

2019 年度栖霞市皮肤病防治所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

栖霞市皮肤病防治所是全市唯一集预防、医疗康复于一体的麻风病、皮肤病、性病防治专业机构。是卫健局直属的非营利性事业单位，承担全市麻风病、皮肤病、性病防治、专业培训、技术指导等多种职能。业务描述：承担着全市麻风病、皮肤病、性病防治、专业培训、技术指导等多种职能。。

二、机构设置

从决算单位构成看，栖霞市皮肤病防治所本级决算属事业单位决算。

栖霞市皮肤病防治所 2019 年度部门决算编制预算详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市皮肤病防治所本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市皮肤病防治所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	221.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	1.28	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	27.23	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.19	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	250.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	250.65	本年支出合计	56	250.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	250.65	总计	60	250.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：栖霞市皮肤病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.65	221.95	1.28	27.23	0.00	0.00	0.19
210	卫生健康支出	250.65	221.95	1.28	27.23	0.00	0.00	0.19
21004	公共卫生	250.65	221.95	1.28	27.23	0.00	0.00	0.19
2100401	疾病预防控制机构	250.65	221.95	1.28	27.23	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：栖霞市皮肤病防治所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栖霞市皮肤病防治所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	221.95	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	221.95	221.95	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	221.95	本年支出合计	56	221.95	221.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	221.95	总计	60	221.95	221.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：栖霞市皮肤病防治所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.95	221.95	0.00
210	卫生健康支出	221.95	221.95	0.00
21004	公共卫生	221.95	221.95	0.00
2100401	疾病预防控制机构	221.95	221.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：栖霞市皮肤病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.95	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		221.95	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栖霞市皮肤病防治所

预算单位	预算数						决算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栖霞市皮肤病防治所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：栖霞市皮肤病防治所无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栖霞市皮肤病防治所

单位编码	单位名称	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		科目编码				科目名称	小计	基本支出				项目支出
								工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4			5	6	
466	栖霞市皮肤病防治所					0						

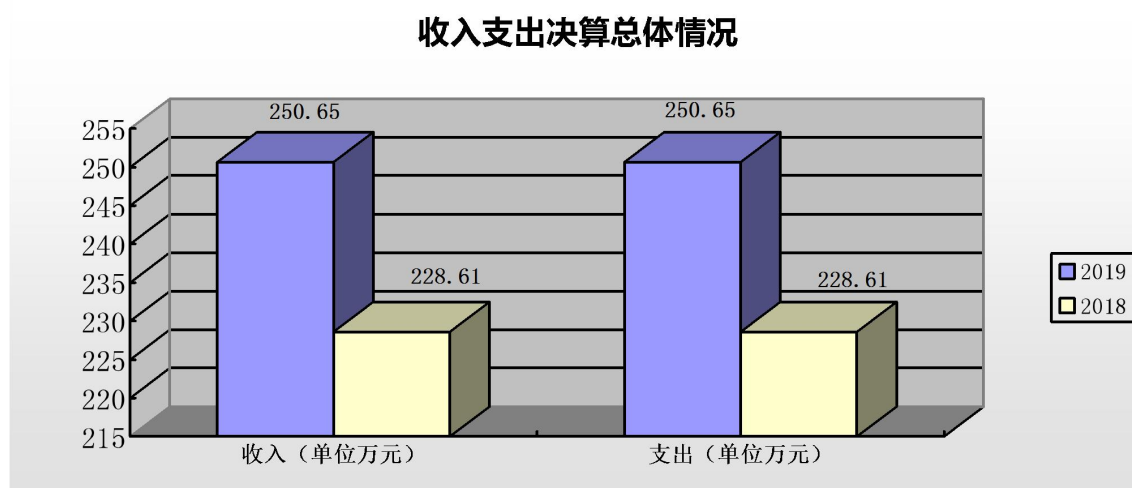
注：栖霞市皮肤病防治所无政府性基金

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

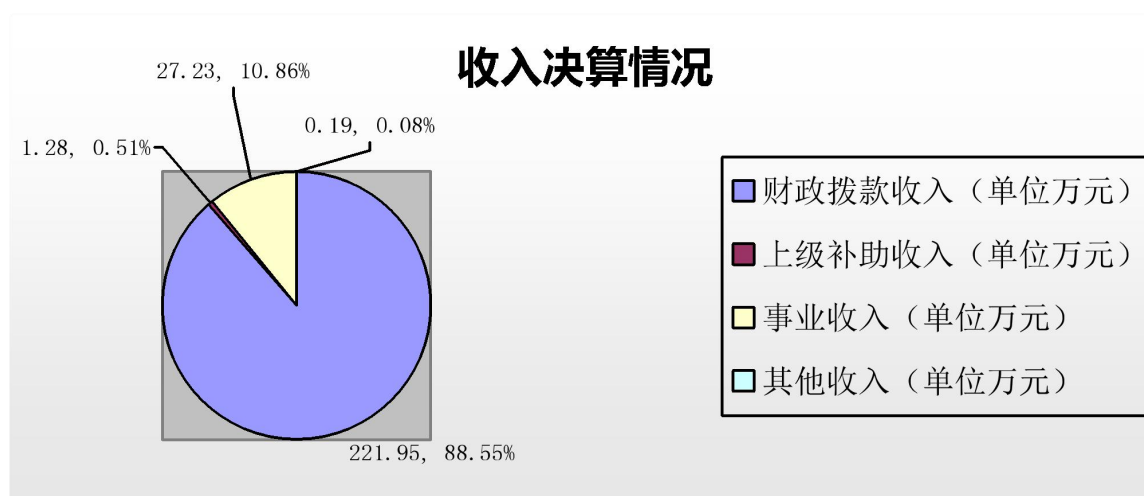
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 250.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 22.04 万元，增长（下降）9.6%。主要是经费、门诊收入增加增加。



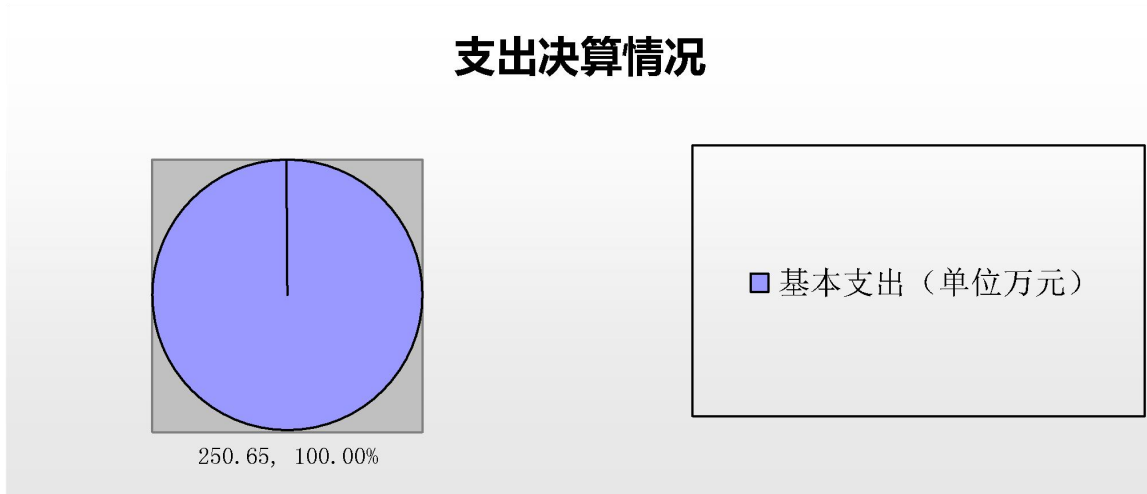
二、收入决算情况说明

本年收入合计 250.65 万元，其中：财政拨款收入 221.95 万元，占 88.56%；上级补助收入 1.28 万元，占 0.51%；事业收入 27.23，占 10.86%；其他收入 0.19 万元，占 0.07%。



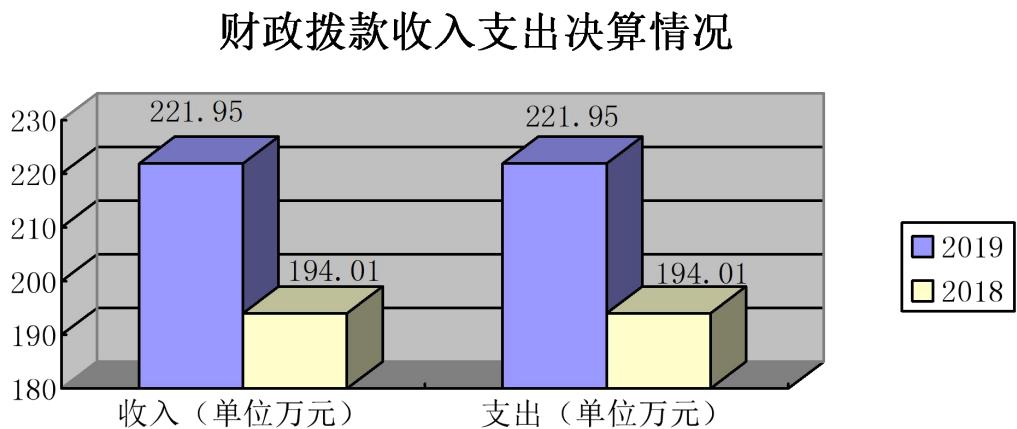
三、支出决算情况说明

本年支出合计 250.65 万元，其中：基本支出 250.65 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 221.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.94 万元，增长 14.4%。主要是职工工资、保险增加。

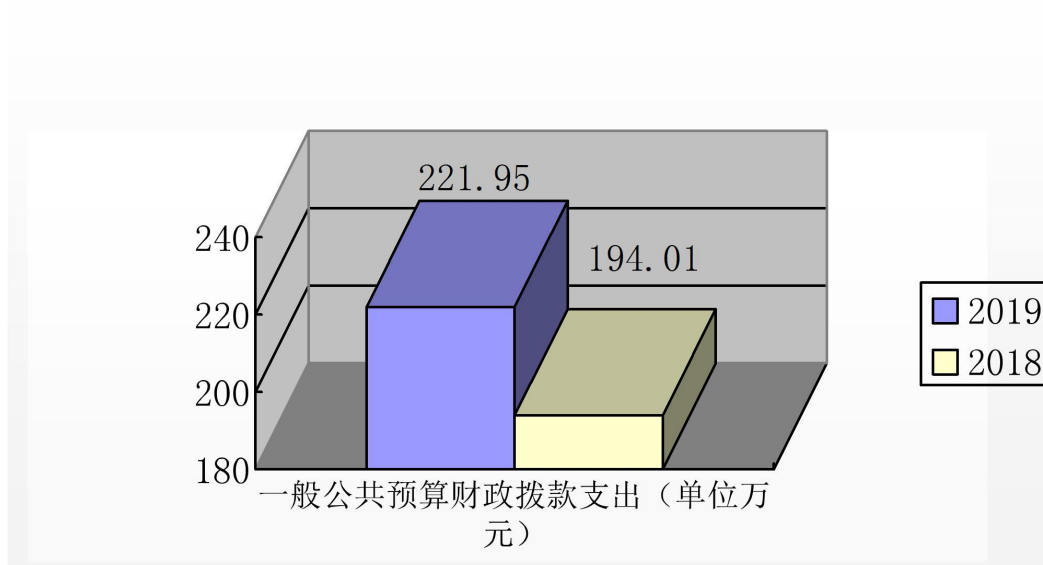


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 221.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.94 万元，增长 14.4%。主要是职工工资、保险增加。

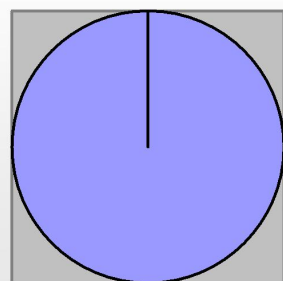
一般公共预算财政拨款支出决算情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 221.95 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 221.95 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款支出情况



221.95, 100.00%

■ 一般公共预算财政拨款支出
(单位万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.95 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数于与年初预算基本持平。

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。主要反映用于人员工资支出。年初预算为 221.95 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.95 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 221.95 万元，主要包括：基本工资、退休取暖费、遗属补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门一般公共预算安排的“三公”经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数持平0万元。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算持平0万元、公务接待费与2019年预算持平0万元。因公出国（境）费的主要原因是与上年持平。公务用车购置及运行费的主要原因是与上年持平。公务接待费的主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排栖霞市皮肤病防治所，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是与上年持平；公务用车运行维护费0万元，主要与上年持平。2019年栖霞市皮肤病防治所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、

0 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

栖霞市皮肤病防治所没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栖霞市皮肤病防治所所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

栖霞市皮肤病防治所无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，栖霞市皮肤病防治所共有车辆 0 辆，其中符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，栖霞市皮肤病防治所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对个人家庭补助项目开展了部门评价，涉及资金 2 万元，

上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。栖霞市皮肤病防治所2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度栖霞市皮肤病防治所项目支出绩效自评情况，以及对个人家庭补助1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无绩效评价项目。

第四部分

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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购置支出（含车辆购置

税) 及按规定保留的公务用车燃料费、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、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。

第五部分

附 件

2019 年度栖霞市皮肤病防治所预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	对个人家庭补助	栖霞市皮肤病防治所	100	优

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	对个人家庭补助			主管部门	栖霞市卫生健康局			
项目实施单位	栖霞市皮肤病防治所			联系电话	3379557			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2.00			2.00				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	麻风项目	100%	100%	100%	15	
		质量指标		100%	100%		15	
	时效指标	麻风项目	100%	100%		10		
	成本指标	麻风项目	100%	100%		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	麻风项目	100%	100%		10	
		社会效益指标	麻风项目	100%	100%		10	
		生态效益指标	麻风项目	100%	100%		5	
可持续影响指标		麻风项目	100%	100%		5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	麻风项目	100%	100%		10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年度绩效评价报告

本部门无部门评价项目。