

# 安徽省皮肤病防治所 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省皮肤病防治所 2021 年收支总表
2. 安徽省皮肤病防治所 2021 年收入总表
3. 安徽省皮肤病防治所 2021 年支出总表
4. 安徽省皮肤病防治所 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省皮肤病防治所 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省皮肤病防治所 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省皮肤病防治所 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省皮肤病防治所 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省皮肤病防治所 2021 年项目支出表
10. 安徽省皮肤病防治所 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省皮肤病防治所 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

安徽省皮肤病防治所主要职责是全省麻风病、性病监测、防治宣传、健康教育、诊断治疗、业务培训、技术指导和科学研究等工作。

### 二、单位预算构成

安徽省皮肤病防治所 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

- (一) 研究和拟定全省麻风病防治规划，并组织实施。
- (二) 负责全省麻风病、性病的监测，以及麻风病、性病疫情的统计、分析和预测工作。
- (三) 负责全省性病、麻风病防治的技术指导、宣传教育和业务培训工作。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省皮肤病防治所 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	669.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	95.1
		九、卫生健康支出	544
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收		十四、资源勘探工业信息等	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等	
		十九、住房保障支出	34.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	669.6	本 年 支 出 小 计	673.4
上年结转结余	3.8	年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	3.8	单位资金	
收 入 总 计	673.4	支 出 总 计	673.4

### 安徽省皮肤病防治所 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
安徽省皮肤病防治所	673.4	669.6	669.6									3.8	3.8				

## 安徽省皮肤病防治所名称 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	95.1	95.1				
20805	行政事业单位养老支出	95.1	95.1				
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7				
210	卫生健康支出	544	468	76			
21004	公共卫生	496.6	468	76			
2100401	疾病预防控制机构	492.8	420.6	72.2			
2100408	基本公共卫生服务	3.8		3.8			
21011	行政事业单位医疗	47.4	47.4				
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4				
221	住房保障支出	34.3	34.3				
22102	住房改革支出	34.3	34.3				
2210201	住房公积金	27	27				
2210202	提租补贴	7.3	7.3				
	合计	673.4	597.4	76			

## 安徽省皮肤病防治所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	669.6	一、本年支出	673.4
（一）一般公共预算拨款	669.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.8	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（八）社会保障和就业支出	95.1
		（九）卫生健康支出	544
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	34.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	673.4	支 出 总 计	673.4

## 安徽省皮肤病防治所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	95.1	95.1	95.1		
20805	行政事业单位养老支出	95.1	95.1	95.1		
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4	51.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7		
210	卫生健康支出	544	468	359.2	108.8	76
21004	公共卫生	496.6	420.6	311.8	108.8	76
2100401	疾病预防控制机构	492.8	420.6	311.8	108.8	72.2
2100408	基本公共卫生服务	3.8				3.8
21011	行政事业单位医疗	47.4	47.4	47.4		
2101102	事业单位医疗	47.4	47.4	47.4		
221	住房保障支出	34.3	34.3	34.3		
22102	住房改革支出	27	27	27		
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3		
2210202	提租补贴	34.3	34.3	34.3		
合 计		673.4	597.4	488.6	108.8	76

## 安徽省皮肤病防治所 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	398.6	398.6	
30101	基本工资	150.4	150.4	
30102	津贴补贴	12.2	12.2	
30107	绩效工资	124.7	124.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	43.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.6	22.6	
30112	其他社会保障缴费	8.2	8.2	
30113	住房公积金	27.0	27.0	
30114	医疗费	9.8	9.8	
302	商品和服务支出	130.9	22.1	108.8
30201	办公费	4.1		4.1
30202	印刷费	1.0		1.0
30204	手续费	0.3		0.3
30206	电费	4.9		4.9
30207	邮电费	2.9		2.9
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	2.0		2.0
30216	培训费	4.2	4.2	
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费	80		80
30226	劳务费	6.3		6.3
30228	工会经费	8.4	8.4	
30229	福利费	6.9	6.9	
30231	公务用车运行维护费	30		3
30239	其他交通费用	2		2

30299	其他商品和服务支出	2.6	2.6	
303	对个人和家庭的补助	67.9	67.9	
30301	离休费	46.6	46.6	
30302	退休费	2.2	2.2	
30305	生活补助	3.8	3.8	
30307	医疗费补助	15	15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
合 计		597.4	488.6	108.8

单位公开表 7

### 安徽省皮肤病防治所 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省皮肤病防治所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

### 安徽省皮肤病防治所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省皮肤病防治所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省皮肤病防治所 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	皮肤病防治业务经费	安徽省皮肤病防治所	72.2	72.2							
2	基本公共卫生服务补助资金	安徽省皮肤病防治所	3.8				3.8				
合 计			76	72.2			3.8				

## 安徽省皮肤病防治所 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
皮肤病防治业务经费	办公设备采购	0.3	0.3				

安徽省皮肤病防治所 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽省皮肤病防治所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省皮肤病防治所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省皮肤病防治所 2021 年收支总预算 673.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 673.4 万元，支出包括：卫生健康支出 544 万元、社会保障和就业支出 95.1 万元、住房保障支出 34.3 万元。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省皮肤病防治所 2021 年收入预算 673.4 万元，其中，本年收入 669.6 万元，上年结转结余 3.8 万元。

（一）本年收入 673.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 669.6 万元，占 99.4%，比 2020 年预算增加 117 万元，增长 21.2%，增长原因主要是非税收入增加；财政专户管理资金收入 0 万元，比 2020 年预算减少 120 万元，下降原因主要是财政专户非税收入纳入一般公共预算。

（二）上年结转结余 3.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3.8 万元，占 100.0%，比 2020 年预算增加 3.8 万元，增长原因主要是上年中央转移支付项目结转资金纳入单位预算。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省皮肤病防治所 2021 年支出预算 673.4 万元，比 2020 年预算增加 0.8 万元，增长 0.1%，增长原因主要是非税专户资金转为纳入预算管理。其中，基本支出 597.4 万元，占 88.7%，

主要用于人员经费和公用经费保障；项目支出 76 万元，占 11.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年财政拨款收支预算 673.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 673.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 669.6 万元，上年结转结余 3.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 95.1 万元，占 14.1%；卫生健康支出 544 万元，占 80.8%；住房保障支出 34.3 万元，占 5.1%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省皮肤病防治所 2021 年一般公共预算支出 673.4 万元，比 2020 年预算增加 120.8 万元，增长 21.9%，主要原因是 2021 年非税专户资金转纳入单位。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 95.1 万元，占 14.1%；卫生健康支出 544 万元，占 80.8%；住房保障支出 34.3 万元，占 5.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)**  
2021 年预算 492.8 万元，比 2020 年预算增加 91.4 万元，增长 22.8%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

**2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**  
2021 年预算 3.8 万元，比 2020 年预算增加 3.8 万元，增长 100.0%，

增长原因主要是上年中央转移支付项目结转资金纳入单位预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算47.4万元，比2020年预算增加11万元，增长30.2%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算51.4万元，比2020年预算增加1万元，增长2.0%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算43.7万元，比2020年预算增加2.5万元，增长6.1%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算27万元，比2020年预算增加10.5万元，增长63.6%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.3万元，比2020年预算增加0.6万元，增长9.0%，增长原因主要是非税收入弥补增加。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省皮肤病防治所2021年一般公共预算基本支出597.4万元，其中，人员经费488.6万元，公用经费108.8万元。

（一）人员经费488.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退

休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 108.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年预算共安排项目支出 76 万元，比 2020 年预算相同。主要包括：本年财政拨款安排 72.2 万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 3.8 万元（均为一般公共预算安排）。

### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2020 年预算减少 4.9 万元，下降 94.2%，下降原因主要是办公设备基本更新完毕。其中，一般公共预算安排 0.3 万元，占 100.0%。

### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省皮肤病防治所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、

政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “皮肤病防治业务经费”项目

（1）项目概述。本项目主要用于皮肤病防治各项业务支出。

（2）立项依据。《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020）》和《性病防治管理办法》、《安徽省消除麻风病危害规划》和《安徽省消除麻风病危害规划实施方案》等。

（3）实施主体。安徽省皮肤病防治所。

（4）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（5）项目内容。该项目致力于推广性病规范化门诊工作，对性病麻风病防治工作进行检查。督导，对各级医务人员进行培训广泛开展宣传教育，普及性病艾滋病防治知识。在性病门诊开展综合干预，阻断性病艾滋病传播。开展主动检测和规范治疗，促进梅毒早期诊断和治疗。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费72.2万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	皮肤病防治业务经费						
实施单位	安徽省皮肤病防治所						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		216.6	年度资金总额:		72.2	
	其中: 财政拨款		216.6	其中: 财政拨款		72.2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 麻风病方面: 90%以上的县市患病率都控制在 0.3 每 10 万人以下, 全省麻风病患者数量较 2020 年减少 35%; 目标 2: 性病方面: 组织辖区内医疗机构参加省级梅毒检测能力考核, 参与率达 90%, 合格率达 95%, 艾滋病咨询检测点受 HIV 检测者和社区药物维持治疗门诊首次服药者免费梅毒检测率达 90%。				目标 1: 到 2021 年力争把性病年发病率增长幅度控制在 10%以内, 通过控制性病麻风病的流行, 有效遏制艾滋病经性病途径传播, 促进我省艾滋病防治规划目标的实现。 目标 2: 我省累计发现麻风病人总数不少于 170 例。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	卫生人员专业知识培训率	80%	数量指标	卫生人员专业知识培训率	60%
			群众卫生专业知识知晓率	80%		群众卫生专业知识知晓率	60%
			严重疾病不良反应治疗率	100%	质量指标	严重疾病不良反应治疗率	100%
			患病者数量下降率	10%	时效指标	患病者数量下降率	35%
	效益指标	时效指标	补助资金使用率	100%	时效指标	补助资金使用率	100%
		可持续影响指标	提升群众皮肤病防治能力	影响较明显	可持续影响指标	提升群众皮肤病防治能力	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

## **（二）机关运行经费**

安徽省皮肤病防治所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平，主要原因是非行政和参公单位。

## **（三）政府采购情况**

安徽省皮肤病防治所 2021 年政府采购预算 0.3 万元，均为政府采购货物预算 0.3 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省皮肤病防治所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2021 年，安徽省皮肤病防治所 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、日常维修费、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。