

附件 1:

上饶市皮肤病性病防治所 2022 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

二、单位人员基本情况

第二部分 上饶市皮肤病性病防治所 2022 年单位预算 情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市皮肤病性病防治所 2022 年单位预算 表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

上饶市皮肤病性病防治所是隶属上饶市卫健委的公益性正科级全额拨款事业单位，成立于1972年，几经更名为现在的“上饶市皮肤病性病防治所”，2017年8月增挂“上饶市皮肤病医院”，转型为上饶市首家“防治一体化”新模式公立性皮肤专科医院，担负着全市皮肤病、麻风病和艾滋病的诊断治疗和防控检测工作，设有全市唯一一家由省卫健委批准的艾滋病确诊实验室、全国第四轮城市艾滋病综合防治示范区、全国梅毒监测单位。坚持以患者需求为导向，集合专家力量，全力打造银屑病、白癜风、皮肤肿瘤、变态反应、脱发、痤疮、医学美容、性病、真菌感染十大专科，在皮肤病的治疗中，给予全市人民提供了良好的医疗服务。

二、单位基本情况

2022 年上饶市皮肤病性病防治所预算单位共一个，隶属于上饶市卫健委的二级单位。

2022 年上饶市皮肤病性病防治所编制数 84 人，其中：行政编制 0 人（不包括纪检），参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 28 人，部分补助事业编制 4 人，自收自支编制 52 人。

实有人数 53 人，其中在职人数 25 人：包括行政人员 0 人，参照公务员管理的事业人员 0 人，全部补助事业人员 25 人，部分补助事业人员 0 人，自收自支事业人员 0 人；离退休人员 27 人：包括离休人员 1 人、退休人员 26 人；遗属人数 1 人。

临时工 0 人，聘用人员 77 人。

学生人数 0 人。

第二部分 上饶市皮肤病性病防治所 2022 年单位预算情况 说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年上饶市皮肤病性病防治所收入预算总额为 4137.37 万元，较上年增加 689.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1137.37 万元，较上年预算安排增加 224.29 万元；事业收入 2715 万元，较上年预算安排增加 715 万元；上年结转（结余）285 万元，较上年预算安排减少 249.96 万元。

（二）支出预算情况

2022 年上饶市皮肤病性病防治所支出预算总额为 4137.37 万元,其中:

按支出资金性质划分:一般公共预算资金安排支出 508.02 万元,较上年预算安排减少 405.06 万元;事业收入资金安排支出 2715 万元,较上年预算安排增加 715 万元;上级补助收入资金安排支出 629.35 万元,较上年预算安排增加 629.35 万元;使用非财政拨款结余安排支出 285 万元,较上年预算安排减少 249.96 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 4137.37 万元,较上年预算安排增加 689.33 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1164.58 万元,较上年预算安排增加 114.76 万元;商品和服务支出 1712.99 万元,较上年预算安排增加 6.21 万元;对个人和家庭的补助 49.8 元,较上年预算安排增加 25.71 万元;资本性支出 1210 万元,较上年预算安排增加 542.65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算总额 1137.37 万元,较上年预算安排增加 224.29 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额1780.57万元，其中：政府采购货物预算1515.57万元、政府采购工程预算210万元、政府采购服务预算55万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金854.35万元；纳入绩效目标批复试点的项目8个，涉及资金854.35万元。

（十）项目情况说明

艾滋病综合防治示范区项目

①项目概述

艾滋病综合防治示范区是党中央、国务院，省委、省政府，上级财政部门文件规定必须安排的重点项目，是市委、市政府已作出明确需要保障重点项目并且也是重大支持经济和社会事业发展支出项目。

②立项依据

《关于进一步做好我省第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作的通知》，具体文件号：赣防艾办字[2020]2号。

③实施主体

上饶市皮肤病性病防治所。

④实施方案

按照《上饶市第四轮全国艾滋病综合防治示范区评估方案》执行。

⑤实施周期

自2022年1月1日开始至2022年12月31日结束。

⑥年度预算安排

全面完成《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》目标任务，率先实现“三个90%”。

⑦绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	艾防宣传进乡村次数	20次
		不同人群艾防宣传折页制作数量	100000个
		艾防宣传片电视播放期数	12次
	质量	抗病毒治疗比例	≥83.5%
		高校学生防艾知识知晓率	80%
效益指标	社会效益	加强新媒体平台宣传，提高公众防艾意识	增加新媒体宣传平台
满意度	满意度	群众对艾滋病防治工作满意度	80%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市皮肤病性病防治所“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：

公务接待费 0 万元，比上年减少 5.5 万元，主要原因是上年公务接待费用全部使用自有资金安排的支出预算。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年持平。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 上饶市皮肤病性病防治所 2022 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[303005]上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	508.02	卫生健康支出	4,137.37
(一) 一般公共预算收入	508.02		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	2,715.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	629.35		
七、其他收入			
本年收入合计	3,852.37	本年支出合计	4,137.37
八、使用非财政拨款结余	285.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,137.37	支出总计	4,137.37

部门收入总表

[303005] 上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入			上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	附属单位上缴收入				
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,137.37		508.02	508.02				2,715.00			629.35		285.00
210	卫生健康支出	4,137.37		508.02	508.02				2,715.00			629.35		285.00
04	公共卫生	4,137.37		508.02	508.02				2,715.00			629.35		285.00
2100401	疾病预防控制机构	3,739.36		283.02	283.02				2,715.00			456.34		285.00
2100409	重大公共卫生服务	398.01		225.00	225.00							173.01		

部门支出总表

填报单位 [303005] 上饶市皮肤病性病防治所

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	4,137.37	3,283.02	854.35
210	卫生健康支出	4,137.37	3,283.02	854.35
04	公共卫生	4,137.37	3,283.02	854.35
2100401	疾病预防控制机构	3,739.36	3,283.02	456.34
2100409	重大公共卫生服务	398.01		398.01

财政拨款收支总表

[303005]上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公 共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	508.02	一、本年支出	508.02	508.02		
一般公共预算拨款收入	508.02	卫生健康支出	508.02	508.02		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	508.02	支出总计	508.02	508.02		

一般公共预算支出表

[303005]上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	508.02	283.02	225.00
210	卫生健康支出	508.02	283.02	225.00
04	公共卫生	508.02	283.02	225.00
2100401	疾病预防控制机构	283.02	283.02	
2100409	重大公共卫生服务	225.00		225.00

一般公共预算基本支出表

[303005]上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	283.02	270.70	12.32
301	工资福利支出	245.90	245.90	
30101	基本工资	139.14	139.14	
30107	绩效工资	45.64	45.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
302	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	12.32		12.32
303	对个人和家庭的补助	24.80	24.80	
30301	离休费	11.09	11.09	
30302	退休费	0.38	0.38	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	12.32	12.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303005]上饶市皮肤病性病防治所

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	5.00			5.00	
303005	上饶市皮肤病性病防治所	5.00			5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（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：[303005]上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	艾滋病综合防治示范区工作专项经费		
主管部门	上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
全面完成《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022 年）》目标任务，率先实现“三个 90%”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	艾防宣传进乡村次数	20 次
		不同人群艾防宣传折页制作数量	100000 个
		艾防宣传片电视播放期数	12 次
	质量	抗病毒治疗比例	≥83.5%
		高校学生防艾知识知晓率	80%
效益指标	社会效益	加强新媒体平台宣传，提高公众防艾意识	增加新媒体宣传平台
满意度	满意度	群众对艾滋病防治工作满意度	80%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

（五）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（六）其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制的支出。

（二）重大公共卫生服务：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。