

安徽省皮肤病防治所 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省皮肤病防治所 2023 年收支总表
- 2.安徽省皮肤病防治所 2023 年收入总表
- 3.安徽省皮肤病防治所 2023 年支出总表
- 4.安徽省皮肤病防治所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省皮肤病防治所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省皮肤病防治所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省皮肤病防治所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省皮肤病防治所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省皮肤病防治所 2023 年项目支出表
- 10.安徽省皮肤病防治所 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省皮肤病防治所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

根据皖编办（88）113号文件规定，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2023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、2023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 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省皮肤病防治所 2023 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	961.6	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出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	260.4
		九、卫生健康支出	641.4
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	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		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支出	
		十九、住房保障支出	93.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	961.6	本年支出小计	994.8
上年结转数	33.2	结转下年	
一般公共预算	33.2	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		单位资金	
收入总计	994.8	支出总计	994.8

安徽省皮肤病防治所 2023 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	260.4	260.4				
20805	行政事业单位养老支出	260.4	260.4				
2080502	事业单位离退休	157.5	157.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.3	34.3				
210	卫生健康支出	641.4	527.8	113.5			
21004	公共卫生	596.7	491.1	105.5			
2100401	疾病预防控制机构	596.7	491.1	105.5			
21011	行政事业单位医疗	44.7	36.7	8.0			
2101102	事业单位医疗	44.7	36.7	8.0			
221	住房保障支出	93.1	80.1	13.0			
22102	住房改革支出	93.1	80.1	13.0			
2210201	住房公积金	66.1	60.1	6.0			
2210202	提租补贴	27.0	20.0	7.0			
	合计	994.8	868.3	126.5			

安徽省皮肤病防治所 2023 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	961.6	一、本年支出	994.8
（一）一般公共预算拨款	961.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	33.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	33.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	260.4
		（九）卫生健康支出	641.4
		（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	93.1
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	994.8	支 出 总 计	994.8

安徽省皮肤病防治所 2023 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	260.4	260.4	255.5	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	260.4	260.4	255.5	4.9	
2080502	事业单位离退休	157.5	157.5	152.6	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.3	34.3	34.3		
210	卫生健康支出	641.4	527.8	483.0	44.8	113.5
21004	公共卫生	596.7	491.1	446.3	44.8	105.5
2100401	疾病预防控制机构	596.7	491.1	446.3	44.8	105.5
21011	行政事业单位医疗	44.7	36.7	36.7		8.0
2101102	事业单位医疗	44.7	36.7	36.7		8.0
221	住房保障支出	93.1	80.1	80.1		13.0
22102	住房改革支出	93.1	80.1	80.1		13.0
2210201	住房公积金	66.1	60.1	60.1		6.0
2210202	提租补贴	27.0	20.0	20.0		7.0
	合计	994.8	868.3	818.5	49.7	126.5

安徽省皮肤病防治所 2023 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	645.6	645.6	
30101	基本工资	153.2	153.2	
30102	津贴补贴	34.5	34.5	
30103	奖金	131.1	131.1	
30107	绩效工资	125.0	125.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.6	68.6	
30109	职业年金缴费	34.3	34.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0	25.0	
30112	其他社会保障缴费	12.4	12.4	
30113	住房公积金	60.1	60.1	
30114	医疗费	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	48.7		48.7
30201	办公费	4.0		4.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	5.0		5.0
30216	培训费	7.7		7.7
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	4.1		4.1
30228	工会经费	10.3		10.3
30229	福利费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	172.9	172.9	
30301	离休费	52.8	52.8	
30302	退休费	104.8	104.8	
30305	生活补助	4.8	4.8	

30307	医疗费补助	10.3	10.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	868.3	818.5	49.7

安徽省皮肤病防治所 2023 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				

安徽省皮肤病防治所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省皮肤病防治所 2023 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		
特定目标类	皮肤病防治业务经费	安徽省皮肤病防治所	36.5	6.5			30.0				
特定目标类	日常运转经费	安徽省皮肤病防治所	90.0	90.0							
合计			126.5	96.5			30.0				

安徽省皮肤病防治所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
安徽省皮肤病防治所_综合定额（事业）	复印纸	0.4	0.4				
皮肤病防治业务经费	便携式计算机	0.5	0.5				
皮肤病防治业务经费	多功能一体机	2.3	2.3				
皮肤病防治业务经费	话筒设备	0.4	0.4				
皮肤病防治业务经费	空调机	0.3	0.3				
皮肤病防治业务经费	碎纸机	0.4	0.4				
皮肤病防治业务经费	通用摄像机	0.6	0.6				
皮肤病防治业务经费	音箱	1.0	1.0				
皮肤病防治业务经费	语音输入设备	0.4	0.4				
合计		6.3	6.3				

安徽省皮肤病防治所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省皮肤病防治所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 994.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年收入预算 994.8 万元，其中，本年收入 961.6 万元，上年结转收入 33.2 万元。

（一）本年收入 961.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 961.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 247.6 万元，增长 34.7%，增长原因主要是自 2023 年起，在职职工和离退休职工的一次性奖励工资纳入预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年单位自有资金未纳入预算。

（二）上年结转收入 33.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 33.2 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 10.5 万元，下降 23.9%，下降原因主要是 2023 年项目结转金额减少；

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年支出预算 994.8 万元，比 2022 年预算增加 227.1 万元，增长 29.6%，增长原因主要是自 2023 年起，在职职工和离退休职工的一次性奖励工资纳入预算。其中，基本支出 868.3 万元，占 87.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 126.5 万元，占 12.7%，主要用于用于保障项目按实施方案正常运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年财政拨款收支预算 994.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 994.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 961.6 万元，上年结转收入 33.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 260.4 万元，占 26.2%；卫生健康支出 641.4 万元，占 64.5%；住房保障支出 93.1 万元，占 9.3%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 994.8 万元，比 2022 年预算增加 237.1 万元，增长 31.3%，增长原因主要是自 2023 年起，在职职工和离退休职工的一次性奖励工资纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 260.4 万元，占 26.2%；卫生健康支出 641.4 万元，占 64.5%；住房保障支出 93.1 万元，占 9.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023年预算157.5万元，比2022年预算增加116.5万元，上升284.1%，上升原因主要是2023年起离退休人员的一次性奖励纳入预算分月发放。

2. 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）2023年预算68.6万元，比2022年预算增加21.1万元，增长44.4%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.3万元，比2022年预算增加10.5万元，增长44.1%，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算596.7万元，比2022年预算增加76.5万元，增长14.7%，增长原因主要是和2022年相比，2023年人员经费因一次性奖励纳入预算大幅增加，而项目支出和公用经费支出都减少，故只增长了76.5万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算44.7万元，比2022年预算增加4.4万元，上升10.9%，上升原因主要是2023年用非税项目弥补医疗经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算66万元，比2022年预算增加3.9万

元，增长 6.3%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 27 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，增长 29.8%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年一般公共预算基本支出 868.3 万元，其中，人员经费 818.5 万元，公用经费 49.7 万元。

（一）人员经费 818.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年预算共安排项目支出 126.5 万元,比 2022 年预算减少 44.6 万元,下降 26.1%,下降原因主要是 2022 年非税短收从 2023 年预算中扣减。主要包括:本年财政拨款安排 96.5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 96.5 万元),财政拨款上年结转安排 30 万元(其中,一般公共预算拨款安排 30 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年预算安排政府采购支出 6.3 万元,比 2022 年预算增加 6.3 万元,增长 100%,增长原因主要是 2022 年未安排政府采购,2023 年项目安排了政府采购资金。其中,一般公共预算安排 6.3 万元,占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省皮肤病防治所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“皮肤病防治业务经费”项目。

(1)项目概述。日常运转经费,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。

(2) 立项依据。《中国预防与控制梅毒规划(2010-2020年)》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》

(3) 实施主体。本级项目

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。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。一般公共预算安排 36.54 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	皮肤病防治业务经费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省皮肤病防治所	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.54		
	其中:财政拨款	6.54		
	上年结转	30		
	其他资金	0		
年度目标	<p>性病方面:提高病例报告质量,梅毒病例报告准确率达90%;省级梅毒检测能力验证考核,参与率达95%以上、合格率达95%以上;性病诊疗机构首次就诊者梅毒筛查率达90%,艾滋病咨询检测点接受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%。</p> <p>麻风病方面:全省所有县(市)麻风病患病率控制在1/10万以下,麻风病规则治疗率≥98%,基层医务人员麻风病知识培训率达《规划》要求。</p>			
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	群众卫生专业知识知晓率	>60%
			卫生人员专业知识培训率	>60%
		质量指标	严重疾病不良反应治疗率	100%
		时效指标	患病者数量下降率	>35%
		成本指标	补助资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	培训人均费用	130元
			患者因病致贫率	<10%
		社会效益指标	减少社会负担	影响
		生态效益指标	保护隐私	影响
		可持续影响指标	保护人民群众的身体健康	影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%

（二）机关运行经费。

安徽省皮肤病防治所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省皮肤病防治所2023年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023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96.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、福利费、

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。