

赣州市南康区皮肤病防治所 2024 年度单位 决算



目 录

第一部分 赣州市南康区皮肤病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区皮肤病防治所概况

一、单位主要职责

赣州市南康区皮肤病防治所是一所以皮肤病和麻风病防治为主要任务的专科病防治机构，下辖一个康复村，收容全区的麻风残老病人。

负责皮肤病的预防、治疗工作，开展皮肤病健康教育，提高公众对皮肤病防治知识的认识。同时，承担皮肤病疫情监测、报告和应急处理任务，确保区域内皮肤病防治工作的有效实施，推动皮肤病防治技术的创新与发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，八个业务科室，分别是：所长办公室、行政办公室、党建办、财务科、医疗科、医技科、激光理疗科、麻风病防治科。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	525.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.10
	9		九、卫生健康支出	40	741.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	799.36	本年支出合计	58	799.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	799.36	总计	62	799.36

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	709.30	709.30				
208			社会保障和就业支出	58.10	58.10				
20805			行政事业单位养老支出	58.10	58.10				
2080502			事业单位离退休	16.08	16.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
210			卫生健康支出	741.26	741.26				
21004			公共卫生	715.52	715.52				
2100401			疾病预防控制中心	693.90	693.90				
2100402			卫生监督机构	21.62	21.62				
21011			行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101102			事业单位医疗	25.74	25.74				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	273.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.90	40.90		
	9		九、卫生健康支出	41	232.61	232.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	273.51	本年支出合计	59	273.51	273.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.51	总计	64	273.51	273.51		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	273.51	273.51	
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90	
20805			行政事业单位养老支出	40.90	40.90	
2080502			事业单位离退休	16.08	16.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
210			卫生健康支出	232.61	232.61	
21004			公共卫生	225.55	225.55	
2100401			疾病预防控制机构	203.93	203.93	
2100402			卫生监督机构	21.62	21.62	
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101102			事业单位医疗	7.06	7.06	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

人员经费			公用经费				
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称
科目编码			科目编码			科目编码	
			302	商品和服务支出	20.94	307	债务利息及费用支出
301	工资福利支出	193.47					
30101	基本工资	68.16	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	48.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用
30106	抚恤补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保险缴费	0.31	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
302	对个人和家庭的补助	99.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30204	抚恤金	3.64	30221	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30205	生活补贴	38.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出
30209	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与
30299	其他对个人和家庭的补助支出	16.08	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支	5.84	39999	其他支出
人员经费合计		292.57	公用经费合计				20.94

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：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
支出功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
		财政拨款	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	1.50	0.00
1 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	1.50	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5		1.50	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2. 因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3. 公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	0
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	0
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区皮肤病防治所 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 799.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 799.36 万元，比上年减少 37.86 万元，下降 4.52%，主要原因：麻风病人减少，财政拨款人员减少，外聘人员增加，总体事业收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 273.51 万元，占 34.22%；事业收入 525.85 万元，占 65.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 799.36 万元，其中本年支出合计 799.36 万元，比上年减少 37.86 万元，下降 4.52%，主要原因：麻风病人减少，人员支出减少，业务支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无增加和减少。

本年支出的具体构成：基本支出 799.36 万元，占

100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 203.28 万元，决算数 273.51 万元，完成年初预算的 134.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.05 万元，决算数 40.90 万元，完成年初预算的 214.69%。预决算差异主要原因：年度内实施人员工资、社保缴费基数及住房公积金调标，导致行政运行中的工资福利支出、社会保障缴费支出相应增加，且调标政策出台于预算编制之后，未能提前纳入测算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 184.22 万元，决算数 232.61 万元，完成年初预算的 126.26%。预决算差异主要原因：在职职工人数增加及社会保障缴费基数上调，导致工资福利、医疗保险及人员医疗补助等人员经费支出同比增加。此外，医疗服务价格调整及药品耗材采购成本上升，使得机构运转相关的公用经费和业务支出超出预算测算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 193.47 万元，比上年增加 27.80 万

元，增长 16.78%，主要原因：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 20.94 万元，比上年增加 12.14 万元，增长 137.95%，主要原因：新增了医生诊察办公室，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 59.10 万元，比上年增加 10.14 万元，增长 20.71%，主要原因：补助支出标准增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：使用单位事业支出列支。决算数与上年持平，主要原因：使用单位事业支出列支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：使用单位事业支出列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 41.95 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年麻风病防治项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	南康区皮肤病防治经费		
主管部门及代码	赣州市南康区卫生健康委员会	实施单位	南康区皮肤病防治所
项目属性	延续项目	项目日期范围	2024 年 1-12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	41.95 万元	
	其中：财政拨款	41.95 万元	
	其他资金		
总	年度绩效目标		

体 目 标	目标 1：通过开展麻风病防治，巩固麻风防治成果。抓好麻风病早期发现，早诊断、早治疗工作。目标 2：通过开展麻风病防治，对麻风病畸残的预防和矫治工作。加大麻风防治宣传和培训投入，做好早期发现病人工作，做好现症病人的管理，及早治疗神经炎和麻风反应，防止和减少麻风畸残的发生；对已有畸残的病人，做好健康教育和自我护理培训，适时开展麻风畸残矫治手术，减轻病人的痛苦和社会负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助对象数 35	41.95 万元
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	成本指标	艾性麻结防治及时性	=90%件
效益指标	经济效益指标	艾性麻结防治验收合格率（80%）	1：18
	社会效益指标	优抚生活补助人数（45 人）	41.95 万元
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	麻风传染和病发病人次下降率（90%）	90%件
满意度指标	满意度指标	公众满意度（95%）	0.95

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转结余的资金数，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。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的

支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。