



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2023 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,195.71	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	2,842.51	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	17.89	八、社会保障和就业支出	39	490.58
	9		九、卫生健康支出	40	4,131.46
	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	98.22
	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	5,056.10	本年支出合计	58	4,720.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	335.84
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,056.10	总计	62	5,056.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,056.10	2,195.71		2,842.51			17.89
208	社会保障和就业支出	490.58	430.51		60.07			
20805	行政事业单位养老支出	490.58	430.51		60.07			
2080502	事业单位离退休	237.47	209.46		28.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	147.37		28.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	73.68		3.99			
210	卫生健康支出	4,467.31	1,688.61		2,760.81			17.89
21002	公立医院	4,381.84	1,607.93		2,756.02			17.89
2100203	传染病医院	4,381.84	1,607.93		2,756.02			17.89
21004	公共卫生	36.00	36.00					
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	49.46	44.68		4.78			
2101102	事业单位医疗	49.46	44.68		4.78			
221	住房保障支出	98.22	76.59		21.63			
22102	住房改革支出	98.22	76.59		21.63			
2210201	住房公积金	98.22	76.59		21.63			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,720.26	2,007.46	2,712.80			
208	社会保障和就业支出	490.58	470.84	19.74			
20805	行政事业单位养老支出	490.58	470.84	19.74			
2080502	事业单位离退休	237.47	221.72	15.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	73.68	3.99			
210	卫生健康支出	4,131.46	1,438.41	2,693.05			
21002	公立医院	4,046.00	1,389.82	2,656.18			
2100203	传染病医院	4,046.00	1,389.82	2,656.18			
21004	公共卫生	36.00		36.00			
2100409	重大公共卫生服务	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医疗	49.46	48.59	0.87			
2101102	事业单位医疗	49.46	48.59	0.87			
221	住房保障支出	98.22	98.22				
22102	住房改革支出	98.22	98.22				
2210201	住房公积金	98.22	98.22				

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

公开 04 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

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	2,195.71	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	430.51	430.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,688.61	1,688.61		
	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	76.59	76.59		
	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	2,195.71	本年支出合计	59	2,195.71	2,195.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,195.71	总计	64	2,195.71	2,195.71		

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

公开 05 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,195.71	1,683.91	511.80
208	社会保障和就业支出	430.51	430.51	
20805	行政事业单位养老支出	430.51	430.51	
2080502	事业单位离退休	209.46	209.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	
210	卫生健康支出	1,688.61	1,176.81	511.80
21002	公立医院	1,607.93	1,132.13	475.80
2100203	传染病医院	1,607.93	1,132.13	475.80
21004	公共卫生	36.00		36.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	
221	住房保障支出	76.59	76.59	
22102	住房改革支出	76.59	76.59	
2210201	住房公积金	76.59	76.59	

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

公开 06 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,216.69	302	商品和服务支出	253.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.50	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	69.27	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	147.37	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	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	8.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.79	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	213.92	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	204.16	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	195.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.32	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,430.61			公用经费合计		253.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 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
科目代码	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：本表反映单位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 08 表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河北省皮肤病防治院

2023 年度

公开 09 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

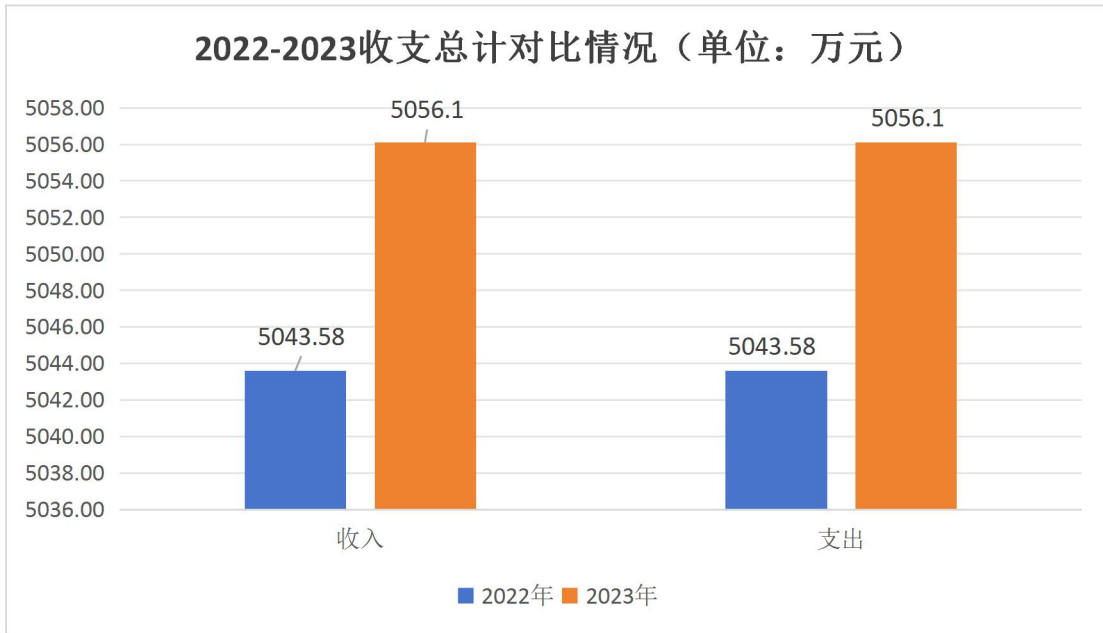
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示）

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）5,056.1万元。与2022年度决算相比，收支各增加12.52万元，增长0.2%，主要原因是随着医院业务的发展，收入、支出的正常增长。

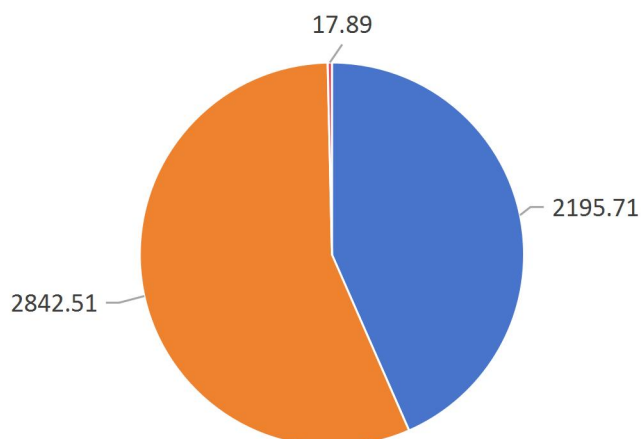


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,056.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,195.71万元，占43.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入2,842.51万元，占56.2%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.89万元，占0.4%。

收入决算构成情况（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 上级补助收入 ■ 附属单位上缴收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

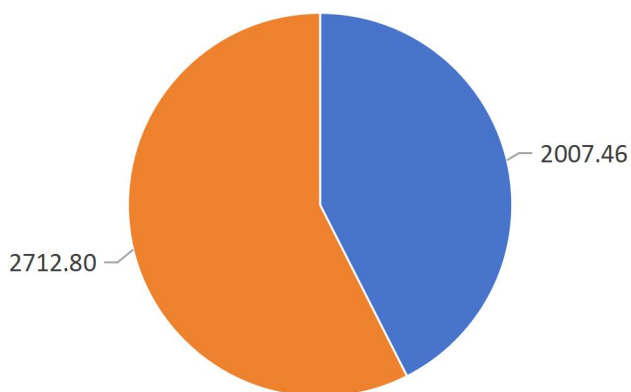


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,720.26万元，其中：其中：基本支出2,007.46万元，占42.5%；项目支出2,712.8万元，占57.5%；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%。

支出决算构成情况（单位：万元）

■ 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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

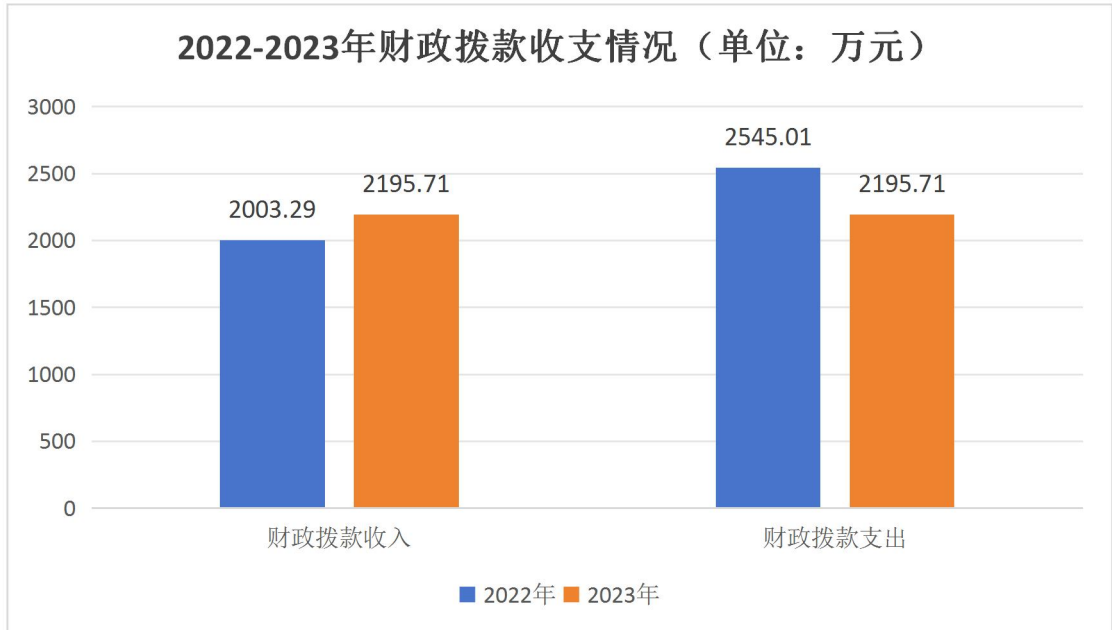
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,195.71 万元，比上年增加 192.42 万元，增长 9.6%，主要是因为政策调整，财政增加了拨款；本年支出 2,195.71 万元，比上年减少 349.3 万元，降低 13.7%，主要是因为 2022 年存在使用年初财政拨款结转和结余资金的情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,195.71 万元，比上年增加 192.42 万元，增长 9.6%，主要是因为政策调整，财政增加了拨款；本年支出 2,195.71 万元，比上年减少 349.3 万元，降低 13.7%，主要是因为 2022 年存在使用年初财政拨款结转和结余资金的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。



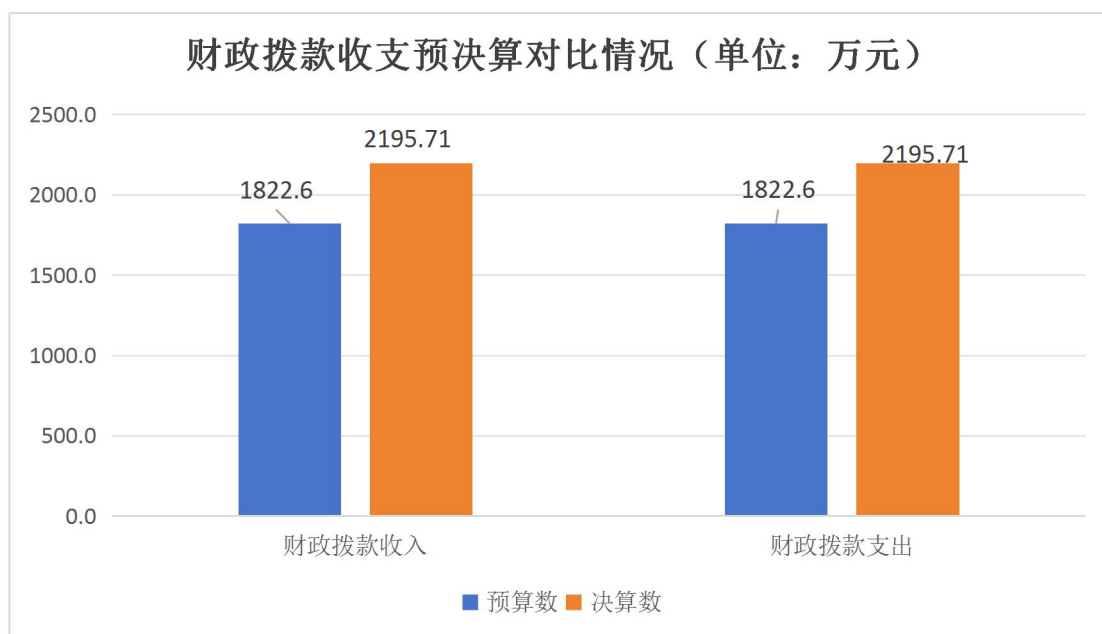
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,195.71万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加373.11万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算375.31万元；本年支出2,195.71万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加373.11万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算375.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,195.71万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加373.11万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算375.31万元；本年支出2,195.71万元，完成年初预算的120.5%，比年初预算增加373.11万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算375.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出0万元，较上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,195.71 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 430.51 万元，主要用于本单位对个人与家庭补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出，占 19.6%；卫生健康（类）支出 1,688.61 万元，主要用于工资福利等人员经费支出、商品和服务支出、资本性支出等，占 76.9%；住房保障（类）支出 76.59 万元，主要用于住房公积金支出，占 3.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,683.91 万元，其中：

人员经费 1,430.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 253.3 万元，主要包括维修（护）费。

五、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

本单位 2023 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 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；较 2022 年度决算持平 0 万元，持平 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 2023 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 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“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年相比持平 0 万元，持平 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“因公出国（境）费”

支出预算，因此，未发生此类支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 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；较上年持平 0 万元，持平 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 2023 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%；较上年持平 0 万元，持平 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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，较预算不变 0%；较上年持平 0 万元，持平 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。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0%；较上年度持平 0 万元，持平 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、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，增减变动 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，2023 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 118.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.88 万元。授予中小企业合同金额 102.99 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中授予小微企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置其他用车一辆。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 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、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 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 511.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“疾病预防控制专项经费”“中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（麻风监测）”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 511.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，均已完成绩效目标。

（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“疾病预防控制专项经费”项目和“中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（麻风监测）”项目两个项目绩效自评结果。

（1）疾病预防控制专项经费（115 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（绩效自评表附后），全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，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%，均达到预期。

2023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		项目级次	本级	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)	115.000000		到位数	115.000000	执行数	115.000000		100	
	其中:财政资金	115.000000		其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	115.000000			
	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(%)	
	通过免费治疗并救治麻风病患者，保障留院病人老有所依，老有所养				免费治疗救治麻风病患者，做好对麻风病人管理、治疗护理，康复工作，让病人老有所养				100.00	
	通过宣传和培训麻风防治知识，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会大众对麻风病的科学认识，消除歧视和偏见。				通过多次开展麻风教育宣传工作，通过微信、义诊现场宣传、发放宣传资料等多形式宣传活动，使偏远地区医生掌握麻风诊断基本知识，提升乡镇卫生人员对麻风的认知能力				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	数量指标	住院病人检验受检率	接受麻风检查的病	7.14 ≥	95	%	1	完成	7.14
		数量指标	宣传培训开展次数	宣传培训开展次数	7.14 ≥	1	次	10次	完成	7.14
		质量指标	培训合格率	麻风病培训合格率	7.14 ≥	90	%	0.9	完成	7.14
		时效指标	举办麻风病培训	12月底前完成麻风麻	7.14	文字描述	12月之前完成	12月之前完成	完成	7.14
		时效指标	免费救助开展时间	义诊开展时间	7.14	文字描述	12月之前完成	12月之前完成	完成	7.14
		成本指标	培训成本	人均标准不超过450:	7.14 ≤	450	元/每人	380元/每人	完成	7.14
		成本指标	项目总成本	项目总成本	7.16 ≤	115	万元	115万元	完成	7.16
	效益指标	社会效益指标	提高综合医院皮肤科	提高综合医院皮肤科	30.00	文字描述	进一步提高	进一步提高综合医院	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	麻风休养员满意度	10.00 ≥	90	百分比	1	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					

(2) 中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（麻风监测）（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（绩效自评表附后），全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，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%，均达到预期。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风病监测）			项目级次	本级	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						
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		100				
	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(%)					
	宣传和培训麻风防治知识，培训不低于300人，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众对麻风病的科学认识，保护患者健康权益。					宣传和培训麻风防治知识，培训人数500多人，提高医院皮肤科医生水平	100.00					
	提高麻风病综合防治能力，早期发现病例					通过举办麻风培训班，提高了麻风病综合防治能力，及早发现病例	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	符号	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	数量指标	举办麻风培训班	麻风培训人数≥300	12.50	≥	300		人	500人	完成	12.5
		质量指标	培训合格率	培训合格率	12.50	≥	95		%	0.95	完成	12.5
		时效指标	培训完成时间	麻风培训完成时间	12.50		文字描述		12月之前	12月之前	完成	12.5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	36		万元	36万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	接受治疗率	接受治疗人员占计划治疗人员的比例	30.00	≥	95		%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	麻风体养员满意度	10.00	≥	90		%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率										10	
自评总分	100										100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孙蕊			联系电话:	0312-7557098							

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位“疾病预防控制专项经费”项目和“中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风监测）”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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。