

2024 年
平邑县皮肤病防治站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

我站始建于 1956 年，是集预防、医疗、科研为一体的皮肤病性病防治检测及医学美容的权威性技术指导中心，是我县性病防治唯一定点许可单位，公费医疗保险定点单位，新型农村合作医疗定点单位。

皮肤科拥有一批掌握最先进技术的中青年专家，全部经过省、市级皮肤性病专业机构培训，经过长期的临床实践，形成了独具特色的药品和诊疗体系，探索出了一整套行之有效经济规范的治疗方案。尤其对湿疹、过敏性疾病、痤疮、天疱疮、带状疱疹、真菌感染、白癜风、银屑病、血管炎类、结缔组织病等的诊疗有着丰富的经验。

性病科是经市卫生局批准的我县唯一性病防治监测定点单位，自 1998 年发现首例性病患者后，与省、市性病防治机构定期开展诊疗交流及性病流行病学分析，所有性病诊疗医生均经过山东省卫生厅资格认证培训，经考试合格后持性病诊疗许可证上岗，在现在性病诊疗市场不甚规范的情况下，出淤泥而不染，在卫生部制定的《性病诊断标准与治疗方案》的基础上，结合我县的实际，优化治疗方案，力求方案的经济高效，对淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器疱疹、早期梅毒等各种男、女性病的诊断符合率与临床治愈率均达 100%。

我站为充分发挥皮肤病专业的基础优势，新开设医学激光美容中心，巨资引进医疗专业版光子嫩肤仪和 Nd:YAG 激光（又称调 Q 激光）等无创美容设备，治疗太田痣、各种色素痣、雀斑、日晒斑、老年斑、痤疮取得了较好的疗效，同时具有嫩肤除皱、祛红血丝、祛除多余毛发等功能，填补了我县在医学美

容领域的空白。

平邑县皮肤病防治站主要经营皮肤病及性病防治技术. 根据国家麻风病，性病防治工作方针，政策，制定全县麻风病，性病防治工资规划，方案并组织实施，掌握全县麻风病，性病流行情况，做好疫情检测，统计总结和上报工作。

二、机构设置情况

本单位为平邑县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

(一)平邑县皮防病防治站

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	351.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	351.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	83.22	七、社会保障和就业支出	100.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	304.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	434.84	本年支出合计	434.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	434.84	支 出 总 计	434.84

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				434.84	351.62	351.62					83.22					
208			社会保障和就业支出	100.39	80.35	80.35					20.04					
	05		行政事业单位养老支出	98.12	78.53	78.53					19.59					
		02	事业单位离退休	46.84	37.48	37.48					9.36					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	27.35	27.35					6.83					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	13.70	13.70					3.40					
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	1.82	1.82					0.45					
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	1.82	1.82					0.45					
210			卫生健康支出	304.10	246.99	246.99					57.11					
	04		公共卫生	290.57	236.16	236.16					54.41					
		01	疾病预防控制机构	290.57	236.16	236.16					54.41					
	11		行政事业单位医疗	13.53	10.83	10.83					2.70					
		02	事业单位医疗	13.53	10.83	10.83					2.70					
221			住房保障支出	30.35	24.28	24.28					6.07					
	02		住房改革支出	30.35	24.28	24.28					6.07					
		01	住房公积金	30.35	24.28	24.28					6.07					

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				434.84	428.84	6.00	
208			社会保障和就业支出	100.39	100.39		
	05		行政事业单位养老支出	98.12	98.12		
		02	事业单位离退休	46.84	46.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10		
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
210			卫生健康支出	304.10	298.10	6.00	
	04		公共卫生	290.57	284.57	6.00	
		01	疾病预防控制机构	290.57	284.57	6.00	
	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53		
		02	事业单位医疗	13.53	13.53		
221			住房保障支出	30.35	30.35		
	02		住房改革支出	30.35	30.35		
		01	住房公积金	30.35	30.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	351.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	80.35	80.35		
		八、卫生健康支出	246.99	246.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	24.28	24.28		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	351.62	本 年 支 出 合 计	351.62	351.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	351.62	支 出 总 计	351.62	351.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				351.62	345.62	337.26	8.36	6.00
208			社会保障和就业支出	80.35	80.35	80.35		
	05		行政事业单位养老支出	78.53	78.53	78.53		
		02	事业单位离退休	37.48	37.48	37.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	13.70		
	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
		99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
210			卫生健康支出	246.99	240.99	232.63	8.36	6.00
	04		公共卫生	236.16	230.16	221.80	8.36	6.00
		01	疾病预防控制机构	236.16	230.16	221.80	8.36	6.00
	11		行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
		02	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83		
221			住房保障支出	24.28	24.28	24.28		
	02		住房改革支出	24.28	24.28	24.28		
		01	住房公积金	24.28	24.28	24.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						345.62	337.26	8.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	291.19	291.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.99	117.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.34	7.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.35	27.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.36		8.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.36		8.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.07	46.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.60	37.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				428.84	345.62	345.62				83.22		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.02	291.19	291.19				73.83		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.00	88.00	88.00				22.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.57	117.99	117.99				30.58		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.17	7.34	7.34				1.83		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.18	27.35	27.35				6.83		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.10	13.70	13.70				3.40		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.38	10.71	10.71				2.67		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	1.82	1.82				0.45		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.35	24.28	24.28				6.07		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.36	8.36	8.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.46	46.07	46.07				9.39		
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.99	37.60	37.60				9.39		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	8.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		6.00	6.00	6.00						
平邑县麻风病防治经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县皮肤病防治站

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 434.84 万元，其中：一般公共预算收入 351.62 万元，事业单位经营收入 83.22 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 434.84 万元，其中：基本支出 428.84 万元，项目支出 6.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 434.84 万元，较上年预算增加 8.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 8.51 万元，其中：一般公共预算收入增加 7.69 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入增加 0.82 万元，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 8.51 万元，其中：基本支出增加 10.51 万元，项目支出减少 2.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度职工工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县皮肤病防治站为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 8.36 万元。较 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 32.07%。主要原因是：按照办公费标准增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县皮肤病防治站 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。拟对麻风病防治经费等 1 个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.00 万元，其中财政拨款 6.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化麻风病防治经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县麻风病防治经费		
主管部门		平邑县卫生健康局		
实施单位		平邑县皮肤病防治站		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6万元	
		其中:财政拨款:	6万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过平邑县麻风病防治经费项目, 贯彻执行麻风病防治政策, 开展麻风病筛选有效控制麻风病, 麻风病患者追踪、督导、有效治疗麻风病患者, 让麻风病人得到有效治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	麻风病防控, 宣传	≤6万元
			消除麻风病	有效降低
	产出指标	数量指标	麻风病患者追踪、督导、防控	显著提高
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	防治工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低麻风病发病率	有效降低
			麻风病患者健康水平提高	长期有效
			麻风病防控	患病率降低
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%

七、特殊事项说明

平邑县皮肤病防治站的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。