



2022 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

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：河北省皮肤病防治院

2022年度

公开01表  
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	2,003.29	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	2,473.71	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	11.78	八、社会保障和就业支出	39	612.51
	9		九、卫生健康支出	40	4,346.38
	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	84.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,488.78	<b>本年支出合计</b>	58	5,043.58
使用非财政拨款结余	28	11.90	结余分配	59	
年初结转和结余	29	542.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,043.58	<b>总 计</b>	62	5,043.58

注：1. 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。  
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

公开02表  
单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2022年度

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		4,488.78	2,003.29		2,473.71			11.78
208	<b>社会保障和就业支出</b>	445.64	390.43		55.20			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	445.64	390.43		55.20			
2080502	事业单位离退休	202.96	202.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	124.98		39.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	62.49		15.51			
210	<b>卫生健康支出</b>	3,958.45	1,551.46		2,395.22			11.78
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	79.97	79.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.97	79.97					
21002	<b>公立医院</b>	3,819.31	1,428.70		2,378.83			11.78
2100203	传染病医院	3,819.31	1,428.70		2,378.83			11.78
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	59.17	42.79		16.39			
2101102	事业单位医疗	59.17	42.79		16.39			
221	<b>住房保障支出</b>	84.69	61.39		23.30			
22102	<b>住房改革支出</b>	84.69	61.39		23.30			
2210201	住房公积金	84.69	61.39		23.30			

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

2022年度

公开03表  
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		5,043.58	2,650.41	2,393.17			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	612.51	558.65	53.85			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	612.51	558.65	53.85			
2080502	事业单位离退休	369.83	369.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	125.88	38.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	62.94	15.06			
210	<b>卫生健康支出</b>	4,346.38	2,007.07	2,339.32			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	79.97		79.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.97		79.97			
21002	<b>公立医院</b>	4,207.25	1,949.14	2,258.11			
2100203	传染病医院	4,207.25	1,949.14	2,258.11			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	59.17	57.93	1.25			
2101102	事业单位医疗	59.17	57.93	1.25			
221	<b>住房保障支出</b>	84.69	84.69				
22102	<b>住房改革支出</b>	84.69	84.69				
2210201	住房公积金	84.69	84.69				

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

2022年度

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,003.29	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	557.30	557.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,926.31	1,926.31		
	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	61.39	61.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,003.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,545.01	2,545.01		
年初财政拨款结转和结余	28	541.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	541.72		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				
<b>总 计</b>	32	2,545.01	<b>总 计</b>	64	2,545.01	2,545.01		

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  
单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2022年度

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		2,545.01	2,005.19	539.82
208	<b>社会保障和就业支出</b>	557.30	557.30	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	557.30	557.30	
2080502	事业单位离退休	369.83	369.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	
210	<b>卫生健康支出</b>	1,926.31	1,386.49	539.82
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	79.97		79.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.97		79.97
21002	<b>公立医院</b>	1,803.55	1,343.70	459.85
2100203	传染病医院	1,803.55	1,343.70	459.85
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
221	<b>住房保障支出</b>	61.39	61.39	
22102	<b>住房改革支出</b>	61.39	61.39	
2210201	住房公积金	61.39	61.39	

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

2022年度

公开06表  
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	1,626.96	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.75	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	171.79	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	124.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	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	3.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	406.89	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	375.23	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	197.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,002.19	公用经费合计					3.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省皮肤病防治院

2022年度

公开07表  
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
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

部门：河北省皮肤病防治院
2022年度
公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北省皮肤病防治院

2022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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5,043.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,670.16 万元，增长 49.5%，主要原因是随着医院业务的发展，收入、支出的正常增长。

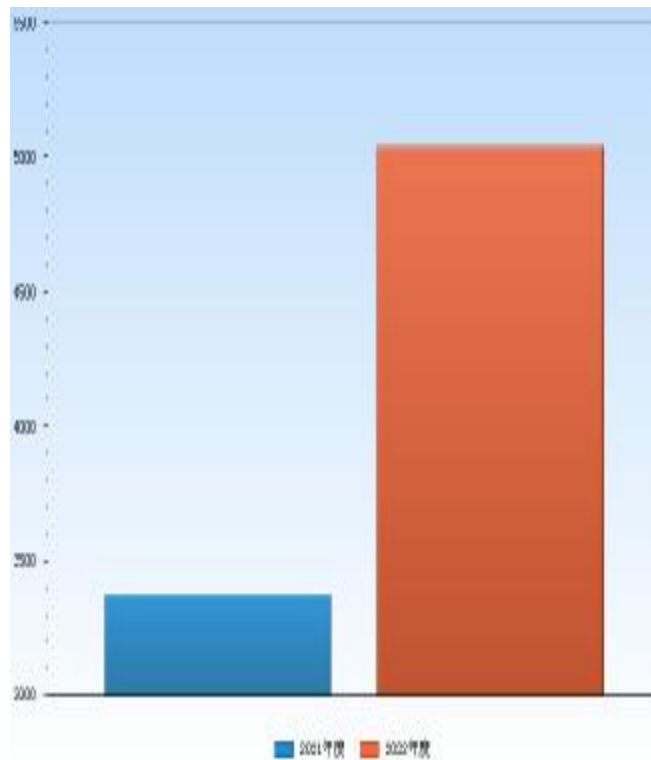


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 4,488.78 万元，其中：财政拨款收入 2,003.29 万元，占 44.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 2,473.71 万元，占 55.1%；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 11.78 万元，占 0.3%。如图所示：

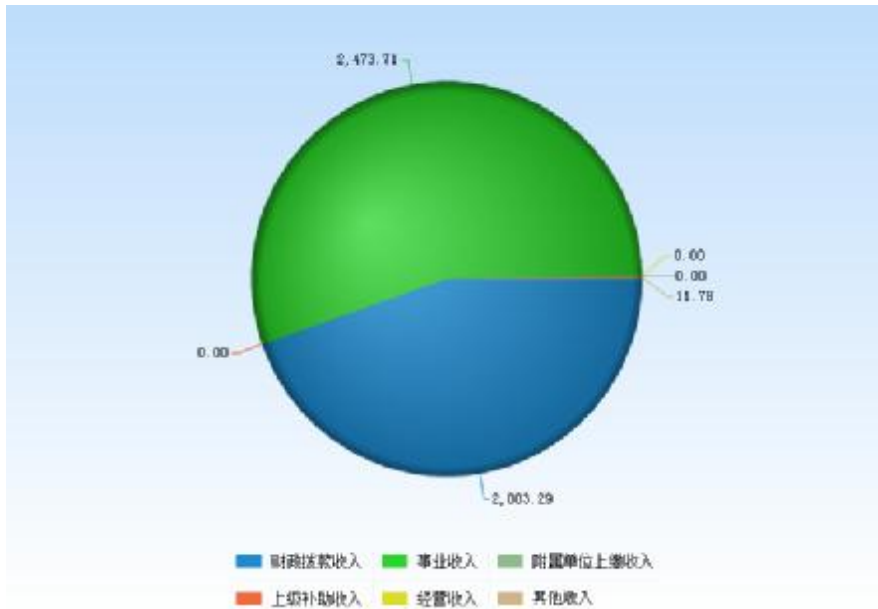


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 5,043.58 万元，其中：基本支出 2,650.41 万元，占 52.6%；项目支出 2,393.17 万元，占 47.5%；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%。如图所示：

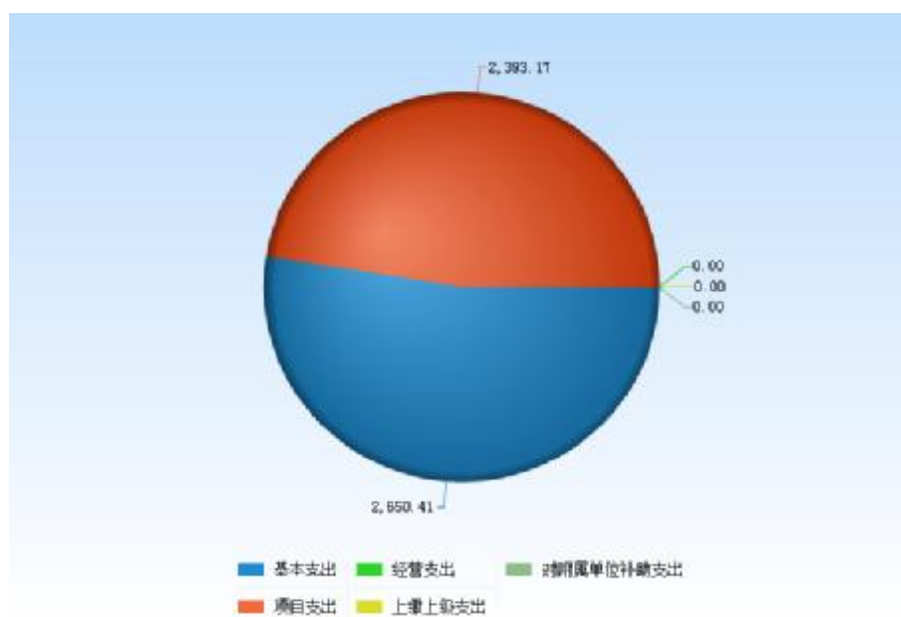


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 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 2,003.29 万元，比 2021 年度增加 172.63 万元，增长 9.4%，主要是因为政策性调资，财政增加了拨款；本年支出 2,545.01 万元，比 2021 年度增加 1,256.07 万元，增长 97.5%，主要是因为政策性调资，增加了人员支出。

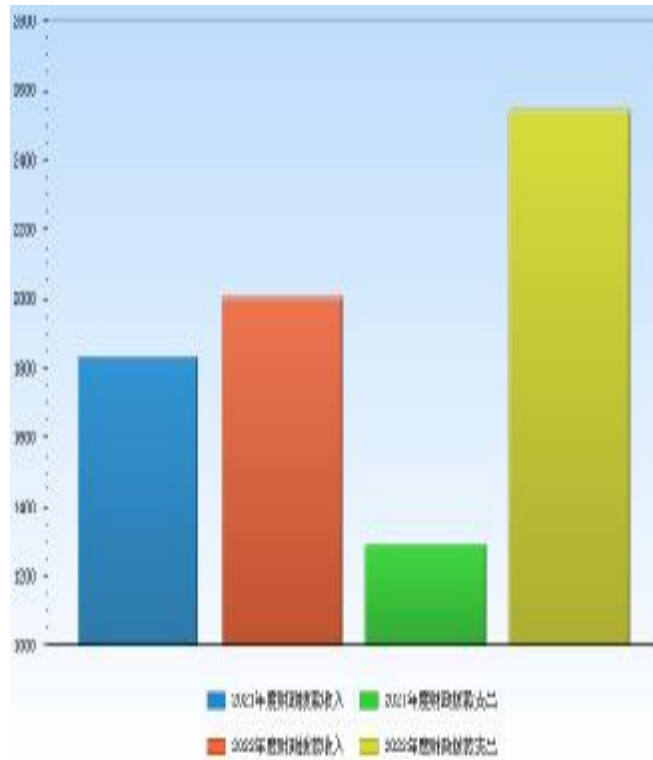


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,003.29 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 160.89 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 160.89 万元；本年支出 2,545.01 万元，完成年初预算的 138.1%，比年初预算增加 702.61 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 702.61 万元。

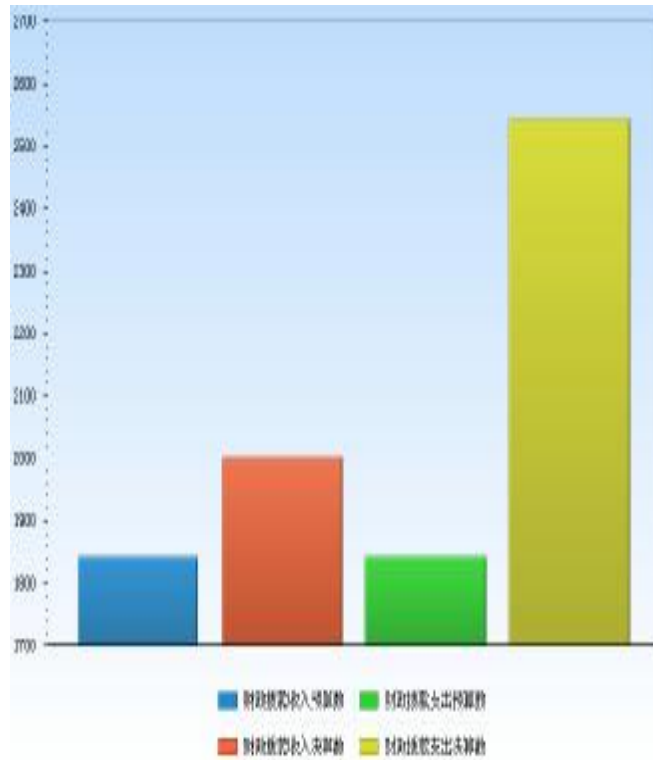


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,545.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 557.3 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 21.9%；卫生健康（类）支出 1,926.31 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 75.7%；住房保障（类）支出 61.39 万元，主要用于住房公积金支出，占 2.4%。



图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,005.19 万元, 其中: 人员经费 2,002.19 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 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 2022 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2021 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性补助事业单位，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 2022 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2022 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，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2022 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性补助事业单位，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 2022 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 0.0%；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性补助事业单位，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 2022 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，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性补助事业单位，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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 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，2022 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 2022 年度政府采购支出总额 303.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 295.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.63 万元。授予中小企业合同**金额** 272.33 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中授予小微企业合同金额 188.53 万元，占政府采购支出总额的 62.03%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年相比持平 0 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 2 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 2022 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 539.82 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，占政府性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“疾病预防控制专项经费”项目和“皮肤病专用设备购置经费”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 100.0%，均达到预期。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾病预防控制中心专项经费			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)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	115.000000	到位数	115.000000			执行数	115.000000			
	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(%)
	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,提升社会民众对麻风病的科学认识,避免及减少畸残发生,消除歧视和偏见,保护患者健康权益。					宣传和培训麻风防治知识,提高了我院医生诊断水平					100.00
	免费治疗麻风病患者并救治麻风病患者,保障留院病人老有所依、老有所养。					保障留院病人老有所依、老有所养。					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	接受麻风检查的病人数占全部住院	12.50	>=	95	%	100	完成	12.5
		质量指标	开展对外宣传活动的次数	义诊次数	12.50	>=	10	次	10	完成	12.5
		时效指标	资金支付进度	资金实际支付额占应支付额的比率	12.50	>=	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	>=	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	培训完成次数	实际举办培训的次数	30.00	>=	1	次	3	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	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						

(2) 皮肤病专用设备购置经费(148.51万元)项目绩效自评综述:该项目资金主要用于麻风防治、皮肤、美容设备购置。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150万元,执行数为148.51万元,节约资金1.49万元,已按要求上缴财政,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。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	皮肤病专用设备购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	361016 - 河北省皮肤病防治所		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	150.000000	到位数	150.000000	执行数	150.000000	100				
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000					
	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(%)		
	通过设备购置, 加强医院硬建设, 树立麻风防治、皮肤、美容等特色专科品牌形象				我院按预期目标, 购买4台设备, 使我院实力得到提升。				100.00		
	通过提升医疗服务水平, 有效降低我省人民的省外就医率, 推动京津冀医疗卫生协同发展。				提升了我院医疗水平, 降低我省人民的省外就医率。				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	12.50 ≥	3	台	4	完成	12.5	
		质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	12.50 >	95	百分比	100	完成	12.5	
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述	2022年12月底之前	2022年12	完成	12.5	
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50 ≥	143	万元	150	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	30.00 ≥	50	次	60	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	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						

### (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“皮肤病专用设备购置经费”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。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：**指单位从同级财政部门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：**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。

**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、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，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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。



**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。

