

赣州市皮肤病医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

一、单位主要职责

赣州市皮肤病医院（赣州市医疗美容医院、赣州市皮肤病研究所、赣州市性病防治中心、赣州市麻风病康复中心）创建于 1971 年（原地区皮肤病研究所），为赣州市皮肤病防治专科联盟牵头单位、江西省皮肤病专科联盟成员单位、全国皮肤性病专科联盟成员单、中国“一带一路”皮肤病学专科联盟理事单位、广州市皮肤病防治所技术指导医院，是一家集预防、医疗、科研为一体的非营利性皮肤病专科医院、全国皮肤性病继续医学教育培训基地，是市医疗保险定点医院，是赣南地区规模大、技术力量雄厚、服务项目完善的三级皮肤病专科医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 19 个内设机构，分别是：皮肤一科、皮肤二科、中医科、整形美容科（皮肤外科）、激光美容科、门诊护理单元、住院部、手术室、检验科、理疗科、药械科、医务科、护理部、社防科、行政办公室、党办办公室、信息设备科、总务科、财务科。

本单位年末在职人员 125 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

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	801.81	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	5,815.99	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		八、社会保障和就业支出	39	41.12
	9		九、卫生健康支出	40	6,379.55
	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	
	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	6,617.80	本年支出合计	58	6,420.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	197.13
	30			61	
总计	31	6,617.80	总计	62	6,617.80

注：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：赣州市皮肤病医院

2023 年度

金额单位：万元

预 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,617.80	801.81		5,815.99			
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12					
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12					
210			卫生健康支出	6,576.68	760.69		5,815.99			
21002			公立医院	6,499.53	683.54		5,815.99			
2100208			其他专科医院	6,499.53	683.54		5,815.99			
21004			公共卫生	77.15	77.15					
2100407			其他专业公共卫生机构	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生服务	44.56	44.56					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.16	8.16					
2100499			其他公共卫生支出	23.43	23.43					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市皮肤病医院

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,420.67	5,917.01	503.67			
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12				
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12				
210			卫生健康支出	6,379.55	5,875.89	503.67			
21002			公立医院	6,302.40	5,875.89	426.52			
2100208			其他专科医院	6,302.40	5,875.89	426.52			
21004			公共卫生	77.15		77.15			
2100407			其他专业公共卫生机构	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	44.56		44.56			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.16		8.16			
2100499			其他公共卫生支出	23.43		23.43			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

公开 04 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	小计	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	801.81	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	41.12	41.12		
	9		九、卫生健康支出	41	760.69	760.69		
	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				
	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	801.81	本年支出合计	59	801.81	801.81		
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	801.81	总计	64	801.81	801.81		

注：本表反映部门(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：赣州市皮肤病医院

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	801. 81	298. 14	503. 67
208			社会保障和就业支出	41. 12	41. 12	
20805			行政事业单位养老支出	41. 12	41. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	41. 12	41. 12	
210			卫生健康支出	760. 69	257. 02	503. 67
21002			公立医院	683. 54	257. 02	426. 52
2100208			其他专科医院	683. 54	257. 02	426. 52
21004			公共卫生	77. 15		77. 15
2100407			其他专业公共卫生机构	1. 00		1. 00
2100409			重大公共卫生服务	44. 56		44. 56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8. 16		8. 16
2100499			其他公共卫生支出	23. 43		23. 43

注：本表反映部门(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

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.14	公用支出合计					

注：本表反映部门(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

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市皮肤病医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6617.80 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6617.80 万元，比上年增加 533.88 万元，增长 8.78%，主要原因：疫情基本结束后，2023 年我院门诊人次、住院人次、业务收入逐渐恢复正常水平。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 801.81 万元，占 12.12%；事业收入 5815.99 万元，占 87.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6617.80 万元，其中本年支出合计 6420.67 万元，比上年增加 336.75 万元，增长 5.54%，主要原因：2023 年收入增长的同时，部分业务支出相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 197.13 万元，比上年增加 197.13 万元，主要原因：2023 年业务收入较 2022 年增加 533.88 万元，业务支出增加 336.75 万元，

在合理控制医疗服务性收入及成本的基础上，年末结余增加 197.13 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 5917.01 万元，占 92.16%；项目支出 503.67 万元，占 7.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 343.76 万元，决算数 801.81 万元，完成年初预算的 233.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.12 万元，决算数 41.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 302.64 万元，决算数 760.69 万元，完成年初预算的 251.35%。预决算差异主要原因：2022 年财政项目资金 298 万元因受疫情影响未在年度内拨款，2023 年财政已下拨 2022 年度的项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.14 万元，比上年减少 33.68 万元，下降 10.15%，主要原因：2022 年一般公共预算财政拨款基本支出工资福利支出部分包含部分一般公共预算财政项目拨款支出，2023 未包含一般公共预算财政项目拨款支

出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 49.45 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年本单位商品和服务支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年本单位对个人和家庭补助支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年本单位资本性支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度与上年度均未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）团组或因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本单位未发生公务用车购置。决算数与上年持平，
主要原因：本单位本年度与上年度均未发生公务用车购置。
全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，
主要原因：本单位本年度与上年度均无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位全年无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度与上年度均无财政拨款“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位全年未安排财政拨款国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或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 2023 年度政府采购支出总额 326.8 万元，其中：政府采购货物支出 99.92 万元、政府采购工程支出 73.88 万元、政府采购服务支出 153.00 万元。授予中小企业合同金额 174.64 万元，占政府采购支出总额的 53.44%，其中：授

予小微企业合同金额 174.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.66%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于各县市区麻风病及皮肤病防治督导、筛查、宣传。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金7042.49万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年麻风专项市级补助资金项目支出绩效自

评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市皮肤病医院麻风专项市级补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市皮肤病医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35	0.757	10	2.16	0
		政府预算资金	0	35	0.75705	—	2.16	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序推进我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和救治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制麻风病的流行。 一、做好“新冠肺炎”常态化防控形势下的麻风病防控工作。 二、关爱麻风病康复者：如世界麻风病日等节日开展慰问活动。 三、加强可疑麻风病症状监测体系建设，根据文件赣卫疾控字（2022）12号要求将赣县区建设为麻风病监测示范县（区）。 四、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查、治愈存活者检查）； 五、病例监测与管理：规范治疗，及时救治麻风病康复者。 六、开展麻防调研，根据调研结果开展帮扶工作。 七、开展行麻风病防治技能培训，提高医务人员对麻风病的认识及警惕性，降低误诊率；开展麻风病防治知识宣传活动，提高群众对麻风病的认识减少歧视。开展麻风病疫情监测研讨会。 八、提高麻风病诊断能力，增加病理实验室建设。				该项目资金于2023年12月25日下达，下达时间较晚，执行率低，2024年将加快项目资金使用进度。有序推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗了麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和救治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制了麻风病的流行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	麻风病症状监测管理工作成本控制数	≤35万元	0.76	20	20	该项目资金于2023年12月25日下达，下达时间较晚，执行率低，2024年将加快项目资金使用进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	麻风病症状监测管理工作完成率	—90%	90	20	20	
		质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	—85%	85	10	10	
		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展及时率	—88%	88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥90%	90	10	10	
			麻风病可疑线索报告率	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	92	10	10	
总分						100	90	

本单位“2023年事业单位经营收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市皮肤病医院事业单位经营收入							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市皮肤病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,500	6,500	0	10	0	0	
	单位资金	6500	6500	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					提高了医疗质量，创新了医疗服务，为大众提供科学、优质、安全、便捷的健康服务。我院为差额拨款预算单位，该项目为事业单位经营收入，项目资金为自筹资金，非财政拨款项目资金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	促进医院经济效益提高	93	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	全院开放床位数量	70	基本达成目标	20	20	
		质量指标	住院患者平均住院天数	7	基本达成目标	10	10	
		时效指标	全院职工工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在保证医疗质量和服务的前提下提高社会效益来实现经济效益	92	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	不断提高医疗保健质量和服务质量，逐步满足全社会对医疗物件日益提高的需要，有效的保护人民健康，提高社会生产力。	93	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	以较少的劳动耗费盒劳动占用，向社会提供较多的优质卫生保健服务	92	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升患者的满意度	92	基本达成目标	10	10	
总分						100	90	

本单位“2023年重大传染病防控服务省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年重大传染病防控服务省级专项资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市皮肤病医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100	10
		政府预算资金	1	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					有序推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗了麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制了麻风病的流行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	麻风病防治工作经费	≤1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展麻风病防控督导、技术指导人次	≥130人次	150	20	20	
		质量指标	传染病疫情报告率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	公共卫生物资储备到位率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少麻风病患者医疗成本	基本达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公众对健康（麻风病）的关注度	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者和家属是否满意	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

本单位“医护人员临时性工作补助专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(皮肤病医院)医护人员临时性工作补助							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市皮肤病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.429	23.429	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.4293	23.4293	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					加强了对医务人员关心关爱，及时准确发放了医务人员临时性工作补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助发放总额	=309000元	309000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=70人	70	10	10	
		质量指标	发放标准	=200元	200	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	健康促进支持性环境	基本达成	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提升医务人员满意度	达成	基本达成目标	20	20	
总分						100	100	

本单位“2023年中医专项市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年赣州市皮肤病医院中医专项市级补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市皮肤病医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医院服务水平，提高患者满意度			提升了医院服务水平，提高了患者满意度。 该项目资金于2023年12月25日下达，下达时间较晚，执行率低，2024年将加快项目资金使用进度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药调研活动单次开展成本	<5万元/次	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医药调研活动开展次数	≥3次	3	5	5	
			中医优势病种能力建设数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	中医药调研活动工作达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	中医优势病种能力建设及时率	＝85%	85	10	10	
			中医药调研活动完成及时率	＝90%	90	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		中医药调研活动地区覆盖率	≥85%	85	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	诊疗患者满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

本单位“2023年参保人员核酸检测费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赣州市皮肤病医院-参保人员核酸检测费用						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市皮肤病医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.164	8.164	10	100	10
		政府预算资金	0	8.163948	8.163948	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化医院医疗环境，改善就诊环境，提高患者满意度				优化了医院医疗环境，改善了就诊环境，提高了患者满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参保人员核酸检测费用	=81639.48元	81639.48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防护物资购置数量	≥100份	100	10	10	
		质量指标	医用耗材采购验收合格率	=95%	95	20	20	
		时效指标	防护物资购置及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防治有效性	基本有效	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年医药卫生体制改革发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医药卫生体制改革发展专项资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市皮肤病医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.43	24.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.43	24.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善就诊环境，提高患者满意度				改善了就诊环境，提高了患者满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤30万元	24.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品采购差价补贴完成率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	医院安防设备验收合格率	＝90%	90	10	10	
			药品（中药饮片除外）零差价执行率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	＝95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药占比	≤26%	25	10	10	
		社会效益指标	药品采购执行保障率	＝90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市皮肤病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	0	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化医院医疗环境，提升患者治疗体验，提高患者治疗满意度				优化了医院医疗环境，提升了患者治疗体验，提高了患者治疗满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购单价	<100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台（套）	1	10	10	
		质量指标	设备安装工程验收合格率	=92%	92	10	10	
			设备质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥92%	92	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				优化了医院医疗环境，提升了患者治疗体验，提高了患者治疗满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤300万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥5台	5	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	设备购置完成率	≥80%	80	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本回收年数	≤5年	5	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥20%	20	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥50%	50	15	15	
总分						100	100	

本单位“2022 年卫生健康专项市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年卫生健康专项市级补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市皮肤病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					有序推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗了麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制了麻风病的流行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	麻风病防治工作经费	≤35万	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共卫生（麻风病防治知识）培训人次	≥120人次	140	20	20	
		质量指标	麻风病防治信息系统运行稳定率	=100%	100	10	10	
		时效指标	下派专家开展全方位的挂职帮扶	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少麻风病患者医疗成本	基本达成	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	公众对健康（麻风病）的关注度	基本达成	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	基本达成	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者和家属是否满意	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

本单位“2022 年医疗服务能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年医疗服务能力提升省级补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市皮肤病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					优化了医院医疗环境，提升了患者治疗体验，提高了患者治疗满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤60万元	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	设备购置完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本回收年数	≤5年	5	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥50%	50	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的各项收入。

（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）上年结转和结余：填列上年度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经费和日常公用经费。

（二）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。

（三）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所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。