

龙南市皮肤病性病防治所 2025 年单位预算 公开

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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、主要职责

根据《龙府办发（2015）12号关于印发龙南县卫生和计划生育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，龙南市皮肤病性病防治所，主要职责是：1、组织全市麻风病防治项目的实施，包括麻风病防治知识的宣传，麻风病人的管理，治疗、康复。麻风病的线索调查，麻风病疫源地人员体检，普查，麻风病人的生活保障。2. 负责全市皮肤病性病的防治工作，推广皮肤病性病防治知识和技术，培训皮肤科医生。3. 完成上级交办的其它工作任务

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市皮肤病性病防治所内设处室6个，分别为：办公室、医生门诊办公室、输液室、药房、收费室、检验室。

编制人数小计12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12人。实有人数11人，其中：在职人数小计11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11人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数1人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市皮肤病性病防治所收入预算总额为 286.07 万元,较上年预算安排减少 82.78 万元。其中:财政拨款收入 145.65 万元,较上年预算安排减少 6.85 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 50.42 万元,较上年预算安排减少 75.92 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 90.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市皮肤病性病防治所支出预算总额为 286.07 万元,较上年预算安排减少 82.78 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 145.65 万元,较上年预算安排减少 6.85 万元,其中:工资福利支出 127.04 万元、商品和服务支出 12.61 万元、对个人和家庭的补助 6.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 140.42 万元,较上年预算安排减少 75.92 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品

和服务支出 35.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 15.92 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 89.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.25 万元，较上年预算安排增加 11.25 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；卫生健康支出 159.64 万元，较上年预算安排减少 95.04 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 10.79 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 90.00 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 127.04 万元，较上年预算安排减少 4.22 万元；商品和服务支出 47.60 万元，较上年预算安排减少 87.2 万元；对个人和家庭的补助 6.00 万元，较上年预算安排减少 2.88 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 15.92 万元，较上年预算安排增加 12.02 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 89.50 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市皮肤病性病防治所财政拨款支出预算总额为 145.65 万元，较上年预算安排减少 6.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.25 万元，较上年预算安排增加 11.25 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；卫生健康支出 109.22 万元，较上年预算安排减少 19.12 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 10.79 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 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 127.04 万元，较上年预算安排减少 4.22 万元；商品和服务支出 12.61 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元；对个人和家庭的补助 6.00 万元，较上年预算安排减少 2.88 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 145.65 万元，较上年预算安排减少 6.85 万元，其中：工资福利支出 127.04 万元，商品和服务支出 12.606 万元，对个人和家庭的补助 6.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务

利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 15.92 万元,其中:政府采购货物预算 15.92 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 2024 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ysxm24-成本性支出项目情况说明

(1)项目概述： ysxm24-成本性支出

(2)立项依据：（三定方案）龙府办发（2015）12 号关于印发龙南县卫生和计划生育委员会主要职责、内设机构和人

员编制规定的通知

(3)实施主体：龙南市皮肤病性病防治所

(4)实施方案：2025 年事业单位收入预算资金，维持单位运转。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：126.342 万元。

(7)项目年度绩效目标

增加更多的专业技术人员和配备更加专业的医疗设备，创造更好的就医环境。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市皮肤病性病防治所“三公”经费财政拨款安排 0.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.5 万元，主要原因是：2025 年公务接待预算支出从事业单位收入资金列支。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算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(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[304005]龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[304005]龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304005]龙南市皮肤病性病防治所

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
	合计	286.07	145.65	140.42
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	
01	人大事务	11.25	11.25	
2010101	行政运行	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
05	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	159.64	109.22	50.42
01	卫生健康管理事务	155.15	104.73	50.42
2100101	行政运行	155.15	104.73	50.42
11	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
02	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	
229	其他支出	90.00		90.00
99	其他支出	90.00		90.00
2299999	其他支出	90.00		90.00

财政拨款收支总表

[304005]龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304005]龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	145.65	145.65	
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	
01	人大事务	11.25	11.25	
2010101	行政运行	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
05	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	109.22	109.22	
01	卫生健康管理事务	104.73	104.73	
2100101	行政运行	104.73	104.73	
11	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
02	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	

一般公共预算基本支出表

[304005] 龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		145.65	133.04	12.61
301	工资福利支出	127.04	127.04	
30101	基本工资	41.71	41.71	
30102	津贴补贴	22.97	22.97	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	24.99	24.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	10.79	10.79	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	7.70		7.70
30207	邮电费	0.12		0.12
30229	福利费	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.60	0.60	

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[304005]龙南市皮肤病性病防治所

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[304005]龙南市皮肤病性病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	286.07	
一般公共服务支出	11.25	
社会保障和就业支出	14.39	
卫生健康支出	159.64	
住房保障支出	10.79	
其他支出	90.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	145.65	145.65		
一般公共服务支出	11.25	11.25		
社会保障和就业支出	14.39	14.39		
卫生健康支出	109.22	109.22		
住房保障支出	10.79	10.79		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市皮肤病性病防治所
项目资金 （万元）		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
将列支费用结清，增设更多的办公设备，创造更好的就医环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金中每月预测用于购置药品金额	>3万元
产出指标	数量指标	在职在岗人数	≥13人
	质量指标	其他资金中购置办公用品的使用年限	>2年
	时效指标	其他资金中用于发放职工工资以及支付药款的及时率	>85百分比
效益指标	生态效益指标	购置办公用品符合生态环保标准	符合
满意度指标	服务对象满意度	患者对于来皮防所就医的满意度	>85百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		ysxm24-成本性支出	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市皮肤病性病防治所
项目资金 （万元）		年度资金总额	126.342
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
增加更多的专业技术人员和配备更加专业的医疗设备，创造更好的就医环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均每月工资	≥3000元
产出指标	数量指标	（专业技术人员）聘用人员的人数	≥6个
	质量指标	每月应付药款金额	≥20000元
	时效指标	发放各个聘用人员工资及时率	≥85百分比
效益指标	社会效益指标	每月应付药款及时率	≥85百分比
满意度指标	服务对象满意度	患者对来皮防所就医的满意度	≥85百分比