

2022年日照市皮肤病防治所单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，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、预算单位构成

日照市皮肤病防治所单位预算包括：日照市皮肤病防治所预算。根据组织人事部门批准，我单位内设办公室、财务科、医务科、社防科、总务科5个行政科室，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、口腔科10个业务科室。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	517.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	517.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	110.52
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	407.09
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	517.61	本年支出合计	517.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	517.61	支 出 总 计	517.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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 拨款收入								上年结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	517.61	517.61	517.61											
208			社会保障和就业支出	110.52	110.52	110.52											
208	05		行政事业单位养老支出	110.52	110.52	110.52											
208	05	02	事业单位离退休	54.12	54.12	54.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00											
210			卫生健康支出	407.09	407.09	407.09											
210	02		公立医院	407.09	407.09	407.09											
210	02	08	其他专科医院	388.09	388.09	388.09											
210	02	99	其他公立医院支出	19.00	19.00	19.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	517.61	405.61	112.00			
208			社会保障和就业支出	110.52	110.52				
208	05		行政事业单位养老支出	110.52	110.52				
208	05	02	事业单位离退休	54.12	54.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210			卫生健康支出	407.09	295.09	112.00			
210	02		公立医院	407.09	295.09	112.00			
210	02	08	其他专科医院	388.09	295.09	93.00			
210	02	99	其他公立医院支出	19.00		19.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	517.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110.52	110.52		
		八、卫生健康支出	407.09	407.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	517.61	本年支出合计	517.61	517.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	517.61	支出总计	517.61	517.61		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				517.61	405.61	405.61		112.00
208			社会保障和就业支出	110.52	110.52	110.52		
208	05		行政事业单位养老支出	110.52	110.52	110.52		
208	05	02	事业单位离退休	54.12	54.12	54.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	407.09	295.09	295.09		112.00
210	02		公立医院	407.09	295.09	295.09		112.00
210	02	08	其他专科医院	388.09	295.09	295.09		93.00
210	02	99	其他公立医院支出	19.00				19.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						405.61	405.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.89	344.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.89	53.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.60	103.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.40	37.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.72	60.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.12	54.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：日照市皮肤病防治所2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：日照市皮肤病防治所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：日照市皮肤病防治所2022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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：日照市皮肤病防治所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	72.90	72.90	72.90							
210			卫生健康支出	72.90	72.90	72.90							
210	02		公立医院	72.90	72.90	72.90							
210	02	08	其他专科医院	72.90	72.90	72.90							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	405.61	405.61	405.61						
301		工资福利支出	344.89	344.89	344.89						
301	01	基本工资	131.00	131.00	131.00						
301	02	津贴补贴	53.89	53.89	53.89						
301	07	绩效工资	103.60	103.60	103.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	37.40						
301	09	职业年金缴费	19.00	19.00	19.00						
303		对个人和家庭的补助	60.72	60.72	60.72						
303	02	退休费	54.12	54.12	54.12						
303	05	生活补助	6.59	6.59	6.59						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		112.00	112.00	112.00							
皮防公共卫生事业费	特定目标类	93.00	93.00	93.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，日照市皮肤病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照市皮肤病防治所2022年收支总预算均为517.61万元。

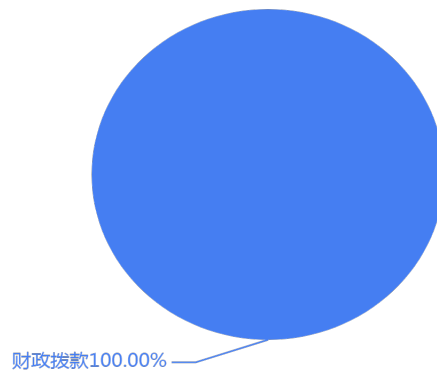
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

日照市皮肤病防治所2022年收入预算为517.61万元，其中：财政拨款517.61万元，占100.00%。

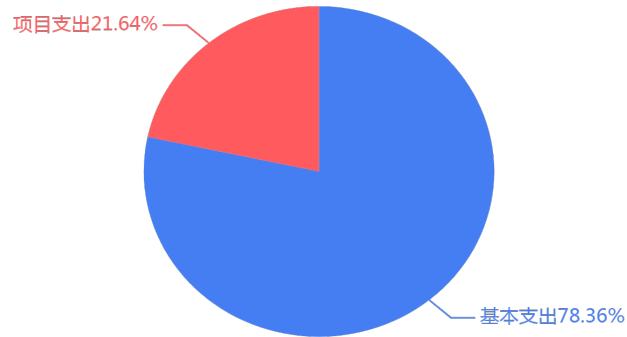
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照市皮肤病防治所2022年支出预算为517.61万元，其中：基本支出405.61万元，占78.36%，项目支出112.00万元，占21.64%。

支出预算

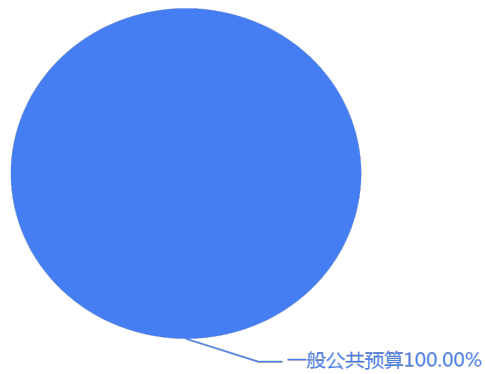


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

日照市皮肤病防治所2022年财政拨款收支总预算为517.61万元。

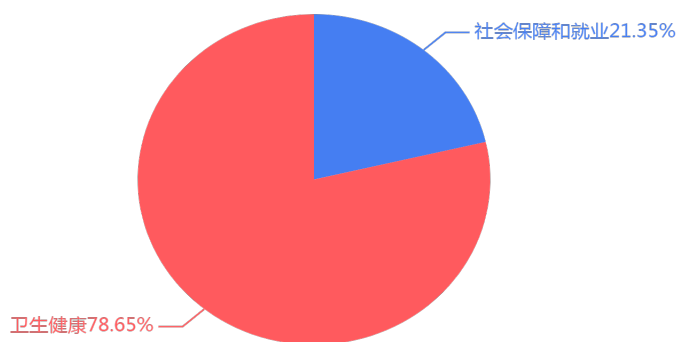
收入包括：一般公共预算517.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出110.52万元，占21.35%；卫生健康（类）支出407.09万元，占78.65%。

财政拨款支出

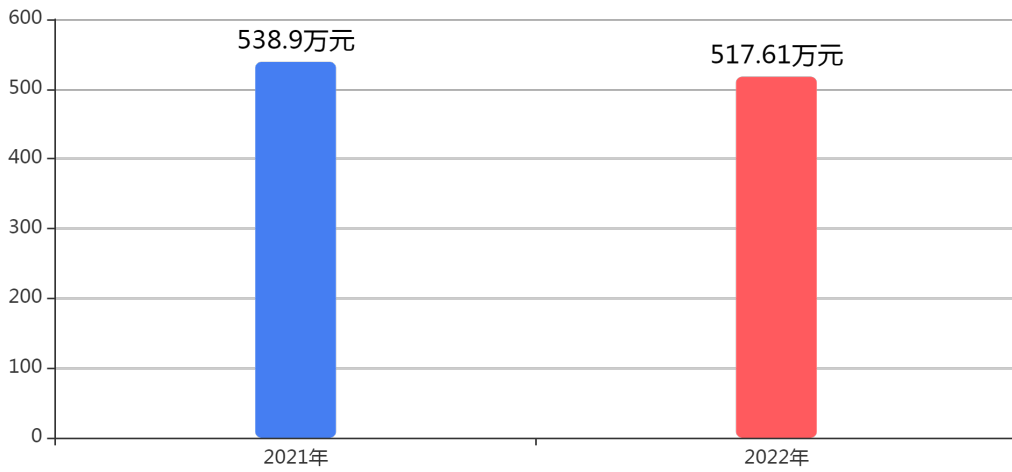


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照市皮肤病防治所2022年一般公共预算拨款517.61万元，比上年减少21.29万元，下降3.95%，主要原因是主要是精神文明奖等人员经费减少。

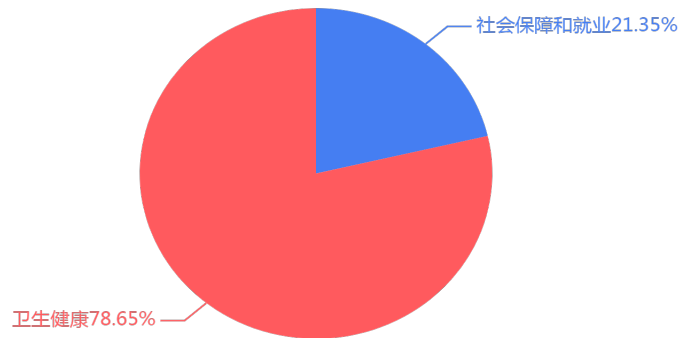
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照市皮肤病防治所2022年一般公共预算支出为517.61万元，其中：社会保障和就业（类）支出110.52万元，占21.35%；卫生健康（类）支出407.09万元，占78.65%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出54.12万元，比上年增加5.16万元，增长10.54%，主要原因是退休人员住房补贴增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.40万元，比上年增加0.88万元，增长2.41%，主要原因是工资增加，养老保险缴费基数增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出19.00万元，比上年增加0.74万元，增长4.05%，主要原因是工资增加，职业年金缴费基数增长。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出388.09万元，比上年减少47.07万元，下降10.82%，主要原因是取消精神文明奖。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出19.00万元，比上年增加19.00万元，主要原因是2021年度市级公立医院综合改革补助项目单位不做预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照市皮肤病防治所2022年一般公共预算拨款安排的基本支出405.61万元。主要用于：

1. 人员经费405.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预

算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照市皮肤病防治所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

日照市皮肤病防治所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照市皮肤病防治所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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，日照市皮肤病防治所为事业单位，无机关运行经费。2022年日照市皮肤病防治所及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算72.90万元，其中：财政拨款安排72.90万元。其中：政府采购货物预算72.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照市皮肤病防治所共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照市皮肤病防治所2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。拟对皮防公共卫生事业费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金93.00万元，其中财政拨款93.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化皮防公共卫生事业费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 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	93 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。及时采购设备，用先进的诊疗设备更好的服务于患者。			
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
			采购水疗、毛囊提取仪等设备	≥2 台
			服务对象使用预约诊疗和叫号系统比率	100%
		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	保质保量的完成各项工作
			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	及时
	成本指标	资金节约率	≥5%	
	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、性病相关知识，增强群众防病、治病意识，提高群众健康水平	新发麻风病患者畸形发生率降低，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：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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、附属单位上缴收入：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指日照市皮肤病防治所开支的退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指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職業年金支出。

二十一、卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指日照市皮肤病防治所正常运行、开展日常工作的基本支出和用于麻风病、性病的项目支出。

二十二、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：指日照市皮肤病防治所的市级公立医院综合改革补助项目经费。