

# 于都县皮防所 2023 年单位预算 目 录

## 第一部分 于都县皮防所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 于都县皮防所 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

## 第三部分 于都县皮防所 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县皮防所概况

#### 一、部门主要职责

于都县皮肤病防治所是县卫计委的下属机构，主要职责是：对麻风病人的早发现、早诊断、早治疗、等管理工作。同时负责全县皮肤病人的诊断、治疗、执行国家对麻风病防治的各项政策，组织实施各级各类麻风病控制项目。

#### 二、机构设置及人员情况

于都县皮肤病防治所下设门诊部、住院部、行政办公室。共有编制数 15 人，其中：

行政编制 0 人、参公编制 0 人、全额事业编制 15 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 31 人，其中：在编在职 13 人，在职不在编（借调入）2 人，临时工 16 人。退休人数 15 人，遗属人员 4 人。

## 第二部分 于都县皮防所 2023 年单位预算表







# 单位支出总表

填报单位  
[203003]于都  
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	2,577.94	157.94	2,420.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	
05	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.99	17.99	
210	卫生健康支出	2,546.46	126.46	2,420.00
02	公立医院	2,538.51	118.51	2,420.00
2100203	传染病医院	2,538.51	118.51	2,420.00
11	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
02	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	





# 一般公共预算支出表

[203003]于都县皮肤病防治所

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	177.94	157.94	20.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	
05	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	
210	卫生健康支出	146.46	126.46	20.00
02	公立医院	138.51	118.51	20.00
2100203	传染病医院	138.51	118.51	20.00
11	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
02	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

# 一般公共预算基本支出表

[203003] 于都县皮肤病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	157.94	157.94	
301	工资福利支出	153.58		
30101	基本工资	53.99	53.99	
30102	津贴补贴	34.82	34.82	
30103	奖金	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	13.49	13.49	
303	对个人和家庭的补助	4.36		
30305	生活补助	4.36	4.36	

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[203003]于都县皮肤病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

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		2023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：[203003]于都县皮肤病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,577.94	
社会保障和就业支出	17.99	
卫生健康支出	2,546.46	
住房保障支出	13.49	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	177.94	177.94		
社会保障和就业支出	17.99	17.99		
卫生健康支出	146.46	146.46		
住房保障支出	13.49	13.49		

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

于都县皮肤病防治所

## 基本信息

项目名称:	麻风病人生活补助	项目编码:	360731228888030000562
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023-1-1	结束日期:	2023-12-31
项目负责人:	肖于芳	联系人:	于都县卫生健康委员会
联系电话:	13576650461	是否重点项目:	否
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20

## 基本情况

立项必要性:	黄麟安背康复村现有留村养老病人 54 人, 其中现症病人 5 人, 能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转, 满足麻风病人生活的需要。
实施可行性:	对全县进行麻风病宣教、普查、线索调查, 麻风病知识培训, 麻风病会议等。
项目实施内容:	现症麻风病人规范治疗, 全县麻风知识培训, 麻风病人线索调查, 麻风病随访和家属体检。
中长期目标:	目标 1: 黄麟安背康复村现有留村养老病人 54 人, 其中现症病人 5 人, 能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转, 满足麻风病人生活的需要。目标 2: 麻风病村生活实施的运转和维护。目标 3: 对全县进行麻风病宣教、普查、线索调查, 麻风病知识培训, 麻风病会议等。

年度绩效目标:	现症病人 5 人, 发现新发确诊麻风病人 1 例。		
<b>立项依据</b>			
政策依据:	黄麟安背康复村现有留村养老病人 54 人, 其中现症病人 5 人, 能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转, 满足麻风病人生活的需要。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标 1: 黄麟安背康复村现有留村养老病人 54 人, 其中现症病人 5 人, 能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转, 满足麻风病人生活的需要。</p> <p style="text-align: center;">目标 2: 麻风病村生活实施的运转和维护。</p> <p style="text-align: center;">目标 3: 对全县进行麻风病宣教、普查、线索调查, 麻风病知识培训, 麻风病会议等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

### 第三部分 于都县皮防所 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县皮防所收入预算总额为 2577.94 万元，较上年增加 1292.56 万元，财政拨款收入 177.94 万元，较上年预算减少 141.84 万元；事业收入 1600 万元，较上年预算安排增加 1140 万元；其他收入 800 万元，较上年预算安排增加 294.39 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县皮防所支出预算总额为 2577.94 万元，较上年增加 1292.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 157.94 万元，较上年预算安排减少 2.04 万元，包括工资福利支出 153.58 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2420 万元，较上年预算安排增加 1294.6 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.99 万元，较上年预算安排减少 19.70 万元，卫生健康支出 2546.46 万元，较上年预算安排增加 1387.97 万元，住房保障支出 13.49 万元，较上年预算按排减少 3.49 万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 72.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 153.58 万元，较上年预算安排减少 238.72 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 604.45 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排减少 11.62 万元。资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 128

万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 144.65 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县皮防所财政拨款支出预算总额为 177.94 万元，较上年预算安排减少 141.84 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.99 万元，卫生健康支出 126.46 万元，住房保障支出 13.49 万元，其他支出 20 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 157.94 万元，较上年预算安排减少 2.04 万元；其中：工资福利支出 153.58 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。工资福利支出 0 万元，其他相关支出 20 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年于都县皮防所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

没有使用国有资本资金

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年于都县皮防所机关运行经费预算 0 万元，较上年预算安排减少 10.36 万元，增加 0%。（原因：财政未负担公用经费。）

### （七）政府采购情况

2023 年于都县皮防所政府采购预算总额 1600 万元。较上年预算安排增加了 1536 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门没有车辆，有专用设备 11 台

## （九）项目情况说明

### 1. 麻风病人生活补助项目

1) 项目概述：能确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转，满足麻风病人生活的需要；确保麻风病村生活实施的运转和维护；对全县进行麻风病宣教、普查、线索调查，麻风病知识培训、麻风病会议等。

2) 立项依据：于都县人民政府批复

3) 实施主体：于都县皮肤病防治所

4) 实施方案：确保康复村内麻风病人医药费及各种开支的正常运转。

5) 实施周期：每年

6) 年度预算安排：总预算每年 20 万元。

7) 绩效目标和指标：

1. 基本消灭麻风病达标

2. 全县麻风病知识知晓率 90%

3. 麻风病随访和家属体检

## 二、2023 年三公经费预算情况说明

2022 年于都县皮防所“三公”经费一般公共预算安排 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县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) 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。
- (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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。
- (七) 上年结转和结余：填列 2022 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）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险支出。

（二）住房保障支出：指职工的住房公积金支出。

（三）工资福利支出：指职工的基本工资和各项规范的津补贴等。

### 三、部门专业名词

（一）麻风病：麻风病主要是指麻风分枝杆菌所导致的慢性接触性的传染病。