

宁都县结防所

2024年单位预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 单位2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁都县结防所是县设立的指导、组织、协调各级医疗机构落实本县结核病归口管理，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导，对综合医院有关医生进行培训。做好结核病人的报告、确诊、登记、治疗和管理，实施直接督导下的短程化疗。负责学校结核病的复查和管理。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县结防所内设科室9个，分别为：财务科，办公室，公卫（结防）科，门诊室，护理组，检验科，药剂科，影像科，收费室。编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数9人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年宁都县结防所收入预算总额为48.97万元，较上年预算安排减少55.31万元，主要原因是：编制人员减少。其中财政拨款收入48.97万元，较上年预算安排减少55.31

万元;主要原因是: 编制人员减少。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县结防所收入预算总额为48.97万元,较上年预算安排减少55.31万元,主要原因是: 编制人员减少。其中财政拨款收入48.97万元,较上年预算安排减少55.31万元;主要原因是: 编制人员减少。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县结防所支出预算总额为48.97万元,较上年预算安排减少55.31万元;主要原因是: 编制人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出48.97万元，较上年预算安排减少55.31万元；主要原因是：编制人员减少。其中：工资福利支出42.17万元，较上年预算安排减少14.55万元；主要原因是：编制人员减少。商品和服务支出6.8万元，较上年预算安排减少0.11万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元；。项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出35.33万元，较上年预算安排减少62.06万元；主要原因是：编制人员减少。住房保障支出3.15万元，较上年预算安排增加0.56万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出42.17万元，较上年预算安排减少14.55万元；主要原因是：编制人员减少。商品和服务支出6.8万元，较上年预算安排减少0.11万元；严格按照三公经费相关要求执行，逐年降低对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元

；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助10.49万元，较上年预算安排增加1.87万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县结防所财政拨款支出预算总额 48.97 万元，较上年预算安排减少 0 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.49 万元，卫生健康支出 35.33 万元，住房保障支出 3.15 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 48.97 万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出 42.17万元，商品和服务支出 6.8 万元，较上年预算安排减少0.11万元；严格按照三公经费相关要求执行，逐年降低。对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排 增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品 和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年宁都县结防所政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。因本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年宁都县结防所国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，因本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 绩效项目情况说明

2024

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县结防所为“三公”经费财政拨款安排6.8万元，比上年减少0.11万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.8万元，比上年增（减少）0.11万元，主要原因是：严格按照三公经费相关要求执行，逐年

降低。公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年保持一致。公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列2023年(上年)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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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（含外宾支出）

附件：

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
一、财政拨款收入	48.97	社会保障和就业支出	10.49
(一) 一般公共预算收入	48.97	卫生健康支出	35.33
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	3.15
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	48.97	本年支出合计	48.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	48.97	支出总计	48.97

单位支出总表

填报单位[501005]宁都县结核病治疗所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	48.97	48.97	
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
05	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	35.33	35.33	
02	公立医院	33.10	33.10	
2100208	其他专科医院	33.10	33.10	
11	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
02	住房改革支出	3.15	3.15	

财政拨款收支总表

[501005]宁都县结核病治疗所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	48.97	一、本年支出	48.97	48.97		
一般公共预算拨款收入	48.97	社会保障和就业支出	10.490	10.490		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	35.33	35.33		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.15	3.15		
收入总计	48.97	支出总计	48.97	48.97		

一般公共预算支出表

[501005]宁都县结核病治疗所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	48.97	48.97	
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
05	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	35.33	35.33	
02	公立医院	33.10	33.10	
2100208	其他专科医院	33.10	33.10	
11	行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
02	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

一般公共预算基本支出表

[501005]宁都县结核病治疗所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	48.97	42.17	6.8
301	工资福利支出	42.17		
30101	基本工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	6.80		
30217	公务接待费	6.80		6.8

注：若为空表，则为
该部门（单位）无“
三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501005]宁都县结核病治疗所

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
501005	宁都县结核 病治疗所	6.8		6.8		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	48.97	
社会保障和就业支出	10.490	
卫生健康支出	35.33	
住房保障支出	3.15	