

**绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年单位
预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区皮肤病防治院预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区皮肤病防治院预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

绍兴市上虞区皮肤病防治院承担着全区皮肤性病、麻风病防治监测、业务指导、培训、督导等工作，承担着全区美沙酮药物维持治疗工作。是上虞区皮肤性病、麻风病预防监测和诊疗中心、区美沙酮药物维持治疗中心；同时也是浙江省性病艾滋病防治协会团体会员单位、浙江省性病监测定点、浙江省麻风病定点诊治机构、中国麻风防治协会全国理事单位。下辖麻风住院部/麻风村 1 所。

绍兴市上虞区皮肤病防治院内设职能科室 2 个、业务科所 7 个(皮肤性病科、美沙酮药物维持治疗门诊、药剂科、检验科、护理部、防治科、麻风住院部/麻风村)，核定编制数 29 人，现有在编职工 27 名，其中各类专业技术人员 26 名，正高 2 名，副高 4 名，中级技术职务 13 名。编外临聘人员 5 人。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区皮肤病防治院预算包括：绍兴市上虞区皮肤病防治院本级预算。

二、2024 年绍兴市上虞区皮肤病防治院预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区皮肤病防治院所有

收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市上虞区皮肤病防治院单位 2024 年收支总预算 897 万元。

（二）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年收入预算 897 万元，比上年执行数减少 43.51 万元，下降 4.6%，主要是在职人员退休 2 人，新招录 1 人。

其中：一般公共预算拨款收入 813.56 万元（上年结转 0 万元），占 90.7%；其他收入 83.44 万元，占 9.3%。

（三）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年支出预算 897 万元，比上年执行数减少 52.51 万元，下降 5.5%，主要是在职人员退休 2 人，新招录 1 人。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 79.67 万元卫生健康支出 817.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 760.81 万元，占 84.8%；日常公用支出 64.18 万元，占 7.2%；项目支出 72 万元，占 8.0%。

（四）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年财政拨款收支总预

算 897 万元。收入包括：一般公共预算 813.56 万元、其他收入 83.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.67 万元、卫生健康支出 817.33 万元。

（五）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年一般公共预算拨款 813.56 万元，比上年执行数减少 27.16 万元，下降 3.2%，主要是在编人员减少 1 人。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 78.05 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 735.51 万元，占 90.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）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）安排 47.66 万元，主要用于绍兴市上虞区皮肤病防治院在职人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）安排 23.83 万元，主要用于绍兴市上虞区皮肤病防治院在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 6.55 万元，主要用于绍兴市上虞区皮肤病防治院在职人员其他社会保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)安排 685.51 万元,主要用于在职人员基本工资、绩效工资、人员机动定额、日常公用等方面的基本支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 25.62 万元,主要用于绍兴市上虞区皮肤病防治院医疗保险支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 24.38 万元,主要用于皮肤病防治院职工公费医疗保险支出。

(六) 关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年一般公共预算基本支出 813.56 万元,其中:

人员经费 717.26 万元,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、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 96.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区皮肤病防治院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年上虞区皮肤病防治院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区皮肤病防治院政府采购预算总额 77.54 万元，其中：政府采购货物预算 28.57 万元、政府采购工程预算 3 万元、政府采购服务预算 45.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上虞区皮肤病防治院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞区皮肤病防治院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及一般公共预算拨款 72 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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

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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

四、2024 年绍兴市上虞区皮肤病防治院预算表

2024 年单位收支预算总表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	813.56	社会保障和就业支出	79.67
一般公共预算	813.56	行政事业单位养老支出	73.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.83
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	1.62
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.55
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	6.55
五、上级补助收入		卫生健康支出	817.33
六、附属单位上缴收入		公共卫生	767.33
七、其他收入	83.44	其他专业公共卫生机构	767.33
		行政事业单位医疗	50.00
		事业单位医疗	25.62
		公务员医疗补助	24.38
本年收入合计	897.00	本年支出合计	897.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	897.00	支 出 总 计	897.00

2024 年单位收入预算总表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	897.00	897.00	813.56								83.44						
绍兴市上虞区卫生健康局	897.00	897.00	813.56								83.44						
绍兴市上虞区皮肤病防治院	897.00	897.00	813.56								83.44						

2024 年单位支出预算总表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	897.00	760.81	64.18	72.00			
208	社会保障和就业支出	79.67	78.05	1.62				
20805	行政事业单位养老支出	73.11	71.49	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62		1.62				
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	817.33	682.77	62.56	72.00			
21004	公共卫生	767.33	632.77	62.56	72.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	767.33	632.77	62.56	72.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62					
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	813.56	社会保障和就业支出	78.05
一般公共预算	813.56	行政事业单位养老支出	71.49
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.83
		其他社会保障和就业支出	6.55
		其他社会保障和就业支出	6.55
		卫生健康支出	735.51
		公共卫生	685.51
		其他专业公共卫生机构	685.51
		行政事业单位医疗	50.00
		事业单位医疗	25.62
		公务员医疗补助	24.38

收 入 总 计	813.56	支 出 总 计	813.56
---------	--------	---------	--------

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	813.56	741.56	717.26	24.30	72.00
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	78.05		
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	71.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	6.55		
210	卫生健康支出	735.51	663.51	639.21	24.30	72.00
21004	公共卫生	685.51	613.51	589.21	24.30	72.00
2100407	其他专业公共卫生机构	685.51	613.51	589.21	24.30	72.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00		
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	741.56	717.26	24.30
301	工资福利支出	707.77	707.77	
30101	基本工资	134.87	134.87	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	79.51	79.51	
30199	其他工资福利支出	211.81	211.81	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30229	福利费	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	9.49	9.49	
30307	医疗费补助	9.49	9.49	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
绍兴市上虞区皮肤病防治院	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市上虞区皮肤病防治院没有“三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位政府性基金预算支出表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
绍兴市上虞区皮肤病防治院	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区皮肤病防治院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
绍兴市上虞区皮肤病防治院	**	1
	合计	

绍兴市上虞区皮肤病防治院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	72.00	72.00				
绍兴市上虞区皮肤病防治院	公共卫生服务能力提升项目	72.00	72.00				

2024 年单位项目支出预算表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	72.00	72.00				
绍兴市上虞区皮肤病防治院	麻风病防治经费	18.00	18.00				
绍兴市上虞区皮肤病防治院	性病防治经费	9.00	9.00				
绍兴市上虞区皮肤病防治院	美沙酮药物维持治疗门诊服药点经费	45.00	45.00				

2024 年单位项目支出绩效表

366008-绍兴市上虞区皮肤病防治院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	72.00	
绍兴市上虞区皮肤病防治院	公共卫生服务能力提升项目	72.00	<p>按照《浙江省麻风病防治规划》和《绍兴市上虞区麻风病防治规划》要求开展工作，并根据上虞实际，有效实施政府主导、多部门合作与全社会共同参与的防治原则。1、完成“国际麻风节”慰问活动；2、完成人员培训、宣传、教育、线索调查、疫情监测、督导、新病例发现等工作；3、完成对全区各乡镇散居麻风病人的随访、医疗、康复等工作；4、完成对麻风村住院麻风病人全年的日常规范化管理以及医疗、康复、护理等工作；5、完成全区麻风病可疑症状监测。</p> <p>按照《开展社区药物维持治疗工作基本条件》要求开展工作，为在虞的海洛因成瘾者提供美沙酮药物治疗以及相关检验、诊疗、救治等工作；为在虞的新型毒品成瘾者提供心理治疗服务。控制吸毒成瘾者毒品滥用和预防艾滋病传播。完成省卫生厅、省公安厅和区政府提出的建设“平安上虞”的各项工作任务和要求。</p> <p>实施全市的性病防治管理、组织、健教、培训、科研、调查、督导、监测和性病疫情 24 小时网络直报、汇总、季报、年报、微机录入、数据库建立等各项工作任务。收集、整理和分析上虞监测点有关性病流行病学资料；完善性病实验室建设，规范化性病门诊建设，主动发现病人；预防和控制梅毒。</p>

