

横峰县皮肤病性病防治所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县皮肤病性病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县皮肤病性病防治所 2024 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 横峰县皮肤病性病防治所 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 横峰县皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

横峰县皮肤病性病防治主要职责是：负责横峰县城内皮肤病、艾滋病、麻风病、性病的医疗卫生工作，服务并帮助广大群众。重点负责全县乡镇卫生院

的皮肤病、艾滋病、麻风病、性病督导工作。担负医疗防疫，公共卫生服务、艾滋病、麻风病的预防任务。加强疾病预防控制，做好各类传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病等重大疾病，认真执行艾滋病、麻风病的各项工作要求，积极开展传染性疾病的防治工作。做好全县艾滋病、麻风病、性病的监测工作，提高筛查率，降低死亡率，改善患者的基本生活质量状况。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县皮肤病性病防治所共有预算单位1个。本内设机构财务科、办公室、门诊、检验科、艾防科等9个科室。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数9人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数8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9人，遗属人数0人。

第二部分 横峰县皮肤病性病防治所 2024年单位预算表

单位支出总表

填报单位：横峰县皮肤病性病防治所

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	469.55	92.99	376.56
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
05	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	453.06	76.50	376.56
04	公共卫生	449.10	72.54	376.56
2100401	疾病预防控制机构	441.10	72.54	368.56
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
02	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

一般公共预算支出表

填报单位：横峰县皮肤病性病防治所

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
	合计	130.55	92.99	37.56
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
05	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	114.06	76.50	37.56
04	公共卫生	110.10	72.54	37.56
2100401	疾病预防控制机构	106.10	72.54	33.56
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
11	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
02	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县皮肤病性病防治所

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
	合计	92.99	84.91	8.08
301	工资福利支出	79.15	79.15	
30101	基本工资	38.17	38.17	
30107	绩效工资	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	7.17	7.17	
302	商品和服务支出	8.08		8.08
30201	办公费	2.85		2.85
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
30302	退休费	5.76	5.76	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县皮肤病性病防治所

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
	合计					

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：横峰县皮肤病性病防治所

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：横峰县皮肤病性病防治所

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 横峰县皮肤病性病防治所 2024 年单位预算情况 说 明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县皮肤病性病防治所收入预算总额 469.55 万元，较上年预算安排增加 206.44 万元；其中：财政拨款收入 130.55 万元，较上年预算安排减少 12.56 万元，变动原因是：减少了月度专项绩效奖；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 295 万元，较上年预算安排增加 175 万元，变动原因是：事业收入增加。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元，变动原因是：上级拨款资金。上年结转收入 14 万元，较上年预算安排增加 14 万元，变动原因是：项目资金未使用完。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县皮肤病性病防治所支出预算总额为 469.55 万元，较上年预算安排增加 206.44 万元，变动原因是：事业收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 92.99 万元，较上年预算安排增加 16.56 万元；其中：工资福利支出 79.15 万元，商品和服务支出 8.08 万元，对个人和家庭的补助 5.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 376.56 万元，较上年预算安排增加 223 万元；其中：工资福利支出 98.5 万元，商品和服务支出 190.1 万元，对个人和家庭的补助 36.16 万元，资本性支出 51.8 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 0 万元；社会保障和就业支出 9.32 万元，较上年预算安排减少 1.66 万元；卫生健康支出 453.06 万元，较上年预算安排增加 209.34 万元；住房保障支出 7.17 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 177.65 万元，较上年预算安排增加 38.17 万元；商品和服务支出 198.18 万元，较上年预算安排增加 121.98 万元；对个人和家庭的补助 41.92 万元，较上年预算安排增加 35.69 万元；资本性支出 51.8 万元，较上年预算安排增加 18.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县皮肤病性病防治所财政拨款支出预算总额 130.55 万元，较上年预算安排减少 12.56 万元，变动原因是：无月度专项绩效奖。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.32 万元，卫生健康支出 114.06 万元，住房保障支出 7.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 92.99 万元，较上年预算安排减少 16.56 万元；其中：工资福利支出 79.15 万元，商品和服务支出 8.08 万元，对个人和家庭的补助 5.76 万元。项目支出 37.56 万元，较上年预算安排增加 4 万元；其中：工资福利支出 12 万元，商品和服务支出 14.4 万元，对个人和家庭的补助 6.16 万元。资本性支出 5 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资本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

本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 52.8 万元，其中：政府采购货物预算 52.8 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 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

（九）横峰县皮肤病性病防治所项目情况说明

1. 艾滋病性病防治所项目

（1）项目概述

根据国家十三五艾滋病防控工作要求，进一步加强艾滋病防控工作，为我县及早发现感染者和及时为艾滋病患者治疗，降低艾滋病死亡率。确保我县人民群众身体健康，为我县经济建设发展保驾护航。

（2）立项依据

2024 年横峰县艾滋病性病防治实施方案

（3）实施主体：横峰县皮肤病性病防治所

（4）实施方案 2024 年艾滋病性病防治项目实施方案

2024 年横峰县艾滋病性病防治工作实施方案

为全面落实艾滋病防控十三五规划，实现我县免艾滋病防控工作稳定、有序地发展，更好地科学化、规范化管理，使全县人民接受艾滋病防控知识和政策，加强艾滋病防控工作，控制艾滋病的暴发、流行。为了实现这一目标，特制定 2024 年横峰县艾滋病性病防治工作计划如下：

1、开展宣传教育，对全县居民开展艾滋病性病防控知识宣传，使他们熟悉艾滋病的传播途径，掌握防控知识。

2、大众人群筛查，根据省市防艾委要求扩大全员人员 HIV 筛查，及早发现感染者，阻断艾滋病的传播。

3、对现有感染者和病人进行治疗监测、救助、随访、确保他们的享受四免一关怀政策。

4、对娱乐场所、重点场所和高危人群进行监测，掌握我县疫情动向，为政府正确防控提供建议和数据。

横峰艾防科

2024年1月5日

(5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6) 年度预算安排县级资金25万元

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		艾滋病防治经费	
主管单位及代码	210-横峰县卫生健康委员会	实施单位	横峰县皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
艾滋病防治，有效遏制艾滋病传播。			
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	投入成本	25万
产出指标	数量指标	完成感染者或患者抗病毒治疗例数	≥120例

	质量指标	艾滋病重点人群 HIV 检测率	≥92%
	时效指标	项目执行时间	2024 年
	社会效益	维持社会稳定	中长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

(一) 2024年横峰县皮肤病性病防治所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

(二) 因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(四) 公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(五) 公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

（二）2100409 基本公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

（四）2101102：事业单位医疗：反映财政单位安排的事业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。

（五）2080505 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支出。

（六）2100401：疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构。

（七）2100409 基本公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

（八）2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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。