

2021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、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

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、单位预算单位构成

枣庄市皮肤病性病防治院预算包括：本级预算。

纳入枣庄市皮肤病性病防治院2021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

2021年单位预算表

收支预算总表

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	641.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	641.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	104.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	537.00
七、其他收入		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	
		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	641.00	本年支出合计	641.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	641.00	支出总计	641.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计				641.00	641.00	641.00									
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	537.00	537.00	537.00									
210	02		公立医院	537.00	537.00	537.00									
210	02	08	其他专科医院	537.00	537.00	537.00									

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				641.00	567.00	74.00			
208			社会保障和就业支出	104.00	104.00				
208	05		行政事业单位养老支出	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				
210			卫生健康支出	537.00	463.00	74.00			
210	02		公立医院	537.00	463.00	74.00			
210	02	08	其他专科医院	537.00	463.00	74.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	641.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	537.00	537.00		
		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				

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
		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				
		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	641.00	本年支出合计	641.00	641.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	641.00	支出总计	641.00	641.00		

一般公共预算支出表

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				641.00	567.00	567.00		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	537.00	463.00	463.00		74.00
210	02		公立医院	537.00	463.00	463.00		74.00
210	02	08	其他专科医院	537.00	463.00	463.00		74.00

一般公共预算基本支出预算表

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						567.00	567.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	501.00	501.00	
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	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.00	66.00	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	66.00	66.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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：枣庄市皮肤病性病防治院2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市皮肤病性病防治院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市皮肤病性病防治院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市皮肤病性病防治院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市皮肤病性病防治院2021年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	567.00	567.00	567.00							
301		工资福利支出	501.00	501.00	501.00							
301	01	基本工资	397.00	397.00	397.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	104.00							
303		对个人和家庭的补助	66.00	66.00	66.00							
303	06	救济费	66.00	66.00	66.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	上年结转小计
合计	74.00	74.00	74.00						
公立医院综合改革补助	54.00	54.00	54.00						
麻风病、性病防治经费	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

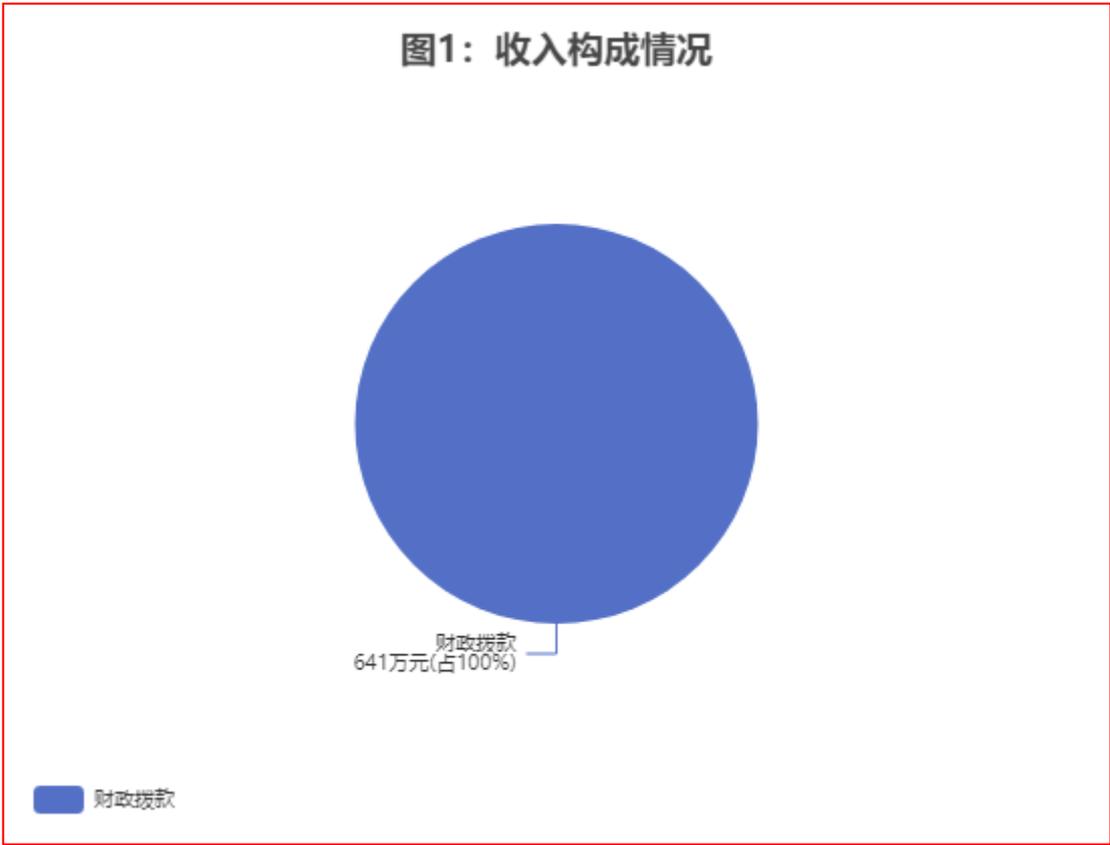
按照综合预算的原则，枣庄市皮肤病性病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市皮肤病性病防治院2021年收支总预算均为641万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

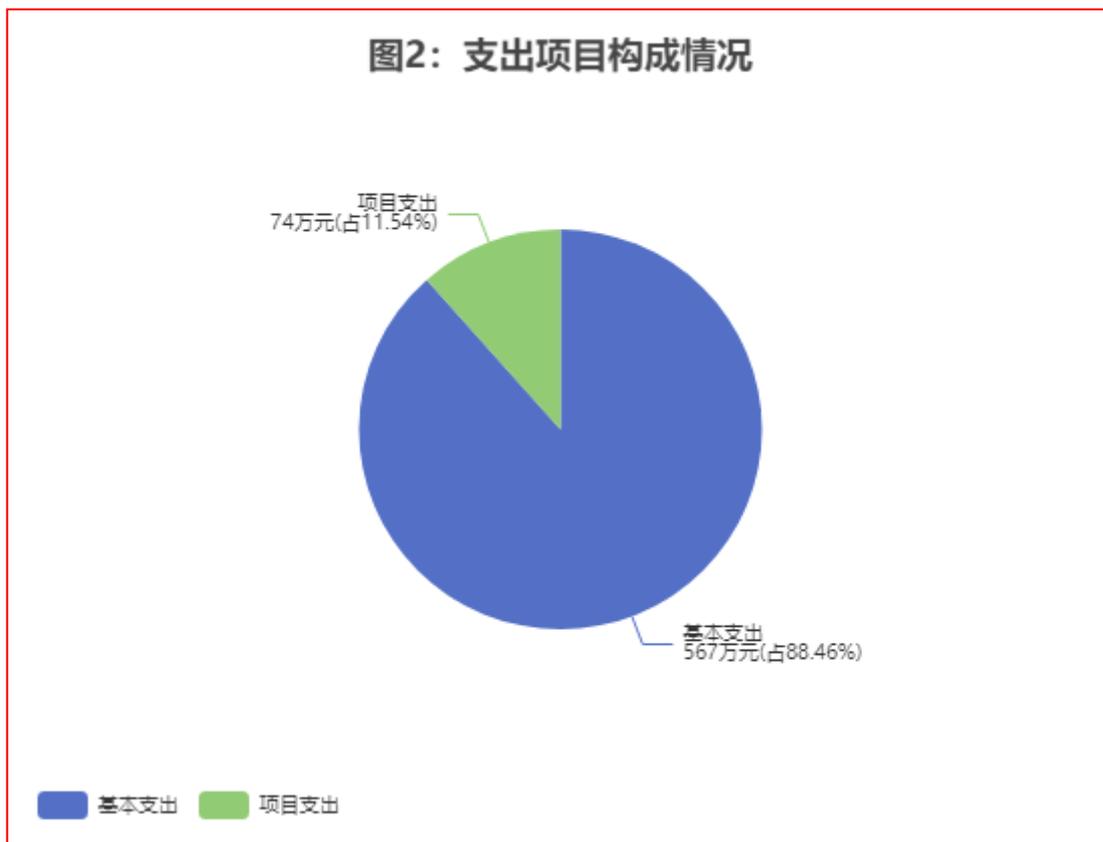
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市皮肤病性病防治院2021年收入预算为641万元，其中：财政拨款641万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

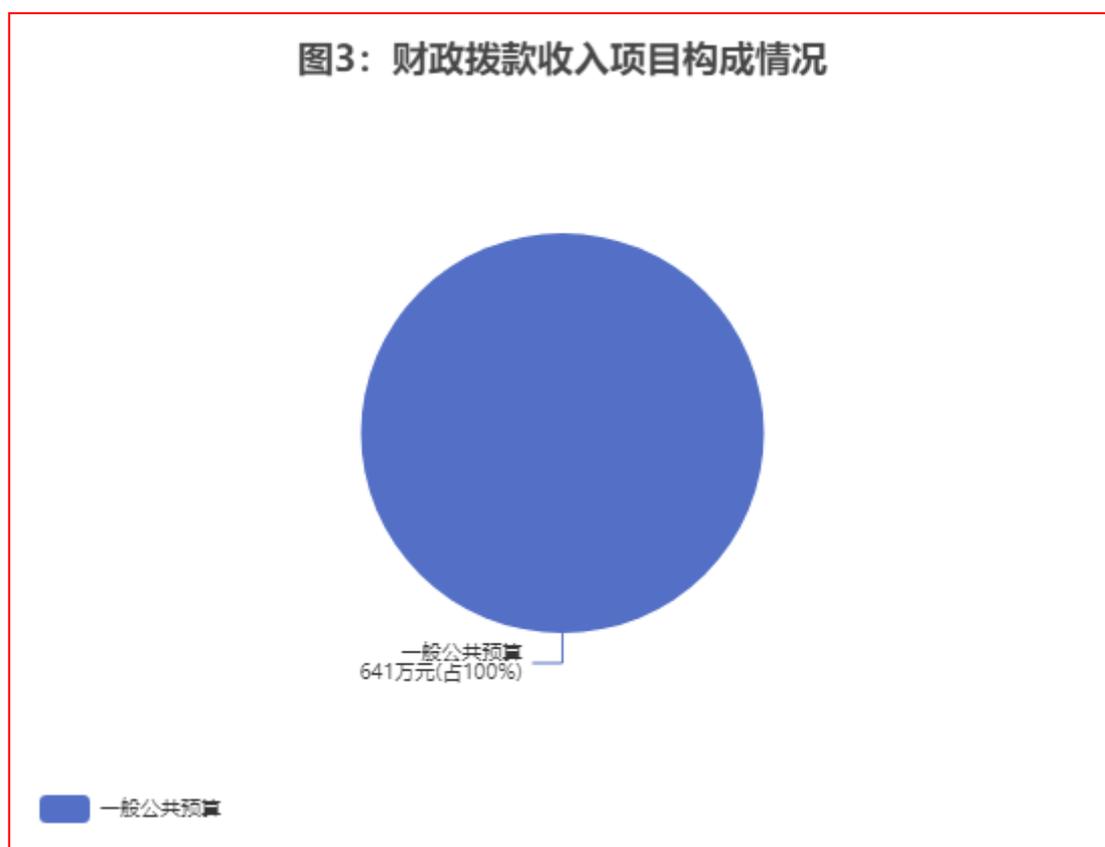
枣庄市皮肤病性病防治院2021年支出预算为641万元，其中：基本支出567万元，占88.46%，项目支出74万元，占11.54%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

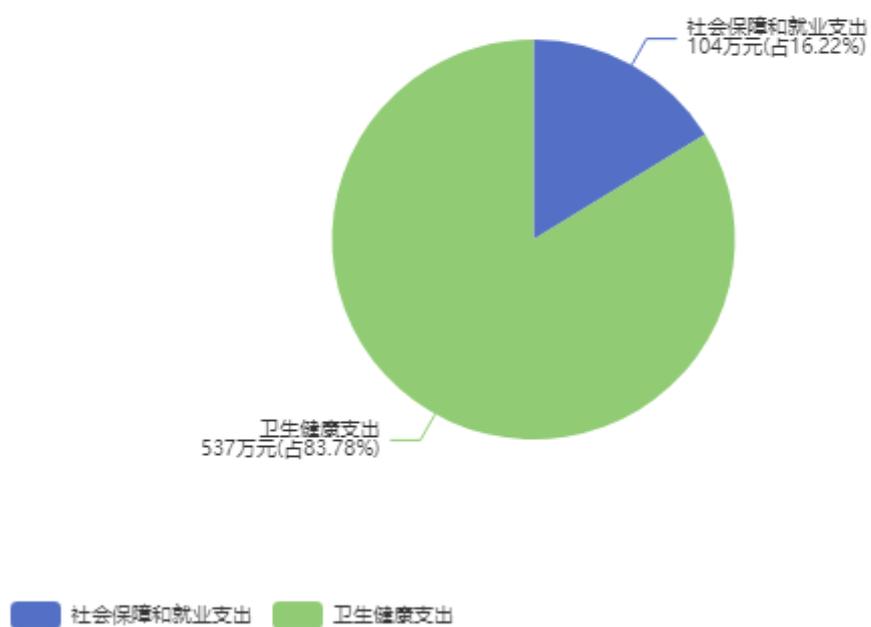
枣庄市皮肤病性病防治院2021年财政拨款收支总预算为641万元。

收入包括：一般公共预算641万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出104万元，占16.22%；卫生健康（类）支出537万元，占83.78%。

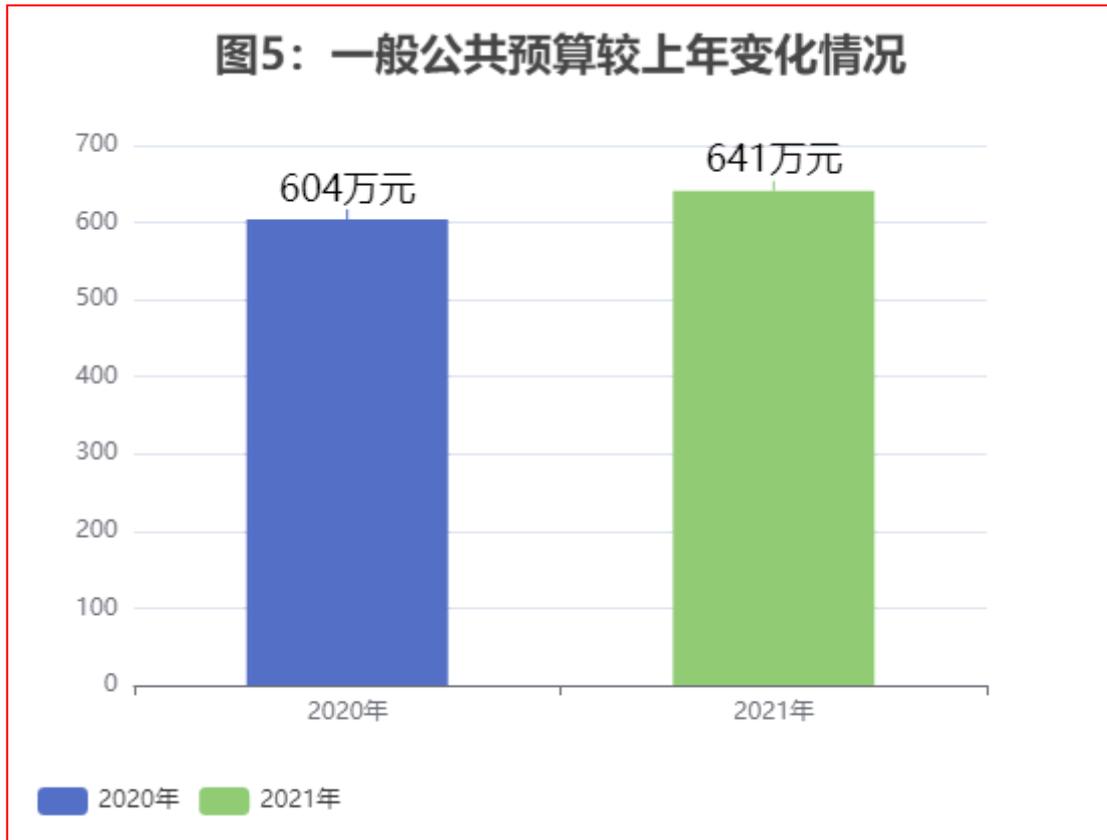
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

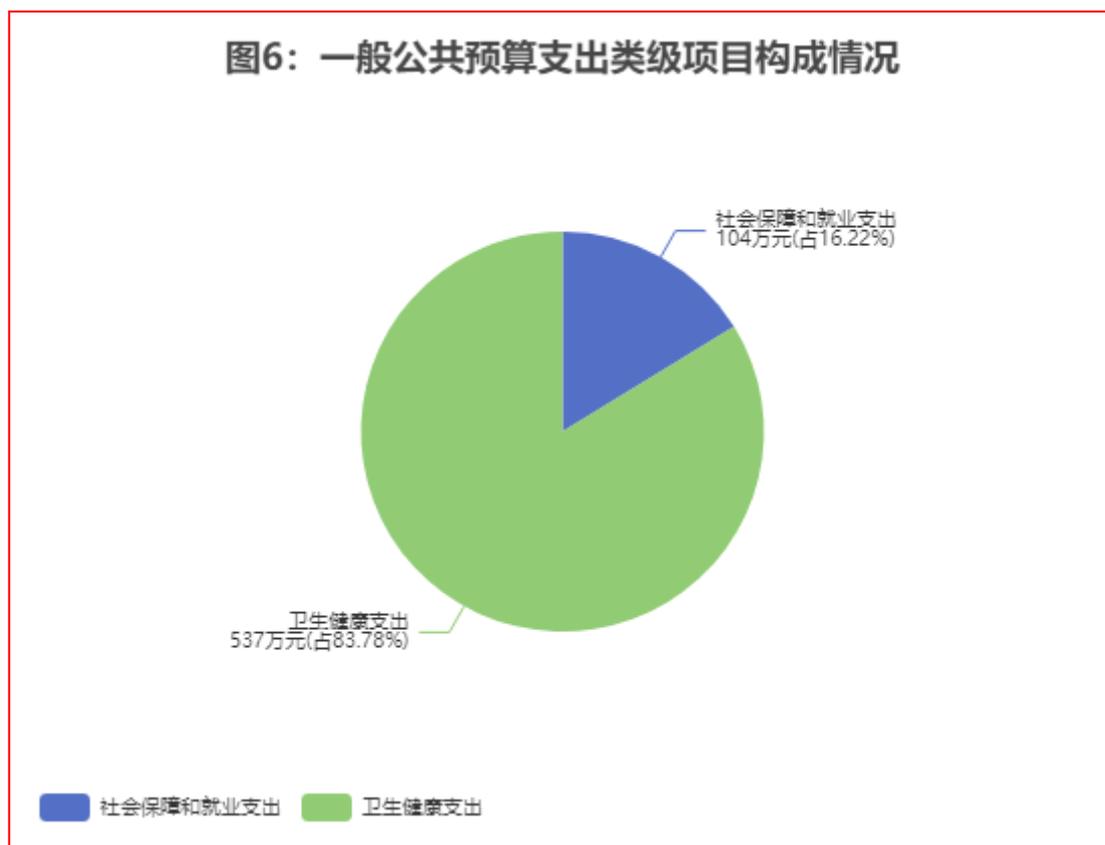
枣庄市皮肤病性病防治院2021年一般公共预算拨款641万元，比上年增加37万元，增长6.13%。主要原因是基本工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市皮肤病性病防治院2021年一般公共预算支出为641万元，其中：社会保障和就业（类）支出104万元，占16.22%；卫生健康（类）支出537万元，占83.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出104万元，与上年预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出537万元，比上年增加37万元，增长7.4%。主要原因是基本工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市皮肤病性病防治院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出567万元。主要用于：

1. 人员经费567万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、救济费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市皮肤病性病防治院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2020年、2021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：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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。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2020年、2021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2020年、2021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。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市皮肤病性病防治院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市皮肤病性病防治院2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市皮肤病性病防治院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。2021年枣庄市皮肤病性病防治院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年预算数相同。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市皮肤病性病防治院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

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3台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市皮肤病性病防治院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，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，麻风病、性病防治经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	54 万元				
项目绩效年度目标					
巩固完善公立医院改革成果					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	惠及患者人次	40000	人次
产出	项目产出	时效指标	项目计划按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	公立医院改革指标完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助经费	54	万元
效果	项目效益	社会效益	减轻患者用药负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进医院可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项目名称	麻风病、性病防治经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
开展麻风病筛查，协调各部门疑似麻风病人上报；开展综合性干预，阻断梅毒传播，协调各部门预防和控制先天性梅毒，定期开展专业人员培训、技术指导					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	麻风病、性病上报人次	72	人
产出	项目产出	数量指标	麻风病、性病防治培训人次	2600	人
产出	项目产出	时效指标	定期监测报告按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	麻风病性病专业人员培训情况	优	
产出	项目产出	成本指标	麻风病、性病防治经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	阻断病毒传播	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高居民健康水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、上级部门补助收入：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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、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支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。