

附件 1:

2021 年度

仙游县皮肤病防治院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位机构设置情况	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9-12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17-18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县皮肤病防治院的主要职责是履行全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作等。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仅仙游县皮肤病防治院 1 个单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县皮肤病防治院	财政核拨	20	16	是

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县皮肤病防治院单位主要任务是：全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。

（二）进行麻风病普查以便发现麻风病患者，有效控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量。

（三）美沙酮门诊充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.58	一、基本支出	220.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	204.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.63
四、单位其他收入		公用支出	12.16
五、单位结余结转资金		二、项目支出	20.38
收入合计	240.58	支出合计	240.58

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503006	仙游县皮肤病防治院	240.58	240.58				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金 来源	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503 006	仙游县 皮肤病 防治院	210040 1	疾病预防 控制机构	198.07	161.90	3.63	12.16	20.38	198.07	198.07				
		208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.62	16.62				16.62	16.62				
		210110 2	事业单位 医疗	6.23	6.23				6.23	6.23				
		221020 1	住房公积 金	19.66	19.66				19.66	19.66				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.58	一、基本支出	220.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	204.41
		对个人和家庭补助支出	3.63
		公用支出	12.16
		二、项目支出	20.38
收入合计	240.58	支出合计	240.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	198.07	177.69	20.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		220.2
301	工资福利支出	204.41
302	商品和服务支出	12.16
303	对个人和家庭的补助	3.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		220. 2
301	工资福利支出	204. 41
30101	基本工资	60. 21
30102	津贴补贴	28. 35
30103	奖金	56. 66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15. 3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 62
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1. 38
30113	住房公积金	19. 66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12. 16
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 5
30206	电费	6
30207	邮电费	2. 4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	3.63
30301	离休费	
30302	退休费	0.8
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.83
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，仙游县皮肤病防治院收入预算为240.58万元，比上年增加24.64万元，主要原因是人员增加，基本支出增加；2020年疫情原因，2020年部门业务性经费较2021年低，。其中：一般公共预算拨款240.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算240.58万元，比上年增加24.64万元，其中：人员支出204.41万元，对个人和家庭补助支出3.63万元，公用支出12.16万元，项目支出20.38万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出240.58万元，比上年增加24.64万元，主要原因是人员增加及2020年疫情原因，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100401（疾病预防控制机构）198.07万元。主要用于单位在职人员工资福利支出177.69万元及项目支出20.38万元。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）16.62万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 2101102（事业单位医疗）6.23万元。主要用于

单位事业人员的医疗保险支出。

（四）2210201（住房公积金）19.66 万元。主要用于单位事业人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 220.2 万元，其中：

（一）人员经费 204.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.16 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1 万元，其中：公车运行费 1 万元，与上年相比支出增长 100%；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 1 个项目绩效目标，项目为艾滋病检测、麻风、美沙酮，共涉及财政拨款资金 20.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.38	
	财政拨款:		20.38	
	其他资金:			
总体目标	<p>（一）扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。</p> <p>（二）进行麻风病普查以便发现麻风病患者，有效控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量。</p> <p>（三）美沙酮门诊充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测	2000
			美沙酮门诊吸毒者人次	1200
		质量指标	麻风病人生活费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病传播	有效减少艾滋病传播，减少违法犯罪

2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 290.9 万元，其中：政府采购货物预算 290.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。