

崇义县皮肤病防治所 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县皮肤病防治所部门概况

一、部门主要职责

崇义县皮肤病防治所是崇义县卫健委下属事业单位，县防治麻风病、皮肤病、性病的非盈利性专业医疗机构。主要职责是：为控制麻风病、皮肤病提供防治保障。艾滋病、皮肤病、性病、麻风病监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训和健康教育。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县皮肤病防治所内设机构 3 个,包括麻防科,公卫科, 综合办公室。

编制人数小计 7 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 7 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 18 人,其中：在职人数小计 7 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 7 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 10 人,遗属人数 1 人。

第二部分 崇义县皮肤病防治所 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[404003]崇义县皮肤病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	107.10	一般公共服务支出	0.50
（一）一般公共预算收入	107.10	社会保障和就业支出	10.88
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	163.50
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.15
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	107.10	本年支出合计	184.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	76.93		
收入总计	184.03	支出总计	184.03

单位支出总表

填报单位[404003]崇义县皮肤病防治所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
***	***	1	2	3
	合计	184.03	105.60	78.43
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
33	宣传事务	0.50		0.50
2013301	行政运行	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	
05	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210	卫生健康支出	163.50	85.57	77.93
04	公共卫生	159.47	81.54	77.93
2100407	其他专业公共卫生机构	83.04	81.54	1.50
2100408	基本公共卫生服务	76.43		76.43
11	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
02	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

财政拨款收支总表

[404003]崇义县皮肤病防治所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	107.10	一、本年支出	107.10	107.10		
一般公共预算财政拨款收入	107.10	社会保障和就业支出	10.88	10.88		
政府性基金预算财政拨款收入		卫生健康支出	87.07	87.07		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.15	9.15		
收入总计	107.10	支出总计	107.10	107.10		

一般公共预算支出表

[404003]崇义县皮肤病防治所 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	107.10	105.60	1.50
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	
05	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
210	卫生健康支出	87.07	85.57	1.50
04	公共卫生	83.04	81.54	1.50
2100407	其他专业公共卫生机构	83.04	81.54	1.50
11	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
02	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

一般公共预算基本支出表

[404003]崇义县皮肤病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	105.60	102.10	3.50
301	工资福利支出	101.15	101.15	
30101	基本工资	33.90	33.90	
30102	津贴补贴	2.52	2.52	
30103	奖金	25.06	25.06	
30107	绩效工资	15.05	15.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	9.15	9.15	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30305	生活补助	0.95	0.95	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位：[404003]崇义县皮肤病防治所						单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车（费）	有等院校和科研院所学术交流		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404003	崇义县皮肤病防治所	3.00				3.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[404003] 崇义县皮肤病防治所		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	麻风病防治专项		
主管部门及代码	404-崇义县卫生健康委员会	实施单位	崇义县皮肤病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：麻风病可疑线索调查不少于108条目标2：密切接触者筛查不少于36条目标3：麻风病存活者随访36人目标4：新发病人2级畸残控制在17%以下目标5：规范现症麻风病人1人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	麻风病调查成本	≤0.7万元
		麻风病宣传成本	≤0.8万元
产出指标	数量指标	健康村麻风病人管理人数	=5人
		密切接触者筛查数里	≥36条
		规范管理现症病人数	=1人
		麻风病可疑线索调查数里	≥108条
		麻风病存活者随访人数	=36人
	质量指标	新发现麻风病人2级畸残率	<17%
		麻风病可疑线索调查报告完成率	≥100%
		麻风病治愈存活者调查率	≥100%
		麻风病密切接触者筛查率	≥100%
		麻风病随访到位率	≥100%
	时效指标	麻风病报告及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	消除麻风病危害	进一步清除
		消除麻风歧视	进一步清除
		减少畸残发生	进一步减少
满意度指标	服务对象满意度	麻风病人满意度	≥95%

第三部分 崇义县皮肤病防治所 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县皮肤病防治所单位收入预算总额为 184.03 万元,较上年预算安排增加 50.77 万元,其中:财政拨款收入 107.1 万元,较上年预算安排增加 50.77 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)76.93 万元,较上年预算安排增加 43.16 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县皮肤病防治所单位支出预算总额为 184.03 万元,较上年预算安排增加 50.77 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 105.6 万元,较上年预算安排减少 27.66 万元。其中:工资福利支出 101.15 万元,商品和服务支出 3.5 万元,对个人和家庭的补助 0.95 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 78.43 万元,较上年预算安排增

加 43.16 万元。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 78.43 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；社会保障和就业支出 10.88 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；卫生健康支出 163.5 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元；住房保障支出 9.15 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.15 万元，较上年预算安排增加 1.66 万元；商品和服务支出 81.93 万元，较上年预算安排增加 49.05 万元；对个人和家庭的补助 0.95 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年崇义县皮肤病防治所单位财政拨款支出预算总额 107.1 万元，较上年预算安排增加 7.61 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 105.6 万元，较上年预算安排增加 7.61 万元。其中：工资福利支出 101.15 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 0.95 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1.5 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上

年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 10.88 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；卫生健康支出 87.07 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元；住房保障支出 9.15 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年崇义县皮肤病防治所机关运行费 3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是本年新增预算安排机关运行费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县皮肤病防治所对项目支出全面实施绩效

目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县皮肤病防治所单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 1.5 万元，其中：麻风病防治项目 1.5 万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

麻风病防治项目

（1）项目概述：对我县麻风病监测，线索调查和治愈者的随访，尽早发现和医治麻风病人，控制麻风病的流行，降低患者的畸残发生率，遏制麻风病的传播。

（2）立项依据：崇义县皮肤病防治所 2023 年预算批复。

（3）实施主体：崇义县皮肤病防治所

（4）实施方案：做好麻风病的监测，线索调查和麻风病存活者调查工作。继续按照中央及省财政对麻风病防治项目工作要求，完成麻风病防治项目相关工作。强化麻风病人早发现，做好麻风病患者的救治和管理工作。

（5）实施周期：2024.1.1-2024.12.31

（6）本年度预算安排：1.5 万元

（7）绩效目标

成本指标：1、麻风病宣传成本 0.75 万元，2、麻风病调查成本 0.75 万元。

数量指标：1、健康村麻风病人管理人数 5 人。 2、规范管理麻风病现症病人 1 人。 3、麻风病可疑线索调查数量 108 条。4、密切接触者筛查数量 36 条。

质量指标：1、麻风病可疑线索调查报告完成率 $\geq 100\%$
2、麻风病按规定随访到位率 $\geq 95\%$ 3、新发现麻风病人 2
级畸残控制率 $< 17\%$ 4、麻风病密切接触者筛查率 $\geq 100\%$ 5、
麻风病治愈存活者调查率 $\geq 100\%$ 。

时效指标：麻风病报告及时率 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：1、消除麻风病危害 2、消除麻风歧视 3、
减少畸残发生 4、提升麻风病人健康水平。

服务对象满意度：麻风病人满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县皮肤病防治所“三公”经费财政拨款安排 3
万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要
原因是：与上年预算保持一致。

公务接待费 3 万元，比上年减 0.7 万元，主要原因是：全
面贯彻中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主
要原因是：与上年预算保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因
是：与上年预算保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。