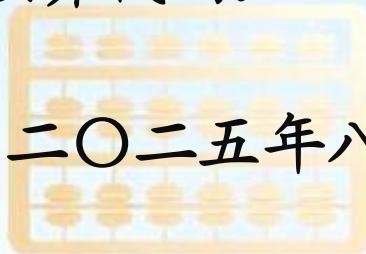


2024 年度 单位决算公开文本

河北省皮肤病防治院
预算代码：361016



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省皮肤病防治院在河北省卫生健康委员会的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）保障人民群众健康，提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担麻风病防治规划组织实施、疫情监测、报告、业务培训、宣传教育、考核评估和技术指导；

（四）承担全省麻风病治疗、康复、住院患者收治、疑难麻风病例确诊；

（五）开展皮肤病的各项诊疗工作；

（六）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省皮肤病防治院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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	1,795.55	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	3,124.82	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	14.59	八、社会保障和就业支出	39	465.15
	9		九、卫生健康支出	40	4,100.33
	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	93.88
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	4,934.96	本年支出合计	58	4,659.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	245.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	30.24
	30			61	
总计	31	4,934.96	总计	62	4,934.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开 02 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,934.96	1,795.55		3,124.82			14.59
208	社会保障和就业支出	465.15	406.14		59.01			
20805	行政事业单位养老支出	465.15	406.14		59.01			
2080502	事业单位离退休	256.32	203.10		53.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58	128.80		5.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24					
210	卫生健康支出	4,375.94	1,316.07		3,045.27			14.59
21002	公立医院	4,172.49	1,121.56		3,036.34			14.59
2100203	传染病医院	4,172.49	1,121.56		3,036.34			14.59
21004	公共卫生	150.00	150.00					
2100409	重大公共卫生服务	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	53.44	44.51		8.93			
2101102	事业单位医疗	53.44	44.51		8.93			
221	住房保障支出	93.88	73.34		20.54			
22102	住房改革支出	93.88	73.34		20.54			
2210201	住房公积金	93.88	73.34		20.54			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,659.35	1,724.77	2,934.59			
208	社会保障和就业支出	465.15	459.36	5.78			
20805	行政事业单位养老支出	465.15	459.36	5.78			
2080502	事业单位离退休	256.32	256.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.58	128.80	5.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24				
210	卫生健康支出	4,100.33	1,171.53	2,928.80			
21002	公立医院	3,896.88	1,127.02	2,769.87			
2100203	传染病医院	3,896.88	1,127.02	2,769.87			
21004	公共卫生	150.00		150.00			
2100409	重大公共卫生服务	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	53.44	44.51	8.93			
2101102	事业单位医疗	53.44	44.51	8.93			
221	住房保障支出	93.88	93.88				
22102	住房改革支出	93.88	93.88				
2210201	住房公积金	93.88	93.88				

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

公开 04 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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	1,795.55	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				
	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	406.14	406.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,285.83	1,285.83		
	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	73.34	73.34		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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
	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	1,795.55	本年支出合计	59	1,765.31	1,765.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30.24	30.24		
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	1,795.55	总计	64	1,795.55	1,795.55		

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

公开 05 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,765.31	1,354.31	411.00
208	社会保障和就业支出	406.14	406.14	
20805	行政事业单位养老支出	406.14	406.14	
2080502	事业单位离退休	203.10	203.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24	
210	卫生健康支出	1,285.83	874.83	411.00
21002	公立医院	1,091.32	830.32	261.00
2100203	传染病医院	1,091.32	830.32	261.00
21004	公共卫生	150.00		150.00
2100409	重大公共卫生服务	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	
221	住房保障支出	73.34	73.34	
22102	住房改革支出	73.34	73.34	
2210201	住房公积金	73.34	73.34	

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

公开 06 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.90	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	181.48	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	128.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	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	7.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.34	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	50.83	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	203.24	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	197.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,354.31	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

公开 07 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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
科目代码	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：本表反映单位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。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无支出情况，按要求以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省皮肤病防治院

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无支出情况，按要求以空表列示。）

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,934.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 121.14 万元，下降 2.4%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降。

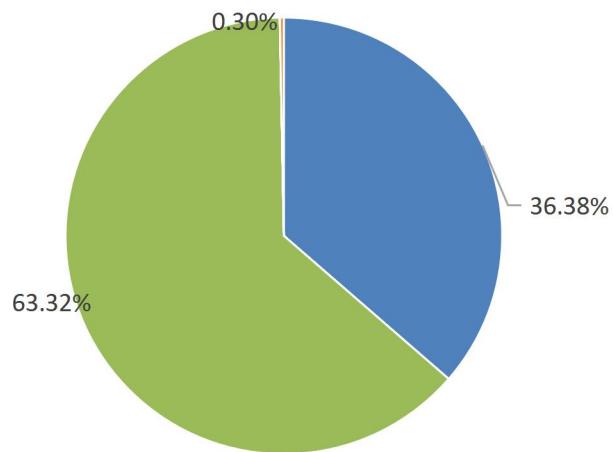


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,934.96 万元，其中：财政拨款收入 1,795.55 万元，占 36.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,124.82 万元，占 63.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.59 万元，占 0.3%。

收入决算构成情况图（万元）

■ 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

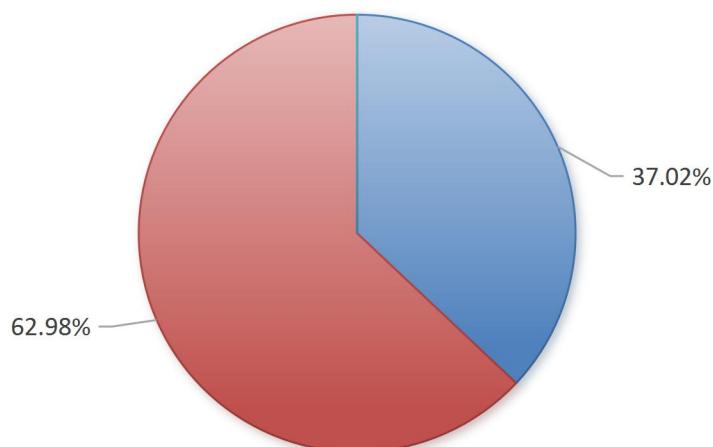


三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计4,659.35万元，其中：基本支出1,724.77万元，占37%；项目支出2,934.59万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况图（万元）

■ 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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

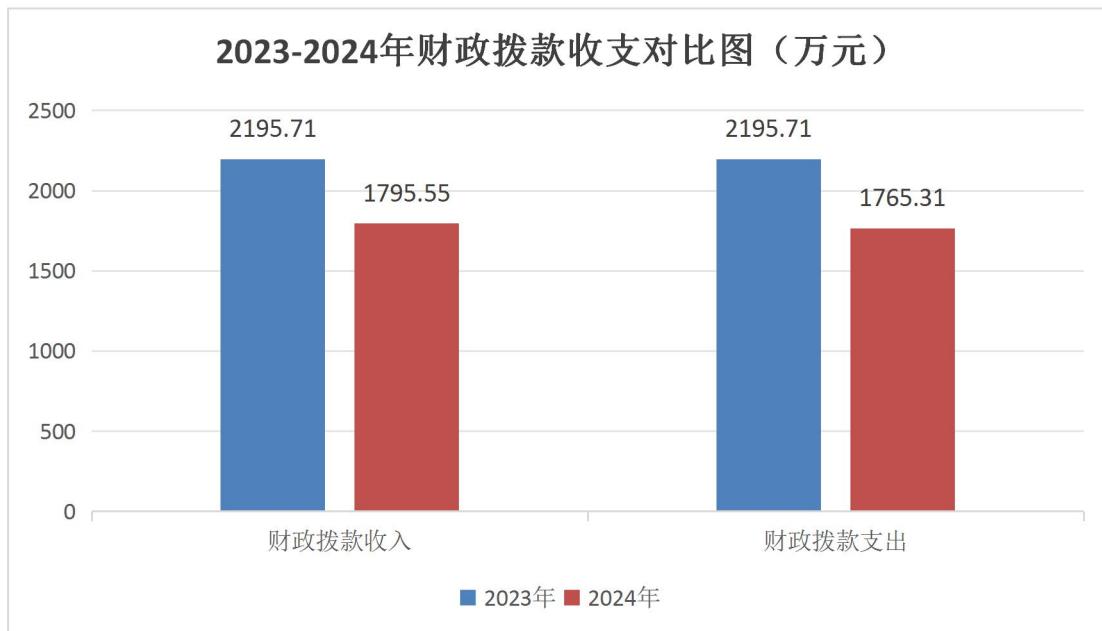
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,795.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 400.15 万元，降低 18.2%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,795.55 万元，比上年减少 400.15 万元，降低 18.2%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降；本年支出 1,765.31 万元，比上年减少 430.39 万元，降低 19.6%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,795.55 万元，比上年减少 400.15 万元，降低 18.2%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降；本年支出 1,765.31 万元，比上年减少 430.39 万元，降低 19.6%，主要原因是 2024 年度财政拨款中日常公用经费与财政项目资金较 2023 年度均有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是因为本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款项目支出。



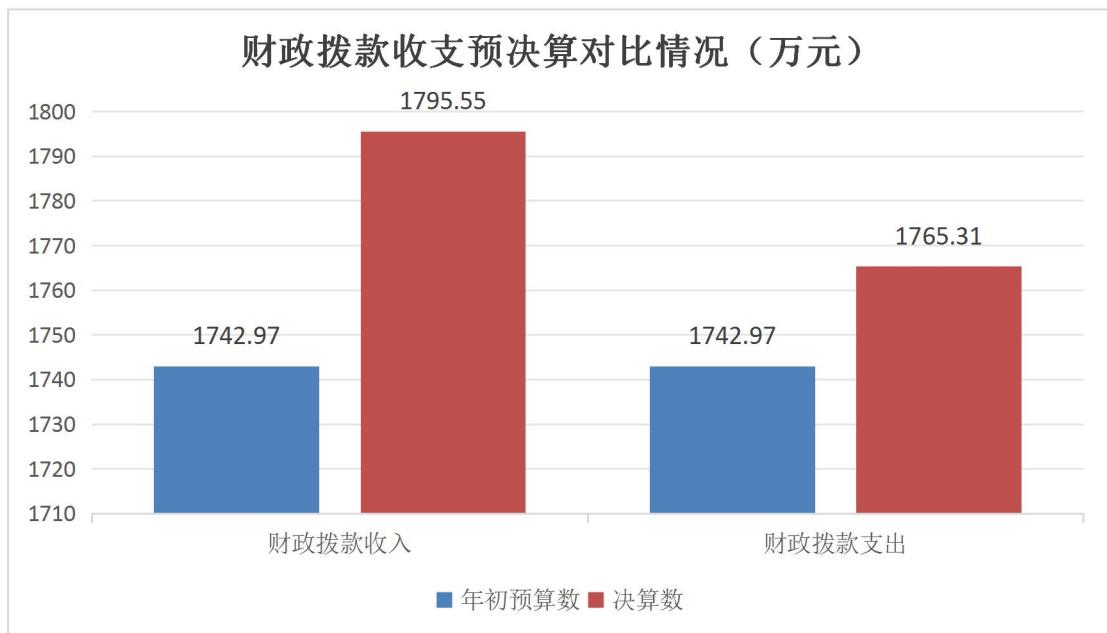
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,795.55 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 52.58 万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算 52.58 万元；本年支出 1,765.31 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 22.34 万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算 22.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103%，比年初预算增加 52.58 万元，主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算 52.58 万元；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 22.34 万元，主要原因是在年度预算执行过程中财政追加预算 22.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,765.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出： 社会保障和就业（类）支出 406.14 万元，占 23%，主要用于本单位对个人与家庭补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出；卫生健康（类）支出 1,285.83 万元，占 72.8%，主要用于工资福利等人员经费支出、商品和服务支出、资本性支出等；住房保障（类）支出 73.34 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出： 政府性基金预算财政拨款支出本年未发生。

国有资本经营预算财政拨款支出： 国有资本经营预算财政拨款支出本年未发生。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,354.31 万元，其中：人员经费 1,354.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款“三公经费”支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款因公出国(境)费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款因公出国(境)费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。本年度无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置

费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车购置费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务用车运行维护费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务用车运行维护费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，未发生此类支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度与上年度我单位均未安排财政拨款公务接待费支出预算，因此，此类决算与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 65.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 47.96 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中授予小微企业合同金额 45.19 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆本单位共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是职工通勤及其他事项。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 411 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 411 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“疾病预防控制专项经费”“中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(麻风病监测)”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 疾病预防控制专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标等，完成值为 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称	疾病预防控制专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	361016 - 河北省皮肤病防治院	金额单位	万元
二、预算执行情况									
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	115.000000	到位数	115.000000	执行数	115.000000	100			
其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	115.000000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况									
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
通过宣传和培训麻风防治知识，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平				外出培训开展2次，提高了综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断				100.00	
通过免费治疗并救治麻风病患者，保障留院病人老有所依，老有所养。				通过对院内外麻风休养员救治，保障留院病人老有所依，老有所养				100.00	
四、年度绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	住院病人检验受检率	接受麻风病检查的病人人数占全部麻风住院病人人数的百分比	8.34 ≥	95	%	95	完成	8.34
	数量指标	麻风培训开展次数	麻风培训开展次数	8.34 ≥	1	次	2次	完成	8.34
	质量指标	培训合格率	麻风病培训合格率	8.33 ≥	90	%	95%	完成	8.33
	时效指标	举办麻风病培训	12月底前完成麻风病培训	8.33 文字描述	12月上旬之前完成		9月份之前完成	完成	8.33
	时效指标	免费救助开展时间	义诊开展时间	8.33 文字描述	12月上旬之前完成		9月份之前完成	完成	8.33
效益指标	成本指标	培训成本	人均培训成本	8.33 ≤	450	元/人·天	400元/人·天	完成	8.33
	社会效益指标	提高综合医院皮肤科医生:提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平	麻风病诊断水平	30.00 文字描述	麻风诊断水平较上年提升		麻风诊断水平提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率				10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人：				联系电话：				0312-7557098	

(2) 中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(麻风病监测)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金(麻风病监测)项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标等，完成值为 100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况			项目名称	中央提前下达2024年重大传染病防治项目级次		本级	实施主管单位	361016-河北省皮肤病防治院		金额单位		
二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	25.000000	到位数		25.000000	执行数		25.000000	100				
其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金		25.000000	其中:财政资金		25.000000					
其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况			年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
通过麻风病的综合防治，让麻风患者得到有效治疗。			加大科普宣传和健康教育麻风防治工作，义诊宣传20余次，让麻风患者得到有效治疗。						100.00			
通过宣传和流调，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众对通过培训280人次，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平									100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	举办麻风培训班	培训人员麻风培训人数≥150人		12.50 ≥		150 人	280人	完成	12.5		
	质量指标	培训合格率	培训合格率		12.50 ≥	95	%	0.95	完成	12.5		
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12.50	文字描述	12月上旬之前	9月底完成	完成	12.5		
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准		12.50 ≤	450 元/人/天	400元/人/天	400元/人/天	完成	12.5		
效益指标	社会效益指标	接受治疗率	接受治疗人员占计划治疗人员的比例		30.00 ≥	95	%	1	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00 ≥	90	%	0.95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分									100			
存在问题原因及整改												
填报人： 孙蕊			联系电话： 0312-7557098									

(3) 公立医院取消药品耗材加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院取消药品耗材加成补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标等，完成值为 100%，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	公立医院取消药品耗材加成补助	项目级次	本级	实施主管单位	361016- 河北省皮肤病防治院	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	261.000000	到位数		261.000000	执行数		261.000000	100	
其中:财政资金	261.000000	其中:财政资金		261.000000	其中:财政资金		261.000000		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
		通过支付采购药品款，保障单位正常运转。		通过支付药品款，保障单位正常运转				100.00	
		通过支付医院药品耗材，达到提高医疗服务能力的效果。		通过支付药品耗材，达到提高医疗服务能力的效果				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	资金支出率	资金支出率	12.50 ≥	98 %	1	完成	12.5
		质量指标	药品合格率	药品合格率	12.50 ≥	95 %	1	完成	12.5
		时效指标	完成采购所需时间	完成采购所需时间	12.50 文字描述	至2024年9月完成支付	与2024年9月底完成了支付	完成	12.5
		成本指标	采购所需成本	采购基本药品成本	12.50 文字描述	不高于平台价格	低于平台价格	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	进一步提高医疗服务能力	进一步提高医疗服务能力	30.00 文字描述	医疗服务能力较上年提高	医疗服务能力较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	科室人员满意度	科室人员满意度	10.00 ≥	90 %	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
存在问题原因及整改:									
填报人:		孙蕊		联系电话:		0312-7557098			

(4) 中央下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金(重点传染病与健康危害因素监测--麻风监测)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 中央下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金(重点传染病与健康危害因素监测--麻风监测)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 261 万元, 执行数为 261 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标等, 完成值为 100%, 未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况		项目名称	中央下达2024年重大公共卫生服务补助资金 (重点传染病与健康危害因素监测--麻风监 测)(300)	项目级次	本级	实施主管单位	361016- 河北省皮肤病防治院	金额单位 万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况	
		预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	预算执行进度 (%)
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	
		其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
		通过宣传和流调，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众			通过麻风宣传和流调140人次，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生诊断水			100.00
		通过麻风病的综合防治，让麻风患者得到有效治疗。			通过对院内外麻风休养员疫情监测综合防治，让麻风患者得到有效治疗			100.00
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值
						符号	值 单位(文字描述)	单项指标完成情况
		产出指标	数量指标	举办麻风培训班	参加培训人员	8.35 ≥	50 人	140人
			质量指标	麻风病可疑线索报告率	麻风病可疑线索报告情况	8.33 ≥	95 %	1
			质量指标	麻风病按规定随访到位率	麻风病随访到位情况	8.33 ≥	95 %	1
			质量指标	培训合格率	培训合格率	8.33 ≥	95 %	0.95
			时效指标	培训完成时间	培训完成时间	8.33 文字描述	12月之前	11月之前完成培训
			成本指标	培训费用标准	培训费用标准	8.33 ≤	450 元/人/天	400元/人/天
		效益指标	经济效益指标	接受治疗率	接受治疗人员占计划治疗	30.00 ≥	95 %	1
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	麻风休养员满意度	10.00 ≥	90 %	1
		预算执行率	预算执行率			10		
		自评总分						100
五、存在问题原因及整改措施								
		填报人:	孙蕊	联系电话:	0312-7557098			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。