



大余县皮肤病防治所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县皮肤病防治所概况

- 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 大余县皮肤病防治所概况

一、单位主要职责

大余县皮肤病防治所是大余县卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位。其主要职责：

(一) 负责皮肤病的治疗，公共卫生服务方面涉及到传染病诊疗、传染病管理(例如:麻风病)、突发公共卫生事件应急管理、医院感染预防控制等。

(二) 皮肤病防治与健康教育:积极开展皮肤病检测工作,向社会公众宣传皮肤病防治知识,健康教育工作,做好相关疾病的研究与技术指导,同时对病人进行康复治疗等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构,分别是:皮肤科、激光美容科、药剂科、检验科、护理部、财务科。

本单位年末在职人员 12 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 11 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：大余县皮肤病防治所

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	211.89	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	124.06	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	33.04	八、社会保障和就业支出	39	43.75
	9		九、卫生健康支出	40	313.96
	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	11.28
	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	368.99	本年支出合计	58	368.99
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	
	30			61	
总计	31	368.99	总计	62	368.99

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：大余县皮肤病防治所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	368.99	211.89		124.06			33.04
208		社会保障和就业支出	43.75	43.75					
20805		行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
20808		抚恤	21.84	21.84					
2080801		死亡抚恤	21.84	21.84					
210		卫生健康支出	313.96	156.86		124.06			33.04
21003		基层医疗卫生机构	2.72	2.72					
2100302		乡镇卫生院	2.72	2.72					
21004		公共卫生	302.63	145.55		124.06			33.04
2100407		其他专业公共卫生机构	279.93	122.85		124.06			33.04
2100408		基本公共卫生服务	2.70	2.70					
2100499		其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21011		行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101102		事业单位医疗	8.59	8.59					
221		住房保障支出	11.28	11.28					
22102		住房改革支出	11.28	11.28					
2210201		住房公积金	11.28	11.28					

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

单位：大余县皮肤病防治所 2023 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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	368.99	180.03	188.95			
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75				
20805			行政事业单位养老支出	21.91	21.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20808			抚恤	21.84	21.84				
2080801			死亡抚恤	21.84	21.84				
210			卫生健康支出	313.96	125.00	188.95			
21003			基层医疗卫生机构	2.72		2.72			
2100302			乡镇卫生院	2.72		2.72			
21004			公共卫生	302.65	116.42	186.23			
2100407			其他专业公共卫生机构	279.95	116.42	163.53			
2100408			基本公共卫生服务	2.70		2.70			
2100499			其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59				
221			住房保障支出	11.28	11.28				
22102			住房改革支出	11.28	11.28				
2210201			住房公积金	11.28	11.28				

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

公开 04 表

单位：大余县皮肤病防治所

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	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	211.89	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	43.75	43.75		
	9		九、卫生健康支出	41	156.86	156.86		
	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	11.28	11.28		
	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	211.89	本年支出合计	59	211.89	211.89		
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	211.89	总计	64	211.89	211.89		

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：大余县皮肤病防治所

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	211.89	180.03	31.85
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	
20805			行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.71	14.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20808			抚恤	21.84	21.84	
2080801			死亡抚恤	21.84	21.84	
210			卫生健康支出	156.86	125.00	31.85
21003			基层医疗卫生机构	2.72		2.72
2100302			乡镇卫生院	2.72		2.72
21004			公共卫生	145.55	116.42	29.13
2100407			其他专业公共卫生机构	122.85	116.42	6.43
2100408			基本公共卫生服务	2.70		2.70
2100499			其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59	
221			住房保障支出	11.28	11.28	
22102			住房改革支出	11.28	11.28	
2210201			住房公积金	11.28	11.28	

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：大余县皮肤病防治所

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	132.10	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.58	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	14.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.28	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	21.87	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	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.71	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.91	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	0.02	30229	福利费	0.29	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		153.96	公用支出合计					26.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县皮肤病防治所

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：大余县皮肤病防治所

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	1.22	1.22	1.08
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	1.22	1.22	1.08
（1）国内接待费	7	—	—	1.08
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（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	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	94
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：大余县皮肤病防治所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 368.99 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 368.99 万元，比上年增加 120.32 万元，增长 48.39%，主要原因：单位业务发展，诊疗项目增加，业务收入也相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 211.89 万元，占 57.43%；事业收入 124.06 万元，占 33.62%；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 33.04 万元，占 8.95%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 368.99 万元，其中本年支出合计 368.99 万元，比上年增加 120.32 万元，增长 48.39%，主要原因：单位业务发展，购买设备以及日常开支增加，导致本年支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 180.03 万元，占 48.79%；

项目支出 188.95 万元，占 51.21%；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 146.93 万元，决算数 211.89 万元，完成年初预算的 144.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.72 万元，决算数 43.75 万元，完成年初预算的 177.03%。预决算差异主要原因：年初预算未做够，社保科做了当年的追加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 110.23 万元，决算数 156.86 万元，完成年初预算的 142.30%。预决算差异主要原因：单位业务发展，购买设备以及日常开支增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 11.98 万元，决算数 11.28 万元，完成年初预算的 94.12%。预决算差异主要原因：按预算数执行。

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 180.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.10 万元，比上年减少 13.06 万元，下降 9.00%，主要原因：人员减少导致。

（二）商品和服务支出 26.07 万元，比上年增加 24.09 万元，增长 1219.40%，主要原因：单位业务发展需要，新购进了医疗设备形成。

（三）对个人和家庭补助支出 21.87 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 23.51%，主要原因：本年度存在退休人员过世，财政拨入的死亡抚恤金导致。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

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 1.22 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 87.93%；决算数比上年增加 0.85 万元，增长 380.49%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

(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: 无车辆购置计划。决算数与上年持平, 主要原因: 无车辆购置计划。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: 无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务用车购置及运行维护费支出。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 1.22 万元, 决算数 1.08 万元, 完成全年预算的 87.93%, 主要原因: 严格按预算执行。决算数比上年增加 0.85 万元, 增长 380.49%, 主要原因: 交流学习管理以及工作经验, 提高业务收入。全年国内公务接待 13 批, 累计接待 94 人次, 主要是: 交流学习管理以及工作经验, 提高业务收入。

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 5.68 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.68 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 100%，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%。

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 0 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 0 辆。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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 203.67 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，3 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。

（1）本单位“2023年麻风工作经费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年麻风工作经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县皮肤病防治所	
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	7.16	7.16	2.605	10	36.3	0	
	政府预算资金	7.16	7.16	2.604852	—	36.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为麻风病的患者提供生活保障，使其的生活得到保障，本单位积极实施麻风项目，将资金充分运用到麻风病患者的生活中			能完成				
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	麻风防治运行费用	≠7.16 万元	2.60	20	0	项目绩效目标没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。整改措施：细化量化指标监控情况，及时制定行之有效的措施，提供资金的使用率，加快项目支出执行进度，达到预期的绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高麻风患者的健康生活指数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	70

(2) 本单位“皮肤健康促进工作经费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	皮肤健康促进工作经费							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县皮肤病防			
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于与皮肤病有关的健康促进工作，加大对健康促进行动的投入力度，合理安排使用工作经费。			完成				
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	资金运行费用	≡30万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≧98%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≧98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≧98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高皮肤病患者的健康生活指数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧95%	100	10	10		
总分						100	100	

(3) 本单位“2023年基本公共卫生服务项目资金支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年基本公共卫生服务项目资金							
主管部门	大余县卫生健康委员会			实施单位	大余县皮肤病防			
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	2.703	2.703	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.70271	2.70271	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	运行成本	≤13453.39元	13453.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者健康指数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

(4) 本单位“2023年皮防所其他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年皮防所其他资金						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县皮肤病防治所	
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	200	200	50.023	10	25.0	0	
	单位资金	200	200	50.023474	—	25.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于存放医保返还资金以及上级补助资金,该资金用于单位日常开支			能完成				
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	单位资金运行费用	≤200 万元	50	20	0	项目绩效目标没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。整改措施:细化量化指标监控情况,及时制定行之有效的措施,提供资金的使用率,加快项目支出执行进度,达到预期的绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者的健康生活指数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	70

(5) 本单位“2023年皮防所执收执罚经费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年皮防所执收执罚经费						
主管部门		大余县卫生健康委员会			实施单位		大余县皮肤病防治所	
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	298.776	298.776	108.341	10	36.2	0	
	单位资金	298.776	298.776	108.340853	—	36.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于单位购入药品、办公费、水电费、差旅费报销等日常开支。			能完成				
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	单位日常运行经费	=300 万元	108	20	0	项目绩效目标没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度，细化量化指标监控情况，整改措施：及时制定行之有效的措施，提供资金的使用率，加快项目支出执行进度，达到预期的绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高患者健康生活指数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	70

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：2022 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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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。