

**2023 年益阳市大福皮肤病防治所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳市大福皮肤病防治所的主要职责是：

我所的主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。

（二）机构设置

我所是一家麻风病防治机构，全所共有人员 37 人，其中在职在编 26 人，退休人员 10 人，临聘人员 1 人。根据编委核定，我单位内设处室 5 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 内设股室分别是门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。所属事业单位是益阳市大福皮肤病防治所。

二、部门预算单位构成

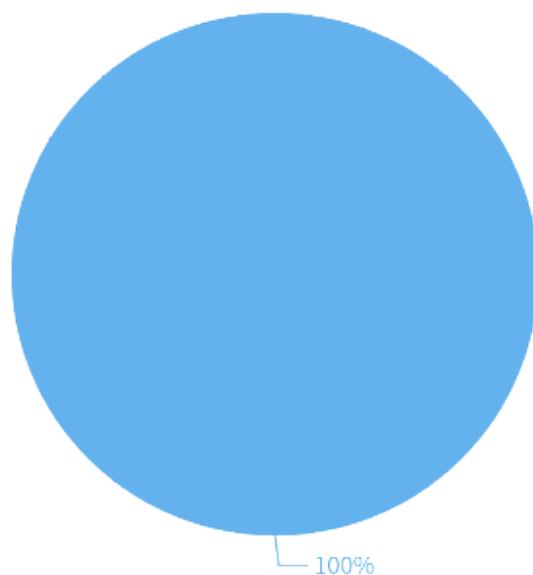
益阳市大福皮肤病防治所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有益阳市大福皮肤病防治所本级。

三、部门收支总体情况

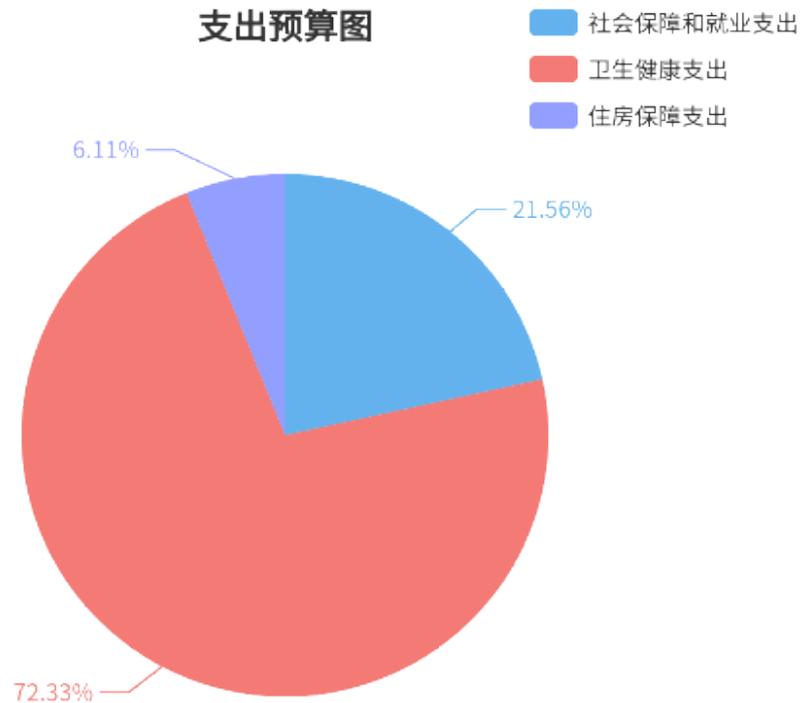
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算142.83万元，其中：一般公共预算拨款142.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加33.82万元，上升31.02%，主要是经费拨款增加33.82万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算142.83万元，其中：社会保障和就业支出30.80万元，卫生健康支出103.31万元，住房保障支出8.72万元。支出较去年增加33.82万元，上升31.02%，主要是基本支出增加25.82，项目支出增加8万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出142.83万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出30.80万元,占21.56%;卫生健康支出103.31万元,占72.33%;住房保障支出8.72万元,占6.11%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数134.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算8.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：麻风病防、控、宣传培训经费 2.00 万元，主要用于麻风病防、控、宣传工作等方面；麻风病工作经费 5.00 万元，主要用于麻风病事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等；麻风节慰问费 1.00 万元，主要用于麻风病村病人慰问。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为142.83万元，其中，基本支出134.83万元，项目支出8.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 505002

部门名称： 益阳市大福皮肤病防治所

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	142.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	134.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	134.83	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	8.00	五、对事业单位经常性补助	142.83
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.80	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	103.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.72				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	142.83	本年支出合计	142.83	本年支出合计	142.83	本年支出合计	142.83
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	142.83	支出总计	142.83	支出总计	142.83	支出总计	142.83

财政拨款收支总表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	142.83	一、本年支出	142.83
（一）一般公共预算拨款	142.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	103.31
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.72
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	142.83	支出总计	142.83

一般公共预算基本支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	134.83	134.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
30101	基本工资	30.80	30.80	
30107	绩效工资	49.98	49.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	8.72	8.72	
合计		134.83	134.83	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
505	安化县卫生健康局						
505002	益阳市大福皮肤病防治所						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	8.00	8.00									8.00	
505	安化县卫生健康局	8.00	8.00									8.00	
505002	麻风病防、控、宣传培训经费	2.00	2.00									2.00	
505002	麻风病工作经费	5.00	5.00									5.00	
505002	麻风节慰问费	1.00	1.00									1.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
505002	益阳市大福皮肤病防治所	8.00												
505002	麻风病防、控、宣传培训经费	2.00	如期完成2023年麻风病防、控、宣传培训工作。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索	100%	麻风病症状监测工作暨麻风病防治知识培训	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索。	%	≥			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	不定量	100%	麻风病症状监测工作暨麻风病防治知识培训	不定量	%	≥			
					质量指标	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索	100%	麻风病症状监测工作暨麻风病防治知识培训	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索。	%	≥			
					时效指标									
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索	100%	更多的人认识麻风病	提高对麻风病的认识，早期发现麻风病例，积极提供麻风病可疑症状线索。	%	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	被培训者满意度	被培训者满意度	被培训者满意度100%	被培训者满意度	%	≥							

项目支出绩效目标表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505002	麻风病工作经费	5.00	如期完成2023年麻风病各项工作任务。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	麻风病工作经费	10万元	麻风病工作经费10万元	麻风病工作经费	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	麻风病可疑症状线索监测目标	450条	麻风病可疑症状线索监测目标450条	麻风病可疑症状线索监测目标	条	定量		
					质量指标	麻风病可疑症状线索监测目标任务	100%	麻风病可疑症状线索监测目标任务完成100%	麻风病可疑症状线索监测目标任务	%	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	麻风病的早期发现率	100%	麻风病的早期发现率100%	麻风病的早期发现率	%	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	线索提供者满意度	100%	线索提供者满意度100%	线索提供者满意度	%	定量						
505002	麻风节慰问费	1.00	按时发放麻风节慰问费。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	激发工作人员从事麻风病防治工作的荣誉感和自豪感	100%	麻风节活动	激发工作人员从事麻风病防治工作的荣誉感和自豪感	%	≥		
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505002	麻风节慰问费	1.00	按时发放麻风节慰问费。	产出指标	数量指标	不定量	100%	麻风节活动	不定量	%	≥		
					质量指标	麻风病防控患者关怀工作	100%	麻风病防控患者关怀	麻风病防控患者关怀工作	%	≥		
					时效指标	1年	麻风病防控患者关怀工作	麻风病防控患者关怀工作	麻风病防控患者关怀工作	年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者满意度	100%	麻风患者满意度100%	麻风患者满意度	%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
50500 2	益阳市大福皮肤 病防治所	142.83	142.83				134.83	8.00	为控制麻风病提供防治保障，进行麻风病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，健康教育。	产出 指标	重点工作 任务 完成	负责湘北地 区（益阳、岳 阳、长沙、湘 潭等地市）的 麻风病防治、 宣传等	>=	100	%	完成麻风病的防 治宣传工作		
									履职目 标实现		1.完成麻风病 防治宣传工 作。2.提高工 作人员服务品 质	>=	100	%	全年重点工作完 成100%			
									效益 指标	履职效 益	治疗病人恢复 率、保障卫生 安全率、体现 政策导向、保 障工作平稳进 行	>=	95	%	对单位和社会的 稳定发展产生有 益影响			
									满意度		患者满意度	>=	95	%	服务满意度			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。