

2021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 2021 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、2021 年度浙江省皮肤病防治研究所单位决算公开表·····	(1)
三、2021 年度浙江省皮肤病防治研究所单位决算情况说明·····	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	(1)
(二) 收入决算情况说明·····	(1)
(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·····	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(4)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(5)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(6)
(十一) 政府采购支出说明·····	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(6)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(7)
四、名词解释·····	(10)

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，浙江省皮肤病防治研究所预算包括党政综合办公室、组织人事科、防治科、上柏住院部、纪检监察室、宣传统战科、财务科、外联办、科科长、医务科、医保办公室、审计科、门诊办公室、院感科、护理部、总务科、保卫科、工会、团委、妇委会。

二、2021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、2021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

2021年度收入总计15357.70万元，支出总计15357.70万元，与2020年度相比，各增加1540.95万元，增长11.15%。主要原因为医疗业务增长及新冠肺炎疫情防控补助、中央重大传染病防控经费增加等导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15163.61 万元；包括财政拨款收入 3891.03 万元（其中，一般公共预算 3891.03 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 25.66%；事业收入 10736.79 万元，占收入合计 70.81%；其他收入 535.79 万元，占收入合计 3.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13609.98 万元，其中基本支出 11960.02 万元，占 87.88%；项目支出 1649.97 万元，占 12.12%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4085.12 万元，支出总计 4085.12 万元，与 2020 年相比，各增加 603.62 万元，增长 17.34%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助、中央重大传染病防控经费等；财政拨款支出年初预算数 3454.82 万元，完成年初预算的 118.24%，主要原因是增加中央重大传染病防控经费等。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.02 万元，占本年支出合计的 28.40%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.18 万元，增长 16.88%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助和中央重大传染病防控经费支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3865.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.24 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出

72.00 万元,占 1.86%; 卫生健康(类)支出 3639.97 万元,占 94.18%; 住房保障(类)支出 151.81 万元,占 3.93%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3454.82 万元,支出决算为 3865.02 万元,完成年初预算的 111.87%,主要原因是增加中央重大传染病防控经费支出等。其中:

(1) 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.24 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 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)年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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%。

(4) 卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算数为 3046.35 万元,支出决算数 3144.91 万元,完成年初预算 103.23%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 卫生健康(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 94 万元,支出决算数 384.97 万元,完成年初预算 409.54%,决算数大于预算数的主要原因增加中央重大传染病防控经费支出。

(6) 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 19.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加重点人群新冠病毒免费检测补助支出。

(7) 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%。

(8) 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2215.06 万元,其中:

人员经费 1921.25 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、生活补助、离休费等。

公用经费 293.81 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、其它交通费用、办公设备购置费(日常)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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。

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。

2021 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%，与上年持平，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.00 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情的影响，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。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。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。

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）。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 9.00 万元，支出 9.00 万元，完成预算的 100%。主要用于麻风病性病督导检查、病人随访、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；2021 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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省皮肤病防治研究所 2021 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1834.76 万元，其中：政府采购货物支出 1174.39 万元、政府采购工程支出 132.37 万元、政府采购服务支出 528.00 万元。授予中小企业合同金额 1046.86 万元，占政府采购支出总额的 57.06%。其中，授予小微企业合同金额 460.62 万元，占授予中小企业合同金额的 44.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.48%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 13 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所组织对 2021 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 12 个，共涉及资金 1691.45 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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省皮肤病防治研究所在 2021 年度单位决算中反映麻风村设施设备改造及专用设备购置项目绩效自评结果。

（1）麻风村设施设备改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：一是完善了医疗用房的合理布局，有效避免了医疗安全隐患；二是进一步改善了就医环境，提高了患者的满意度。

发现的问题及原因：因疫情原因等影响，建设工期略超绩效目标。下一步改进措施：制定工作计划，优化工作流程，加快工程进度。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	修缮房屋面积数 (量)	≥700平方米	≥750平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程质量合格率	>98%	>100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	建设工期	≤8个月	≤9个月	20.00	17.50	因疫情影响，建设工期略有延迟
		社会效益指标 (20.00分)	改善病人就诊环境	改善	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	病人满意度	≥85%	≥100%	20.00	20.00	
	总分						100	97.5

(2) 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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为304.84万元，执行数为304.32万元，完成预算的99.83%。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。主要购置超声多普勒诊断仪、温热治疗仪、乳腺容积成像设备等 7 台设备；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；三是充分发挥设备使用效益。做好固定资产的后续跟踪，防止设备闲置。医疗设备的购置，丰富了医疗技术手段，有效满足了患者的医疗需求，提升了医疗服务能力。

发现的问题及原因：采购计划考虑不够周全，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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	购置设备数量	≥5台	≥7台	20.00	20.00	
		质量指标 (40.00分)	合同执行率	≥98%	≥100%	20.00	20.00	
			设备政府采购率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	设备利用率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	

	分)	(20.00分)						
总 分						100	100	

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营预算财政拨款。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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	3891.03	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	10736.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.24
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	535.79	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	13384.93
	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	15163.61	本年支出合计	58	13609.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1527.62
年初结转和结余	29	194.09	年末结转和结余	60	220.10
	30			61	
总计	31	15357.70	总 计	62	15357.70

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）

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

公开02表
金额单位：万元

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	15163.61	3891.03		10736.79			535.79
浙江省皮肤病防治研究所	15163.61	3891.03		10736.79			535.79

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	15163.61	3891.03		10736.79			535.79
208		社会保障和就业支出	72.00	72.00					
20805		行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
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	50.00	50.00					
210		卫生健康支出	14939.80	3667.22		10736.79			535.79
21002		公立医院	14318.93	3046.35		10736.79			535.79
2100208		其他专科医院	14318.93	3046.35		10736.79			535.79
21004		公共卫生	530.21	530.21					
2100409		重大公共卫生服务	530.21	530.21					
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	13609.98	11960.02	1649.97			
浙江省皮肤病防治研究所	13609.98	11960.02	1649.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

项			目						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13609.98	11960.02	1649.97			
206			科学技术支出	1.24		1.24			
20603			应用研究	1.24		1.24			
2060302			社会公益研究	1.24		1.24			
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00				
20805			行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
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	50.00	50.00				
210			卫生健康支出	13384.93	11736.21	1648.73			
21002			公立医院	12889.88	11645.55	1244.33			
2100208			其他专科医院	12889.88	11645.55	1244.33			
21004			公共卫生	404.40		404.40			
2100409			重大公共卫生服务	384.97		384.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.43		19.43			
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3891.03	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	1.24	1.24		
	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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3639.97	3639.97		
	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	3891.03	本年支出合计	59	3865.02	3865.02		
年初财政拨款结转和结余	28	194.09	年末财政拨款结转和结余	60	220.10	220.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	194.09		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	4085.12	总 计	64	4085.12	4085.12		

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支出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		3865.02	2215.06	1649.97	
206			科学技术支出		1.24		1.24	
20603			应用研究		1.24		1.24	
2060302			社会公益研究		1.24		1.24	
208			社会保障和就业支出		72.00	72.00		
20805			行政事业单位养老支出		72.00	72.00		
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		50.00	50.00		
210			卫生健康支出		3639.97	1991.25	1648.73	
21002			公立医院		3144.91	1900.59	1244.33	
2100208			其他专科医院		3144.91	1900.59	1244.33	
21004			公共卫生		404.40		404.40	
2100409			重大公共卫生服务		384.97		384.97	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		19.43		19.43	
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	1849.30	302	商品和服务支出	277.93	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	429.10	30201	办公费	20.15	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	15.88	
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	15.88	
30107	绩效工资	830.23	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	50.00	30206	电费	50.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.96	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.16	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	22.50	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	10.26	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	43.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	290.00	30214	租赁费	24.05	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	71.95	30215	会议费	15.34	31013	公务用车购置		
30301	离休费	22.00	30216	培训费	10.00	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	5.12	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	49.95	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	0.38	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	9.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	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		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		1921.25	公用经费合计						293.81

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

金额单位：万元

编制单位：浙江省皮肤病防治研究所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.00	9.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，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			1	2	3
			次					
			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2021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。