

2023 年度
日照市皮肤病医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

日照市皮肤病医院（日照市皮肤病防治所、日照市白癜风医院），位于日照市东港区日照街道昭阳路19号，有门诊办公综合楼一幢约3559.53 m²，另有麻风村一处，有土地300余亩，山场300亩。隶属于日照市卫生健康委员会管理，机构编制为正科级单位，是日照市性病人群国家级艾滋病监测哨点。主要职责：

（一）开展麻风病、性病、皮肤病等疾病的监测、防治、咨询与临床诊疗，医学美容与面部护理等业务；

（二）对全市麻风病、皮肤病、性病的防治工作进行指导；

（三）对全市相关专业技术人员进行培训，开展麻风病、性病、皮肤病的健康教育等；

（四）负责全市性病人群艾滋病（AIDS）检测工作，是日照市性病人群国家级艾滋病（AIDS）检测哨点。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、医务科、财务科等5个行政科室，内设皮肤一科、皮肤二科、注射室、美容护理科、医学美容科、口腔科等11个业务科室。

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：日照市皮肤病医院

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	720.96	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	2,954.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	13.10	八、社会保障和就业支出	39	173.55
	9		九、卫生健康支出	40	3,392.95
	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	3,689.04	本年支出合计	58	3,568.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.81
年初结转和结余	29	750.34	年末结转和结余	60	868.07
	30			61	
总计	31	4,439.37	总计	62	4,439.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：日照市皮肤病医院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,689.04	720.96		2,954.98			13.10
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55					
20805	行政事业单位养老支出	165.57	165.57					
2080502	事业单位离退休	91.71	91.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63					
20808	抚恤	7.98	7.98					
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98					
210	卫生健康支出	3,513.49	545.42		2,954.98			13.10
21002	公立医院	3,479.61	511.54		2,954.98			13.10

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100208	其他专科医院	3,449.11	481.04		2,954.98			13.10
2100299	其他公立医院支出	30.50	30.50					
21004	公共卫生	19.18	19.18					
2100409	重大公共卫生服务	3.88	3.88					
2100499	其他公共卫生支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.70	14.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：日照市皮肤病医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 568. 49	2, 346. 15	1, 222. 34			
206	科学技术支出	2. 00		2. 00			
20604	技术与开发	2. 00		2. 00			
2060499	其他技术与开发支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	173. 55	173. 55				
20805	行政事业单位养老支出	165. 57	165. 57				
2080502	事业单位离退休	91. 71	91. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 24	49. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 63	24. 63				
20808	抚恤	7. 98	7. 98				
2080801	死亡抚恤	7. 98	7. 98				
210	卫生健康支出	3, 392. 95	2, 172. 60	1, 220. 34			
21002	公立医院	3, 359. 07	2, 172. 60	1, 186. 46			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100208	其他专科医院	3,328.57	2,172.60	1,155.96			
2100299	其他公立医院支出	30.50		30.50			
21004	公共卫生	19.18		19.18			
2100409	重大公共卫生服务	3.88		3.88			
2100499	其他公共卫生支出	15.30		15.30			
21011	行政事业单位医疗	14.70		14.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.70		14.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：日照市皮肤病医院

公开 04 表
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	720.96	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	2.00	2.00		
	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	173.55	173.55		
	9		九、卫生健康支出	41	545.42	545.42		
	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				

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
	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	720.96	本年支出合计	59	720.96	720.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	720.96	总计	64	720.96	720.96		

注：本表反映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

单位：日照市皮肤病医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		720.96	565.30	155.66
206	科学技术支出	2.00		2.00
20604	技术与开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55	
20805	行政事业单位养老支出	165.57	165.57	
2080502	事业单位离退休	91.71	91.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
20808	抚恤	7.98	7.98	
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	545.42	391.76	153.66
21002	公立医院	511.54	391.76	119.78

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100208	其他专科医院	481.04	391.76	89.28
2100299	其他公立医院支出	30.50		30.50
21004	公共卫生	19.18		19.18
2100409	重大公共卫生服务	3.88		3.88
2100499	其他公共卫生支出	15.30		15.30
21011	行政事业单位医疗	14.70		14.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.70		14.70

注：本表反映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明细表

单位：日照市皮肤病医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	91.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	108.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.81	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	0.01	30229	福利费		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		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.30	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：日照市皮肤病医院

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：日照市皮肤病医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：日照市皮肤病医院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

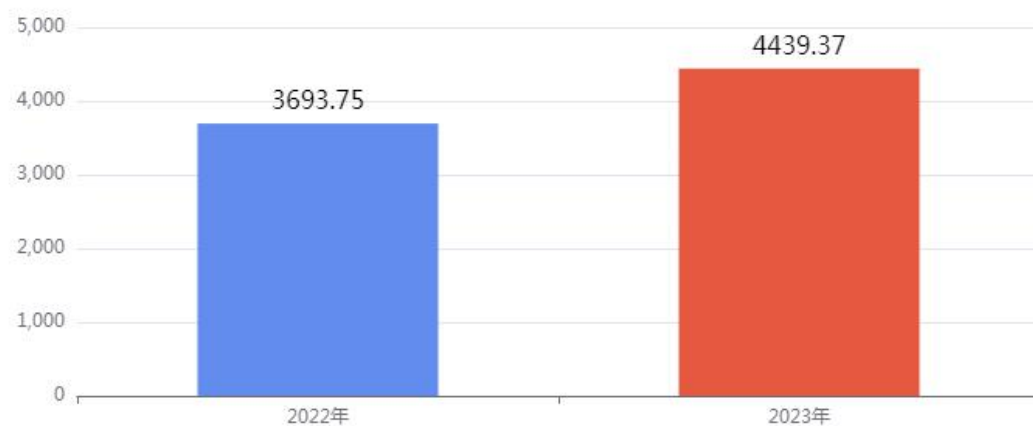
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,439.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 745.62 万元，增长 20.19%。主要是上年度收支总计包含年末结转结余 868.07 万元，本年度收支总计未包含年末结转结余。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

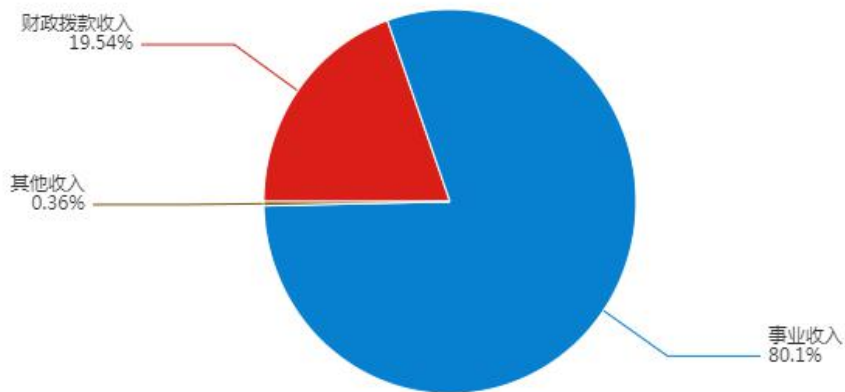


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,689.04 万元，其中：财政拨款收入 720.96 万元，占 19.54%；事业收入 2,954.98 万元，占 80.1%；其他收入 13.1 万元，占 0.36%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 720.96 万元。与 2022 年度相比，减少 43.35 万元，下降 5.67%。主要是上年度补发人员工资，财政拨款收入较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,954.98 万元。与 2022 年度相比，增加 101 万元，增长 3.54%。主要是医疗业务发展，工作量增加，事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

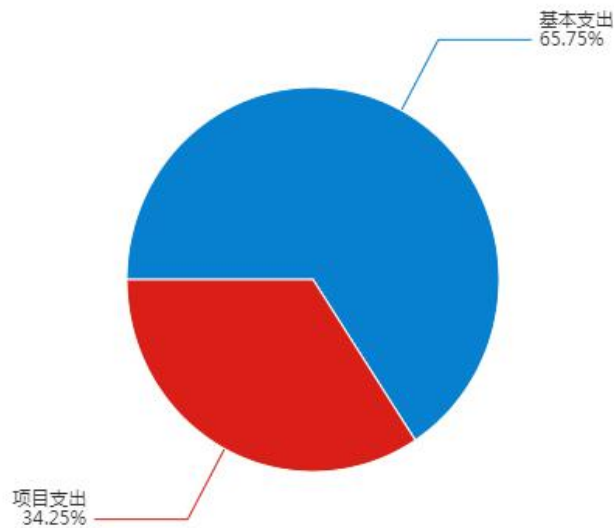
6、其他收入 13.1 万元。与 2022 年度相比，减少 9.84 万元，下降 42.89%。主要是本年度山东省第一医科大学附属皮肤病医院拨我单位经费较上年减少 10.95 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,568.49 万元，其中：基本支出 2,346.15 万元，占 65.75%；项目支出 1,222.34 万元，占 34.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,346.15 万元。与 2022 年度相比，减少 1,093.38 万元，下降 31.79%。主要是本年度基本支出填列基本支出项目，上年度决算基本支出项目填列了基本支出和非财政医疗项目支出。

2、项目支出 1,222.34 万元。与 2022 年度相比，增加 969.94 万元，增长 384.29%。主要是本年度项目支出包含财政项目支出和非财政医疗项目支出，上年度决算项目支出只

填列财政项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

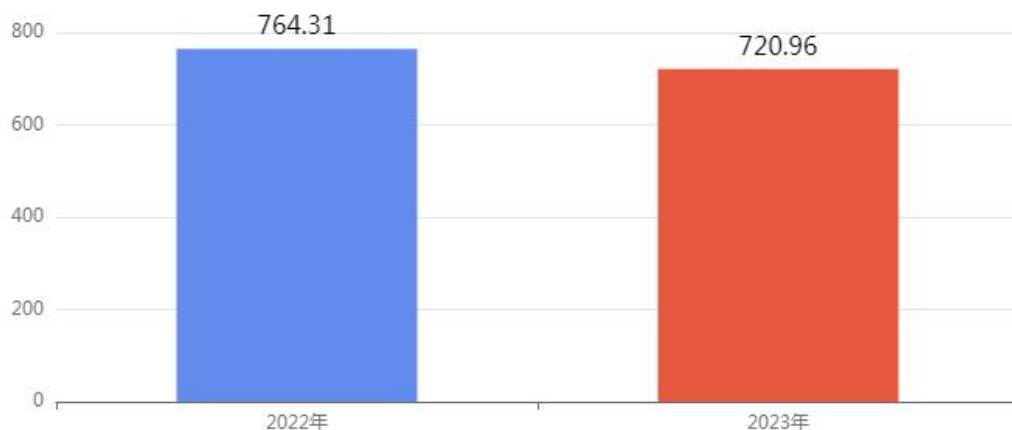
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 720.96 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 43.35 万元,下降 5.67%。主要是上年度补发人员工资,故财政拨款收入较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



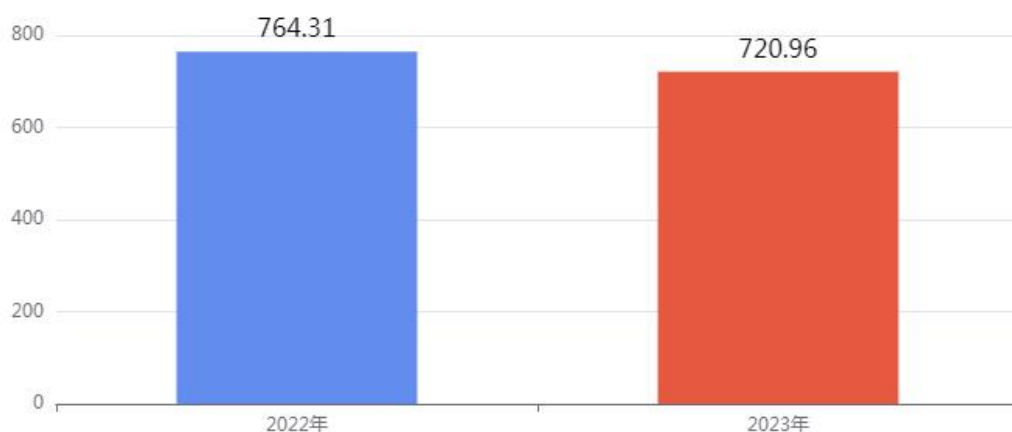
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 720.96 万元, 占本年支出合计的 20.2%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 43.35 万元, 下降 5.67%。主要是上年度补

发工资，故财政拨款支出较多。

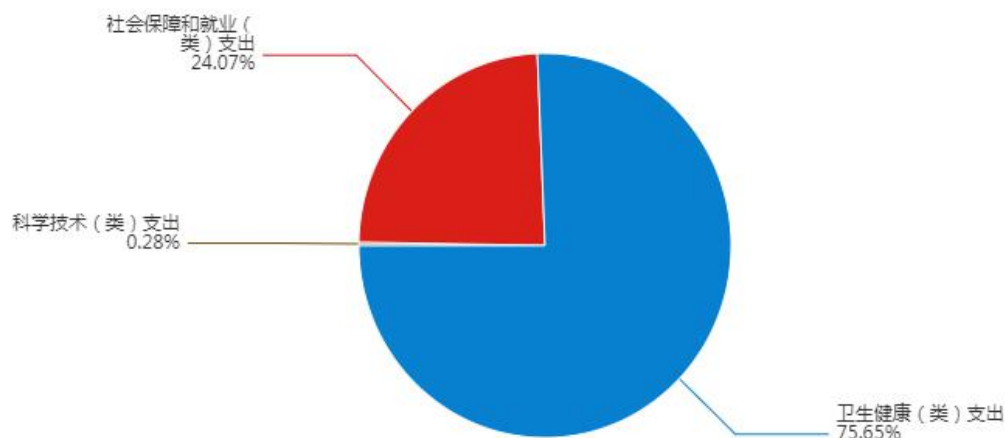
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 720.96 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 173.55 万元，占 24.07%；卫生健康（类）支出 545.42 万元，占 75.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.96 万元，支出决算为 720.96 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目未纳入我单位年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为市级人才建设项目，年初我单位无预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 91.71 万元，完成年初预算的 166.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目包含退休人员奖励性补贴 34.9 万元，

年初未做预算。

3、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)。年初预算为49.24万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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)。年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为抚恤金项目，年初无预算。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为456.14万元，支出决算为481.04万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目包含编制内在职人员年度考核奖28.62万元，年初未做预算。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为19万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的160.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是

该项目包含中央、省、市级公立医院综合改革补助项目，我单位年初只有市级公立医院综合改革补助项目预算，无省级、中央转移支付项目预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为中央转移支付重大公共卫生项目，年初我单位无预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为临时性工作补助项目，年初不做预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为干部保健经费项目，年初不做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 565.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 565.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 115.79 万元，其中：政府采购货物支出 97.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.34 万元。授予中小企业合同金额 115.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 108.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市皮肤病医院

2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和基本健全，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，减轻了人民负担，提高了诊疗水平，提高了群众满意度。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公共卫生事业费（皮防所）、公立医院综合改革补助等 2 个项目的绩效自评表。

1、公共卫生事业费（皮防所）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 89.28 万元，执行数为 89.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了我市麻风病、性病防治水平和性病规范化服务水平，提高群众对麻风病、性病知晓程度。

2、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成，让利于百姓，加大健康扶贫力度，减少因病致贫因病返贫的现象，同时也推进我单位收入结构改进。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公立医院综合改革补助项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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。

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。

十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市皮肤病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助项目	日照市皮肤病医院	90	优
2	公共卫生事业费项目（皮防所）	日照市皮肤病医院	93	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助项目						
主管部门		日照市卫生健康委员会			项目实施单位	日照市皮肤病医院		
项目预算执行情况			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	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	19			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立并完善现代医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性，保障公立医院可持续运行的新机制和科学合理的补偿机制。			通过改革，我单位的医疗服务质量、运营效率、患者满意度等方面都得到了显著提升。单位内部资源得到了更加合理的配置和利用，财务状况也有所改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤19万元	19万元	5	5	
			西药品加成率	0	0	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	>31%	44.29%	10	10	
			平均住院日	较上年降低	增加0.55天	10	0	2023年住院患者年龄偏大，银屑病和带状疱疹较多，平均住院日增加。改进措施：提高诊疗水平，降低平均住
		质量指标	资产负债率	≤50%	31.55%	10	10	
			时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10
		效益指标	经济效益指标	收支平衡	收支平衡	收支平衡	6	6
	社会效益指标		医疗服务水平	不断提升	不断提升	6	6	
			门急诊患者次均医药费用增长率	≤10%	3.64%	6	6	
			出院患者次均医药费用增长率	≤10%	-16.06%	6	6	
	可持续影响指标		医疗服务体系	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99.10%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	98.90%	5	5	
总分			90					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共卫生事业费项目						
主管部门		日照市卫生健康委员会			项目实施单位	日照市皮肤病医院		
项目预算执行情况			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	93	89.28	89.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93	89.28	89.28			-
		上年结转资金						-
		其他资金						-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对麻风病性病的培训、宣传以及督导检查，做好全市麻风病、性病预防控制、诊疗、疫情管理，及早发现麻风病患者，降低麻风病畸残率，做好麻风愈合后者溃疡防治，规范性病诊疗服务，提高疫情管理质量。通过购买3台（套）专用设备，提高我单位医疗服务水平。			3月召开了全市麻风病性病防治工作会；9月份召开了全市麻风病性病防治培训会议；市皮防所全年开展了11次义诊宣传活动，通过市电视台、市广播电台、大众网、日照日报、黄海晨刊、齐鲁晚报等媒体，播放、刊发麻风病、性病防治知识共计41期；对1例麻风病现症患者进行了查体，复查了麻风菌、血常规、肝肾功等指标。全年未发现新发麻风病例。完成性病门诊就诊者HIV、梅毒、HCV筛查417人次。采购专用设备5台（套）。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤93万元	89.28万元	5	5	
			资金节约率	≥2%	3%	5	5	
	产出指标	数量指标	开展梅毒、HIV、HCV筛查	≥400例	417例	8	8	
			采购专用设备	≥3台（套）	5台（套）	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	100.00%	100%	8	8	
			招标采购率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	投资回收期	≤5年	>5年	5	0	原因：我单位采购的口腔科及病理科设备较高端，成本较高，投资回收期长。措施：加强设备的维护和保养，延长设备的使用寿命，同时提高设备的使用率，缩
		社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	不断提升	5	5	
			工作效率	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	麻风病症状监测及时率	100%	100%	7	7	
			性病实验室质量达标率	100%	100%	8	6	原因：部分医疗机构仍存在将隐性梅毒误报为一期梅毒现象。措施：加强各医疗机构性病实验室督导，加强对上报人员的培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	5	5	
			职工满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			93					

2023年度公立医院综合改革补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公立医院综合改革取消了药品加成，降低了大型医用设备检查治疗和检验等价格，减少了医院的收入来源。为了确保公立医院的正常运转和可持续发展，需要通过财政补助等方式弥补医院因改革而减少的收入。

2. 项目主要内容

2023 年度，市财政安排我单位公立医院综合改革补助项目预算 19 万元，该项目资金主要用于补助取消药品加成、医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展项目，我单位主要用于购买专用材料。

3. 项目实施情况

在调整医疗服务价格方面，我单位根据医保诊疗项目价格调整（日医保发[2023]37 号）文件要求，对照医院的医疗服务项目，对部分化验、治疗以及手术项目的医疗服务价格进行了调整，体现了医务人员的劳务价值。

在药品价格和耗材采购方面，加强对药品和耗材的采购管理，通过带量采购方式降低采购价格，减轻了患者负担。

4. 资金投入及使用情况

2023 年公立医院综合改革补助项目市级资金 19 万元，资金来源为财政拨款，资金全部到位。

截至 2023 年底，公立医院综合改革补助项目实际支出金额 19 万元，无结余，项目资金主要用于卫生材料的采购以及设备维修维护等领域，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。旨在建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系。具体来说，这些目标包括以下几个方面：

（1）更好地履行社会职责，为公众提供基本医疗服务。

（2）加强医疗质量控制，优化服务流程，提高医疗服务的效率，更好地满足患者的医疗需求，提高患者满意度。

（3）取消药品和耗材加成，调整医疗服务价格，同时建立符合我单位特点的薪酬制度，调动医务人员的积极性。

2. 年度目标。调整医疗服务价格，优化医保支付方式，确保单位正常运转；简化就医流程，提高患者就医体验，提高患者满意度；加强医疗质量控制，提高医疗服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强公立医院综合改革补助项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提

升公立医院综合改革补助项目的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度公立医院综合改革补助项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

对我单位公立医院综合改革项目进行了评价，评价的资金总金额 19 万元，占整个经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以日照市财政局《关于开展 2023 年度市级预算项目支出绩效自评工作的通知》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作》(日财绩〔2020〕5 号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

公立医院综合改革补助项目得分为 90 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了初步设定的绩效目标和指标，公立医院综合改革取得了明显的成效。通过改革，我单位的医疗服务质量、运营效率、患者满意度等方面都得到了显著提升。单位内部资源得到了更加合理的配置和利用，财务状况也有所改善。

2023 年度公立医院综合改革补助项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100.00%
过 程	25	25	100.00%
产 出	40	30	75.00%
效 益	20	20	100.00%
合 计	100	90	90.00%

（二）指标分析

1. 决策。该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。公立医院综合改革补

助项目符合国家政策，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2. 过程。该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。公立医院综合改革补助项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3. 产出。该一级指标满分 40 分，得分 30 分，得分率 75%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。我单位公立医院综合改革项目资金主要用于支付药品和卫生材料款。通过自评发现，我单位公立医院综合改革完成了年初设定的目标，资金总成本 19 万元，西药品和卫生材料加成率为 0，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例不断提升，资产负债率为 31.55%，门急诊患者次均费用增长率为 3.64%，出院患者次均费用增长率为-16.06%。公立医院综合改革项目的实施运营效率得到显著提高，同时，公立医院综合改革财政资金补助使我单位财务状况得到改善，收支结构更趋合理，运营效率得到有效提升。

4. 效益。该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。公立医院综合改革项目显著提升了医疗服务质量，通过优化服务流程、

加强医疗质量控制、提高医务人员技术水平和服务态度等措施，患者就医体验明显改善，患者满意度明显提高，2023 年我单位门诊患者满意度为 99.10%，出院患者满意度为 98.9%。

四、项目实施成效

公立医院综合改革补助项目的实施缓解了我单位的资金压力，完善内部管理机制，加强绩效考核，提高我单位管理的规范化、精细化水平。同时该项目的实施为保障人民群众的健康权益、促进医疗卫生事业的发展发挥了重要作用。

五、发现的问题及原因分析

出院患者平均住院日较高。2023 年住院患者年龄偏大，银屑病和带状疱疹较多，平均住院日增加。

六、相关建议

1. 合理规划资金使用。应根据自身实际情况和改革需求，制定详细的资金使用计划。明确资金的用途、分配比例和时间节点，确保资金合理、高效地用于公立医院综合改革的各项任务。

2. 加强项目执行进度管理。制定项目实施进度计划，明确各个阶段的工作任务和时间节点。定期对项目执行进度进行检查和评估，及时发现和解决项目实施中存在的问题，确保项目按计划推进。

3. 加强对医生的培训，提高医生的专业技术水平，提高诊疗水平，降低出院患者的平均住院日。