

信丰县皮肤病防治所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰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

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 信丰县皮肤病防治所概况

一、单位主要职责

信丰县皮肤病防治所为全县人民健康提供地方病防治保障，主要职责：

（1）根据国家、省、地（市）麻风病防治规划，结合我县实际为政府制定麻风病防治规划、工作计划和经费预算等提供技术支持，并协助组织实施。

（2）负责麻风病患者发现、报告、登记、治疗和随访管理工作。

（3）负责麻风病患者资料、信息的收集、录入、校对、分析评价和上报工作。

（4）检查和指导全县卫生机构的疫情报告和转诊等工作，负责麻风病患者的追踪随访工作。

（5）开展麻风病患者及其密切接触者的筛查工作。

（6）制定麻风病防治知识培训计划，并开展相关培训工作。

（7）制作和发放健康教育资料，开展健康促进工作。

（8）承办上级皮防机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：皮肤科，中医科，美容科，药剂科，医技科，护理部，财务科，行政后勤科。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 9 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：信丰县皮肤病防治所 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.23	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	999.03	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.44	八、社会保障和就业支出	39	42.30
	9		九、卫生健康支出	40	187.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	17.53
	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	1,007.48
	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	1,254.70	本年支出合计	58	1,254.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,254.70	总计	62	1,254.70

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：信丰县皮肤病防治所

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,254.70	247.23	0.00	999.03	0.00	0.00	8.44
		208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	179.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	161.45	161.45	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	17.68	17.68		0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	1,007.48	0.00	0.00	999.03	0.00	0.00	8.44
		22999	其他支出	1,007.48	0.00	0.00	999.03	0.00	0.00	8.44
		2299999	其他支出	1,007.48	0.00	0.00	999.03	0.00	0.00	8.44

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：信丰县皮肤病防治所

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,254.70	1,227.03	27.68			
208			社会保障和就业支出	42.30	42.30				
20805			行政事业单位养老支出	31.65	31.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
20808			抚恤	10.55	10.55				
2080801			死亡抚恤	10.55	10.55				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	187.40	159.72	27.68			
21004			公共卫生	179.13	151.45	27.68			
2100401			疾病预防控制中心	161.45	151.45	10.00			
2100409			重大公共卫生服务	17.68		17.68			
21011			行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102			事业单位医疗	8.27	8.27				
221			住房保障支出	17.53	17.53				
22102			住房改革支出	17.53	17.53				
2210201			住房公积金	17.53	17.53				
229			其他支出	1,007.48	1,007.48				
22999			其他支出	1,007.48	1,007.48				
2299999			其他支出	1,007.48	1,007.48				

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：信丰县皮肤病防治所

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	247.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	42.30	42.30		
	9		九、卫生健康支出	41	187.40	187.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	17.53	17.53		
	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	247.23	本年支出合计	59	247.23	247.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	247.23	总计	64	247.23	247.23		

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：信丰县皮肤病防治所

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	247.23	219.55	27.68
208			社会保障和就业支出	42.30	42.30	
20805			行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
20808			抚恤	10.55	10.55	
2080801			死亡抚恤	10.55	10.55	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	187.40	159.72	27.68
21004			公共卫生	179.13	151.45	27.68
2100401			疾病预防控制机构	161.45	151.45	10.00
2100409			重大公共卫生服务	17.68		17.68
21011			行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102			事业单位医疗	8.27	8.27	
221			住房保障支出	17.53	17.53	
22102			住房改革支出	17.53	17.53	
2210201			住房公积金	17.53	17.53	

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：信丰县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	182.22	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.40	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.19	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.76	30206	电费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193.14	公用经费合计					26.41

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县皮肤病防治所

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		科目名称				
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：信丰县皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.96
（1）国内接待费	7	——	——	1.96
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	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	116
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：信丰县皮肤病防治所

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 1254.70 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 1254.70 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 10.27%，主要原因主要原因：财政拨款收入增加 7.45 万元，事业收入的增加 100.99 万元，其他收入增加 8.44 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 247.23 万元，占 19.71%；事业收入 999.03 万元，占 79.62%；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 8.44 万元，占 0.67%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1254.70 万元，其中本年支出合计 1254.70 万元，比上年增加 116.88 万元，增长 10.27%，主要原因：社会保障和就业支出增加 17.12 万元，卫生健康支出减少 904.37 万元，住房保障支出减少 3.35 万元，其他支出增加 1007.48 万元；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：无结

余，无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1227.03 万元，占 97.79%；项目支出 27.68 万元，占 2.21%；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 235.81 万元，决算数 247.23 万元，完成年初预算的 104.84%。其中

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.98 万元，决算数 42.30 万元，完成年初预算的 302.57%。预决算差异主要原因：政策性调整扣缴基数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 203.87 万元，决算数 187.40 万元，完成年初预算的 91.92%。预决算差异主要原因：一人退休一人因病死亡，所以支出减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 17.96 万元，决算数 17.53 万元，完成年初预算的 97.61%。预决算差异主要原因：一人退休一人因病死亡，所以住房保障支出减少。

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 219.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.22 万元，比上年增加 64.65 万元，增长 54.99%，主要原因：工资标准调整及各类社会保费

提标。

（二）商品和服务支出 26.41 万元，比上年减少 55.94 万元，下降 67.93%，主要原因：公用经费缩减开支过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 10.93 万元，比上年增加 9.59 万元，增长 716.44%，主要原因：抚恤金和退休人员补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未发生此项目支出。

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 2.00 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 98.22%；决算数比上年增加 1.96 万元，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：本年度未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）事项。

（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：本年度财政拨款资金未安排公务用车购置及运行维护费事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度财政拨

款资金未安排公务用车购置及运行维护费事项。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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 2.00 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 98.22%，主要原因：接待上级部门督导检查和工作交流。决算数比上年增加 1.96 万元，主要原因：去年财政拨款未安排公务接待费。全年国内公务接待 22 批，累计接待 116 人次，主要是：接待上级部门督导检查和工作交流。

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 12.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金额 12.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.11 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1117.56 万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1 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。

1、本单位对“城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套”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		城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县皮肤病防治所	
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	0	1.254	1.254	10	100	10
		政府预算资金	0	1.2537	1.2537	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员基本医疗保险待遇				退休职工 10 人，每月足额缴纳基本医疗保险，保障了退休人员正常享受门诊、住院等医疗费用报销待遇，减轻了退休人员医疗负担，提升了生活质量。			
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	退休职工基本 医疗保险财政 配套资金	≤ 1253 7 元	12537	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	退休职工基本 医疗保险缴纳 人数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	退休职工基本 医疗保险财政 配套资金使用 合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	退休职工基本 医疗保险财政 配套资金使用 及时率	≥ 95%	95	15	15	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障退休职工 基本医疗保险	基本 完成	基本达 成目标	20	20	

			待遇					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

2、本单位对“2024年医疗责任保险经费”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		皮肤病防治所 2024 年医疗责任保险经费						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县皮肤病防治所	
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	0	0.523	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.523	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	皮肤病防治所 2024 年医疗责任保险项目，有效提高医疗安全保障程度，维护医患关系稳定。				2024 年医疗责任保险参保人数 22 人，有效保障了医疗服务质量，缓和医疗纠纷矛盾，维护了医疗机构和医务人员的合法权益，对维护社会稳定、构建和谐社会起到了积极的促进作用。			
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	皮肤病防治所 2024 年医疗责任保险经费	≤ 5230 元	0	20	20	项目年初已用其他资金完成，结转至下一年度。
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	皮肤病防治所2024年医疗责任保险缴纳人数	≥22人	22	10	10	
		质量指标	皮肤病防治所2024年医疗责任保险经费使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	皮肤病防治所2024年医疗责任保险经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医疗卫生服务有序开展	基本保障	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	服务群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

3、本单位对“2024年麻防专项经费”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	皮肤病防治所 2024 年麻防专项经费						
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县皮肤病防治所		
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	10	10	10	10	100	10
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	降低麻风病患者发病率，促进社会和谐稳定发展。				1、联合各乡镇卫生院开展了“中国麻风节”宣传活动，向公众普及麻风病可防可治不可怕，营造了全社会共同参与消除麻风病危害的良好氛围；2、在全县个中学开展了麻风病防治核心知识讲座及宣传活动，并进行了问卷调查，麻风病防治核心知识知晓率达95%；3、乡镇医务人员及乡医上报麻风病可疑症状线索46条，经皮防所麻防科医生筛查共45条（受检率98%），筛查结果全部为皮肤病病人，未确诊麻风病人。			
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	麻风病防治成本	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	麻风病患者诊疗人数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	麻风病防治知识知晓率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	麻风病可疑线索筛查报送及时性	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低麻风病患者发病率	基本完成	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	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

4、本单位对“2024年重大传染病防控资金”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		皮肤病防治所 2024 年重大传染病防控资金						
主管部门		信丰县卫生健康委员会			实施单位		信丰县皮肤病防治所	
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	0	22.42	17.678	10	78.85	5	
	政府预算资金	0	22.42	17.6778	—	78.85	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：麻风病疫源村普查；目标 2：麻风病防治知识培训，宣传相关政策，消除麻风歧视，普及麻风病防治知识，核心知识知晓率达 95%；目标 3：麻风病康复休养人员随访及流调，随访流调率达 100%。			1、疫源村调查人数 500 余人，采取了调查与宣传相结合的方式，对乡村医生提供的可疑症状者进行入户走访排查，加大了筛查范围及力度，并对现症病人 38 名密切接触者进行了体检。2、在乡镇卫生院开展麻风病防治项目宣传培训，并对参加培训的 1000 余名医务人员及乡医进行了综合性医务人员麻风病知识调查，与乡村两级医务人员建立了密切联系，加强了与乡村两级医务人员的交流沟通，建立了更加紧密的县乡村三级防治体系网络，保障了麻风病防治的可持续发展，提高了可疑症状线索上报质量。截止 12 月 31 日上报麻风病可疑症状线索 46 条，经麻防科医生筛查共 45 条（受检率 98%），筛查结果全部为皮肤病病人，未确诊麻风病人。3、2024 年底现症病人 1 例，其中麻风反应 1 例均给予了规范治疗，无新发生畸残病例。4、麻风康复村有留居休养老人 6 人，最低年龄 60 岁，最高年龄 83 岁，每人每月生活费 528 元。除在每年世界防治麻风病日慰问康复村老人外，重要中国传统节日，春节、端午节、中秋节，我单位也开展关爱康复村病人的活动。				
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	信丰县皮肤病防治所 23 年重大传染病防控资金	≤ 224200 元	176778	20	20	支付审批程序未完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	麻风病防治目标任务数	=3 个	3	10	10	
		质量指标	麻风病防治核心知识知晓率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	信丰县皮肤病防治所 23 年重大传染病防控资金使用及时率	≥90%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高重大传染病防控能力建设	不断提高	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	辖区服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

5、本单位对“2024年其他资金”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	皮防所 2024 年其他资金						
主管部门	信丰县卫生健康委员会			实施单位	信丰县皮肤病防治所		
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	1,800	1,083.362	1,007.476	10	93	7
	单位资金	1800	1083.3616	1007.475606	—	93	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	皮防所 2024 年其他资金，保障单位正常运转				2024 年诊疗人次达 35000 余人，年初预算数为 1800 万元，调整后预算数为 1083 万元，全年执行数为 1007 万元，执行率 93%，在药品耗材采购、基础设施建设、人员绩效工资等支出得到了有效保障。			
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	项目开展成本	= 1800 万元	1007	20	0	年初预算有偏差。规范和加强财务管理，进一步提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥ 30000 人	35405	10	10	
		质量指标	公用支出合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗服务水平	基本达成	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	就医群众及职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	77	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度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、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车辆购置支出（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。