

2021 年山东省皮肤病性病防治研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、 特定目标类项目支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

山东省皮肤病性病防治研究所承担全省麻风、性病、皮肤病防治研究及预防、诊疗服务，开展研究生教育、专业培训、学术交流等工作。

二、内设机构

山东省皮肤病性病防治研究所设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）政工部
- （三）人力资源部
- （四）宣传部
- （五）财务部
- （六）医务部
- （七）护理部
- （八）门诊部
- （九）院感部（公共卫生科）
- （十）科教部
- （十一）资产管理部
- （十二）信息工程部
- （十三）编辑部（病案室）
- （十四）招标采购办
- （十五）安全生产与应急管理部
- （十六）药械科

另有14个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	2722.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2722.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	15000.00	六、科学技术支出	270.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	498.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	188.00	十、卫生健康支出	17065.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	177.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	17910.00	本年支出合计	18010.00
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18010.00	支出总计	18010.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
	合计				18010.00	2722.00	2722.00	2722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300007	山东省皮肤病性病防治研究所				18010.00	2722.00	2722.00	2722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		206			科学技术支出	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		206	02		基础研究	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		206	02	99	其他基础研究支出	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	498.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	498.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	02	事业单位离退休	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	17065.00	1777.00	1777.00	1777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04		公共卫生	16928.00	1640.00	1640.00	1640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04	01	疾病预防控制机构	16432.00	1144.00	1144.00	1144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04	99	其他公共卫生支出	496.00	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					18010.00	6980.00	11030.00
300007	山东省皮肤病性病防治研究所					18010.00	6980.00	11030.00
		206			科学技术支出	270.00	0.00	270.00
		206	02		基础研究	270.00	0.00	270.00
		206	02	99	其他基础研究支出	270.00	0.00	270.00
		208			社会保障和就业支出	498.00	498.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	498.00	498.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	269.00	269.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
		210			卫生健康支出	17065.00	6305.00	10760.00
		210	04		公共卫生	16928.00	6168.00	10760.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	16432.00	6168.00	10264.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	496.00	0.00	496.00
		210	11		行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	137.00	137.00	0.00
		221			住房保障支出	177.00	177.00	0.00
		221	02		住房改革支出	177.00	177.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	177.00	177.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	2722.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	270.00	270.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	498.00	498.00	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	1777.00	1777.00	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	177.00	177.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2722.00	本年支出合计	2722.00	2722.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2722.00	支出总计	2722.00	2722.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						2722.00	1955.00	1926.00	29.00	767.00
300007	山东省皮肤病性病防治研	206			科学技术支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
		206	02		基础研究	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
		206	02	99	其他基础研究支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
		208			社会保障和就业支出	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1777.00	1280.00	1251.00	29.00	497.00
		210	04		公共卫生	1640.00	1143.00	1114.00	29.00	497.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	1144.00	1143.00	1114.00	29.00	1.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00
		210	11		行政事业单位医疗	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安 挂
	合计	1955.00	1955.00
505	对事业单位经常性补助	1686.00	1686.00
50501	工资福利支出	1657.00	1657.00
50502	商品和服务支出	29.00	29.00
509	对个人和家庭的补助	269.00	269.00
50901	社会福利和救助	1.10	1.10
50905	离退休费	267.90	267.90

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安 排
	合计	1955.00	1955.00
301	工资福利支出	1657.00	1657.00
30101	基本工资	510.00	510.00
30102	津贴补贴	424.00	424.00
30103	奖金	180.00	180.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	159.00	159.00
30109	职业年金缴费	70.00	70.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	137.00	137.00
30113	住房公积金	177.00	177.00
302	商品和服务支出	29.00	29.00
30206	电费	29.00	29.00
303	对个人和家庭的补助	269.00	269.00
30301	离休费	28.00	28.00
30302	退休费	239.90	239.90
30305	生活补助	1.10	1.10

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2120.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.00
特定目标类	[37000020S092805000001]公共卫生服务资金	[300007]山东省皮肤病性病防治研究所	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002]医疗卫生能力建设资金	[300007]山东省皮肤病性病防治研究所	1479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.00
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	[300007]山东省皮肤病性病防治研究所	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
300007	山东省皮肤病性病防治研究所					2186.50	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	1809.50	0.00
		206			科学技术支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	02		基础研究	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	02	99	其他基础研究支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2109.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1809.50	0.00
		210	04		公共卫生	2109.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1809.50	0.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	1809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1809.50	0.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

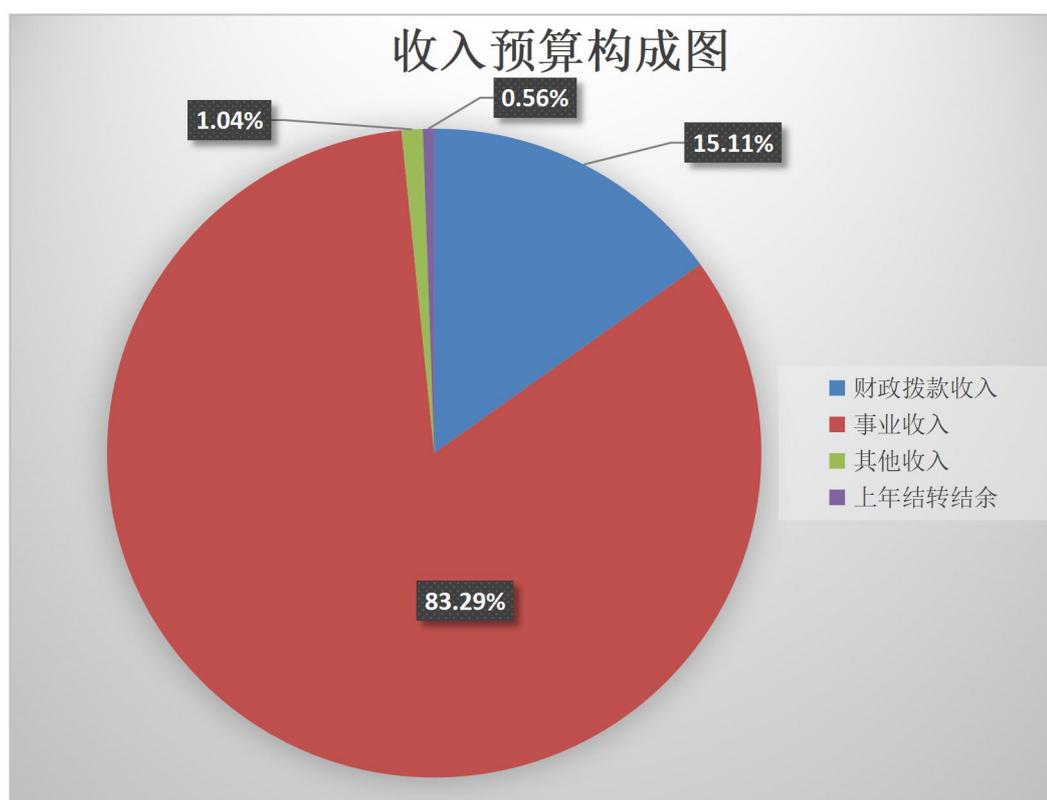
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

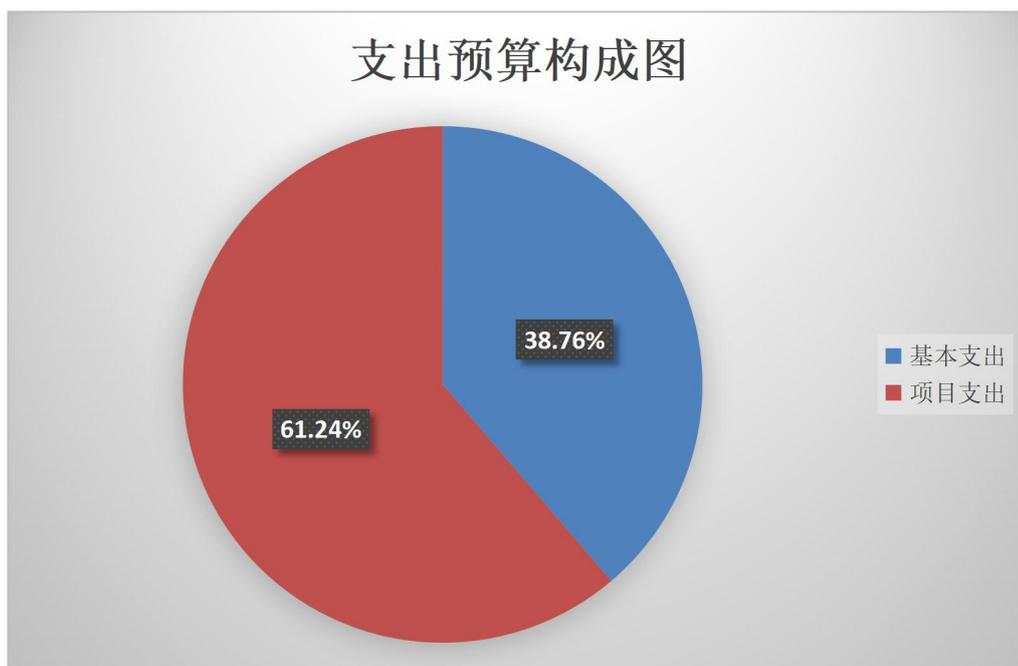
按照综合预算的原则，山东省皮肤病性病防治研究所单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 18010 万元，其中：财政拨款 2722 万元，占 15.11%，事业收入 15000 万元，占 83.29%，其他收入 188 万，占 1.04%，上年结转结余 100 万元，占 0.56%。



2021 年支出预算为 18010 万元，其中：基本支出 6980 万元，占 38.76%，项目支出 11030 万元，占 61.24%。

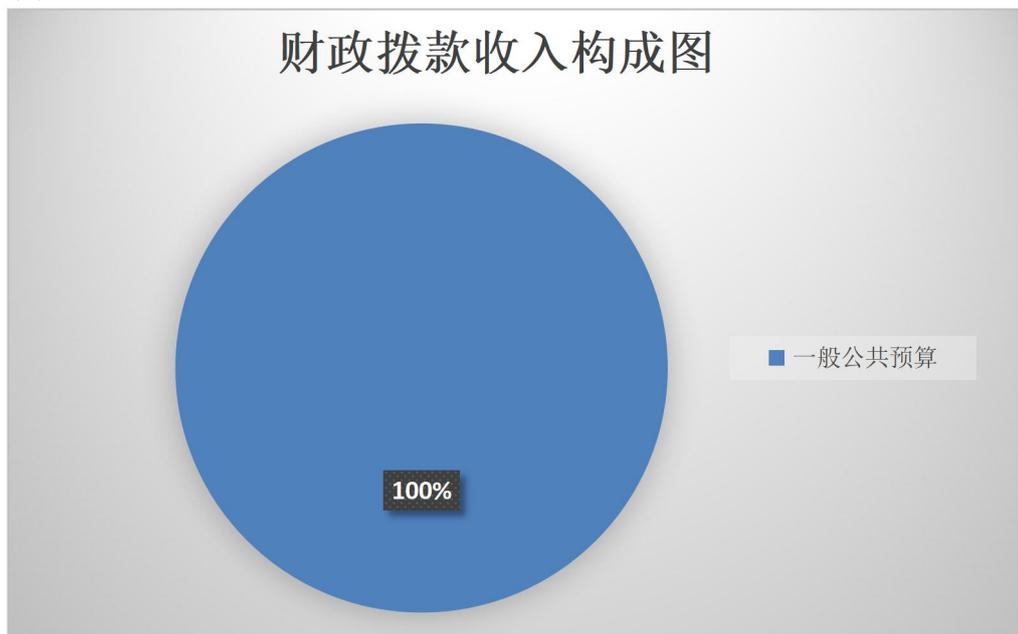
支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

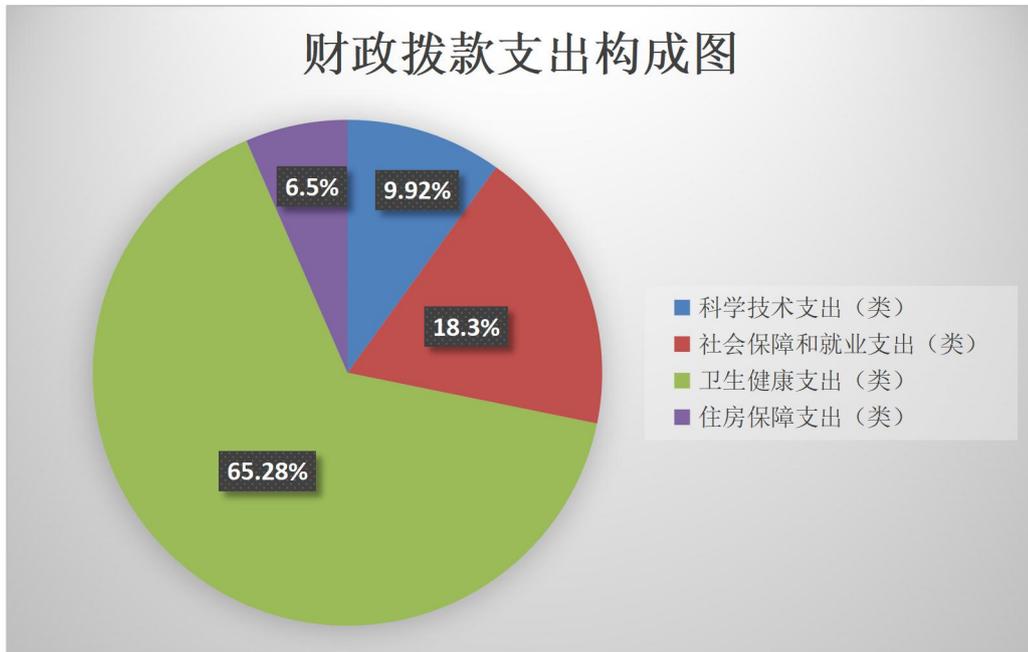
2021 年财政拨款收入预算为 2722 万元，其中：一般公共预算 2722 万元，占 100%。

财政拨款收入构成图



2021 年财政拨款支出预算为 2722 万元，其中：科学技术支出（类）支出 270 万元，占 9.92%；社会保障和就业支

出（类）支出 498 万元，占 18.3%；卫生健康支出（类）支出占 1777 万元，占 65.28%；住房保障支出（类）支出 177 万元，占 6.5%。

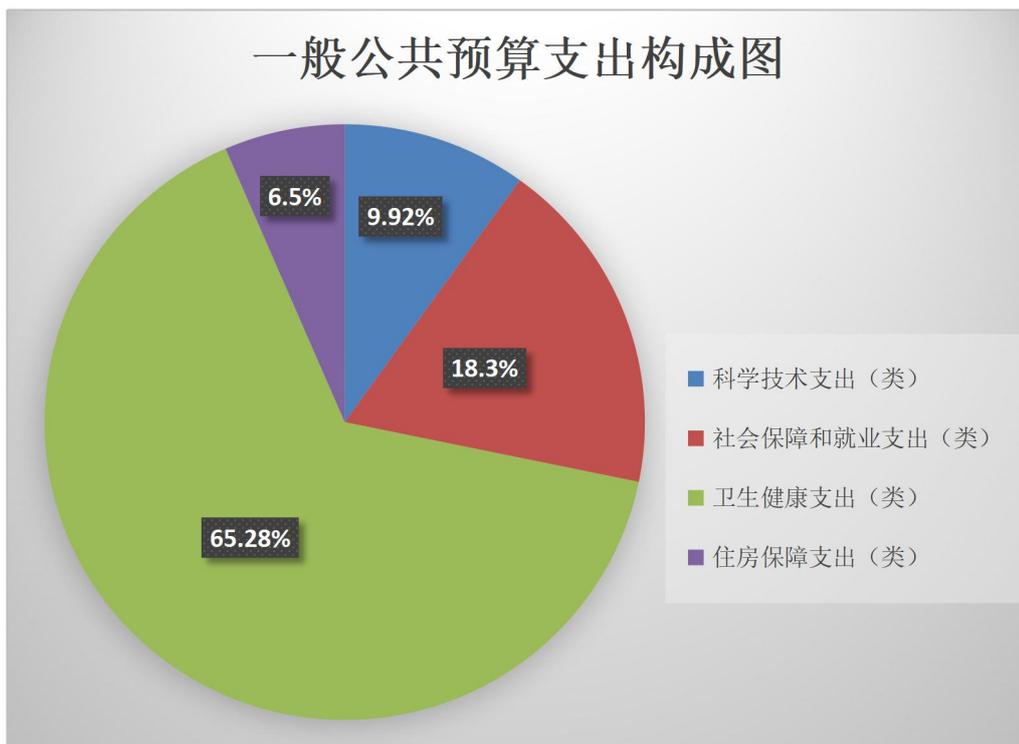


（三）一般公共预算收支情况

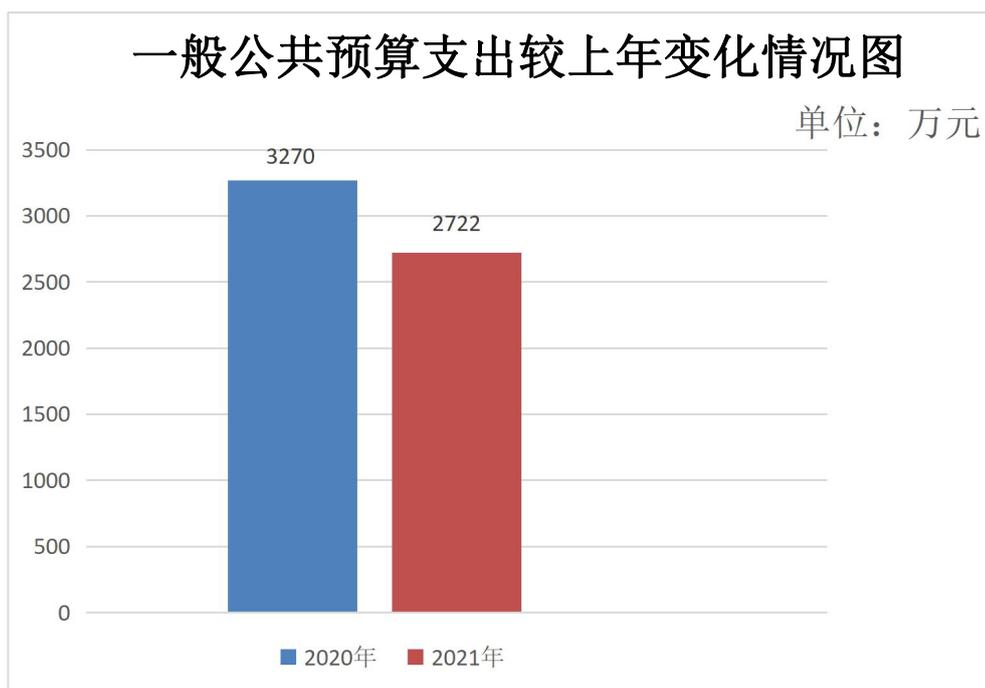
2021 年一般公共预算当年拨款 2722 万元，比上年下降 16.76%，主要是设备购置补助减少。

2021 年一般公共预算支出预算为 2722 万元，比上年下降 16.76%，其中：科学技术支出（类）支出 270 万元，占 9.92%；社会保障和就业支出（类）支出 498 万元，占 18.3%，卫生健康支出（类）支出占 1777 万元，占 65.28%，住房保障支出（类）支出 177 万元，占 6.5%。

一般公共预算支出构成图



一般公共预算支出较上年变化情况图



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 270 万元，与上年持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）支出 269 万元，比上年增长 2.28%，主要是退休人员待遇标准提高，退休费支出相应增加。

3. 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）支出 159 万元，比上年增长 18.65%，主要是人员经费支出增加，按比例缴纳的养老保险支出相应增加。

4. 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支出（项）支出 70 万元，比上年增长 4.48%，主要是人员经费支出增加，按比例缴纳的職業年金支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1144 万元，比上年下降 12.94%，主要是单位调整支出结构，部分人员支出由事业收入安排，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 496 万元，比上年下降 47.79%，主要是设备购置补助减少，支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 137 万元，比上年增长 13.22%，主要是人员经费支出增加，按比例缴纳的医疗保险支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177 万元，比上年增长 17.22%，主要是人员经费支出增加，按比例缴纳的住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省皮肤病性病防治研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省皮肤病性病防治研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1955 万元（其中一般公共预算安排 1955 万元），包括：

人员经费 1926 万元（其中一般公共预算安排 1926 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、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。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。

公用经费 29 万元（其中一般公共预算安排 29 万元），按部门预算支出经济分类主要包括电费。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2186.5 万元，其中：财政拨款安排 377 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 1809.5 万元，其他自有资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 1395.5 万元，政府采购工程预算 470 万元，政府采购服务预算 321 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）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，山东省皮肤病性病防治研究所为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省皮肤病性病防治研究所的事业运行经费财政拨款预算为29万元，与2020年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省皮肤病性病防治研究所共有车辆4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2辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省皮肤病性病防治研究所2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款767万元。

本单位所使用的专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	麻风病、性病防治业务经费						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	125 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	开展大众宣传、医务人员培训, 实施麻风病疑似病例管理, 降低新发病例可见畸残率; 提高现症病例管理质量, 积极防治麻风反应、神经炎, 预防致残和致死发生; 开展畸残矫治与护理, 提高致残者生活质量和健康水平。				全省麻风病患者数量较 2010 年减少 50%; 以县(市、区)为单位将麻风病患者病率控制在 1/10 万以下, 新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20% 以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病患者规范治疗率百分比	≥95%	数量指标	麻风病患者规范治疗率百分比	≥90%
		数量指标	麻风病患者密切接触者年检查率	≥95%	数量指标	麻风病患者密切接触者年检查率	≥90%
		数量指标	麻风病患者开始联合化疗后 2 年内新发生畸残率	≤15%	数量指标	麻风病患者开始联合化疗后 2 年内新发生畸残率	≤20%
		质量指标	新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制率	≤15%	质量指标	新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制率	≤20%
		成本指标	成本控制有效率	≥95%	成本指标	成本控制有效率	≥90%
		时效指标	项目及时开展情况	=100%	时效指标	项目及时开展情况	=100%
	效益指标	生态效益	减少麻风杆菌传播	连续减少	生态效益	减少麻风杆菌传播	较上年减少
		社会效益	全省以县(市、区)为单位患病率达到控制指标	<1/10 万	社会效益	全省以县(市、区)为单位患病率达到控制指标	<1/10 万
		可持续影响指标	规划期内, 以县(市、区)为单位的麻风病患率	<1/10 万	可持续影响指标	规划期内, 以县(市、区)为单位的麻风病患率	<1/10 万
	满意度指标	病患满意度调查		≥90%	病患满意度调查		≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。如：单位开展医疗服务活动取得的医疗收入。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）指科学技术方面其他用于基础研究工作的支出。我单位主要用于医科院科技创新工程经费方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十六、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）指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。我单位主要用于缴纳职工养老保险的支出。

十七、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支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。我单位主要用于缴纳职工职业年金的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。我单位主要用于保障单位正常运行开展日常工作的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指卫生健康单位其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于麻风病、性病防治项目等经费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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人员的医疗经费。我单位主要用于缴纳职工医疗保险的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。我单位主要用于缴纳职工住房公积金的支出。