

# 上海市皮肤病医院 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市皮肤病医院 2022 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市皮肤病医院 2022 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市皮肤病医院概况

### 一、主要职能

上海市皮肤病医院是目前全市唯一一家以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，是上海市中西医结合旗舰医院建设单位、国家卫健委/药品监督管理局指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构、国家化妆品监测评价重点实验室成员单位之一、上海中药外用制剂创新工程技术研究中心、上海市性传播疾病专业技术服务平台、上海市性病治疗质量控制中心挂靠单位、上海市临床病理质量控制中心皮肤专科病理质控工作组组长单位、上海市首批获得互联网医院牌照的医疗机构之一。经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证生产的自制制剂达 80 余种。医院连续荣获上海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地称号。

医院专科特色显著，拥有齐全的皮肤病性病亚学科，设有 18 个临床医技科室及研究部门，设有银屑病、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹等专病诊疗部，另设痤疮、特应性皮炎、荨麻疹、白癜风、黄褐斑、大疱性皮肤病和结缔组织病等专病门诊。

医院作为同济大学附属医院，与哈佛大学麻省总院光医学中心、德国慕尼黑大学激光研究所以及法国贝桑松大学建立了深入、紧密的临床及科研教学合作关系，同时承担上海中医药大学、

南京医科大学、安徽医科大学、扬州大学医学院、蚌埠医学院等国内多所高校的本科生以及硕、博士研究生培养任务，是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。医院设立临床研究与创新转化中心（含国家药物/器械临床试验基地及一期临床试验中心等），促进皮肤专科临床研究和生物医药创新高质量发展。

医院积极顺应上海加快建设“具有全球影响力的科技创新中心”、打造具有国际影响力的生物医药产业创新高地、建设“亚洲一流”的医学中心目标要求，作为全球特大型现代城市中唯一从事皮肤病性病诊疗和皮肤健康服务的三级公立专科医院，借力建设高水平大学附属医院的契机，努力建设成为专科医疗特色鲜明、学科人才结构合理、就医环境温馨舒适、运行发展安全高效、医疗布局科学规范的国内一流公立专科医院；在本市皮肤性病学领域的诊疗、教学、科研和防治方面起到引领带头作用，成为能够规范和提升区域皮肤性病专科诊疗能级、具有较强国内辐射能力的一流皮肤性病疑难疾病诊治和研究中心。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市皮肤病医院设 36 个内设机构，包括：

1、党委部门 3 个：党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室。

2、行政部门 16 个：院长办公室、工青妇办公室、医务科、医院感染管理科、武夷路院区综合办公室、门诊办公室、科教科、

护理部、医保办公室、人事科、财务科、临床研究与创新转化中心、信息科、审计办公室、后勤保障部、设备科。

3、临床部门 10 个：性病科、皮肤与化妆品研究室、光医学治疗科、皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、医学美容科、麻风感染科、风湿免疫科、麻醉科。

4、医技部门 7 个：真菌病科、病理科、检验科、药剂科、营养科、医学影像科、中心实验室。

## 第二部分 上海市皮肤病医院 2022 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 11,399.03 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、事业收入           | 45,856.44 | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 5,358.91  | 八、社会保障和就业支出     | 374.59    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 57,791.39 |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 85.99     |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 62,614.38 | 本年支出合计          | 58,251.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00      | 结余分配            | 2,776.38  |
| 年初结转和结余          | 5,877.85  | 年末结转和结余         | 7,463.88  |
| 总计               | 68,492.23 | 总计              | 68,492.23 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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             |           |           |        |           |      |          |          |
| 合计       |                  | 62,614.38 | 11,399.03 | 0.00   | 45,856.44 | 0.00 | 0.00     | 5,358.91 |
| 2080000  | 社会保障和就业支出        | 374.59    | 374.59    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080500  | 行政事业单位养老支出       | 374.59    | 374.59    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 59.79     | 59.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.07    | 213.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.27     | 98.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.46      | 3.46      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100000  | 卫生健康支出           | 62,153.81 | 10,938.46 | 0.00   | 45,856.44 | 0.00 | 0.00     | 5,358.91 |
| 2100200  | 公立医院             | 61,961.05 | 10,745.70 | 0.00   | 45,856.44 | 0.00 | 0.00     | 5,358.91 |
| 2100208  | 其他专科医院           | 61,961.05 | 10,745.70 | 0.00   | 45,856.44 | 0.00 | 0.00     | 5,358.91 |
| 2100400  | 公共卫生             | 75.02     | 75.02     |        |           |      |          |          |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.00      | 3.00      |        |           |      |          |          |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 72.02     | 72.02     |        |           |      |          |          |
| 2101100  | 行政事业单位医疗         | 117.74    | 117.74    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 117.74    | 117.74    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210000  | 住房保障支出           | 85.99     | 85.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210200  | 住房改革支出           | 85.99     | 85.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 85.99     | 85.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

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：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             |           |           |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 58,251.97 | 48,628.38 | 9,623.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080000  | 社会保障和就业支出        | 374.59    | 371.13    | 3.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080500  | 行政事业单位养老支出       | 374.59    | 371.13    | 3.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 59.79     | 59.79     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.07    | 213.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.27     | 98.27     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.46      | 0.00      | 3.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100000  | 卫生健康支出           | 57,791.40 | 48,171.27 | 9,620.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100200  | 公立医院             | 57,598.64 | 48,053.53 | 9,545.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 57,598.64 | 48,053.53 | 9,545.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100400  | 公共卫生             | 75.02     |           | 75.02    |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.00      |           | 3.00     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 72.02     |           | 72.02    |        |      |           |
| 2101100  | 行政事业单位医疗         | 117.74    | 117.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 117.74    | 117.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210000  | 住房保障支出           | 85.99     | 85.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210200  | 住房改革支出           | 85.99     | 85.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 85.99     | 85.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：万元

| 收入             |           | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 11,399.03 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 374.59   | 374.59     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 9,518.63 | 9,518.63   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |           |                 |           |           |      |      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
|                |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 85.99     | 85.99     | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十三、其他支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 11,399.03 | 本年支出合计          | 9,979.21  | 9,979.21  | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3,528.38  | 年末财政拨款结转和结余     | 4,948.21  | 4,948.21  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,528.38  |                 |           |           |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 总计             | 14,927.41 | 总计              | 14,927.41 | 14,927.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 2080000  | 社会保障和就业支出        | 374.59   | 371.13   | 3.46     |
| 2080500  | 行政事业单位养老支出       | 374.59   | 371.13   | 3.46     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 59.79    | 59.79    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.07   | 213.07   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.27    | 98.27    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.46     | 0.00     | 3.46     |
| 2100000  | 卫生健康支出           | 9,518.63 | 1,600.26 | 7,918.37 |
| 2100200  | 公立医院             | 9,325.87 | 1,482.52 | 7,843.35 |
| 2100208  | 其他专科医院           | 9,325.87 | 1,482.52 | 7,843.35 |
| 2100400  | 公共卫生             | 75.02    | 0.00     | 75.02    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 72.02    | 0.00     | 72.02    |
| 2101100  | 行政事业单位医疗         | 117.74   | 117.74   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 117.74   | 117.74   | 0.00     |
| 2210000  | 住房保障支出           | 85.99    | 85.99    | 0.00     |
| 2210200  | 住房改革支出           | 85.99    | 85.99    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 85.99    | 85.99    | 0.00     |
| 合计       |                  | 9,979.21 | 2,057.38 | 7,921.83 |

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表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 1,903.00 | 302      | 商品和服务支出     | 94.58 |
| 30101    | 基本工资           | 999.40   | 30201    | 办公费         | 94.58 |
| 30102    | 津贴补贴           | 388.54   | 30202    | 印刷费         | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费         | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费         | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费          | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.07   | 30206    | 电费          | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 98.27    | 30207    | 邮电费         | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 117.74   | 30208    | 取暖费         | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费       | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费         | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 85.99    | 30212    | 因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费      | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 59.79    | 30215    | 会议费         | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 20.08    | 30216    | 培训费         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 39.71    | 30217    | 公务接待费       | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费         | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费       | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费        | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费         | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费   | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用     | 0.00  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 0.00  |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      | 0.00  |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
|          |                |          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|          |                |          | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
|          |                |          | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|          |                |          | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|          |                |          | 31022    | 无形资产购置      | 0.00  |
|          |                |          | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00  |
|          | 人员经费合计         | 1,962.79 |          | 公用经费合计      | 94.58 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |              |      |              |      |             |      |               |      |       |      |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(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<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数  | 预算数          | 决算数  | 预算数          | 决算数  | 预算数         | 决算数  | 预算数           | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。

说明：上海市皮肤病医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市皮肤病医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市皮肤病医院 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院2022 年度收入支出总计68,492.23 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 23,153.89 万元，下降 25.26%。主要原因：收入方面为2022年3-6月受疫情影响业务量锐减，医疗收入大幅下降；7 月逐步恢复，8月随着医院门急诊医技病房综合楼的投入使用，业务量恢复至同期水平；12月再度受疫情影响，医疗收入有所下降。支出方面主要是以门急诊医技病房综合楼基建项目经费支出为主；随着医院门急诊医技病房综合楼在8月启用，相应的水电能源、物业管理等日常运行成本费用增幅明显；职工人数与社保基数的调整引起人员经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 62,614.38 万元， 其中： 财政拨款收入 11,399.03 万元，占18.21%；事业收入45,856.44 万元，占73.24%；其他收入 5,358.91 万元，占 8.55%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 58,251.97 万元，其中：基本支出 48,628.38 万元，占 83.48%；项目支出 9,623.59 万元，占 16.52%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2022 年度财政拨款收入支出总计 14,927.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减

少 22,843.73 万元，下降 60.48%。主要原因：基建项目财政拨款减少。

## **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**

一般公共预算财政拨款支出 9,979.21 万元，占本年支出合计的 17.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,363.55 万元，下降 70.94%。主要原因：基建项目财政拨款减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 9,979.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 374.59 万元，占 3.75%；卫生健康支出 9,518.63 万元，占 95.38%；住房保障支出 85.99 万元，占 0.87%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,002.57 万元，支出决算为 9,979.21 万元，完成年初预算的 142.51%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费等。其中：

1、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）59.79 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 297.76%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

2、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）213.07万元。主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为196.54万元，支出决算为213.07万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因，调增人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.27万元。年初预算为98.27万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的100%。

4、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）3.46万元。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）9,325.87万元。年初预算6,480.49万元，支出决算为9,325.87万元，完成年初预算的143.91%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目经费财政拨款，经费跨年使用。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.00万元。年初预算0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）72.02万元。年初预算0万元，支出决算为72.02万元。

决算数大于预算数的主要原因：中央转移经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.74 万元。年初预算 117.74 万元，支出决算为 117.41 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.99 万元。年初预算 85.99 万元，支出决算为 85.99 万元，完成年初预算的 100%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2,057.38 万元。其中：人员经费 1,962.79 万元，主要包括：基本工资 999.40 万元、津贴补贴 388.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.07 万元、职业年金缴费 98.27 万元、职工基本医疗保险缴费 117.74 万元、住房公积金 85.99 万元；对个人和家庭的补助 59.79 万元，主要用于：离休费 20.08 万元、退休费 39.71 万元；公用经费 94.58 万元，主要包括：办公费 94.58 万元。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市皮肤病医院 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市皮肤病医院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市皮肤病医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款

收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市皮肤病医院2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：编报绩效目标的2022年度项目9个，涉及预算金额4,866.36万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额4,866.36万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额4,866.36万元，平均得分80.49分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目4个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的13个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市皮肤病医院 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市皮肤病医院 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,503.90 万元，其中：货物采购金额 7,563.29 万元、工程采购金额 914.76 万元、服务采购金额 25.85 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市皮肤病医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 台（套）。

## 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、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。主要是：医疗收入、科教收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、食堂收入、培训收入、租金收入、废品变价收入、其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。