

2022 年平邑县皮肤病防治站预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

1. 我站是集预防、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。

2. 皮肤科主治湿疹、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。

3. 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,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%。

4. 医学激光美容中心,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

5. 根据国家麻风病防治工作方针,政策,制定全县麻风病,性病防治工资规划,方案并组织实施,掌握全县麻风病统计.总结和上报工作。

二、预算编报范围

平邑县皮肤病防治站单位预算为平邑县皮肤病防治站预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	350.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	350.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	79.78	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	98.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	302.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	430.15	本年支出合计	430.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	430.15	支 出 总 计	430.15

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					430.15	350.37	350.37										
208			社会保障和就业支出	98.90	79.10	79.10				19.80							
208	05		行政事业单位养老支出	96.82	77.43	77.43				19.39							
208	05	02	事业单位离退休	50.05	40.02	40.02				10.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	25.37	25.37				6.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	12.04	12.04				3.01							
208	99		其他社会保障和就业支出	2.08	1.66	1.66				0.42							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	1.66	1.66				0.42							
210			卫生健康支出	302.23	248.06	248.06				54.18							
210	04		公共卫生	289.79	238.11	238.11				51.69							
210	04	01	疾病预防控制机构	289.79	238.11	238.11				51.69							
210	11		行政事业单位医疗	12.44	9.95	9.95				2.49							
210	11	02	事业单位医疗	12.44	9.95	9.95				2.49							
221			住房保障支出	29.02	23.22	23.22				5.80							
221	02		住房改革支出	29.02	23.22	23.22				5.80							
221	02	01	住房公积金	29.02	23.22	23.22				5.80							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				430.15	422.15	8.00			
208			社会保障和就业支出	98.90	98.90				
208	05		行政事业单位养老支出	96.82	96.82				
208	05	02	事业单位离退休	50.05	50.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	302.23	294.23	8.00			
210	04		公共卫生	289.79	281.79	8.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	289.79	281.79	8.00			
210	11		行政事业单位医疗	12.44	12.44				
210	11	02	事业单位医疗	12.44	12.44				
221			住房保障支出	29.02	29.02				
221	02		住房改革支出	29.02	29.02				
221	02	01	住房公积金	29.02	29.02				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	350.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.10	79.10		
		九、卫生健康支出	248.06	248.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	23.22	23.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	350.37	本 年 支 出 合 计	350.37	350.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	350.37	支 出 总 计	350.37	350.37		

一般公共预算支出表

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				350.37	342.37	327.97	14.40	8.00
208			社会保障和就业支出	79.10	79.10	79.10		
208	05		行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43		
208	05	02	事业单位离退休	40.02	40.02	40.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	25.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	12.04		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	248.06	240.06	225.66	14.40	8.00
210	04		公共卫生	238.11	230.11	215.71	14.40	8.00
210	04	01	疾病预防控制机构	238.11	230.11	215.71	14.40	8.00
210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
210	11	02	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
221			住房保障支出	23.22	23.22	23.22		
221	02		住房改革支出	23.22	23.22	23.22		
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	23.22		

一般公共预算基本支出预算表

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						342.37	327.97	14.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	279.00	279.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.32	88.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.08	111.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.37	25.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.40		14.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.97	48.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.53	31.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.95	8.95	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.49	8.49	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

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：平邑县皮肤病防治站 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：平邑县皮肤病防治站 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：平邑县皮肤病防治站 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：平邑县皮肤病防治站 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	422.15	342.37	342.37				79.78			
301		工资福利支出	348.75	279.00	279.00				69.75			
301	01	基本工资	110.40	88.32	88.32				22.08			
301	02	津贴补贴	138.85	111.08	111.08				27.77			
301	03	奖金	9.20	7.36	7.36				1.84			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	31.71	25.37	25.37				6.34			
301	09	职业年金缴费	15.06	12.04	12.04				3.01			
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.44	9.95	9.95				2.49			
301	12	其他社会保障缴费	2.08	1.66	1.66				0.42			
301	13	住房公积金	29.02	23.22	23.22				5.80			
302		商品和服务支出	14.40	14.40	14.40							
302	01	办公费	3.60	3.60	3.60							
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	7.20	7.20	7.20							
303		对个人和家庭的补助	59.00	48.97	48.97				10.03			
303	02	退休费	39.44	31.53	31.53				7.91			
303	05	生活补助	8.95	8.95	8.95							
303	07	医疗费补助	10.62	8.49	8.49				2.12			

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		8.00	8.00	8.00							
麻风病防治项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
入住费县麻风病院人员	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

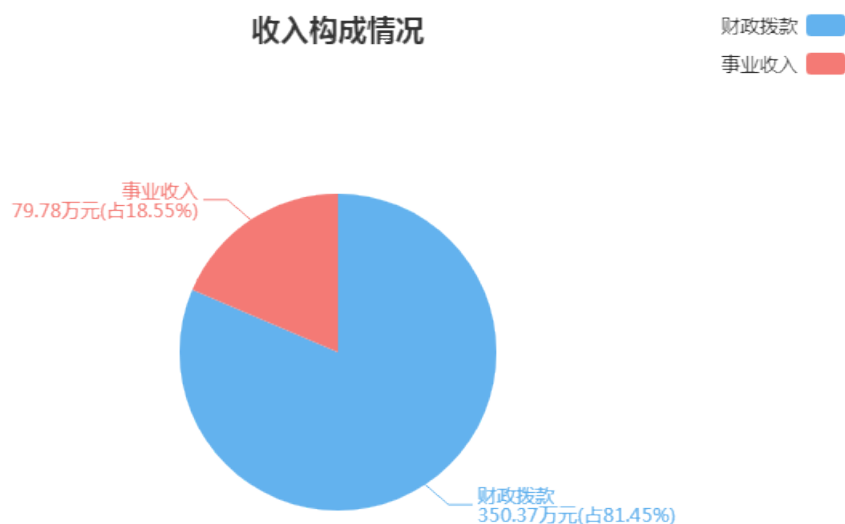
按照综合预算的原则，平邑县皮肤病防治站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县皮肤病防治站 2022 年收支总预算均为 430.15 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

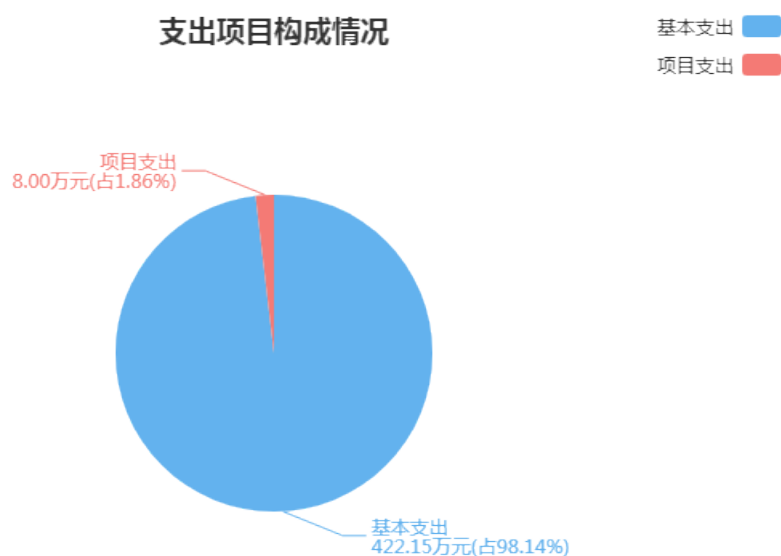
二、关于收入预算总表的说明

平邑县皮肤病防治站 2022 年收入预算为 430.15 万元，其中：财政拨款 350.37 万元，占 81.45%，事业收入 79.78 万元，占 18.55%。



三、关于支出预算总表的说明

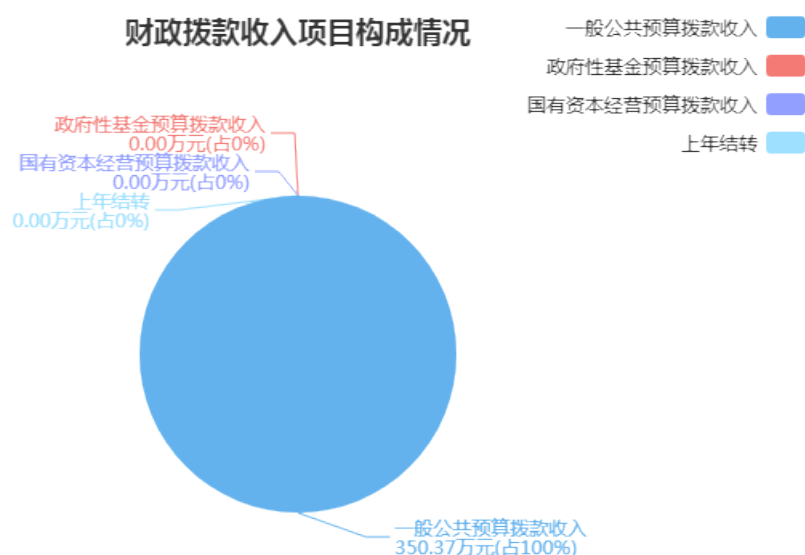
平邑县皮肤病防治站 2022 年支出预算为 430.15 万元，其中：基本支出 422.15 万元，占 98.14%，项目支出 8 万元，占 1.86%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

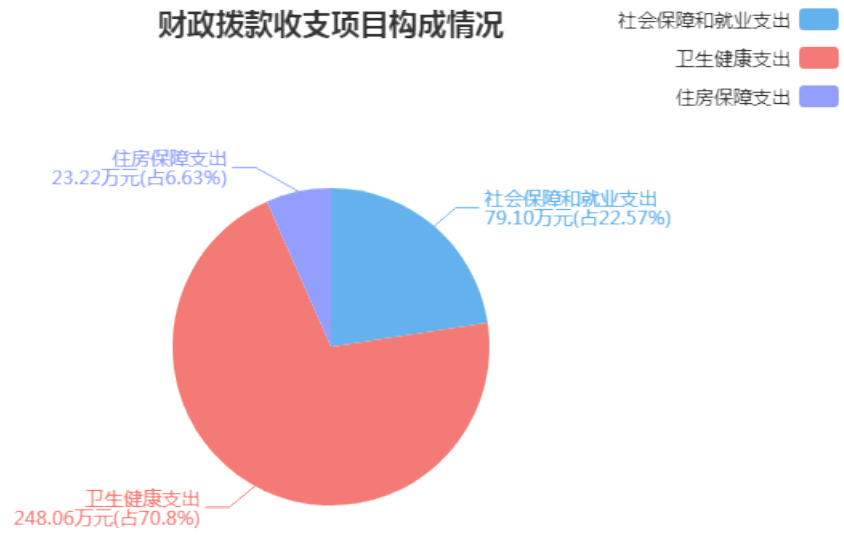
平邑县皮肤病防治站 2022 年财政拨款收支总预算为 350.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 350.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 79.1 万元，占 22.57%；卫生健康（类）支出 248.06 万元，占 70.8%；住房保障（类）支出 23.22 万元，占 6.63%。

财政拨款收支项目构成情况

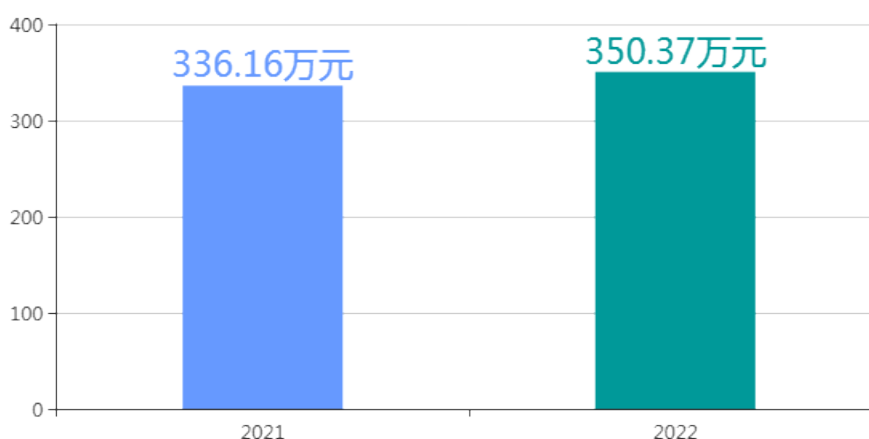


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县皮肤病防治站 2022 年一般公共预算拨款 350.37 万元,比上年增加 14.21 万元,增长 4.23%,主要原因是 2022 年度有转正定级人员,2022 年度增加离退休人员经费。

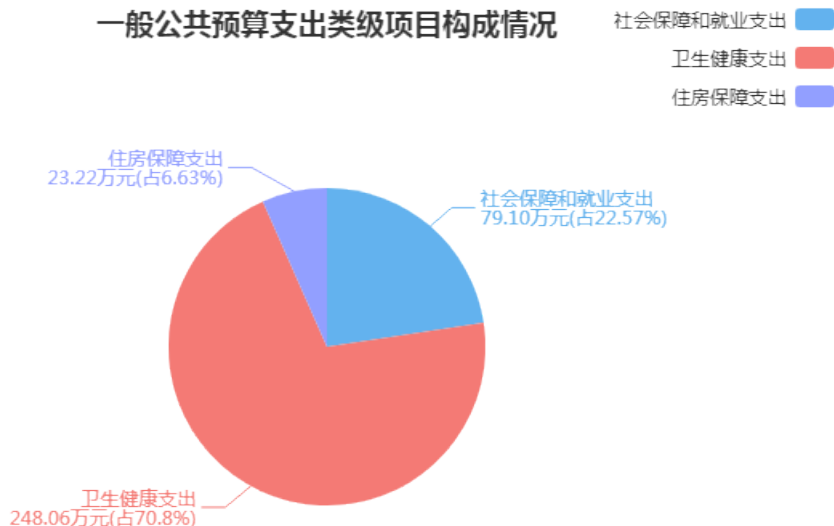
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县皮肤病防治站 2022 年一般公共预算支出为 350.37 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 79.1 万元,占 22.57%;卫生健康(类)支出 248.06 万元,占 70.8%;住房保障(类)支出 23.22 万元,占 6.63%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 40.02 万元，比上年增加 40.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度增加离退休人员经费，往年无拨款。

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）支出 25.37 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 7.37%，主要原因是有退休人员，所以 2022 年养老保险减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.04 万元，比上年减少 1.66 万元，下降 12.12%，主要原因是有退休人员，所以 2022 年职业年金减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 1.66 万元，比上年增加 1.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由转正定级人员，社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 238.11 万元，比上年减少 31.1 万元，下降 11.55%，主要原因是由退休人员，2022 年支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.95 万元，比上年增加 9.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是往年事业单位医疗支出未填入此项。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.22 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 5.84%，主要原因是由退休人员，所以 2022 年住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县皮肤病防治站 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 342.37 万元。主要用于：

1. 人员经费 327.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 14.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县皮肤病防治站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元，比上年增加 2.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年未填写三公经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 2.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 2.4 万元，比上年增加 2.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年未填写公务用车运行维护费。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县皮肤病防治站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县皮肤病防治站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县皮肤病防治站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县皮肤病防治站及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 14.4 万元。较 2021 年预算增加 6.91 万元，增长 92.26%。主要原因是：交通补贴费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县皮肤病防治站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县皮肤病防治站 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 8 万元，其中财政拨款 8 万元。拟对 2022 年全县麻风病防治经费和入住费县麻风病院人员生活费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 8 万元，其中财政拨款 8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年全县麻风病防治经费和入住费县麻风病院人员生活费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	入住费县麻风村病人生活费		项目类别	发展类项目	
主管部门	平昌县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平昌县皮肤病防治站	项目负责人	陈新华	联系电话	13325081587
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：2万元				
	其中：财力拨款：2万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.01.01— 2022.12.31				
测算依据及说明	临卫规财发【2013】83 号、关于印发《关于收取入住费县麻风村休养人员休养费用的通知》				
项目单位职能概述	平昌县麻风病患者入住费县麻风病疗养院人员生活费				
项目概况、主要内容及用途	平昌县麻风病患者入住费县麻风病疗养院人员生活费，每人每年 2 万元，共计 2 人。				
项目立项情况	项目立项的依据		临卫规财发【2013】83 号、关于印发《关于收取入住费县麻风村休养人员休养费用的通知》		
	项目申报的可行性和必要性		平昌县麻风病患者入住费县麻风病疗养院人员生活费，每人每年 2 万元，共计 2 人		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	从经济效益来讲，该项目没有任何效益，从社会效益来讲，该项目的贯彻执行，是展开麻风病筛查有效控制麻风病；麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗			从经济效益来讲，该项目没有任何效益，从社会效益来讲，该项目的贯彻执行，是展开麻风病筛查有效控制麻风病；麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病防控	2 人次	
			麻风病患者追踪、督导、防控	应治尽治	
		质量指标	麻风病防控	每年一次	
			时效指标	计划 12 月 31 完成	12 月31 日完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	麻风病防控,宣传	患病率降低	
			麻风病患者健康水平提高	大幅度提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民健康水平提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	麻风防治经费		项目类别	发展类项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县皮肤病防治站	项目负责人	陈新华	联系电话	13325081587
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 6 万元				
	其中: 财力拨款: 6 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2022.01.01— 2022.12.31				
测算依据及说明	平卫字【2012】42 号、关于印发《平邑县消除麻风病危害规划(2011-2020)》的通知				
项目单位职能概述	平邑县皮肤病防治站承担着全县的麻风病防治、和防治情况, 是全县唯一合法的麻风病防治定点医院。				
项目概况、主要内容及用途	全县麻风病防治, 平邑麻风病人生活费				
项目立项情况	项目立项的依据		《平邑县消除麻风病危害规划(2011-2020)》		
	项目申报的可行性和必要性		为更好的开展麻风病防控工作, 和麻风病院人员生活费。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	从经济效益来讲, 该项目没有任何效益, 从社会效益来讲, 该项目的贯彻执行, 是展开麻风病筛查有效控制麻风病; 麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗			从经济效益来讲, 该项目没有任何效益, 从社会效益来讲, 该项目的贯彻执行, 是展开麻风病筛查有效控制麻风病; 麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病防控, 宣传	20000 万人次	
			麻风病患者追踪、督导、防控	应治尽治	
		质量指标	麻风病防控	每年一次	
			时效指标	计划 12 月 31 完成	12 月31 日完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	麻风病防控, 宣传	患病率降低	
			麻风病患者健康水平提高	大幅度提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	全民健康水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。药品收入，化验收入，治疗收入

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：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。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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比例为职工缴纳的住房公

积金。