

# 目录

## 第一部分本单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 皮肤病防治所概况

### 一、本单位概况

(一) 本单位编制人数 22 人，实际人数 22 人（其中，在职 22 人，离退休 8 人），遗属补助人数 1 人，小车编制数 0 台，实际 0 台，房屋面积 3603 平方米，固定资产 248.49 万元等等。

(二) 隆回县皮肤病防治所是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构，属于全额拨款事业单位，主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位内设机构 1 个

(二) 决算单位构成。本单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：皮肤病防治所单位本级，没有二级决算单位，不存在汇总决算的情况。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：皮防所

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	21.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	125.53	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	366.69
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>366.69</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>366.69</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>366.69</b>	<b>总计</b>	26	<b>366.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门： 皮防所

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.69	220.17	21	125.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.69	220.17	21.00	125.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	329.29	182.77	21.00	125.53	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	329.29	182.77	21.00	125.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.4	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门： 皮防所

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.69	329.29	37.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.69	329.29	37.4	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.40	0.00	37.4	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	0.00	23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.4	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：皮防所

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	220.17	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	0.00	220.17	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	220.17	本年支出合计	23	220.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	220.17		25	220.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	220.17	总计	28	220.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：皮防所

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	220.17	182.77	37.40
210	卫生健康支出	220.17	182.77	37.40
21002	公立医院	182.77	182.77	0.00
2100208	其他专科医院	182.77	182.77	0.00
21004	公共卫生	37.40	0.00	37.40

2100407	其他专业公共卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
2100499	其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.40

注：本表反映部门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

部门：皮防所

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.14	302	商品和服务支出	18.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.02	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		164.54	公用经费合计					18.23

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：皮防所

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 皮防所

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：皮防所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计366.69万元。与2018年相比，增加58.86万元，增长16.05%，主要是因为：一般公共预算拨款增加24.16万元，上级补助收入（政府债务置换）增加21万元，事业收入增加13.7万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计366.69万元，其中：财政拨款收入220.17万元，占60.04%；上级补助收入21.00万元，占5.73%；事业收入125.53万元，占34.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计366.69万元，其中：基本支出329.29万元，占89.80%；项目支出37.40万元，占10.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计220.17万元，与2018年相比，增加24.16万元，增长16.05%，主要是因为：基本工资提高及各项社保费用基数提高。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出220.17万元，占本年支出合计的60.04%，与2018年相比，财政拨款支出增加24.16万元，增长16.05%，主要是因为：基本工资提高及各项社保费用基数提高。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出220.17万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）220.17万元，占100%。其中：其他专科医院182.77万元；公共卫生37.40万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为185.93万元，支出决算数为220.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为180.93万元，支出决算为182.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资提高及各项社保费用基数提高。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为23万元，主要原因：省级专项资金增加了23万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，主要原因：省级专项资金增加了9.4万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出182.77万元，其中：人员经费164.54万元，占基本支出的49.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.23万元，占基本支出的5.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 374000 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为“良”。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 0.34 万元，用于召开麻风病防治工作会议，人数 20 人，内容为麻风病工作布置情况；开支培训费 1.51 万元，用于开展麻风病防治工作培训，人数 150 人，内容为乡镇医院麻风病防治工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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、其他用车 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）。

# **第四部分**

# 名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

## 第五部分 附件

### 2019年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。