

# 2021 年潍坊市皮肤病 防治所单位预算

# 目 录

## 第一部分 潍坊市皮肤病防治所单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 潍坊市皮肤病防治所 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 潍坊市皮肤病防治所 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 潍坊市皮肤病防治所单位概况

## 一、主要职能

潍坊市皮肤病防治所的单位主要职能：面向社会提供皮肤病、麻风病、性病等医疗、教学、科研、康复、公共卫生服务等工作。

## 二、预算单位构成

本单位为潍坊市卫生健康委员会所属二级预算单位。本单位内设 23 个职能科室，分别为党办、办公室、信息科、医务科、药械科、财务科、人事科、社防科、外联办、病房、皮肤外科、医疗美容科、门诊部、院感办、医保办、理疗科、三氧科、检验科、过敏原科、药房、制剂室、病案室、和平路门诊。

## 第二部分

# 潍坊市皮肤病防治所 2021 年单位预 算表

单位公开表 1

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	208.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	208.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	1,328.28	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,536.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		.....	
本年收入合计	1,536.48	本年支出合计	1,536.48
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1,536.48	支 出 总 计	1,536.48

## 收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
合计																			
075009	潍坊市皮肤 病防治所		合计	1,536.48	208.20				1,328.28										
075009	潍坊市皮肤 病防治所	210	卫生健康支出	1,536.48	208.20				1,328.28										
075009	潍坊市皮肤 病防治所	21004	公共卫生	1,536.48	208.20				1,328.28										
075009	潍坊市皮肤 病防治所	2100401	疾病预 防控制机构	1,536.48	208.20				1,328.28										

## 支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
075009	潍坊市皮肤病防治所	-	合计	1,536.48	1,218.28	318.20	
075009	潍坊市皮肤病防治所	210	卫生健康支出	1,536.48	1,218.28	318.20	
075009	潍坊市皮肤病防治所	21004	公共卫生	1,536.48	1,218.28	318.20	
075009	潍坊市皮肤病防治所	2100401	疾病预防控制机构	1,536.48	1,218.28	318.20	

单位公开表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	208.20	卫生健康支出	208.20	208.20		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	208.20	本年支出合计	208.20	208.20		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	208.20	支出合计	208.20	208.20		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出												
				合计	机关福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	社会保障基金补助	其他支出
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出								
075009	潍坊市 皮肤病 防治所	21 0	卫生健康支出	208.20									208.20										
075009	潍坊市 皮肤病 防治所	21 00 4	公共卫生	208.20									208.20										
075009	潍坊市 皮肤病 防治所	21 00 40 1	疾病预防控制 机构	208.20									208.20										
075009	潍坊市 皮肤病 防治所	--	合计	208.20									208.20										

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计							
	机关工资福利支出		工资福利支出				
	工资奖金津补贴		基本工资				
			津贴补贴				
	社会保障缴费		社会保障缴费				
	住房公积金		住房公积金				
	其他工资福利支出		其他工资福利支出				
	机关商品和服务支出		商品和服务支出				
	办公经费		办公费				
			印刷费				
			… …				
	会议费		会议费				
	培训费		培训费				
	专用材料购置费		专用材料费				
			被装购置费				
			专用燃料费				
	委托业务费		咨询费				
			劳务费				
			委托业务费				
	公务接待费		公务接待费				
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用				
	… …		… …				
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出				
	机关资本性支出（一）		资本性支出				
	对事业单位经常性补助						
	工资福利支出		工资福利支出				
			基本工资				
			… …				
	商品和服务支出		商品和服务支出				
			办公费				
			其他商品和服务支出				
	对事业单位资本性补助						
	资本性支出（一）		资本性支出				
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助				
	社会福利和救助		抚恤金				
			… …				
	助学金		助学金				
	… …		… …				
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出				

注：潍坊市皮肤病防治所 2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支 出
			合 计			

注：潍坊市皮肤病防治所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊市潍坊市皮肤病防治所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

单位公开表 9

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注: 潍坊市皮肤病防治所 2021 年未安排“三公”经费预算

单位公开表 10

## 重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：潍坊市皮肤病防治所 2021 年未安排重点项目支出预算

## 政府采购预算表

单位：  
万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	采购品 目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年结 转
							小计	一般 公共 预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计																	

注：潍坊市皮肤病防治所 2021 年未安排政府采购预算

## 第三部分

# 潍坊市皮肤病防治所 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

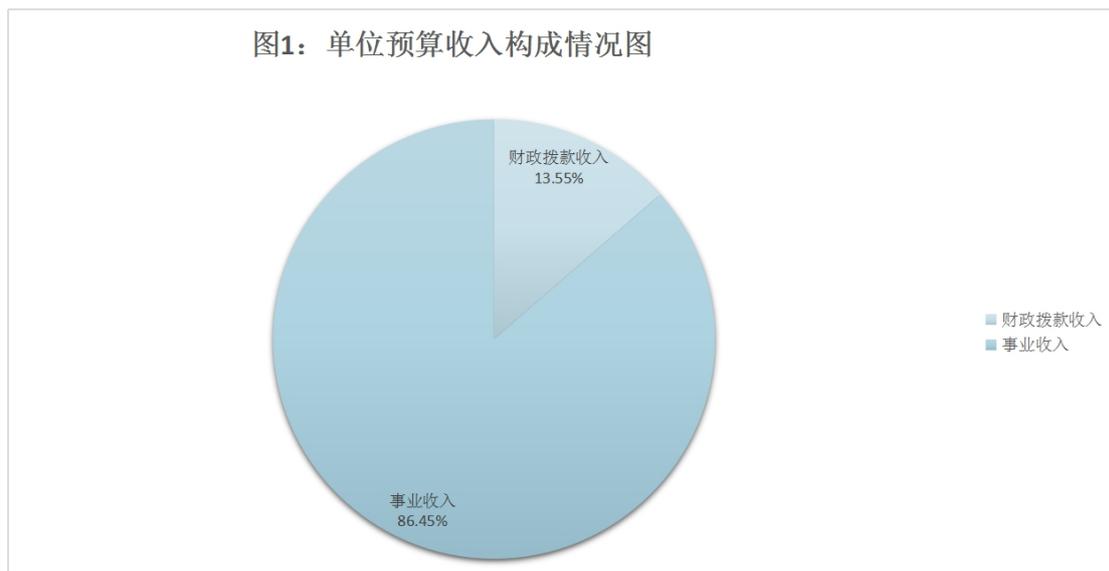
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市皮肤病防治所的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

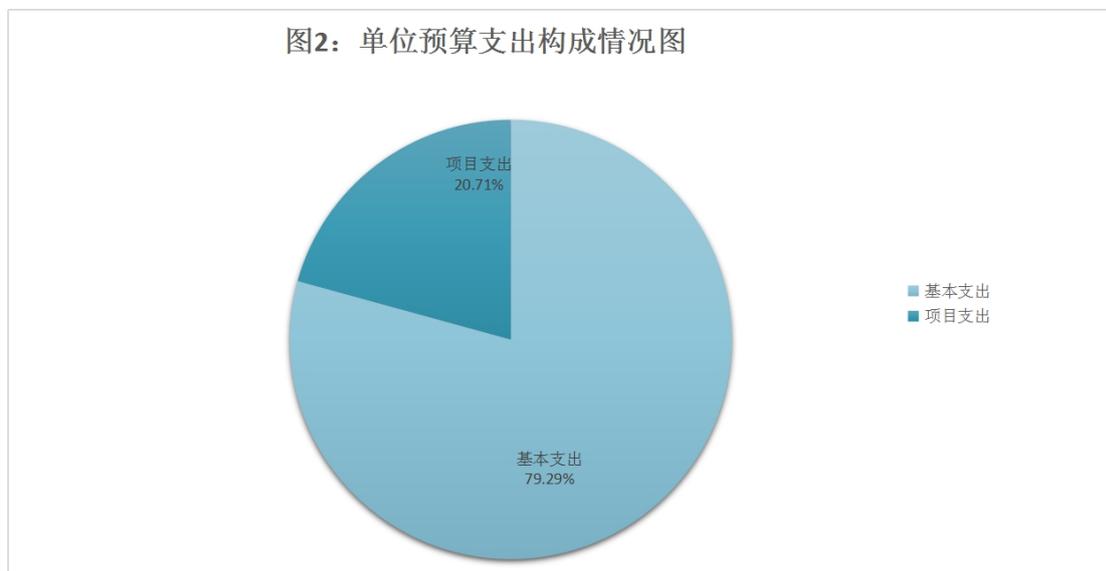
## 二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算1,536.48万元,比上年增加138.71万元,比上年增长9.03%,主要原因是开展新项目,收入预计增加。其中:一般公共预算拨款收入208.20万元,占13.55%,事业收入事业收入1,328.28万元,占86.45%。



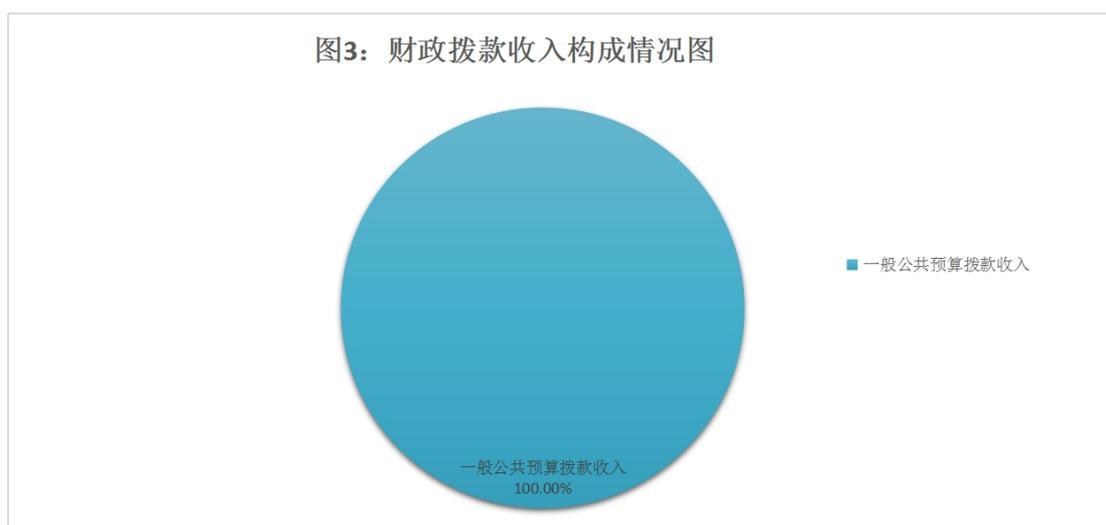
(二)2021年支出预算1,536.48万元,比上年增加

138.73 万元，比上年增长 9.03%，主要原因是单位纳新人，以及房屋维修维护、粉刷等。其中：基本支出 1,218.28 万元，占 79.29%；项目支出 318.20 万元，占 20.71%。



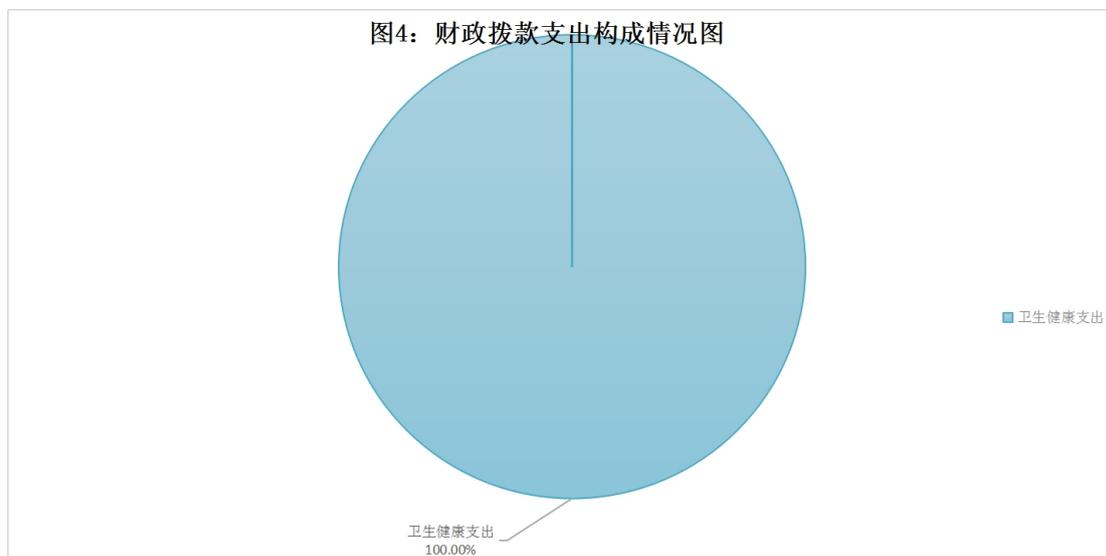
### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 208.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.20 万元，占 100%。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 208.20 万元，其中：卫生健康支出 208.20 万元，占 100 %。主要用于麻风病防

治、监测、畸残手术及康复、性病监测以及重点学科建设等费用支出。



#### 四、一般公共预算收支情况

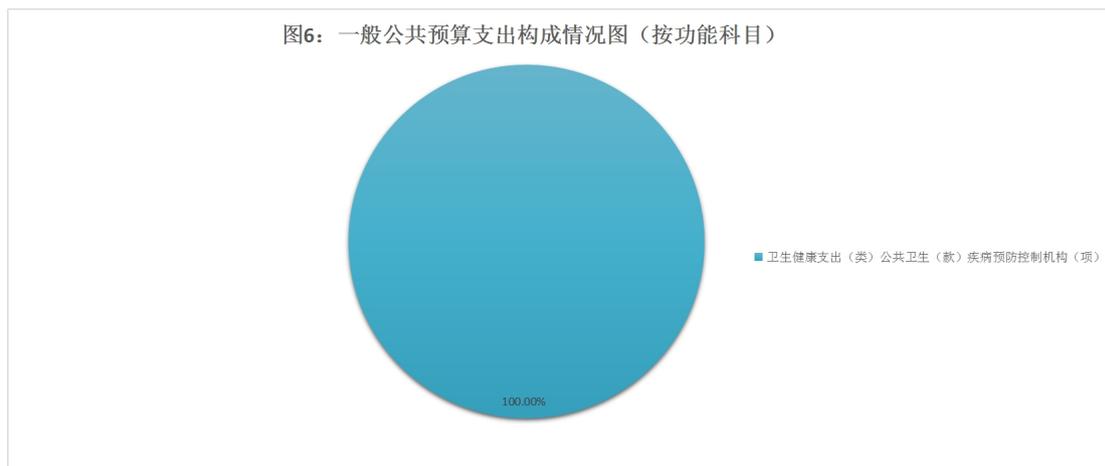
（一）2021年一般公共预算当年拨款208.20万元，与上年持平。

（二）2021年一般公共预算支出预算208.20万元，与上年持平。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）208.20万元，主要用于麻风病防治、监测、畸残手术及康复、性病监测以及重点学科建设等费用支出。

### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 0.00 万元。（其中一般公共预算安排 0.00 万元），包括：

1. 人员经费0.00万元。
2. 公用经费0.00万元。

### 六、政府性基金预算收支情况

潍坊市皮肤病防治所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市皮肤病防治所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 八、重要事项说明

#### （一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，潍坊市皮肤病防治所为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2021年潍坊市皮肤病防治所单位预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出潍坊市皮肤病防治所2021年未安排“三公”经费预算。

## （四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，潍坊市皮肤病防治所共有车辆1辆，其中：实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，行政执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单位共有单价50万元以上通用设备0（台、件、套），价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021年潍坊市皮肤病防治所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款208.20万元。其中：潍坊市皮肤病防治所艾滋病防治经费资金项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病防治经费资金							
主管部门	潍坊市卫生健康委员会							
资金情况	财政拨款年度 金额:	30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	要继续建立完善全市艾滋病防治体系，提升综合防治能力，开展健康教育、艾滋病检测体系建设、疫情检测、行为干预、专业培训、抗病毒治疗及母婴阻断治疗等工作，不断提高全市艾滋病综合防治水平。进行艾滋病病例发现、疫情监测，艾滋病自愿咨询检测，宣传教育及培训。				2021 年要继续建立完善全市艾滋病防治体系，提升综合防治能力，开展健康教育、艾滋病检测体系建设、疫情检测、行为干预、专业培训、抗病毒治疗及母婴阻断治疗等工作，不断提高全市艾滋病综合防治水平。进行艾滋病病例发现、疫情监测，艾滋病自愿咨询检测，宣传教育及培训。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病监测工作的督导检查	≥5 次	数量指标	艾滋病监测工作的督导检查	≥1 次	
		质量指标	性病漏报率（%）	<5%	质量指标	性病漏报率（%）	<5%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	艾滋病易感人群宣传培训	对易感人群进行多次宣传		社会效益	艾滋病易感人群宣传培训	对易感人群进行多次宣传
		可持续影响指标	分发宣传材料	影响覆盖全市 ≥ 85%		可持续影响指标	分发宣传材料	影响覆盖全市 ≥ 40%
	满意度指标	服务对象满意度		23 ≥ 95%	服务对象满意度		≥ 95%	

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**三、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。

**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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控**

**制机构（项）：**指疾病预防控制机构正常运行、开展日常工作的支出。