

2020年度

浙江省皮肤病防治研究所

单位决算



浙江省皮肤病防治研究所 2020 年度单位决算

目录

一、浙江省皮肤病防治研究所概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、浙江省皮肤病防治研究所 2020 年度单位决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(7)
(十一) 政府采购支出说明	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)

(十三) 预算绩效情况说明..... (8)

四、名词解释 (11)

一、概况

(一) 单位职责

根据（浙江省机构编制委员会文件关于印发《省卫生厅所属社会公益类事业单位机构编制方案》的通知浙编[2008]104号），浙江省皮肤病防治研究所（武康疗养院）为浙江省卫生厅所属社会公益类纯公益性事业单位。主要职责是：

承担全省麻风病性病防治、监测、科研和教学等任务；负责全省麻风病性病治疗和麻风康复等工作；开展全省麻风病性病预防控制机构的业务指导和督导工作；是一家集预防、医疗、培训、康复、科研为一体的医疗机构，为人民群众提供公共卫生和基本医疗服务。

(二) 机构设置

从预算构成看，浙江省皮肤病医院预算包括党政综合办公室、党建工作办公室、防治科、上柏住院部、监察室、财务科、外联办、科教科、医务科、医保办、门办、院感科、护理部、总务科、保卫科、工会、团委、妇委会。

二、2020 年度浙江省皮肤病防治研究所单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度浙江省皮肤病防治研究所单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13816.75 万元，支出总计 13816.75 万元，与 2019 年度相比，各减少 46.76 万元，下降 0.34%。主要原因是减少病房楼改造项目等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13559.34 万元；包括财政拨款收入 3224.09 万元（其中，一般公共预算 3,224.09 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 23.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 9,796.38 万元，占收入合计 72.25%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 538.87 万元，占收入合计 3.97%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11679.41 万元，其中基本支出 10224.02 万元，占 87.54%；项目支出 1455.38 万元，占 12.46%。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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3481.50 万元，支出总计 3481.50 万元，与 2019 年相比，各减少 671.55 万元，下降 16.17%。主要是减少病房楼改造项目、基本公共卫生服务省级补助、信息化维护及购建项目等。财政拨款支出年初预算数 3279.34 万元，完成年初预算的 106.16%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央重大公共卫生服务项目等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3306.84 万元，占本年支出合计的 28.31%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 584.85 万元，下降 15.03%。主要原因是减少病房楼改造项目、基本公共卫生服务省级补助、信息化维护及购建项目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3306.84 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6.37 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 196.57 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 2,952.09 万元，占 89.27%；住房保障（类）支出 151.81 万元，占 4.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3279.34 万元，支出决算为 3,306.84 万元，完成年初预算的 100.84%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央重大公共卫生服务项目等。其中：

（1）科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算数为 0 万元，支出决算 3.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数为5万元,支出决算2.51万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(3) 社会保障和就业(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)年初预算数为86万元,支出决算数174.56万元,完成年初预算202.97%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为22万元,支出决算数22万元,完成年初预算100.00%。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数0.01万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(6) 卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算数2829.87万元,支出决算数2697.03万元,完成年初预算95.31%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅关于进一步压减省级部门预算支出要求压减预算。

(7) 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数0万元,支出决算数20.92万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(8) 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数 94 万元,支出决算数 127.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金以及增加中央重大公共卫生服务项目经费。

(9) 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数 0 万元,支出决算数 16.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情补助支出。

(10) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数 90.66 万元,支出决算数 90.66 万元,完成年初预算 100.00%。

(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 151.81 万元,支出决算数 151.81 万元,完成年初预算 100.00%。

(六) 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 1851.45 万元,其中:

人员经费 1495.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费 355.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省皮肤病防治研究所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省皮肤病防治研究所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成预算的 100.00%。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为 10 万元, 支出 10 万元, 完成预算的 100.00%。主要用于麻风病性病督导检查、医疗救治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省皮肤病防治研究所 2020 年度无机关运行经费财政拨款收支安排, 故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,365.07 万元, 其中: 政府采购货物支出 982.92 万元、政府采购工程支出 79.13 万元、政府采购服务支出 303.02 万元。授予中小企业合同金额 1,050.22 万元, 占政府采购支出总额的 76.94%。其中, 授予小微企业合同金额 462.83 万元, 占政府采购支出总额的 33.91%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省皮肤病防治研究所共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省皮肤病防治研究组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 14 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 1391.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省皮肤病防治研究在 2020 年度部门决算中反映专用设备购置及皮肤病学科建设项目绩效自评结果。

(1) 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 203.34 万元，执行数为 200.86 万元，完成预算的 98.78%。

项目绩效目标完成情况：一是合理使用项目资金完成采购任务。根据业务工作开展需求，按申报项目的采购计划完成设备采购。主要购置肌电图、超声骨刀、氩气刀、电子结肠镜、纯水设备、灌装旋盖机、供瓶机等设备共 23 台；二是规范采购管理。严格按照政府采购规定进行设备采购，确保政府采购率 90%以上；三是跟踪设备使用效果。利用信息化手段，做好固定资产的后续跟踪，防止设备闲置，确保各项采购设备使用率 $\geq 95\%$ ；四是充分发挥设备使用效益。专用设备的购置，丰富了医疗技术手段，有效满足了患者的医疗需求。

发现的问题及原因：根据实际情况增加的采购项目流程较长，影响采购序时执行进度。

下一步改进措施：加强科室间协作，细化采购方案，优化工作流程，设备采购前期工作准备更加充分。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	绩效指标	产出指标	购置医疗设备数量	25	23	25	23	
			设备政府采购率	90	100	20	20	
			合同执行率	98	100	15	15	
	绩效指标	效益指标	设备利用率	95	100	20	20	
			患者满意度	90	97	20	20	
总分						100	98	

(2) 皮肤病学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为183.11万元，执行数为173.36万元，完成预算的94.68%。

项目绩效目标完成情况：一是建成全国皮肤病影像示范单位；二是成功创建国家级学会相关中心或基地3个；三是建成皮肤影像名医工作室；四是完成购置设备台共计11台。五是充分发挥资金使用效益，通过国家级专家的指导，有效提升皮肤病学科能力。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，名医工作室当年只建成一个，未达到绩效设置目标。

下一步改进措施：根据实际情况及时调整项目支出内容，有效使用财政资金，充分发挥财政资金的效益。

项目支出绩效自评表

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	权重	得分	备注
绩效 指标	绩效 指标	产出 指标	建成全国皮肤病影像 示范建设单位	1	1	20	20	
			新建立名医工作室	2	1	20	10	
			购置设备台数	8	11	15	15	
			创建成功国家级学会 相关中心或基地	3	3	20	20	
	效益 指标		患者满意度	90	98.3	12	12	
			提升学科能力	建立由	优	13	13	

				国家级 专家疑 难杂症 患者会 诊平台			
总分					100	90	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 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、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

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	3,224.09	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	9,796.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.37
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	538.87	八、社会保障和就业支出	39	196.57
	9		九、卫生健康支出	40	11,324.66
	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	151.81
	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	13,559.34	本年支出合计	58	11,679.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,962.68
年初结转和结余	29	257.40	年末结转和结余	60	174.66
	30			61	
总计	31	13,816.75	总 计	62	13,816.75

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,559.34	3,224.09		9,796.38			538.87
浙江省皮肤病防治研究所	13,559.34	3,224.09		9,796.38			538.87

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,559.34	3,224.09		9,796.38			538.87
206		科学技术支出	3.75	3.75					
20603		应用研究	3.75	3.75					
2060302		社会公益研究	3.75	3.75					
208		社会保障和就业支出	108.00	108.00					
20805		行政事业单位养老支出	108.00	108.00					
2080502		事业单位离退休	22.00	22.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00					
210		卫生健康支出	13,295.78	2,960.53		9,796.38			538.87
21002		公立医院	13,093.31	2,758.06		9,796.38			538.87
2100208		其他专科医院	13,093.31	2,758.06		9,796.38			538.87
21004		公共卫生	111.81	111.81					
2100409		重大公共卫生服务	95.80	95.80					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.01	16.01					
21011		行政事业单位医疗	90.66	90.66					
2101102		事业单位医疗	90.66	90.66					
221		住房保障支出	151.81	151.81					
22102		住房改革支出	151.81	151.81					
2210201		住房公积金	151.81	151.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,679.41	10,224.02	1,455.38			
浙江省皮肤病防治研究所	11,679.41	10,224.02	1,455.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

公开05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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			11,679.41	10,224.02	1,455.38			
206		科学技术支出	6.37		6.37			
20603		应用研究	2.51		2.51			
2060302		社会公益研究	2.51		2.51			
20604		技术与开发	3.86		3.86			
2060499		其他技术与开发支出	3.86		3.86			
208		社会保障和就业支出	196.57	196.57				
20805		行政事业单位养老支出	196.57	196.57				
2080502		事业单位离退休	22.00	22.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01				
210		卫生健康支出	11,324.66	9,875.65	1,449.01			
21002		公立医院	11,069.60	9,784.99	1,284.62			
2100208		其他专科医院	11,069.60	9,784.99	1,284.62			
21004		公共卫生	164.40		164.40			
2100408		基本公共卫生服务	20.92		20.92			
2100409		重大公共卫生服务	127.47		127.47			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.01		16.01			
21011		行政事业单位医疗	90.66	90.66				
2101102		事业单位医疗	90.66	90.66				
221		住房保障支出	151.81	151.81				
22102		住房改革支出	151.81	151.81				
2210201		住房公积金	151.81	151.81				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

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	3,224.09	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	6.37	6.37		
	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	196.57	196.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,952.09	2,952.09		
	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	151.81	151.81		
	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	3,224.09	本年支出合计	59	3,306.84	3,306.84		
年初财政拨款结转和结余	28	257.40	年末财政拨款结转和结余	60	174.66	174.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	257.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,481.50	总 计	64	3,481.50	3,481.50		

注：本表反映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07表

金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,306.84	1,851.45	1,455.38
206			科学技术支出	6.37		6.37
20603			应用研究	2.51		2.51
2060302			社会公益研究	2.51		2.51
20604			技术与开发	3.86		3.86
2060499			其他技术与开发支出	3.86		3.86
208			社会保障和就业支出	196.57	196.57	
20805			行政事业单位养老支出	196.57	196.57	
2080502			事业单位离退休	22.00	22.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	2,952.09	1,503.08	1,449.01
21002			公立医院	2,697.03	1,412.42	1,284.62
2100208			其他专科医院	2,697.03	1,412.42	1,284.62
21004			公共卫生	164.40		164.40
2100408			基本公共卫生服务	20.92		20.92
2100409			重大公共卫生服务	127.47		127.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.01		16.01
21011			行政事业单位医疗	90.66	90.66	
2101102			事业单位医疗	90.66	90.66	
221			住房保障支出	151.81	151.81	
22102			住房改革支出	151.81	151.81	
2210201			住房公积金	151.81	151.81	

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

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	1,473.86	302	商品和服务支出	327.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	429.10	30201	办公费	23.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	6.11	310	资本性支出	28.06
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	28.06
30107	绩效工资	430.23	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.56	30206	电费	44.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	30.33	30209	物业管理费	75.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	83.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	190.00	30214	租赁费	24.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.01	30215	会议费	8.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.01	30216	培训费	15.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.39	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,495.87	公用经费合计					355.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.00	10.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.00	10.00
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映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。
浙江省皮肤病防治研究所2020年度无政府性基金拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次			1	2	3
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

浙江省皮肤病防治研究所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。