

2019 年日照市 皮肤病防治所部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市皮肤病防治所（日照市皮肤病医院、日照市白癜风医院），位于日照市东港区日照街道昭阳路 19 号，有门诊办公综合楼一幢约 3559.53 m²，另有麻风村一处，有土地 300 余亩，山场 300 亩。隶属于日照市卫生健康委员会管理，机构编制为正科级单位，是日照市性病人群众国家级艾滋病监测哨点。主要职责：

（一）开展麻风病、性病、皮肤病等疾病的监测、防治、咨询与临床诊疗，医学美容与面部护理等业务；

（二）对全市麻风病、皮肤病、性病的防治工作进行指导；

（三）对全市相关专业技术人员进行培训，开展麻风病、性病、皮肤病的健康教育等；

（四）负责全市性病人群众艾滋病（AIDS）检测工作，是日照市性病人群众国家级艾滋病（AIDS）检测哨点。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

日照市皮肤病防治所内设办公室、财务科、医务科、社防科、总务科 5 个行政科室，内设皮肤一科、皮肤二科、注射室、面部护理室、医学美容科、检验科、药剂科、光疗中心、过敏原检测室、医保科 10 个业务科室。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	602.33	社会保障和就业支出	115.55
一般公共预算	602.33	行政事业单位离退休	115.55
经费拨款（补助）	602.33	事业单位离退休	43.64
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54
政府性基金收入		卫生健康支出	586.78
上级转移支付		公共卫生	586.78
国有资本经营预算		其他专业公共卫生机构	586.78
国有资本经营预算收入			
上级转移支付			
二、财政专户管理的非税收入	100.00		
教育收费			
医疗收费			
其他财政专户管理的非税收入	100.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	702.33	本年支出合计	702.33
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	702.33	支出总计	702.33

收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入					上年结转									
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	合计	教育 收费	医疗 收费	其他财政 专户管理 的非税收 入	上级补 助预算 收入	附属单位 上缴预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财 政拨款预 算收入	投资 预算 收益	其他 预算 收入	合计	公共预 算专项 结余	政府性基 金结余	财政专户 资金结余
				经费拨 款（补 助）	上级 转移 支付																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	702.33	602.33	602.33				100.00			100.00											
401005	日照市皮 肤病防治 所	702.33	602.33	602.33				100.00			100.00											

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	702.33	512.33	468.68	43.65		190.00							
208				社会保障和就业支出	115.55	115.55	71.91	43.64									
	05			行政事业单位离退休	115.55	115.55	71.91	43.64									
		02		事业单位离退休	43.64	43.64		43.64									
			401005	日照市皮肤病防治所	43.64	43.64		43.64									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	51.37										
			401005	日照市皮肤病防治所	51.37	51.37	51.37										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54										
			401005	日照市皮肤病防治所	20.54	20.54	20.54										
210				卫生健康支出	586.78	396.78	396.77	0.01		190.00							
	04			公共卫生	586.78	396.78	396.77	0.01		190.00							
		07		其他专业公共卫生机构	586.78	396.78	396.77	0.01		190.00							
			401005	日照市皮肤病防治所	586.78	396.78	396.77	0.01		190.00							

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	602.33	社会保障和就业支出	115.55
一般公共预算	602.33	行政事业单位离退休	115.55
经费拨款（补助）	602.33	事业单位离退休	43.64
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54
政府性基金收入		卫生健康支出	486.78
上级转移支付		公共卫生	486.78
国有资本经营预算		其他专业公共卫生机构	486.78
国有资本经营预算收入			
上级转移支付			
本年收入合计	602.33	本年支出合计	602.33
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	602.33	支出总计	602.33

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	602.33	512.33	468.68	43.65		90.00
208				社会保障和就业支出	115.55	115.55	71.91	43.64		
	05			行政事业单位离退休	115.55	115.55	71.91	43.64		
		02		事业单位离退休	43.64	43.64		43.64		
			401005	日照市皮肤病防治所	43.64	43.64		43.64		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	51.37			
			401005	日照市皮肤病防治所	51.37	51.37	51.37			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54			
			401005	日照市皮肤病防治所	20.54	20.54	20.54			
210				卫生健康支出	486.78	396.78	396.77	0.01		90.00
	04			公共卫生	486.78	396.78	396.77	0.01		90.00
		07		其他专业公共卫生机构	486.78	396.78	396.77	0.01		90.00
			401005	日照市皮肤病防治所	486.78	396.78	396.77	0.01		90.00

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			401005	日照市皮肤病防治所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：日照市皮肤病防治所 2019 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	468.68	468.68
工资福利支出	468.68	468.68
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	43.65	43.65
社会福利和救助	4.27	4.27
助学金		
离退休费	39.28	39.28
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	512.33	512.33

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	468.68	468.68
基本工资	130.53	130.53
津贴补贴	122.72	122.72
奖金	98.92	98.92
伙食补助费		
绩效工资	44.60	44.60
机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	51.37
职业年金缴费	20.54	20.54
职工基本医疗保险缴费		
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出		
办公费		
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
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		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	43.65	43.65
离休费		
退休费	39.28	39.28
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	4.26	4.26
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.01	0.01
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	512.33	512.33

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位编 码	单位名称	资金来源																
					合计	财政拨款（补助）				财政专 户管理 资金	上级补 助预算 收入	附属单位 上缴预算 收入	经营 预算 收入	其他预 算等收 入	上年结转					其他资 金来源	
						小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						小 计	一般公 共预算 结余	公共预 算专项 结余	公共预算 其他结余	政府性基 金结余		财政专户 管理资金 结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	155.00	55.00	55.00														100.00
210				卫生健康支出	155.00	55.00	55.00														100.00
	04			公共卫生	155.00	55.00	55.00														100.00
		07		其他专业公共 卫生机构	155.00	55.00	55.00														100.00
			401005	日照市皮肤病 防治所	155.00	55.00	55.00														100.00

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

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维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合 计	0	0	0	0	0	0
401005	日照市皮肤病防治所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2019 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）基本情况

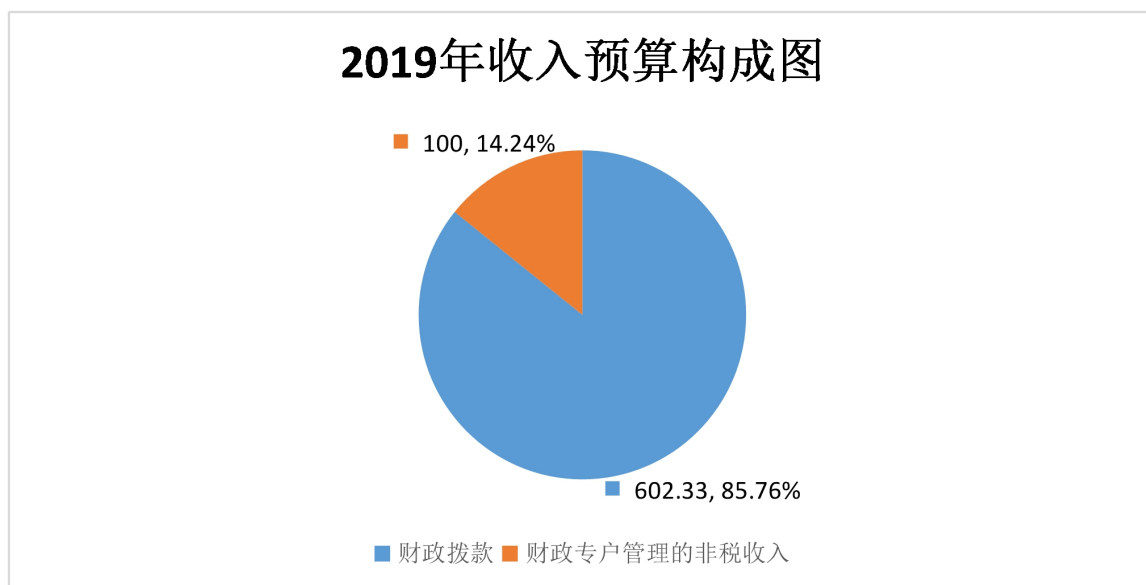
本部门在职在编机关工作人员 0 人，事业单位 32 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人，遗属 3 人，工勤岗位人员 1 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

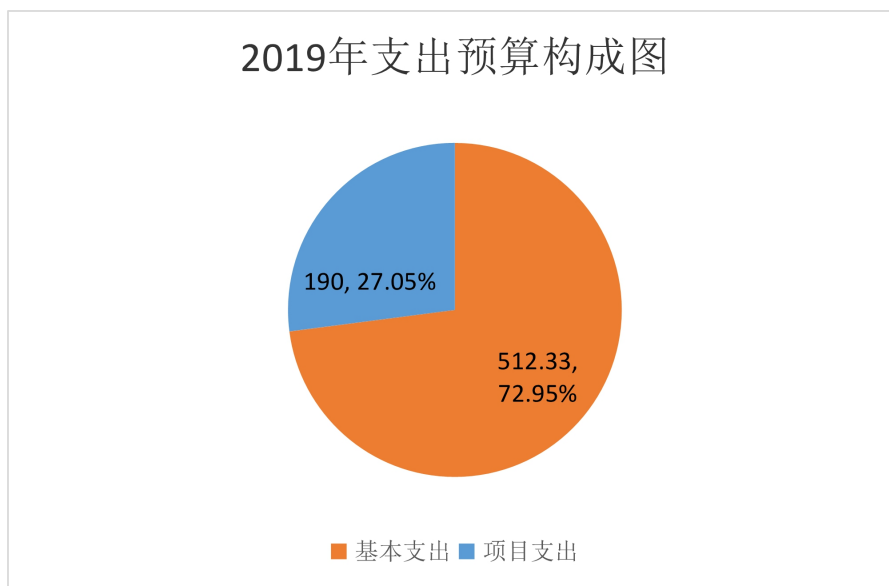
1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2019 年度收入预算总计 702.33 万元，较上年增加 78.54 万元。其中：财政拨款 602.33 万元，占 85.76%；财政专户管理的非税收入 100 万元，占 14.24%。（图例如下）



2019 年度支出预算总计 702.33 万元,较上年增加 78.54 万元。其中:基本支出 512.33 万元,占 72.95%,包括工资福利支出 468.68 万元,对个人和家庭的补助支出 43.65 万元,商品和服务支出 0 万元;项目支出 190 万元,占 27.05%。(图例如下)



2、财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 602.33 万元,其中:一般公共预算 602.33 万元,占 100%。

2019 年度财政拨款支出预算为 602.33 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 115.55 万元,占 19.18%;卫生健康支出 486.78 万元,占 80.82%。

3、一般公共预算收支预算情况

2019 年度一般公共预算当年拨款为 602.33 万元,较上

年减少 21.46 万元，主要是在职在编人员减少导致人员经费较少以及贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

2019 年度一般公共预算支出预算为 602.33 万元，较上年减少 21.46 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 115.55 万元，占 19.18%；卫生健康支出 486.78 万元，占 80.82%。

具体情况如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 43.64 万元，主要用于单位开支的离退休经费。比上年上升 21.32%，主要是退休人员增加、退休工资调整等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 51.37 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年下降 5.67%，主要是在职在编人员减少，基本养老保险缴费减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 20.54 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。比上年下降 5.69%，主要是在职在编人员减少，职业年金缴费减少。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）486.78 万元，主要用于在职在编人员的工资福利及对个人家庭补助支出。比上年下降 4.85%，主要是在职在编人员减少，人员经费降低。

4、政府性基金预算收支预算情况

本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2019年通过财政拨款安排的基本支出预算512.33万元，其中：人员经费512.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年预算政府采购预算155万元，其中：财政拨款安排55万元，上年结转资金等安排100万元。

主要包括政府采购货物预算125万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 90 万元，财政专户管理的非税收入 100 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	皮防公共卫生事业费			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	190 万元			
总体目标	做好全市麻风病、性病预防控制、诊疗、疫情管理，及早发现麻风病患者，降低麻风病畸残率，做好麻风愈后者溃疡防治，规范性病诊疗服务，提高疫情管理质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展 HIV、梅毒、HCV 筛查	≥400 例
			采购威伐光等专用设备	≥5 台
		质量指标	按照方案要求，认真及时开展工作，定期进行调研指导，确保工作顺利进行	100%
			质量合格率	≥95%
		时效指标	筛查工作完成及时性	及时
			按项目实施进度按时完成购置	按政府采购进度
	成本指标	资金节约率	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	控制麻风病、性病传播，降低麻风病、性病危害	降低群众疾病负担
		社会效益指标	普及麻风病知识	新发麻风病患者畸残发生率降低
			普及性病知识	性病诊疗规范化提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%

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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定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经费和日常公用经费。

九、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、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映日照市皮肤病防治所开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映日照市皮肤病防治所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映日照市皮肤病防治

所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映日照市皮肤病防治所人员支出及项目支出。