

附件 1

十堰麻风防治中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、十堰麻风防治中心主要承担十堰市、襄阳市、神农架林区等鄂西北地区麻风病人集中收治和管理工作。

2、按照《湖北省区域性麻防中心工作规范》、《湖北省麻风病患者入院治疗与休养管理实施意见》、《湖北省麻风病防治工作计划》和《湖北省麻风病防治工作考核方案》的相关要求，我中心的工作职责是：负责所承担地区麻风病患者的收治和管理；新发现麻风病人的诊断与鉴别诊断，麻风副反应的处理；麻风病的残疾预防、治疗和康复工作；麻风防治机构的业务技术指导；麻风病防治人员的业务技术培训。中心开设了皮肤病专科门诊，充分发挥窗口职能作用，通过门诊医生对皮肤病患者的诊断，能够早期发现麻风病人，也为麻风病诊疗工作提供科研教育、人才培养和技术支撑。

二、机构设置

十堰麻风防治中心是十堰市卫生健康委员会下属二级全额拨款公益一类事业单位。中心设有法人代表（中心主任）、党支部、工会等领导组织。分社 11 个科室，职能管理分综合办公室、纪检监察室、财务科、后勤保障科、麻防科等 5 个科室。医疗业务分医务科、护理部、药械科、皮肤科、检验科、医保科等 6 个科室。中心编制人数 100 人，实有在编人数 74 人（实有在职人数 44 人，退休人数 30 人）。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2024 年单位预算总收入 1180.4 万元，总支出 1180.41 万元，与 2023 年单位预算相比，总收入和总支出都增加了 675.36 万元，主要原因省级专项经费和事业收入纳入预算管理，收入增加，支出方面增加了人员经费和医疗运行保障项目经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 602.02 万元，与 2023 年相比，增加了 96.97 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 602.02 万元，与 2023 年相比，增加了 96.97 万元。主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 976.43 万元，与 2023 年相比，增加了 471.38 万元。主要原因增加了人员经费出。其中：

(1) 基本支出 954.83 万元。其中工资福利支出 814.04 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 48.79 万元；对个人和家庭的补助支出 92 万元，主要用于退休费。

(2) 项目支出 21.6 万元。其中卫生健康支出(类) 21.6 万元, 其他专业公共卫生机构(款) 21.6 万元, 麻风防治运行专项经费(项)11 万元, 主要是麻风防治的项目经费; 取消药品加成(项)2 万元, 主要是取消药品加成财政补助的项目经费; 基本医疗运行保障(项)14.58 万元, 其中纳入一般公共预算支出款项 8.6 万元, 主要是保障基本医疗运行的项目经费。

(三) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元, 较上年减少 0.5 万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”要求, 厉行节约。

其中:1、因公出国(境)费预算 0 万元。2024 年无因公出国(境)计划, 与 2023 年相比, 相等。

2、公务接待费预算 0 万元, 与 2023 年相比, 减少 0.5 万元。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元, 其中, 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行费 0 万元, 与 2023 年相比, 相等。单位已取消了公务用车。

(五) 机关运行经费情况

商品服务支出 48.79 万元, 比 2023 年增加了 24.84 万元, 增加 103%, 原因是: 省级专项经费纳入预算管理。主要用于日常办公等公用经费支出, 其中: 办公费 26.4 万元, 培训费 5.2 万元, 工会经费 6.93 万元, 福利费 8.66 万元, 其他商品和服务支出 1.6 万元。

(六) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 9.1 万元, 2023 年我单位政府采购预算 0 万元,

与 2022 年预算数相比，增加了 9.1 万元，增加的原因按照最新政府采购目录，严格执行相关业务办理政府采购手续。

其中： 货物类政府采购 9.1 万元。

工程类政府采购 0 万元。

服务类政府采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

2023 年底，共有公务用车 0 台，其他车辆 3 台，2023 年底共有 100 万以上大型专用设备 0 台。2024 年预计车辆资产无重大变化，大型专用设备将根据我中心实际需求发生变化。

二、预算绩效情况说明

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目 4 个，本级项目 4 个，金额 225.58 万元，其中一般公共预算财政拨款 13 万元，其他纳入一般公共预算财政拨款 8.6 万元，财政专户管理资金 203.98 万元。项目具体情况如下：

项目 1：麻风防治专项经费，金额 11 万元，其中一般公共预算财政拨款 11 万元，项目绩效目标：消除区域内麻风病，对现有麻风病患者规则治疗，麻风病患者的联合治疗；对区域内麻风病流调，加强麻风病知识的预防与宣传工作，对麻风病区全面持续性消杀。

项目 2：取消药品加成财政补助，金额 2 万元，其中一般公共预算财政拨款 2 万元，项目绩效目标：弥补医院运行成本，基本建设支出，提升医院科研和信息化化水平，提高医院服务水平。

项目 3：基本医疗运行保障，金额 14.58 万元，其中其他纳入一般公共预算财政拨款 8.6 万元，财政专户管理资金 5.98 万元，项目绩效目标：用于加强与提升麻风病防治机构建设，加强保障在院麻风病区日常生活、

就医等各项开支，保证基本运转。

项目4：医疗运行保障，金额198万元，其中财政专户管理资金198万元，项目绩效目标：用于加强与提升麻风病防治机构建设，加强保障在院麻风病区，日常生活、就医等各项开支，保证基本运转。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：三公经费指的是政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。它是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。具体来说，因公出国（境）经费包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行费包括购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务招待费包括各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指保障行政单位、参照公务员法管理事业单位、及事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2024 年单位预算公开表（详见附表）

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表