

2021 年度  
福建省仙游县皮肤病  
防治院部门决算

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 4  |
| 一、单位主要职责 .....             | 4  |
| 二、单位基本情况 .....             | 4  |
| 三、单位主要工作总结.....            | 4  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 6  |
| 二、收入决算表 .....              | 7  |
| 三、支出决算表 .....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 13 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 15 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 20 |
| 第五部分 附件 .....                        | 23 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质     | 在职人数 |
|--------------|----------|------|
| 福建省仙游县皮肤病防治院 | 财政补助事业单位 | 16   |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省仙游县皮肤病防治院主要任务是：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 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 276.7  | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           | 272.12 | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           | 4.46   | 八、社会保障和就业支出     | 16.18  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 532.07 |
|                  |        | 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       | 19.36  |
|                  |        | 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        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 553.29 | 本年支出合计          | 567.61 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 65.93  | 年末结转和结余         | 51.6   |
| 总计               | 619.21 | 总计              | 619.21 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 项目         |   |   |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 553.29 | 276.70 |        | 272.12 |      |          | 4.46 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.55  | 15.55  |        |        |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.55  | 15.55  |        |        |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55  | 15.55  |        |        |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 519.34 | 242.76 |        | 272.12 |      |          | 4.46 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 513.14 | 236.56 |        | 272.12 |      |          | 4.46 |
| 2100401    |   |   | 疾病预防控制机构         | 479.64 | 207.06 |        | 272.12 |      |          | 0.46 |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 19.00  | 19.00  |        |        |      |          |      |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         | 10.50  | 10.50  |        |        |      |          |      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 4.00   |        |        |        |      |          | 4.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.20   | 6.20   |        |        |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 6.20   | 6.20   |        |        |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 18.40  | 18.40  |        |        |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 18.40  | 18.40  |        |        |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 18.40  | 18.40  |        |        |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 项目         |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |

| 类       | 款 | 项 | 合计               | 567.61 | 513.73 | 53.88 |  |  |  |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.18  | 16.18  |       |  |  |  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.18  | 16.18  |       |  |  |  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18  |       |  |  |  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 532.07 | 478.19 | 53.88 |  |  |  |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 525.63 | 471.75 | 53.88 |  |  |  |
| 2100401 |   |   | 疾病预防控制机构         | 492.13 | 471.75 | 20.38 |  |  |  |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 19.00  |        | 19.00 |  |  |  |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 10.50  |        | 10.50 |  |  |  |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 4.00   |        | 4.00  |  |  |  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.44   | 6.44   |       |  |  |  |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 6.44   | 6.44   |       |  |  |  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 19.36  | 19.36  |       |  |  |  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 19.36  | 19.36  |       |  |  |  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 19.36  | 19.36  |       |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 276.70 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 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   | 16.18  | 16.18      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 243.34 | 243.34     |             |              |

|               |        |                 |               |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--|--|
|               |        | 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       | 19.36         | 19.36  |  |  |
|               |        | 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        |               |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |               |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |               |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 276.70 | <b>本年支出合计</b>   | <b>278.87</b> | 278.87 |  |  |
|               |        |                 |               |        |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.17   | 年末财政拨款结转和结余     |               |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2.17   |                 |               |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |               |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |               |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 278.87 | <b>总计</b>       | <b>278.87</b> | 278.87 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 278.87 | 228.99 | 49.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16.18  | 16.18  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.18  | 16.18  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18  | 16.18  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 243.34 | 193.46 | 49.88 |
| 21004        | 公共卫生             | 236.90 | 187.02 | 49.88 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 207.40 | 187.02 | 20.38 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 19.00  |        | 19.00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 10.50  |        | 10.50 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.44   | 6.44   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.44   | 6.44   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 19.36  | 19.36  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.36  | 19.36  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 19.36  | 19.36  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |      |    |              |      |    |
|--------------|------|----|--------------|------|----|--------------|------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 |

|       |                |        |       |           |       |       |                    |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 212.86 | 302   | 商品和服务支出   | 12.16 | 30703 | 国内债务发行费用           |  |
| 30101 | 基本工资           | 61.25  | 30201 | 办公费       | 0.78  | 30704 | 国外债务发行费用           |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.81  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |  |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |  |
| 30107 | 绩效工资           | 46.04  | 30205 | 水费        | 0.07  | 31003 | 专用设备购置             |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.18  | 30206 | 电费        | 7.21  | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.60  | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.44   | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.38   | 30211 | 差旅费       | 0.20  | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30113 | 住房公积金          | 19.36  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.22  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 31.41  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.97   | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305 | 生活补助           | 3.17   | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.08  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 0.80   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39906 | 赠与                 |  |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |

|        |  |        |        |        |  |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|--------|--|--|--|-------|
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息 |  |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 216.83 | 公用经费合计 |        |  |  |  | 12.16 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建仙游县皮肤病防治院

单位：万元

| 项目    |      | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 | 科目名称 |        |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |

| 类科目编码 |   |   |    | 余    |      |      |      |      |      |
|-------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|
| 类     | 款 | 项 | 栏次 | 1    | 4    | 7    | 8    | 11   | 12   |
|       |   |   | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省仙游县皮肤病防治院

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 65.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 553.29 万元，本年支出 567.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 51.60 万元。

（一）2021 年收入 553.29 万元，比上年决算数增加 16.37 万元，增长 3.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 276.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 272.12 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4.46 万元。

(二) 2021年支出567.61万元，比上年决算数减少598.7万元，下降51.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 513.73 万元。其中，人员支出 252.79 万元，公用支出 260.94 万元。

2. 项目支出 53.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 278.87 万元，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 1.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.18 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 1.19%。主要原因是 21 年入职 1 人及员工平均工资增加。

(二) 疾病预防控制机构 207.4 万元，较上年决算数增加 16.31 万元，增长 8.54%。主要原因是人员增加。

（三）基本公共卫生服务 19 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 31.03%。主要原因是麻风建设能力经费增加。

（四）重大卫生公共服务 10.5 万元，较上年决算数减少 15.94 万元，下降 60.29%。主要原因是艾滋病检测、麻风、美沙酮经费减少。

（五）事业单位医疗 6.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 7.33%。主要原因是 21 年入职 1 人及员工平均工资增加。

（六）住房公积金 19.36 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 7.92%。主要原因是 21 年入职 1 人及员工平均工资增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本预算支出 0 万元,与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.99 万元,其中:

(一) 人员经费 216.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费，涉及财政拨款资金共计 20.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目名称为艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费，涉及财政拨款资金共计 20.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

### 附件一

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

《2021年度》

|              |                                                                                                            |                                    |                |            |                                                                                                                                      |              |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                            | 艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费 |                |            |                                                                                                                                      |              |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                            | 仙游县卫健局                             |                |            | 实施单位                                                                                                                                 | 福建省仙游县皮肤病防治院 |      |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                            |                                    | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                | 分值           | 执行率  | 得分          |
|              |                                                                                                            | 年度资金总额                             | 20.38          | 20.38      | 20.38                                                                                                                                | 10           | 100% | 10          |
|              |                                                                                                            | 其中：当年财政拨款                          | 20.38          | 20.38      | 20.38                                                                                                                                | —            |      | —           |
|              |                                                                                                            | 上年结转资金                             |                |            |                                                                                                                                      | —            |      | —           |
|              |                                                                                                            | 其他资金                               |                |            |                                                                                                                                      | —            |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |                                    |                |            | 实际完成情况                                                                                                                               |              |      |             |
|              | 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%；进行麻风普查，以便发现麻风患者，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；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，减少违法和犯罪。 |                                    |                |            | 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蔓延；进行麻风普查，以便发现麻风患者，有效预防和控制麻风病蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；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，减少违法和犯罪。 |              |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                               | 三级指标           | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                               | 艾滋病高危人群检测数     | 2000       | 3311                                                                                                                                 | 10           | 10   | 达到绩效目标值     |
|              |                                                                                                            |                                    | 美沙酮门诊吸毒者服药人次   | 1200       | 1114                                                                                                                                 | 10           | 9.28 | 服药人次未达绩效目标  |
|              |                                                                                                            | 质量指标                               | 麻风病人生活费发放及时率   | 100        | 100                                                                                                                                  | 10           | 10   | 达到绩效目标值     |
|              |                                                                                                            | 时效指标                               | 资金到位率          | 100        | 100                                                                                                                                  | 10           | 10   | 达到绩效目标值     |
|              |                                                                                                            | 成本指标                               | 资金实际支出率        | 100        | 100                                                                                                                                  | 10           | 10   | 达到绩效目标值     |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标                             | 减少艾滋病传播        | 减少滋<br>滋传播 | 有效减少<br>少艾滋病传播                                                                                                                       | 10           | 9    | 未完全达到绩效目标值  |
|              |                                                                                                            |                                    | 美沙酮门诊有利于减少违法犯罪 | 减少违法犯罪     | 吸毒人员通过<br>美沙酮门诊减少违法犯罪                                                                                                                | 10           | 9    | 未完全达到绩效目标值  |
|              |                                                                                                            |                                    | 医疗资源整合         | 提升医疗资源     | 有效整合医疗资源，                                                                                                                            | 10           | 9    | 未完全达到绩效目标值  |

|    |           |                   |       |     |        |     |       |             |
|----|-----------|-------------------|-------|-----|--------|-----|-------|-------------|
|    |           |                   |       |     | 提升医疗质量 |     |       |             |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度 | 100 | 100    | 10  | 10    | 达到绩效目标<br>值 |
| 总分 |           |                   |       |     |        | 100 | 96.28 |             |

## 附件二

# 项目支出部门评价报告

项目名称：艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费

项目单位：仙游县皮肤病防治院

部门主管：仙游县卫生健康局

评价机构：仙游县卫生健康局

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目的实施依据：莆卫疾控[2012]95号、仙财(2011)78号、仙政办(2005)10号文、仙政办(2009)148号文。用于全县麻风病和艾滋病防治，支付麻风病人生活费和医药费，美沙酮门诊开展经费。

2. 预算资金来源及使用情况。2021年度艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费

及医药费项目支出预算安排 20.38 万元，其中：县本级预算安排 20.38 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 20.38 万元，其中：县本级预算资金到位 20.38 万元；县本级预算资金实际支出 20.38 万元，市本级预算实际执行率 100.0%。

3、实施情况（项目完成情况）。2021 年度完成艾滋病自愿检测筛选人次 3311，筛选出 4 名艾滋病患者；美沙酮门诊服药人次 1114 次，服药量 61342ml；对 300 余个村医诊所进行麻风线索调查，收到线索 50 条，经确诊无麻风病例发现；对 10 年来新发现的麻风病人密切接触者进行筛查，无确诊麻风病例。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，以县为单位实行资金公告公示制度，项目补助资金实行专户管理，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

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；进行麻风病普查以便于发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮

门诊能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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费 20.38 万元，共计 20.38 万元。用于全县麻风病和艾滋病防治，支付麻风病人生活费和医药费，美沙酮门诊开展经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况与预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执

行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应低于 10 分。

| 一级指标  | 二级        | 三级             | 指标解释                                                        | 评分标准                                                                   | 指标分值 | 绩效目标值   |
|-------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 美沙酮门诊吸毒服药人次数   | 计算方法：美沙酮门诊吸毒者服药人次数                                          | 门诊实际吸毒者服药人次数/目标人次*10                                                   | 10   | 1200.00 |
|       |           | 艾滋病高危人群检测数     | 计算方法：门诊艾滋病免费筛选检测人数                                          | 门诊艾滋病免费筛选人次数/目标人次*10                                                   | 10   | 2000    |
|       | 质量指标      | 麻风病生活费发放及时率    | 计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期*100%                            | 满分 10 分。麻风病生活费发放及时率符合部门安排时得满分，不符合时，等比率扣减分数。                            | 10   | 100%    |
|       | 时效指标      | 资金到位及时率        | 资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%                                      | 满分 10 分。资金到位及时得满分，不符合时，等比率扣减分数。                                        | 10   | 100.00  |
|       | 成本指标      | 资金实际支出率        | 计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%                                       | 满分 10 分。资金实际支出符合 100%得满分，不符合时，等比率扣减分数。                                 | 10   | 100.00  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 减少艾滋病传播        | 艾滋防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围                                      | 满分 10 分。防艾治艾工作对减轻地区社会疾病负担率做出重大贡献，得 10 分；有显著效果，得 9 分；相应减轻社会疾病负担率，得 8 分。 | 10   | 减少艾滋病传播 |
|       |           | 美沙酮门诊有利于减少违法犯罪 | 吸毒人员通过美沙酮门诊按时服药有利于减少违法犯罪，稳定社会                               | 满分 10 分。美沙酮工作对减轻违法犯罪做出重大贡献，得 10 分；有显著效果，得 9 分；相应减轻违法犯罪，得 8 分。          | 10   | 减少违法犯罪  |
|       |           | 医疗资源整合         | 县皮防院建设项目已被县政府列入民办实事工程项目之一，选址与德安医院、福利中心捆绑，邻近妇幼保健院，可实现医疗资源整合。 | 满分 10 分。对医疗资源整合有显著效果，得 10 分；有相应效果，得 9 分；效果一般，得 6 分；效果不明显，得 4 分。        | 10   | 提升医疗资源  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | 计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%                                | 满分 10 分，满意率为 100%时，得 10 分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。                        | 10   | 100.00  |

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

### （三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽查。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### （一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 90 分、等级为优秀，具体评分表如下：

| 一级指标 | 二级     | 三级             | 指标解释                                                    | 评分标准                                                                   | 指标分值 | 绩效目标值   | 实际完成值         | 自评得分 |
|------|--------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|------|
| 产出指标 | 数量指标   | 美沙酮门诊吸毒都服药人次   | 计算方法：美沙酮门诊吸毒者服药人次                                       | 门诊实际吸毒者服药人次/目标人次*10                                                    | 10   | 1200.00 | 1114          | 9.28 |
|      |        | 艾滋病高危人群检测数     | 计算方法：门诊艾滋病免费筛选检测人数                                      | 门诊艾滋病免费筛选人次/目标人次*10                                                    | 10   | 2000    | 3311          | 10   |
|      | 质量指标   | 麻风病生活费发放及时率    | 计算方法：（实际发放日期-规定发放日期）/规定发放周期*100%                        | 满分 10 分。麻风病生活费发放及时率符合部门安排时得满分，不符合时，等比率扣减分数。                            | 10   | 100.00  | 100.00        | 10   |
|      | 时效指标   | 资金到位及时率        | 资金到位及时率=到位资金/预算资金*100%                                  | 满分 10 分。资金到位及时得满分，不符合时，等比率扣减分数。                                        | 10   | 100.00  | 100.00        | 10   |
|      | 成本指标   | 资金实际支出率        | 计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%                                   | 满分 10 分。资金实际支出符合 100%得满分，不符合时，等比率扣减分数。                                 | 10   | 100.00  | 100.00        | 10   |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少艾滋病传播        | 艾滋防治有效减少病毒复制，控制传播速度及范围                                  | 满分 10 分。防艾治艾工作对减轻地区社会疾病负担率做出重大贡献，得 10 分；有显著效果，得 9 分；相应减轻社会疾病负担率，得 8 分。 | 10   | 减少艾滋病传播 | 有效减少艾滋病传播     | 9    |
|      |        | 美沙酮门诊有利于减少违法犯罪 | 吸毒人员通过美沙酮门诊按时服药有利于减少违法犯罪，稳定社会                           | 满分 10 分。美沙酮工作对减轻违法犯罪做出重大贡献，得 10 分；有显著效果，得 9 分；相应减轻违法犯罪，得 8 分。          | 10   | 减少违法犯罪  | 有效减少违法犯罪，稳定社会 | 9    |
|      |        | 医疗资源整合         | 县皮防院建设项目已被县政府列入办实事工程项目之一，选址与德安医院、福利中心捆绑，邻近妇幼保健院，可实现医疗资源 | 满分 10 分。对医疗资源整合有显著效果，得 10 分；有相应效果，得 9 分；效果一般，得 6 分；效果不明显，得 4 分。        | 10   | 提升医疗资源  | 提升医疗资源        | 9    |

|         |           |       |                              |                                                 |     |        |        |       |
|---------|-----------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
|         |           |       | 整合。                          |                                                 |     |        |        |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100% | 满分 10 分，满意率为 100%时，得 10 分，并以此为基准，每减少满意率等比率扣减分数。 | 10  | 100.00 | 100.00 | 10    |
| 合 计 (S) |           |       |                              |                                                 | 100 |        |        | 96.28 |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目艾滋病检测经费、美沙酮维持门诊治疗、麻风防治经费和病人生活费及医药费主要用于全县麻风病和艾滋病防治，支付麻风病人生活费和医药费，美沙酮门诊开展经费。

##### （二）目标效益情况

艾滋病、麻风病的防治有利于预防和化解可能出现的社会矛盾，减少对艾滋病歧视的社会氛围，提高人民群众对病毒及毒品危害的认识，减少吸毒犯罪。

#### 五、做法、存在的问题及原因分析。

（一）主要经验及做法。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；进行麻风病普查以便于发现麻风病患者，有效预防和控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量；美沙酮门诊能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。

（二）存在问题。1、因我院人员力量不足，给项目实施造成了一定的影响。目前只能对自愿来我院的病人和对在押拘留人员过滤性筛查，对其他高危人群无法进行更进一步突击检测。明年争取招聘新生力量，加强防治艾滋病、麻风病的人才培养，利用岗位培训、继续医学教育和网络培训等多种形式，大力开展医疗卫生人员的防治培训，提高艾滋病、麻风病防治骨干的比例，建设一支精干的防治队伍，提高防治水平。

2、社会公益广告投放太少。在社区宣传时候，发现有人民群众不知道毒品为何物，其危害是什么，不了解麻风病的传播途径，同时发现部分群众对艾滋病自愿检测有抵触心理，各娱乐场所的宣传力度还不够。

3、美沙酮门诊在日常病人服药过程中，心理辅导等综合服务质量未达到预期。