2024年海口市皮肤性病和精神病

防治所单位预算公开说明

目录

1. 海口市皮肤性病和精神病防治所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市皮肤性病和精神病防治所2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市皮肤性病和精神病防治所2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市皮肤性病和精神病防治所单位概况
18. 主要职能

（一）参与制定有关皮肤性病预防控制的规定、标准、规划等，并组织实施。

（二）负责市区内麻风病的防治，对全市麻风病人追踪随访。

（三）负责市区内性病的检测治疗，配合市疾控预防控制中心做好艾滋病防治工作。

（四）负责美沙酮药物维持治疗门诊的管理，开展美沙酮药物维持治疗。

（五）指导精神病患者进行康复治疗，并宣传精神病的防治知识。

（六）负责皮肤性病和精神病相关信息的收集、核对和上报工作，对信息资料进行及时的评价，提出改进工作的建议。

（七）开展对从业人员的业务知识培训。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2024年单位预算情况说明

一、关于海口市皮肤性病和精神病防治所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年年财政拨款收支总预算3131.69万元。其中，收入总计3131.69万元，包括一般公共预算本年收2768.36万元、上年结转363.33万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3131.69万元，包括社会保障和就业支出168.07万元、卫生健康支出2884.75万元、住房保障支出78.87万元。

二、关于2024年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市皮肤性病和精神病防治所2024年一般公共预算当年拨款2768.36万元，比上年预算数增加317.54万元，主要是省级资金2024年严重精神障碍患者免费服药项目资金增加纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出168.07万元，占5.37%；卫生健康支出2884.75万元，占92.11%；住房保障支出78.87万元，占2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024年预算数为94.95万元，比上年预算数增加4.2万元，主要是增加职工1人。

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支出（项）2024年预算数为47.48万元，比上年预算数增加6.3万元，主要是上年度单位部分职业年金未纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为25.64万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少1.91万元，主要是抚恤金人员病故。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少190万元，主要是2024年无此项目工作经费，预算减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1597.88万元，比上年预算数增加54.41万元，主要是预算项目工作增加，预算资金增加。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为11.23万元，比上年预算数增加11.23万元，主要是2023年未下达补助资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为352.10万元，比上年预算数减少630.32万元，主要是2024年中央、省级补助资金减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为58.46万元，比上年预算数减少7.78万元，主要是2024年事业单位缴费基数有调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为70.79万元，比上年预算数增加4.55万元，主要是2024年事业单位缴费基数有调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为78.37万元，比上年预算数增加5.52万元，主要是2024年事业单位缴费基数增加.

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.5万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是2024年事业单位个人住房补贴.

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出为1170.48万元，其中：

人员经费1068.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、医疗费补助、奖励金;其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭补助、邮电费。

公用经费102.01万元，主要包括：、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行、其他商品和服务、奖励金、办公设备购置。

四、2024年“三公”经费预算情况说明

（一）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2024年为安排出境;公务用车购置及运行费11.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算减少2.10万元，公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）2024年政府性基金预算“三公”经费预算0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：2024年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。（2024年无政府性基金“三公”经费预算）

注：2024年无政府性基金预算“三公”经费

五、关于2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平,主要是2024年无政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。主要是2024年无政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。主要是2024年无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。主要是2024年无政府性基金预算。

六、关于海口市皮肤性病和精神病防治所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市皮肤性病和精神病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024年收支总预算4778.69万元。

七、关于海口市皮肤性病和精神病防治所2024年收入预算情况说明

2024年收入预算4778.69万元，其中：上年结转363.33万元，占7.60%；经费拨款收入2768.36万元，占57.93%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入1647万元，占34.47%。比上年预算数增79.32万元，主要是省级资金。

八、关于海口市皮肤性病和精神病防治所2024年支出预算情况说明

海口市皮肤性病和精神病防治所2024年支出预算4778.69万元，其中：基本支出1170.48万元，占24.49%；项目支出3608.21万元，占75.51%。比上年预算数增加79.32万元，主要是省级资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年海口市皮肤性病和精神病防治所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市皮肤性病和精神病防治所共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备台3（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市皮肤性病和精神病防治所15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3415.36万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。