初预算的 112.16%，主要原因是：增加疫情期间医务人员临时性工作补助、设备购置补助、重大传染病防控等项目经费以及统筹

使用了以前年度结转资金等。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 60.36 万元，支出决算数为 60.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）年初预算数为 97.00 万元，支出决算数为 97.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算数为 2956.99 万元，支出决算数为 2987.93 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 78.00 万元，支出决算数为 332.15 万元，完成年初预算的 425.84%，决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费拨款增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 90.66 万元，支出决算数为 90.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 151.81 万元，支出决算数为 151.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 58.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加设备购置补助拨款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 74.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情期间医务人员临时性工作补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1828.08 万元，其中：

人员经费 1531.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 297.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无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支出决算为 8.10 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.90 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护经费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无财政拨款安排的公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款安排的因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.10 万

元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于麻风病性病督导检查、病人随访、医疗救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3641.62 万元，其中：政府采购货物支出 1997.10 万元、政府采购工程支出 430.42 万元、政府采购服务支出 1214.10 万元。授予中小企业合同金额 3270.08 万元，占政府采购支出总额的 89.80%。其中，授予小微企业合同金额 1990.51 万元，占授予中小企业合同金额的 60.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 75.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省皮肤病医院共有车辆 5 辆，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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）18 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省皮肤病医院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1783.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省皮肤病医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生指令性任务项

目和医院建设发展项目绩效自评具体情况如下：

公共卫生指令性任务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 471.99 万元，执行数为 450.58 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：一是加强了麻风病性病规范化诊疗服务工作督促和指导，举办全省麻风性病防治业务培训 3 期共计培训麻风性病学员 561 人次，麻风性病专业人员相关知识合格率达到 98.70%；二是规范麻风病例和院村管理工作，残老麻风病人生活质量逐步提升，全年开展麻风溃疡治疗 3174 人次，2023 年度麻风不良反应治疗率为 100.00%；三是综合利用新媒体开展麻风病性病健康教育和科普宣传，提升大众麻风病性病防治知识知晓水平；四是保持全省麻风病性病防治工作继续走在全国前列，获全国麻风病防治管理信息系统工作先进集体、全国首届麻风病防治主题宣传及健康科普作品征集活动优秀组织二等奖、全国性病防治主题健康科普评比活动优秀组织奖等荣誉。发现的问题及原因：相关业务开展集中在下半年度，影响项目序时执行率。下一步改进措施：对全年工作任务做好合理的安排，确保项目有序执行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生指令性任务						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会			预算单位	321025-浙江省皮肤病医院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	481.56	471.99	450.58	0	95.46%	
	一般公共预算资金	481.56	471.99	450.58	0	95.46%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85.00分)	数量指标 (40.00分)	培训麻风性病学员	≥300人	561人	20.00	20.00	
			开展麻风溃疡治疗	≥2000人次	3648人次	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	严重麻风不良反应治疗率	=100%	100%	15.00	15.00	
			麻风性病专业人员相关知识和技能掌握合格率	≥90%	98.7%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	新发现麻风病例平均延迟期	<1.5年	0.75年	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	残老麻风病人生活质量	提高	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	

医院建设发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1311.48 万元，执行数为 1235.30 万元，完成预算的 94.19%。项目绩效目标完成情况：一是围绕医改重点，坚持“全院联动、提升能力、优化服务、深化医改”，2023 年西药占比 22.80%；二是深化“最多跑一次”改革工作，改善病人就医体验，2023 年门诊患者满意度 96.50%；三是重点扶持皮肤性病学科建设，购置先进的皮肤激光治疗设备，不断提高医疗服务质量，增强核心竞争力，推动单位业务跨越式、可持续发展；四是做好设备后续跟踪管理，提高设备利用率，努力实现社会效益与运行效率的有效统一，逐步建立符合现代医院管理要求的权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的经济运行体系，2023 年单位资产负债率 15.76%。发现的问题及原因：部分医疗设备与诊室改造存在关联，因诊室改造项目延期，导致相关医疗设备无法安装验收，影响项目执行序时进度。下一步改进措施：加强多部门沟通协作，细化工作方案，优化工作流程，确保项目有序执行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院建设发展						
主管部门		321-浙江省卫生健康委员会			预算单位	321025-浙江省皮肤病医院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1321.53	1311.48	1235.3	0	94.19%	
		一般公共预算资金	1321.53	1311.48	1235.3	0	94.19%	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (45.00分)	资产负债率	≤30%	15.76%	15.00	15.00	
			西药占比	≤30%	22.8%	15.00	15.00	
			房屋修缮面积	≥500平方米	1800平方米	15.00	15.00	
		质量指标	设备政府采购率	≥90%	100%	15.00	15.00	
	时效指标(0)						0	
	成本指标(0)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益	设备利用率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		社会效益	病人就诊环境	改善	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)						0
可持续影响 (0分)							0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00)	病人满意度	≥90%	96.5%	10.00	10.00		
总 分						100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经

费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省皮肤病医院	公共卫生指令性任务	优
2	浙江省皮肤病医院	医院建设发展	优