



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361016

单位名称：河北省皮肤病防治院

二〇二二年八月



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 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省皮肤病防治院在河北省卫生健康委员会的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）保障人民群众健康，提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担麻风病防治规划组织实施、疫情监测、报告、业务培训、宣传教育、考核评估和技术指导；

（四）承担全省麻风病治疗、康复、住院患者收治、疑难麻风病例确诊；

（五）开展皮肤病的各项诊疗工作；

（六）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2021**年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省皮肤病防治院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2021年度

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	1,830.66	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	1,527.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	14.56	八、社会保障和就业支出	39	200.85
	9		九、卫生健康支出	40	2,284.78
	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	46.75
	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	3,372.23	本年支出合计	58	2,533.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	297.13
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	542.91
	30			61	
总 计	31	3,373.42	总 计	62	3,373.42

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：河北省皮肤病防治院
2021年度
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		3,372.23	1,830.66		1,527.02			14.56
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	367.72	367.72					
20805	行政事业单位养老支出	364.72	364.72					
2080502	事业单位离退休	208.72	208.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	2,956.76	1,415.18		1,527.02			14.56
21002	公立医院	2,869.76	1,328.18		1,527.02			14.56
2100203	传染病医院	2,869.76	1,328.18		1,527.02			14.56
21004	公共卫生	45.00	45.00					
2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00					
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00					
221	住房保障支出	46.75	46.75					
22102	住房改革支出	46.75	46.75					
2210201	住房公积金	46.75	46.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省皮肤病防治院
2021年度
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		2,533.39	1,572.35	961.04			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	200.85	197.85	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	197.85	197.85				
2080502	事业单位离退休	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	2,284.78	1,327.74	957.04			
21002	公立医院	2,197.78	1,285.74	912.04			
2100203	传染病医院	2,197.78	1,285.74	912.04			
21004	公共卫生	45.00		45.00			
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	46.75	46.75				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省皮肤病防治院
2021年度
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	1,830.66	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	1.00	1.00		
	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	200.85	200.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,040.33	1,040.33		
	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				
	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	46.75	46.75		
	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	1,830.66	本年支出合计	59	1,288.94	1,288.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	541.72	541.72		
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	1,830.66	总 计	64	1,830.66	1,830.66		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2021年度

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		1,288.94	927.13	361.81
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	200.85	197.85	3.00
20805	行政事业单位养老支出	197.85	197.85	
2080502	事业单位离退休	41.85	41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	1,040.33	682.52	357.81
21002	公立医院	953.33	640.52	312.81
2100203	传染病医院	953.33	640.52	312.81
21004	公共卫生	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
221	住房保障支出	46.75	46.75	
22102	住房改革支出	46.75	46.75	
2210201	住房公积金	46.75	46.75	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：河北省皮肤病防治院

2021年度

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	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	870.72	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	327.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	174.30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	5.60	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.75	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	32.90	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	56.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.79	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.16	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.31				
人员经费合计		926.82	公用经费合计						0.31

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：河北省皮肤病防治院

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：河北省皮肤病防治院

2021年度

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				

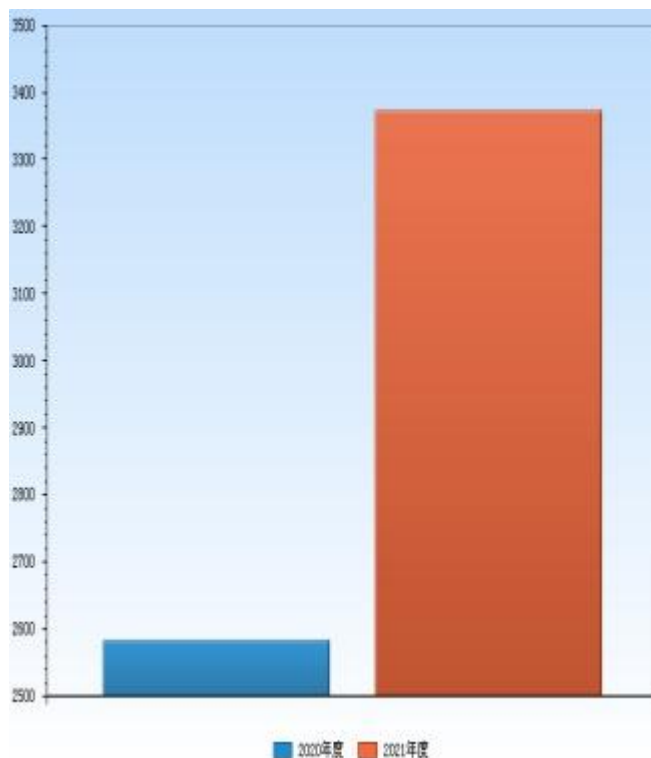
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

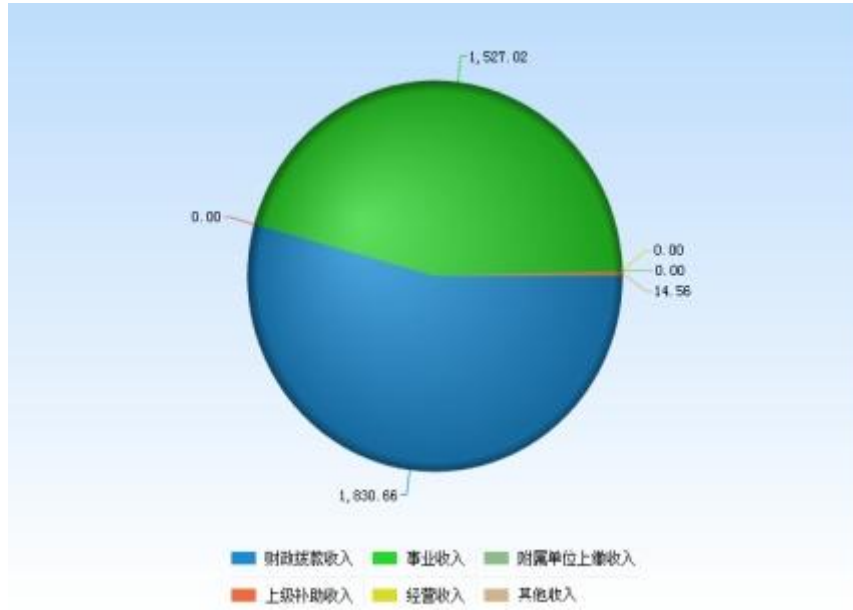
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,373.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 789.15 万元，增长 30.5%，主要原因是随着医院业务的发展收入、支出的正常增长。



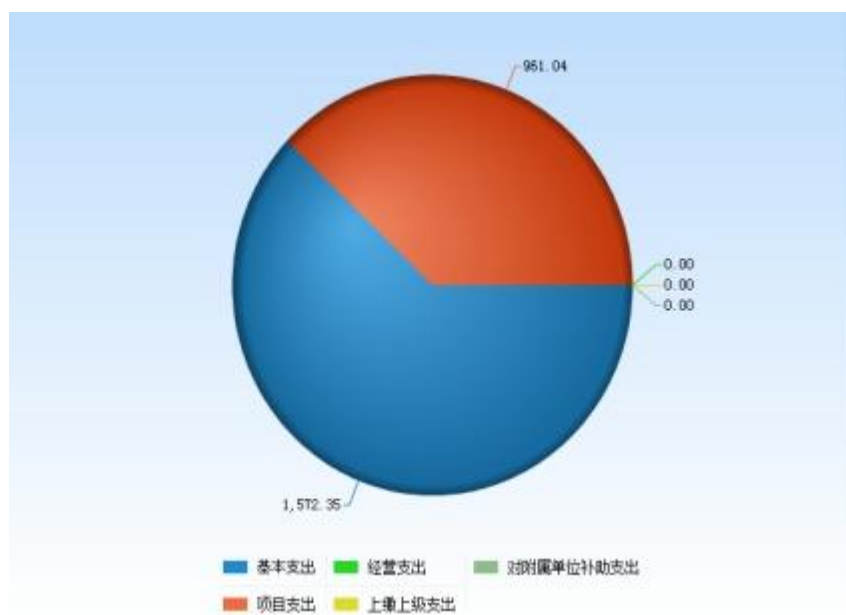
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,372.23 万元，其中：财政拨款收入 1,830.66 万元，占 54.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1,527.02 万元，占 45.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 14.56 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

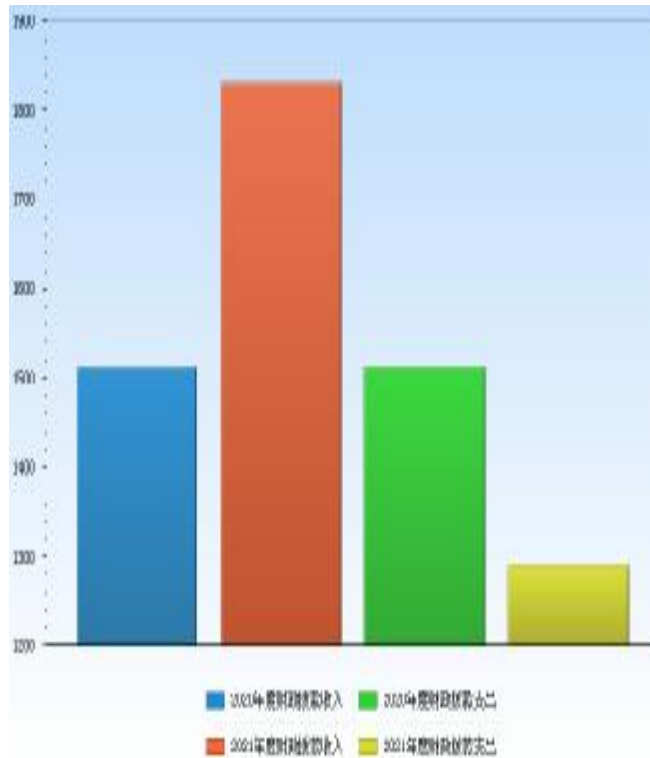
本单位 2021 年度本年支出合计 2,533.39 万元，其中：基本支出 1,572.35 万元，占 62.1%；项目支出 961.04 万元，占 37.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

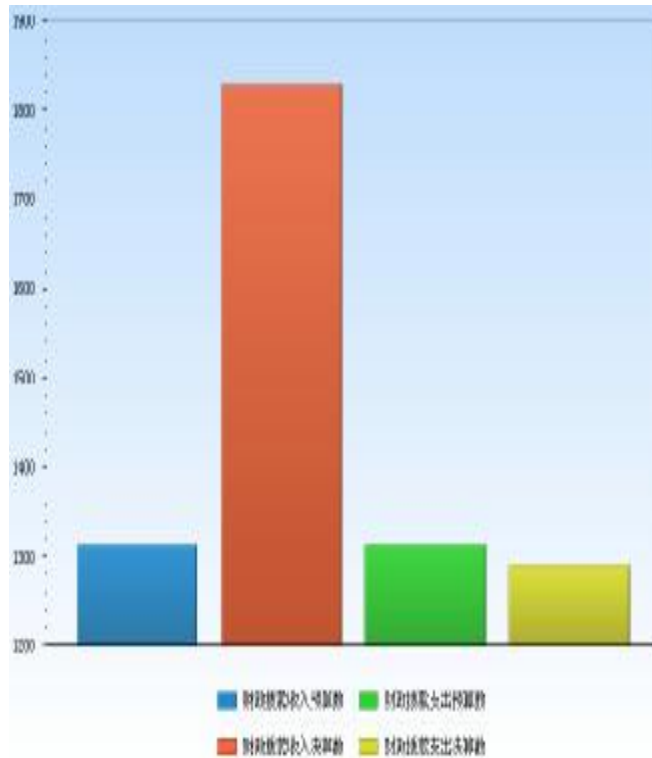
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,830.66 万元，比 2020 年度增加 318.18 万元，增长 21.0%，主要是因为财政在年度预算执行过程中追加了相关资金；本年支出 1,288.94 万元，比 2020 年度减少 223.54 万元，降低 14.8%，主要是因为根据政策要求，部分资金结转下年执行。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入1,830.66万元，完成年初预算的139.4%，比年初预算增加517.82万元，决算数大于预算数主要原因是财政在年度预算执行过程中追加了相关资金；本年支出1,288.94万元，完成年初预算的98.2%，比年初预算减少23.9万元，决算数小于预算数主要原因是根据政策要求，部分资金结转下年执行。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,288.94 万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出1万元,占0.1%; 社会保障和就业(类)支出 200.85 万元,占 15.6%; 卫生健康(类)支出 1,040.33 万元,占 80.7%; 住房保障(类)支出 46.75 万元,占 3.6%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 927.13 万元，其中：人员经费 926.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.31 万元，主要包括其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较 2020 年度决算持平 0 万

元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平 0 万元，较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，较预算持平 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项

补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置费”支出预算，因此，未发生此类支出。。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务接待费”支出预算，因此，未发生此类支出。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 361.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 0 万元，占政府型基金预算项目支出总额的 0.0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务重大疾病与健康危害因素监测(麻风病监测)”项目和“疾病预防控制专项经费”项目两个项目绩效自评结果。

(1) 提前下达 2021 年中央财政基本公共卫生服务重大疾病与健康危害因素监测(麻风病监测)(36 万元)项目绩效自评综述：该项目资金主要用于麻风病防治、监测、宣传及业务能力提升等方面，根据预算项目绩效自评表结果，该项目自评总得分 100 分，完成年度预期目标，产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标均完成，完成值为 100.0%，均达到预期。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务重大疾病与健康危害因素监测(麻风病监测)			是否为专项资金	是	实施主管单位	361016-河北省皮肤病防治院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.000000	到位数	36.000000			执行数	36.000000			100
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000			其中:财政资金	36.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	麻风病人得到有效治疗					基本完成年初目标				100.00	
	麻风防治宣传工作到位					基本完成年初目标				100.00	
	人员得到有效培训					基本完成年初目标				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	资金使用情况	资金足额完成支付	12.50	>=	90	分	100	完成	12.5
		质量指标	麻风病人治疗情况	在院麻风患者全部得到有效治疗	12.50	>=	95	百分比	100	完成	12.5
		数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	12.50	=	1	次	1	完成	12.5
		时效指标	资金按时支付	资金按时完成支付	12.50	>=	90	分	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	本年度医疗收入增长	本年度医疗收入比上年增长比率	30.00	>=	5	百分比	55.04	完成	30
		服务对象满意度指标	患者满意度	麻风患者满意和较满意的人数占总体麻风患者的比率	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙蕊			联系电话:	0312-7557098						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。 如某类指标未设定，其分值可合理调整到其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

(2) 疾病预防控制专项经费(90万元)项目绩效自评综述:
 该项目资金主要用于麻风病防治、宣传、流调及在院病人生活补助。根据预算项目绩效自评表结果,该项目自评总得分100分,完成年度预期目标,产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标均完成,完成值为100.0%,均达到预期。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾病预防控制专项经费			是否为专项资金	是	实施主管单位	361016-河北省疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	90.000000	到位数				执行数	90.000000		100	
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金				其中:财政资金	90.000000			
	其他	0	其他				其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	加强麻风病健康教育宣传,提升社会民众对麻风病的科学认识,消除歧视和偏见,保护人民健康,促进经济社会的和谐发展。					基本完成年初目标				100.00	
麻风病是一种严重危害人类身心健康的慢性传染病,由于麻风病发病潜伏期长,病人就诊时多已肢体残疾,随着人口流动性的增强,外来输入型病例逐渐增多,麻风防治的工作仍不容忽视,让麻风病人老有所养,老有所依。					基本完成年初目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标自评得分	
	产出指标	质量指标	对外开展宣传的次数	义诊次数	12.50 >=	10	次	100	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50 =	100	百分比	100	完成	12.5	
		数量指标	住院病人检验受检率	接受麻风检查的病人数占全部住院病人人数的比例	12.50 >=	95	百分比	100	完成	12.5	
	效益指标	时效指标	资金支付进度	资金实际支付额占应支付额的比	12.50 =	100	百分比	100	完成	12.5	
		社会效益指标	知识培训完成次数	实际举办培训的次数	30.00 >=	1	次	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	10.00 >=	90	0	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙蕊			联系电话:		0312-7557098					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。					2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况:单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。					
			3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。			4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位“提前下达2021年中央财政基本公共卫生服务重大疾病与健康危害因素监测(麻风病监测)”项目和“疾病预防控制专项经费”项目专项资金绩效目标完成良好,各项指标均按要求实施,符合财政要求。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元,较2020年度持

平，增减变动**0.0%**。主要原因是，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，**2021**年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本单位**2021**年度政府采购支出总额**210.94**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**204.54**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**6.4**万元。授予中小企业合同**金额29.19**万元，占政府采购支出总额的**13.8%**，其中授予小微企业合同**金额29.19**万元，占政府采购支出总额的**13.8%**。

九、国有资产占用情况

截至**2021**年**12**月**31**日，本单位共有车辆**5**辆，比上年增加**1**辆，主要是新增受捐赠救护车一辆。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**1**辆，执法执勤用车**0**辆，特种专业技术用车**3**辆，离退休干部用车**0**辆，其他用车**1**辆，其他用车主要是职工通勤及其他事项；

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），比上年持平**0**套，单位价值**100**万元以上专用设备**5**台（套），比上年增加**1**套，主要是单位维持医院运作所购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位**2021**年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

