2020 年度

三明市皮肤病医院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1

三、部门主要工作总结..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表 11

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 12

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

三、政府性基金支出决算情况说明 19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....20
七、预算绩效情况说明.....21
八、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释 23
第五部分 附件 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市皮肤病医院主要职责是：我单位是全市唯一的皮肤专科医院，医学美容是我院的重点发展学科，同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。

（一）以麻风性病防治工作为重点，认真完成项目任务。

（二）发展事业收入，发挥皮肤诊疗专科特色。

（三）加强医疗队伍建设，发展新技术、新项目，为医疗可持续性发展提供有力保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 16 个行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市皮肤病医院	财政核拨	48

三、部门主要工作总结

2020 年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府和市卫健委的部署安排，围绕新冠肺炎疫情防控、麻风病性病防治、皮肤病诊疗等重点工作任务，推动党建和业务工作的有机结合，促进医院各项工作持续健康发展，现将一年来的工作总结如下。

一、主要工作成效

（一）推进全面从严治党

1.加强党的领导。落实党支部领导下的院长负责制，党支部发挥管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。严格执行《支委会议事规则》、《院长办公会议议事规则》等制度，按照议事范围、内容、决策方式和程序定期开好支委会和院长办公会议，对医院重大事项进行集体研究，提高医院的民主决策、科学决策、依法决策水平。

2.深化政治理论学习。坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部学习的主题主线，在学懂弄通做实上下功夫。**一是**组织集中学习和专题研讨，制定了《三明市皮肤病医院党支部 2020 年度理论学习计划》，围绕《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平在福建》采访实录、《习近平谈治国理政》（第二、三卷）、《中国共产党基层组织选举工作条例》、《中国共产党发展党员工作细则》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》等开展集中学习 12 次，专题研讨 3 次。**二是**组织党课学习，7 月 20 日张良书记以《打赢疫情防控战 强化使命与担当》为题为党员、入党积极分子上党课，党课重新学习了疫情期间党中央和上级党组织的决策部署，回顾了疫情发生以来我院党支部积极应对举措和党员的发挥作用情况，分析了形式，明确了任务，提出了要求，强化了党员干部的使命担当意识。**三是**举办专题辅导报告会，与市妇幼保健院党支部联合举办专题辅导报告会，邀请中共三明市委讲师团肖永贵副团长为党员、入党积极分子讲述主题为《学实录悟真理 见行动》的辅导报告。**四是**用好“学习强国”平台。加强对党员干部职工学习情况的督促检查，每月通报学习积分情况，对后退人员进行批评教育，确保全员接入、全员学习考

核，推动新思想在医院落地生根。**五是**组织党员认真学习党的基本理论应知应会知识，并进行测试。组织党员参加了全市开展的“学实录、悟真理”理论知识网络有奖问答活动，促进党员干部对应知应会理论知识强读强记、常学常新。

3.夯实组织建设。一是落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保一致，全年共召开支委会 13 次，党员大会 4 次，组织生活会和党课学习各 1 次。**二是**做好发展党员工作，2 名职工向支部递交了入党申请书，1 名职工被列为入党积极分子。**三是**进一步规范党费缴交工作，强化党员按时交纳党费意识，党费由党员个人在中信银行公众号进行缴纳，办公室每季度按时将党费上缴情况报卫健委党委，并在党务公开栏进行公示。**四是**发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全面落实落细院内疫情防控措施，组建“党员志愿服务队”，号召全体党员干部在疫情防控斗争中冲锋在前，勇于担当。党员干部职工踊跃报名参加新型冠状病毒肺炎医疗救治后备队，并有 1 人入选。**五是**扎实开展“亮灯提档升级”行动。制定了实施方案，召开了动员部署会，制作“亮灯行动”宣传栏，推动党员在工作中亮身份、亮职责、亮服务。同时将考评细则与业务工作相结合，通过民主测评，每季度评选 3 名“亮灯行动”服务之星，激励党员发挥先锋模范作用，推进党支部亮灯提档升级行动。

4.做细思想政治工作。一是落实意识形态工作责任制，坚持“一岗双责”，做到“6 个纳入”，与科室签订意识形态工作目标责任书，定期分析党员、干部队伍思想形式。根据市卫健委党组《关于印发意识形态工作责任制“两份清单”的通知》精神，制定了三明市皮肤病医院党支部意识形态工作责任

制“两份清单”，并成立了以张良书记为组长的三明市皮肤病医院党支部意识形态工作领导小组。落实主管主办责任，加强网站、微信公众号等意识形态阵地建设管控，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导，旗帜鲜明开展意识形态领域斗争。今年共召开了 2 次意识形态专题会议，强化责任担当，推动工作落实。**二是**加强对党员的教育、管理和监督，落实谈心谈话制度，通过日常交心谈话、提醒帮助谈话、批评诫勉谈话等方式，交流学习、思想、工作情况，掌握思想动态，筑牢思想道德防线，提高整体素质。**三是**完成了 2021 年重点党报党刊的征订任务，在市卫健委网站“市级动态”栏目发表信息 13 条，取得良好的宣传效果。

5.落实党风廉政建设。一是将党风廉政工作与业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。召开支委会和全院职工大会，认真学习传达全市卫健系统党风廉政会议精神，院科两级层层签订《党风廉政建设责任书》。**二是**进一步丰富廉政教育形式，开展警示教育课 3 次，覆盖 98 人次，确保廉政教育全覆盖，提高教育实效。**三是**加强作风建设，落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，紧盯节假日等关键时间节点，在微信群推送廉洁信息，做深做细日常工作。2020 年，我院三公经费为 30.73 万元（其中车辆购置费 24.99 万元），公务接待费、车辆运行维护费、会议培训费较去年同期均明显下降。**四是**严格执行《加强干部“八小时之外”管理监督工作暂行办法》的规定，按照干部管理权限，今年我院干部职工报告出省、婚姻情况变化等事项共计 10 人次。**五是**做好“一年一专项”的整改和自查工作，对 2019 年驻市卫健委纪检组通报的交叉监督检查情况，逐条进行了整改落实。对 2017-2019 医疗设备采购情况进行了专项自查，配合市卫健委

党组完成对我院 2011-2019 年经济主体责任审计工作。**六是**做好重点岗位的轮岗调整工作，按照医院相关规定，对药品、医学装备、医用试剂耗材及办公设备耗材等重点岗位采购人员进行了轮岗调整，健全完善了采购管理制度，防止腐败滋生，使权力在阳光下运行。

6.坚持党建带三建。一是认真开展主题党日系列活动。每月相对固定 1 天开展主题党日，组织党员集中学习、过组织生活、开展志愿服务活动等，特别是在“七一”期间，党支部围绕纪念建党 99 周年开展系列活动，重温入党誓词，合唱《向党看齐》，上专题党课，三明、宁化党小组分别前往万寿岩国家考古遗址公园、宁化革命纪念园参观学习。进一步引导党员干部发扬红色传统、传承红色基因，把践行党员使命担当落到实处。**二是**开展经常性党员志愿服务活动，制定了《2020 年党员志愿服务活动方案》，积极组织党员志愿者服务队开展义诊和党员义务奉献日等公益活动。全年，共组织开展和参与义诊 30 人次、上街文明督导 120 人次、清沟行动 12 人次、绿化植树 5 人次、绿道环保 2 人次，免费发放本院制剂价值约 10000 元。**三是**巩固市级文明单位创建成果，完成了文明单位届终考评工作。积极组织参与社区共建活动，社区共建经费 3000 元。**四是**支持工青妇组织开展群众性活动，组织党员干部职工参加和开展茶文化进单位、“唱响风展红旗如画”红歌大合唱、观看“时代楷模发布厅”等活动，举办了医院第二届全民健身混合气排球比赛，并投入 30587.5 元设立“医生休息室”，营造“尊医重卫”的良好氛围。

（二）做好新冠肺炎疫情的院内防控工作。

1.加强院感管理和预检分诊。根据我院实际制定疫情防控工作方案和预检分诊流程，全年召开 10 余次专题会议，学

习传达贯彻落实重要文件精神，并按要求做好诊疗方案培训、预检分诊、院感防控等各项工作，每月定期检查院感质控工作，确保防控措施落实到位。

2.做好疫情防控物资储备工作。根据门诊一线与后勤人员的工作实际，按需分配防疫物资，做好登记，建立台账，及时采购，确保一个月的储备量。

3.做好“应检尽检”工作。与艾迪康医学检测中心对接核酸检测事宜，医院工作人员、住院病人全部纳入核酸检测范畴。2020 年，共采集住院病人标本 202 份，11 月起每半个月对职工进行一次核酸检测。

（三）落实麻风病性病防治工作任务

我院认真做好全市麻风病性病业务指导、开展防治知识培训及终期评估工作，2020 年我市共报告各类性病 2387 例，其中梅毒 1079 例、淋病 337 例、生殖道沙眼衣原体感染 469 例、尖锐湿疣 427 例、生殖器疱疹 75 例。较去年同期，梅毒上升了 3.6%、淋病上升了 23.9%、生殖道沙眼衣原体感染上升了 31.0%、尖锐湿疣上升了 22.7%、生殖器疱疹上升了 1.4%。新发现麻风病人 1 例，梅毒、淋病报告准确性达 95.8%，麻风患病率发病率仍然控制在基本消灭范围指标之内。

1.积极开展麻风节慰问活动。1 月 17 日，我院组织邀请省疾控中心结麻所、市卫健委、市红十字会、市残联、沙县卫健局、沙县疾控中心、沙县残联等单位领导、工作人员及党员志愿者一行 20 多人，专程到地处偏远的沙县虎跳麻风康复部开展慰问活动，给居住在那的十几名麻风休养员送去了慰问品和慰问金。今年麻风节期间，沙县虎跳麻风村共收到慰问金和慰问品折合价值 8.19 万元，人均约 4500 元，让他们充分感受

到了党和政府的关心和温暖。此外，医院还对住家麻风患者进行了慰问，给他们送去慰问金、慰问品及新年的祝福。

2.加强工作部署和业务培训。于 5 月份和 8 月份分别举办了 2020 年全市麻风病防治工作培训班、三明市性病防治培训班，在总结工作的基础上，部署 2020 年的麻风病、性病防治工作，会议还邀请了省疾控中心专家到会授课。同时在新发现麻风病人的建宁县均口镇，举办了一期乡村医生麻风病防治培训班。

3.做好全市性病、麻风病防治工作的业务指导。组织社防科与相关业务科室工作人员于 9 月、11 月深入全市各县（市、区）医疗卫生单位对麻风病、性病防治工作开展情况进行业务指导，重点对麻风病、梅毒终期评估工作进行了指导，确保国家终极评估自查材料如期上报。

4.完成国家、省级各类监测任务。完成国家级 HIV 监测性病门诊男性就诊者哨点监测工作任务 400 例，完成 HIV 自愿咨询检测 200 例，完成淋球菌耐药性监测 31 例。积极开展市区国家级性病区域监测点工作，每季度按时对市区性病报告情况进行统计、分析。

5.加强麻风康复部的管理。按照疫情防控的有关规定，做好麻风休养员的宣传教育、发放防护物资、严格管控与外来人员的接触。同时做好每周查房、医疗值勤、生活物资购买等医疗和生活保障工作。组织对全员进行了 1 次健康体检。根据麻风康复部医疗设备简陋、疾病以老年病为主的特点，妥善安排麻风病人外出就诊，在享受医保报销的基础上，帮助报销部分医疗费，减轻他们的经济负担，今年共报销医药费 1.5 万元。

（四）做好医疗业务工作

2020 年，我院门诊就诊 66480 人次，住院 422 人次，总业务收入 1661.16 万元，医药收入较上年同期增长 0.52%，药品耗材占医药总收入的 38.12%，检查、化验收入占医药总收入的 16.79%，门诊次均费用为 195.83 元，均处于合理区间范围。

1.加强医疗质量管理。一是落实《医疗质量管理规定》《医疗核心制度》等医院规章制度，组织医疗质量管理小组检查 2 次，院感质控每月检查 2-3 次，发现问题，立即整改。**二是**进一步规范医疗文书书写，每月开展 1 次处方点评、大处方分析及药品“双十”排名通报工作，点评结果纳入绩效考核，发挥绩效考核的杠杆调节作用。**三是**加强合理使用抗菌素的管理，督促医生加强学习，规范临床用药，加强药品、化妆品不良反应监测，全年上报化妆品不良反应 35 例、器械不良反应 2 例。**四是**加强投诉处理管理工作，发生医疗纠纷，第一时间沟通协调，化解医患矛盾，提高患者满意度。2020 年，共受理投诉案件 2 起、E 三明随手拍 4 起，均得到妥善处理。**五是**根据环保工作的要求，投入 15 万元在宁化分院建立污水预处理系统，并做好定期维护、检测工作。一年来，我院未发生医疗事故、医疗差错问题。

2.加强科教工作。一是加强学会组织和医联体建设，规范管理，积极开展学术交流活动，于 12 月 25 日组织召开了全市皮肤分会学术年会暨皮肤病诊疗新进展培训班，邀请省、市知名专家到会为全市 50 多名皮肤科医生讲解相关知识。积极加入中国“一带一路”皮肤病学专科联盟，完成了福建中医药大学科研平台《应用 VISIA 动态观察火针联合药物治疗白癜风临床疗效及其对血清 Th1、Th2 的影响》的开放课题，完成了《常见皮肤病的中草药外治》书籍的初稿编辑工作。**二是**做

好人员培训工作，完成院内继续教育 20 次，组织“三基”考试 1 次，1 名医生到上海华山医院进修，组织开展徒手心肺复苏、穿脱防护服、规范戴口罩、手卫生和预检分诊处理流程等演练，提高医务人员的应急操作技术水平。

（五）落实保障工作

1.加强人力建设。一是积极申请增加人员编制，根据医院发展的实际，积极向上申请增加人员编制，并得到了市卫健委、市委编办的大力支持，市委编办分别于 2019 年 12 月、2020 年 7 月为我院增加了人员编制共计 38 名，为我院人才的引进、储备打下了坚实的基础。**二是**做好人才的引进工作，通过校园招聘、网络视频招聘、院内宣讲会等多种形式积极招聘人才，2020 年共招聘大中专毕业生 11 名，其中硕士研究生 1 人、本科 9 人、大专 1 人，并为新招聘的硕士研究生申请确认省引进人才身份。**三是**做好第六轮岗位竞聘工作。按照公开、平等、民主、公正、竞争、择优原则，制定实施方案，经职工大会讨论报市卫健委批准后组织实施，对 23 名职工进行了岗位晋升调整。**四是**严格落实绩效考核制度，根据医院年薪工分制绩效分配方案，采取随机抽选的办法确定考评小组人员，每月对职工工作情况进行考核，使考核结果真实反应职工日常工作表现，并把考评结果与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、奖金分配、评先评优和定期考核挂钩，充分发挥绩效工资的激励导向作用。

2.推进业务用房项目建设。根据医院实际，对新建业务用房项目进行重大调整，并得到上级有关部门的支持与批准，现项目建设用地规模扩增至 4610.27m^2,规划拟分期新建 2 幢业务综合楼，其中一期拟建综合楼计容建筑面积 6948.97 ㎡，二期拟建综合楼计容建筑面积 4534m^2,总建筑面积 14897.97 ㎡ 。

目前，已完成业务用房建设项目可研报告、风险评估报告、业务用房建设项目概念方案审批等立项审核阶段工作，三明市永明车业用限公司用地已被市政府列入 2021 年三元区政府土地收储计划。

3.加强卫生应急综治安全生产工作。一是落实“平安三率”重点攻坚行动，开展群众安全感测评，围绕“深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神”主题，开展“宪法宣传周”活动。加强对《国家安全法》、《反间谍法》、《民法典》、疫情防控等相关法律法规的学习宣传教育。**二是**落实安全生产主体责任，先后开展了“安全生产大排查大整治”、“安全生产月”、“安全生产集中整治”等活动。院安全生产工作领导小组每周组织一次安全生产检查，遇重大节假日，在工作部署的同时，开展明察暗访和突击检查。对发现的问题，要求有关科室列出整改清单、整改时限和责任人，确保工作落实到位。**三是**加强宣传培训和应急演练，结合开展的“安全生产月”“119 消防宣传月”等活动，组织职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、安全生产重大决策部署、法律法规等，并观看安全生产警示教育片。还特别邀请三元消防救援大队专业教官到我院开展消防知识培训和应急演练活动。**四是**加强隐患排查整改工作，把隐患当成事故来抓。根据三元消防救援大队检查指出的问题，我院认真组织整改，在各层设立了防火门、打通了安全通道，整改的结果通过了大队复查。同时完成了一处危墙的拆除和修复工作。**五是**继续深入开展扫黑除恶专项行动，按时完成月报、季报工作，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，为皮肤患者就医创造良好的治安环境。一年来，我院未发生安全生产事故和刑事案件，并被三元区委、区政府评为“平安先进单位”。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.35	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	1,661.16	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	10.66	八、社会保障和就业支出	39	70.68
	9		九、卫生健康支出	40	1,727.74
	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	2,378.17	**本年支出合计**	58	1,798.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	594.10
年初结转和结余	29	223.22	年末结转和结余	60	208.87
	30			61	
总计	31	2,601.39	**总计**	62	2,601.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：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		**2,378.17**	**706.35**		**1,661.16**			**10.66**
208	**社会保障和就业支出**	**70.68**	**70.68**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**70.68**	**70.68**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56					
210	**卫生健康支出**	**2,307.49**	**635.67**		**1,661.16**			**10.66**
21002	**公立医院**	**264.00**	**264.00**					
2100208	其他专科医院	64.00	64.00					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	**公共卫生**	**2,031.71**	**359.89**		**1,661.16**			**10.66**
2100401	疾病预防控制机构	1,960.05	288.23		1,661.16			10.66
2100408	基本公共卫生服务	23.50	23.50					
2100409	重大公共卫生服务	28.16	28.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,798.42**	**793.32**	**1,005.09**			
208	**社会保障和就业支出**	**70.68**	**70.68**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**70.68**	**70.68**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56				
210	**卫生健康支出**	**1,727.75**	**722.64**	**1,005.11**			
21002	**公立医院**	**176.20**		**176.20**			
2100208	其他专科医院	58.30		58.30			
2100299	其他公立医院支出	117.90		117.90			
21004	**公共卫生**	**1,538.98**	**710.86**	**828.12**			
2100401	疾病预防控制机构	1,400.67	710.86	689.81			
2100408	基本公共卫生服务	34.55		34.55			
2100409	重大公共卫生服务	83.76		83.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
21099	**其他卫生健康支出**	**0.79**		**0.79**			
2109901	其他卫生健康支出	0.79		0.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	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	706.35	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	70.68	70.68		
	9		九、卫生健康支出	41	621.96	621.96		
	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	706.35	**本年支出合计**	59	692.64	692.64		
年初财政拨款结转和结余	28	188.70	年末财政拨款结转和结余	60	202.40	202.40		
一般公共预算财政拨款	29	188.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	895.05	**总计**	64	895.05	895.05		

注：本表反映部门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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：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		**692.64**	**370.69**	**321.95**
208	**社会保障和就业支出**	**70.68**	**70.68**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**70.68**	**70.68**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	
210	**卫生健康支出**	**621.98**	**300.01**	**321.97**
21002	**公立医院**	**176.20**		**176.20**
2100208	其他专科医院	58.30		58.30
2100299	其他公立医院支出	117.90		117.90
21004	**公共卫生**	**433.21**	**288.23**	**144.98**
2100401	疾病预防控制机构	295.37	288.23	7.14
2100408	基本公共卫生服务	34.55		34.55
2100409	重大公共卫生服务	83.29		83.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
21099	**其他卫生健康支出**	**0.79**		**0.79**
2109901	其他卫生健康支出	0.79		0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.24	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		370.39	公用经费合计					0.30

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020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
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门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.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市皮肤病医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余223.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2378.17万元，本年支出1798.42万元，结余分配594.10万元，年末结转和结余208.87万元。

（一）2020年收入2,378.17万元，2019年决算数为2014.15万元，比上年决算数增加364.02万元，增长15.3%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入706.35万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入1,661.16万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入10.66万元。

（二）2020年支出1,798.42万元，2019年决算数为1771.29万元，比上年决算数增加7.13万元，增长0.4％，具体情况如下:

1.基本支出 793.32 万元。其中，人员支出 726.93 万元，公用支出 66.39 万元。

2.项目支出 1,005.09 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 692.64 万元，2019 年决算数为 690.97 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 0.2%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）疾病预防控制机构（项级科目 2100401）295.37 万元，2019 年决算数为 268.71 元，较上年决算数增加 26.66 万

元，增长率 10%。主要原因是人员经费人员晋级经费增加。主要用于人员基本工资。

（二）事业单位医疗（项级科目 2101102）11.78 万元，2019 年 11.46 万元，较上年增加,0.32 万元，基本持平。主要用于职工的医疗保险

（三）行政事业单位养老支出（项级科目 20805）70.68 万元，2019 年决算数 58.44 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增加 20.9%。主要原因是 2019.10 月增加入编人员 10 人。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及职业年金支出。

（四）其他公共卫生支出（项级科目 2100499）10 万元，2019 年决算数 11.51 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，减少 13.11%。主要原因是麻风病人医药费外出住院减少。

（五）其他专科医院（项级科目 2100208）58.3 万元，2019 年 85.44 万元，减少 27.14 万元，减少 31.76%，主要是减少新专用设备更新。

（六）重大公共卫生支出（项级科目 2100409）83.29 万元，2019 年 47.81 万元，增加 35.48 万元，增加 74.2%，主要增加支出性病艾滋病防治专项经费支出。

（七）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）0.79 万元，2019 年 157.6 万元，减少 156.81 万元，主要是世行贷款设备更新专项经费减少。

（八）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10万元，2019年0万元，主要是新冠疫情防控物资支出。

（九）基本公共卫生服务（2100408）34.55万元，2019年0万元，主要是麻风病防治专项经费支出。

（八）其他公立医院支出（2100299）117.9万元,2019年50万元，增加67.9万元，主要是医疗改革专用设备更新经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出370.69万元，其中：

（一）人员经费370.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.93 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 86.52%。主要原因是 2020 年报废更新一辆业务用车。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 86.52%，主要是 2020 年报废更新一辆业务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.93万元，比年初预算的6.9万元下降86.52%，主要是2020年报废更新一辆业务用车（简要说明预决算差异原因）。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度1个项目实施单位自评，为药品成本业务费项目，涉及财政拨款资金共计7.1万元，占预算金额比例为2.11%，主要用于中草药采购成本费用。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本单位2020年度无单位评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额240.11万元，其中：政府采购货物支出240.11万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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

附件一、《项目支出绩效自评表》

三明市皮肤病医院业务费绩效自评表

部门名称： 三明市皮肤病医院 专项名称： 药品成本业务费 年度： 2020 单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="3">预算金额</td><td rowspan="3">336.35</td><td colspan="2">实际到位</td><td colspan="2">实际支出</td><td colspan="2">结余</td></tr>
<tr><td>金额</td><td>占预算金额比例</td><td>金额</td><td>占预算金额比例</td><td>金额</td><td>占预算金额比例</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>2.11%</td><td>7.1</td><td>2.11%</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>目标完成情况</td><td colspan="7">经单位药事会批准1.完成在三明联盟药械采购现价平台采购中草药7.1万元
2.2020年中药处方2336张，总处方数62213，占比3.75%</td></tr>
<tr><td>资金使用管理情况</td><td colspan="7">完成预算药品成本使用率为100%，中草药成药项目预算为7.1万元，累计到位7.1万元，累计支出金额7.1万元</td></tr>
<tr><td>存在主要问题</td><td colspan="7">存在问题：1、中草药病历书写辩证论治不够详细
2、中药医技人才不充足，不利于中药在我院皮肤科的发展</td></tr>
<tr><td>相关意见建议</td><td colspan="7">下一步改进：加强中药人才培养
加强药品采购及质检的制度完善</td></tr>
</table>