

2023 年枣庄市皮肤病性病防治院单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于1918年，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，也是鲁南地区最大的皮肤病专科医院。

医院位于滕州市学院路2222号，占地9.9万平方米，总建筑面积2.6万平方米，编制床位200张，在职职工200余人，其中高、中级卫生技术人员90余人。现设有人力资源部、计划财务部、医务部、后勤服务中心等行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心、以及内科、外科、妇科、儿科、五官科等临床科室及检验科、影像科、手术室、过敏源治疗室等医技科室。年接诊病人10万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

二、机构设置情况

枣庄市皮肤病性病防治院单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市皮肤病性病防治院2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市皮肤病性病防治院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	631.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	631.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5,797.60	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	345.22
		九、卫生健康支出	5,851.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	232.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,428.76	本年支出合计	6,428.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,428.76	支出总计	6,428.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	6,428.76	631.16	631.16			5,797.60							
208			社会保障和就业支出	345.22	104.00	104.00			241.22							
208	05		行政事业单位养老支出	345.22	104.00	104.00			241.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.96	104.00	104.00			136.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.26					104.26							
210			卫生健康支出	5,851.51	527.16	527.16			5,324.35							
210	02		公立医院	5,733.85	527.16	527.16			5,206.69							
210	02	08	其他专科医院	5,733.85	527.16	527.16			5,206.69							
210	11		行政事业单位医疗	117.66					117.66							
210	11	02	事业单位医疗	117.66					117.66							
221			住房保障支出	232.03					232.03							
221	02		住房改革支出	232.03					232.03							
221	02	01	住房公积金	232.03					232.03							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,428.76	3,883.44	2,545.32				
208			社会保障和就业支出	345.22	345.22					
208	05		行政事业单位养老支出	345.22	345.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.96	240.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.26	104.26					
210			卫生健康支出	5,851.51	3,306.19	2,545.32				
210	02		公立医院	5,733.85	3,188.53	2,545.32				
210	02	08	其他专科医院	5,733.85	3,188.53	2,545.32				
210	11		行政事业单位医疗	117.66	117.66					
210	11	02	事业单位医疗	117.66	117.66					
221			住房保障支出	232.03	232.03					
221	02		住房改革支出	232.03	232.03					
221	02	01	住房公积金	232.03	232.03					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	631.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.00	104.00		
		九、卫生健康支出	527.16	527.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	631.16	本 年 支 出 合 计	631.16	631.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	631.16	支 出 总 计	631.16	631.16		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				631.16	557.16	557.16		74.00
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00		
208	05		行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00		
210			卫生健康支出	527.16	453.16	453.16		74.00
210	02		公立医院	527.16	453.16	453.16		74.00
210	02	08	其他专科医院	527.16	453.16	453.16		74.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						557.16	557.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	557.16	557.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.00	397.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,883.44	557.16	557.16				3,326.28		
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,883.44	557.16	557.16				3,326.28		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	892.00	397.00	397.00				495.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	722.41						722.41		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,389.65						1,389.65		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	240.96	104.00	104.00				136.96		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.26						104.26		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.66						117.66		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.53						10.53		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.03						232.03		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	173.94	56.16	56.16				117.78		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,545.32	74.00	74.00			2,471.32		
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
医院运转经费	特定目标类	2,157.72					2,157.72		
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
信息化建设资金	特定目标类	310.00					310.00		
各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	特定目标类	3.60					3.60		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,428.76 万元，其中一般公共预算收入 631.16 万元、事业收入 5,797.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,428.76 万元，其中基本支出 3,883.44 万元，项目支出 2,545.32 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,428.76 万元，较上年预算增加 5,797.6 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,797.6 万元，其中一般公共预算收入与上年持平、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 5,797.6 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,797.6 万元，其中基本支出增加 3,326.28 万元；项目支出增加 2,471.32 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据枣财社【2022】23 号《关于公立医院实施全口径预算管理的通知》要求，本年开开始医院所有收支纳入预算管理，一是将单位医疗收入纳入事业收入，收入上涨幅度较大；二是将单位资金支出纳入支出预

算，支出幅度上涨较大。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市皮肤病性病防治院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是麻风村病人日常生活保障、单位日常市内出差使用、传递运送机要文件。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市皮肤病性病防治院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,545.32 万元，其中财政拨款 74 万元。拟对麻风病性病防治项目、公立医院综合改革补助项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 74 万元，其中财政拨款 74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54		
	其中: 财政拨款		54		
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过发放公立医院综合改革补助, 巩固完善公立医院改革成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助总成本控制数	≤54 万元	
	产出指标	数量指标	年服务人次		≥10 万人次
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		≥50%
			公立医院资产负债率		≤55%
	时效指标	补助发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	患者用药负担减轻程度		显著减轻
		社会效益指标	公立医院门诊人次平均收费增长比例降低程度		显著降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例降低程度		显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		≥80%
公立医院门诊、住院患者满意度			≥80%		

项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病性病防治项目		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成麻风病、性病防治工作, 培训麻风病性病专业人员 2400 人, 阻断病毒传播, 提高居民健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	麻风病性病防治费用总成本控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	麻风病、性病上报人数	≥50 人
			麻风病、性病防治培训人数	≥2400 人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	上报及时率	100%
	定期监测报告完成期限		8 月 31 日之前	
	社会效益指标	社会效益指标	阻断病毒传播有效性	有效
			居民健康水平提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
接受防治工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.6 万元		
年度总体绩效目标	通过对 3 名引进人才进行生活津贴, 留住引进人才, 提高医院医疗水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类挂职补助总成本控制数	≤3.6 万元
			按月补贴标准	1000 元/月/人
	产出指标	数量指标	人才引进人数	3 人
		质量指标	人才认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	诊疗服务能力提升程度	显著提升
			医院医疗水平提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	310 万元		
年度总体绩效目标	通过完成医疗系统信息化建设与维护, 满足智慧医院建设需求, 有效提高医院医疗信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息化建设总成本控制数	≤310 万元
	产出指标	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3 个
		质量指标	医保信息系统正常运行率	100%
			新建(购)系统验收通过率	100%
	时效指标		系统故障响应及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务需求满足程度	有效满足
			信息化建设改善程度	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2157.72 万元
		其中: 财政拨款		
		其他资金		2157.72 万元
年度总体绩效目标	通过进行 2023 年医院的日常维护, 保障医院 2023 年正常运转率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运转支出总成本控制数	≤2157.72 万元
	产出指标	数量指标	日接诊量 (门诊、住院人次)	≥280 人
			质量指标	地方病核心指标检测率
		居民规范电子健康档案覆盖率		≥60%
		性病、传染病报告率	≥95%	
	时效指标	日常运转完成及时率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力提高程度	显著提高
			医院正常运转保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院群众就医满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

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。