

石城县皮肤病防治所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县皮肤病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县皮肤病防治所概况

一、单位主要职责

(一) 石城县皮肤病防治所为石城县卫生健康委员会下属股级独立核算全额拨款补助事业单位，为公共卫生—疾病预防控制机构—专科防治院所，主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的指导下，承担我县的麻风病防治管理、康复救治、皮肤病防治工作，完成上级布置的各项工作。

(二) 代理石城县民政局管理石城县民生康复村（麻风村）

二、机构设置及人员情况

2024 年石城县皮肤病防治所内设立 8 个内设机构，分别是办公室，财务室，注射室，化验室，药房、皮肤科、麻防科、收费室。

本单位年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目(按功能分类)	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	144.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	8.38
	9		九、卫生健康支出	40	231.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.16
	12		十二、农林水支出	43	26.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	286.23	本年支出合计	58	286.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	286.23	总计	62	286.23

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	286.23	141.09		144.64			0.49
206	科学技术支出			0.30	0.30					
20603	应用研究			0.30	0.30					
2060399	其他应用研究支出			0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出			8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出			8.38	8.38					
2080502	事业单位离退休			8.38	8.38					
210	卫生健康支出			231.89	86.76		144.64			0.49
21004	公共卫生			229.28	84.15		144.64			0.49
2100401	疾病预防控制机构			227.28	82.15		144.64			0.49
2100409	重大公共卫生服务			2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗			2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗			2.62	2.62					
212	城乡社区支出			12.16	12.16					
21208	国有土地使用权出让收入			12.16	12.16					
2120802	土地开发支出			12.16	12.16					
213	农林水支出			26.02	26.02					
21301	农业农村			26.02	26.02					
2130104	事业运行			26.02	26.02					
221	住房保障支出			7.47	7.47					
22102	住房改革支出			7.47	7.47					
2210201	住房公积金			7.47	7.47					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	286.23	272.06	14.16			
206	科学技术支出		0.30	0.30					
20603	应用研究		0.30	0.30					
2060399	其他应用研究支		0.30	0.30					
208	社会保障和就业		8.38	8.38					
20805	行政事业单位养		8.38	8.38					
2080502	事业单位离退休		8.38	8.38					
210	卫生健康支出		231.89	229.89	2.00				
21004	公共卫生		229.28	227.28	2.00				
2100401	疾病预防控制机		227.28	227.28					
2100409	重大公共卫生服		2.00		2.00				
21011	行政事业单位医		2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗		2.62	2.62					
212	城乡社区支出		12.16		12.16				
21208	国有土地使用权		12.16		12.16				
2120802	土地开发支出		12.16		12.16				
213	农林水支出		26.02	26.02					
21301	农业农村		26.02	26.02					
2130104	事业运行		26.02	26.02					
221	住房保障支出		7.47	7.47					
22102	住房改革支出		7.47	7.47					
2210201	住房公积金		7.47	7.47					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	86.76	86.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.16		12.16	
	12		十二、农林水支出	44	26.02	26.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	7.47	7.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141.09	本年支出合计	59	141.09	128.93	12.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.09	总计	64	141.09	128.93	12.16	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	128.93	126.93	2.00
206	科学技术支出		0.30	0.30		
20603	应用研究		0.30	0.30		
2060399	其他应用研究支出		0.30	0.30		
208	社会保障和就业支出		8.38	8.38		
20805	行政事业单位养老支出		8.38	8.38		
2080502	事业单位离退休		8.38	8.38		
210	卫生健康支出		86.76	84.76	2.00	
21004	公共卫生		84.15	82.15	2.00	
2100401	疾病预防控制机构		82.15	82.15		
2100409	重大公共卫生服务		2.00		2.00	
21011	行政事业单位医疗		2.62	2.62		
2101102	事业单位医疗		2.62	2.62		
213	农林水支出		26.02	26.02		
21301	农业农村		26.02	26.02		
2130104	事业运行		26.02	26.02		
221	住房保障支出		7.47	7.47		
22102	住房改革支出		7.47	7.47		
2210201	住房公积金		7.47	7.47		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.93	302	商品和服务	9.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	27.44	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	2.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
3010	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	8.01	30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置	
3011	医疗费		30213	维修(护)		31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3030	退休费		30217	公务接待	0.36	31012	拆迁补偿	
3030	退职(役)费		30218	专用材料	5.73	31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工具购置	
3030	生活补贴	4.60	30225	专用燃料		31021	文物和陈列品购置	
3030	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
3030	奖励金		30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通		39909	经常性赠与	
3039	其他对个人和家庭的		30240	税金及附		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					9.40

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12.16	12.16		12.16	
212	城乡社区支出				12.16	12.16		12.16	
21208	国有土地使用权出让收				12.16	12.16		12.16	
21208	土地开发支出				12.16	12.16		12.16	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.69	0.36	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3. 公务接待费	6	0.69	0.36	0.36
(1) 国内接待费	7	—	—	0.36
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	26
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县皮肤病防治所

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 286.23 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 286.23 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 2.24%，主要原因：医疗业务收入和其他收入减少，所以本年比上年收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 141.09 万元，占 49.30%；事业收入 144.64 万元，占 50.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.49 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 286.23 万元，其中本年支出合计 286.23 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 2.24%，主要原因：医疗业务收入减少，相应的药品及耗材成本也减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 272.06 万元，占 95.05%；项目支出 14.16 万元，占 4.95%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 147.08 万元，决算数 141.09 万元，完成年初预算的 95.93%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异主要原因：年中追加个人先进奖励支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.60 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 232.69%。预决算差异主要原因：年终追加相关支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 114.80 万元，决算数 86.76 万元，完成年初预算的 75.58%。预决算差异主要原因：单位人员退休，相关支出减少、及调整调剂相关预算支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 18.00 万元，决算数 12.16 万元，完成年初预算的 67.57%。预决算差异主要原因：单位门诊装修及房屋维护和修缮项目实际支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 26.02 万元，预决算差异主要原因：调整调剂相关预算支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 10.68 万元，决

算数 7.47 万元，完成年初预算的 69.96%。预决算差异主要原因：单位人员退休，住房公积金金额减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 112.93 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 4.49%，主要原因：单位人员退休，福利支出减少。

（二）商品和服务支出 9.40 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 30.47%，主要原因：2024 年邮电费、维修费、医疗罚款等相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.60 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 268.00%，主要原因：增加退休人员补贴发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年初没有预算批复该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 51.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位当年无因公出国

(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位当年无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:是本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:是本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.36万元,决算数0.36万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:预算执行到位。决算数比上年减少0.38万元,下降51.67%,主要原因:2024年公务接待减少。全年国内公务接待5批,累计接待26人次,主要是:年中调整调剂公务接待费预算数。

其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无外事接待费。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金70.03万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“重大传染病防控资金-重大疾病监测”“石城县皮防所建设”“石城县皮肤病防治所-皮肤病防治支出”“皮防所事业收入”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控资金-重大疾病监测						
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县皮肤病防治所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	麻风病防控监测				全年目标已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	检测检验物资购置成本控制数	≤10 万元	2	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	麻风病症状监测管理工作完成率	= 100%	100	10	10
			重大传染病防控工作完成率	= 100%	100	10	10
		质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	= 100%	100	10	10
		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展用及时率	= 100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传染病监测覆盖率	= 100%	100	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县皮防所建设							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县皮肤病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	12.162	12.162	10	100	10	
	政府预算资金	18	12.1621	12.1621	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生健康-基本公共卫生-重大疾病与传染病防控-传染病防控-麻风病防治--公共卫生能力建设				全年目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	麻风病症状监测管理工作成本控制数	≤10 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗服务人次	≥ 8000 人	10763	10	10	
			麻风病症状监测管理工作完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病控制有效性	有效	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县皮肤病防治所-皮肤病防治支出							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县皮肤病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	9.618	10	32.06	0	
	单位资金	30	30	9.618314	—	32.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生健康-基本公共卫生-重大疾病与传染病防控-传染病防控-麻风病防治--临聘人员支出				本年度目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	麻风病症状监测管理工作成本控制数	≤10 万 元	3.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	麻风病症状监测管理工作完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥100%	100	24	24	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	6	6	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	皮防所事业收入							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城县皮肤病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	46.445	10	15.48	0	
	单位资金	300	300	46.445361	—	15.48	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生健康-基本公共卫生-重大疾病与传染病防控-传染病防 控-麻风病防治-----皮防所事业收入				全年目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	麻风病症状监测管理工作成本数	显著节约	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	麻风病症状监测管理工作完成率	=100%	100	10	10	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力	有提高	基本达成目标	10	10	
			麻风病控制有效性	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2060399 其他应用研究支出：反映其他用于应用研究方面的支出。

（四）2080502 事业单位离退休支出：反映机关事业单位退休人员补助支出。

（五）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（九）2130104 事业运行：用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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)支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

