

# 宁都县皮肤病治疗所单位2024年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 宁都县皮肤病治疗所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分宁都县皮肤病治疗所单位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》

### 第三部分宁都县皮肤病治疗所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 宁都县皮肤病治疗所单位概况

### 一、单位主要职责

宁都县皮肤病治疗所是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的专科医院，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，做好麻风病人的报告，确诊、登记，实施直接督导下的长期化疗，以及其他皮肤病的诊治咨询等服务。

### 二、机构设置

2024年宁都县皮肤病治疗所单位内设处室5个，行政后勤，医务科，药剂科，检验室，护理组。

编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数10人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

## 第二部分宁都县皮肤病治疗所2024年单位预算表

(详见附件)

## 第三部分宁都县皮肤病治疗所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宁都县皮肤病治疗所单位收入预算总额为68.09万元,较上年预算安排减少23.08万元,其中财政拨款收入68.09万元,较上年预算安排减少23.08万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(

减少) 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(减少)      万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 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      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宁都县皮肤病治疗所单位支出预算总额为 68.09

万元,较上年预算排减少 23.08 万元;其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 68.09 万元,较上年预算安排减少 23.08 万元。其中: 工资福利支出 64.09 万元,商品和服务支出 4 万元,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 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 68.09 万元,较上年预算安排减少 23.08 万元;社会保障和就业支出 15.75 万元,较上年预算安排增加 9.84 万元;卫生健康支

出 47.61 万元,较上年预算减少37.65 万元;住房保障支出4.73万元,较上年预算安排增加 4.73 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 64.09 万元,较上年 预算安排减少 22.58 万元;商品和服务支出 4 万元,较上年预算安排减少 0.5 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(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(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;

其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元

### (三)财政拨款支出情况

2024年宁都县皮肤病治疗所单位财政拨款支出预算总额 68.09 万元,较上年预算安排减少 23.08 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 15.75 万元,卫生健康支出 47.61 万 元,住房保障支出 万元,其他支出 4.73 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 68.09 万元,较上年预算 安排减少 23.08 万元;其中:工资福利支出

64.08 万元, 商品和服务支出 4 万元, 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(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, 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年宁都县皮肤病治疗所单位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年宁都县皮肤病治疗所单位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: 0

#### (九) 绩效项目情况说明

### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县皮肤病治疗所单位为“三公”经费财政拨款安排 4 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无此项支出

公务接待费 4 万元, 比上年减少 0.5 万元, 主要原因是: 控制三公经费的使用. 按规定接待来访客人。  
。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: 与上年安排保持一致。

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：县皮治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	68.09	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	68.09	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	15.75
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	47.61
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.73
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	68.09	本年支出合计	68.09
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			

# 收支预算总表

填报单位:县皮治所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
收入总计	68.09	支出总计	68.09







## 单位支出总表

填报单位:县皮治所

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
	<b>合计</b>	68.09	68.09	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
05	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	47.61	47.61	
02	公立医院	44.26	44.26	
2100208	其他专科医院	44.26	44.26	
11	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
211	节能环保支出			



**	****			
212	城乡社区支出			
**	****			

## 单位支出总表

填报单位:县皮治所

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
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	4.73	4.73	
02	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

## 财政拨款收支总表

填报单位:县皮治所

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		一、本年支出	68.09	68.09		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.75	15.75		
		卫生健康支出	47.61	47.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.73	4.73		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
<b>收入总计</b>	68.09	<b>支出总计</b>	68.09	68.09		

# 一般公共预算支出表

填报单位:县皮治所

单位:万元

支出功能分类科目		**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	68.09	68.09	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
05	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	47.61	47.61	
02	公立医院	44.26	44.26	
2100208	其他专科医院	44.26	44.26	
11	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	

211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			

# 一般公共预算支出表

填报单位:县皮治所

单位:万元

支出功能分类科目		**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
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	4.73	4.73	
02	住房改革支出	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	4.73	4.73	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:县皮治所

单位:万元

支出经济分类科目		**年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**			
	68.09	63.29	4.8	
301	工资福利支出	63.29		
30101	基本工资	39.46	39.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
30109	职业年金缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	4.80		
30217	公务接待费	4.80		4.8
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
*****	*****			

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：县皮治所

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
501010	宁都县皮肤病治疗所	4.80		4.80				



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：县皮治所

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

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：  
元

单位：万

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