

# 瑞金市皮肤病防治所 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市皮肤病防治所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市皮肤病防治所单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 贯彻党和国家卫生工作的方针政策、法律法规。为本市麻防规划提供决策依据。

(二) 做好本市麻风病防治、麻风病人的查、管、治、病村管理，市民健康教育，病人畸残康复。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是行政办公室、财务科、麻防科、皮肤性病科、护理部、检验科、药剂科。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 16 人，其中有 1 人为退休返聘人员，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：瑞金市皮肤病防治所			2021年度		公开01表
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.50	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	233.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.01
	9		九、卫生健康支出	40	309.80
	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	1.33
	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	321.14	本年支出合计	58	321.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>321.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>321.14</b>

注：1. 本表反映部门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。

- %d -

### 收入决算表

编制单位：瑞金市皮肤病防治所			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	321.14	87.50	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.01	7.59	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.77	7.12	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	7.12	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.24	0.48	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.24	0.48	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	309.80	79.91	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	304.85	74.99	0.00	229.86	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	304.85	74.99	0.00	229.86	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.92	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.92	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- %d -

### 支出决算表

编制单位：瑞金市皮肤病防治所			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	321.14	307.14	14.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	8.77	8.77	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	309.80	295.80	14.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	304.85	290.85	14.00	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防控制机构	304.85	290.85	14.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
编制单位：瑞金市皮肤病防治所										金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	87.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	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		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		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.59	7.59	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.91	79.91	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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		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		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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		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		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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		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		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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		0.00
<b>本年收入合计</b>	27	87.50	<b>本年支出合计</b>	59	87.50	87.50	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
<b>总计</b>	32	87.50	<b>总计</b>	64	87.50	87.50	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表										公开05表
编制单位：瑞金市皮肤病防治所										金额单位：万元
项 目			2021年度							
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次		1	2	3			
			合计		87.50	73.50	14.00			
208			社会保障和就业支出		7.59	7.59	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		7.12	7.12	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.12	7.12	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出		0.48	0.48	0.00			
210			卫生健康支出		79.91	65.91	14.00			
21004			公共卫生		74.99	60.99	14.00			
2100401			疾病预防控制机构		74.99	60.99	14.00			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		4.92	4.92	0.00			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助		4.92	4.92	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 321.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 18.13 万元，增长 5.98%；本年收入合计 321.14 万元，较 2020 年增加 18.13 万元，增长 53.98%，主要原因是：本年度单位医疗业务得到发展，医疗业务收入有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 87.5 万元，占 27.25%；事业收入 233.64 万元，占 72.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 321.14 万元，其中本年支出合计 321.14 万元，较 2020 年增加 18.13 万元，增长 27.25%，主要原因是：有人员调入；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末财政收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 307.14 万元，占 95.64%；项目支出 14 万元，占 4.36%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.5 万元，决算数为 87.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.59 万元，决算数为 7.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：有人员调入。

（二）卫生健康支出年初预算数为 79.91 万元，决算数为 79.91

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：有人员调入。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 66.29 万元，较 2020 年增加 5.39 万元，增长 %，主要原因是：有人员调入。

（二）商品和服务支出 6.01 万元，较 2020 年增加 2.44 万元，增长 %，主要原因是：有人员调入。

（三）对个人和家庭补助支出 1.2 万元，较 2020 年减少 0.78 万元，下降 39.3%，主要原因是：预算调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是：预算调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 99.48%，决算数较 2020 年增加 0.12 万元，增长 6.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.06 万元，增长 6.5%，主要原因是全国消除麻风病危害终期评估及复核于 2021 年进行，交流

学习次数增多。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全国消除麻风病危害复核及终期评估于 2021 年进行，交流学习次数增多。全年国内公务接待 8 批，累计接待 76 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级检查指导工作及县市间学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位 2021 年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算的 98.96%，决算数较 2020 年增加 0.06 万元，增长 6.25%，主要原因是本单位公务用车已使用 13 年余，故障较多，维修次数增加，年末公务用车保有 1 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况

通过麻风病症状监测、麻风病密切接触接触者检查、麻风病人随访监测、麻风病发病率监测、麻风病相关知识的宣传和培训消除群众对麻风病人的歧视、让人民群众满意。

麻风病防治项目绩效按要求完成。根据年初设定的绩效目标，麻风病防治项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全麻风病症状监测体系，完成麻风病密切接触者检查。目标 1：完成麻风病症状可疑症状监测 10 例，完成麻风病密切接触者检查 25 人。目标 2：麻风病随访监测率 100%。目标 3：项目完成及时率 100%；目标 4：预算控制数 14 万元；目标 5：患病下降率 50%；目标 6：群众对麻风病人的歧视率下降 40%；目标 7：服务对象满意度。发现的问题及原因：一是群众对麻风病的认识较少，恐惧心理较重，对麻风病人歧视现象

仍然存在；二是宣传活动人次及场次偏少。下一步改进措施：一是争取项目资金，加大政府投入；二是增加人员，组织活动，增强麻风病相关健康知识培训宣传效果。现将 2021 年度本单位麻风病防治项目经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		麻风病防治项目						
主管部门		瑞金市卫生健康委员会		实施单位		瑞金市皮肤病防治所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	14	14	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
	年初预算数	14	14	14	-	-	-	
预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 可疑症状监测	>95%	>95%	10	10	
			指标2: 密切接触者检查	>90%	>90%	10	10	
		质量指标	指标1: 随访监测率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 患病下降率	50%	50%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 群众对麻风病人的歧视率	下降40%	下降40%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意	满意	40	40		
总分					100	110		
填报人:				审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为 <b>定性指标</b> , 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2) 若为 <b>定量指标</b> , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21004 公共卫生：反映公共卫生支出。

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21012 财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。