

附件 1:

上饶市皮肤病性病防治所 2021 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、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市皮肤病性病防治所 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 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 2021 年部门预算 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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

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、部门主要职责

上饶市皮肤病性病防治所是直属上饶市卫健委的公益性正科级全额拨款事业单位，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，特别是在皮肤病的治疗中，给予全市人民提供了良好的医疗服务。

二、部门基本情况

2021 年上饶市皮肤病性病防治所预算单位共一个。

编制数 32 人，全部补助事业编制 32 人。

实有人数 135 人，其中在职人数 109 人：包括全部补助事业编制 28 人，自收自支事业人员 81 人；离退休人员 25 人：包括离休人员 1 人、退休人员 24 人；遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市皮肤病性病防治所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年上饶市皮肤病性病防治所收入预算总额为 3448.04 万元,较上年增加 812.29 万元,其中:一般公共预算拨款收入 913.08 万元,较上年预算安排增加 127.33 万元,主要原因是新增安排卫生事业项目发展资金 100 万元;事业收入 2000 万元,较上年预算安排增加 300 万元,主要原因是业务收入增加;上年结转(结余) 534.96 万元,较上年预算安排增加 384.96 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年上饶市卫生健康委员会支出预算总额为 3448.04 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2809.16 万元,较上年预算安排增加 846.82 万元,包括:工资福利支出 1049.82 万元,商品和服务支出 1294.9 万元,对个人和家庭的补助 24.09 万元,资本性支出 440.35 万元;项目支出 638.88 万元,较上年预算安排减少 34.53 万元,其中:商品和服务支出 411.88 万元,资本性支出 227 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 3448.04 万元,较上年预算安排增加 812.29 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1049.82 万元,较上年预算安排增加 204.89 万元;商品和服务支出 1706.78 万元,较上年预算安排增加 297.97 万元;对个人和家庭的补助 24.09 元,较上年预算安排增加 2.08 万元;资本性支出 667.35 万元,较上年预算安排增加 307.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年上饶市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算总额 913.08 万元,较上年预算安排增加 127.33 万元。

按支出功能分类划分:卫生健康支出 913.08 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 274.2 万元,较上年预算安排增加 11.86 万元,包括:工资福利支出 237.79 万元,商品和服务支出 12.32 万元,对个人和家庭的补助 24.09 万元;项目支出 638.88 万元,较上年预算安排增加 115.47 万元,包括:商品和服务支出 411.88 万元,资本性支出 227 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) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 12.32 万元,比 2020 年预算增加 0.44 万元,增长 3.7 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 694.85 万元,其中:政府采购货物预算 344.85 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 150 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市皮肤病性病防治所“三公”经费年初预算安排 10.5 万元。其中：

公务接待费 5.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平，主要原因是：艾滋病防治业务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：公车改革后取消公务用车。

第三部分 上饶市皮肤病性病防治所 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：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	913.08	卫生健康支出	3,448.04
一般公共预算拨款收入	913.08		
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	2,000.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,913.08	本年支出合计	3,448.04
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	534.96		
收入总计	3,448.04	支出总计	3,448.04

财政拨款收支总表

填报单位：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
一、财政拨款收入	913.08	一、本年支出	913.08	913.08	
一般公共预算拨款收入	913.08	卫生健康支出	913.08	913.08	
政府性基金预算拨款收入					
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	913.08	支出总计	913.08	913.08	

一般公共预算支出表

填报单位：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	913.08	274.20	638.88
210	卫生健康支出	913.08	274.20	638.88
04	公共卫生	913.08	274.20	638.88
2100401	疾病预防控制机构	557.76	274.20	283.56
2100409	重大公共卫生服务	355.32		355.32

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经 费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	274.20	261.88	12.32
	工资福利支出	237.79	237.79	
30101	基本工资	129.52	129.52	
30107	绩效工资	45.64	45.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	24.09	24.09	
	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	12.32		12.32
	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
30301	离休费	10.74	10.74	
30302	退休费	0.38	0.38	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	12.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：上饶市皮肤病性病防治所

单位：万元

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
	小计	一般公务出国(境) 费	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境） 费			
10.50				5.50	5.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：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
备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		上饶市皮肤病性病防治所		下属预算单位 个数	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况	
	任务 1			一、部门（单 位）整体预算 总额（万元）	
	任务 2			1、资金来源： (1) 财政拨款	
	任务 3			(2) 其他资金	
	任务 4			2、资金结构： (1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
			二、在职人数： _____	内设机构个数： _____
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
社会效益		指标 1:			

	指标	指标 2:		
			
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		
	可持续影响	指标 1:		
		指标	指标 2:	
		
			
	满意度	服务对象	指标 1:	
满意度			指标 2:	
指标			
.....			
备注：无实行绩效目标管理的项目				

说明：1. 产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。

2. 数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。具体参照绩效目标申报表填制说明。

3. 质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

一级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			
主管部门	上饶市皮肤病性病防治所	实施单位	
项目属性		项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	质量指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	时效指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
.....			
满意度指标	满意度指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		
备注：无一级项目			

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。