

石城县 2025 年度部门所属单位石城

县皮肤病防治所预算公开

(详见附表)

单位领导意见：予以公开

分管领导签字：

主要领导签字：



附件 2

石城县皮肤病防治所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县皮肤病防治所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县皮肤病防治所单位 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 石城县皮肤病防治所单位 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 石城县皮肤病防治所单位概况

一、单位主要职责

(一) 根据党委、政府的有关文件规定，石城县皮肤病防治所为石城县卫生健康委员会下属股级独立核算全额拨款补助事业单位，为公共卫生--疾病预防控制机构--专科防治院所，主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的指导下，承担我县的麻风病防治管理、康复救治、皮肤病防治工作，完成上级布置的各项工作。

(二) 代理石城县民政局管理石城县民生康复村（麻风村）。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 1 个，为基层预算单位。

2025 年石城县皮肤病防治所单位内设股室 2 个，分别为：皮肤科、麻防科。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，政府聘用部分补助临时工 1 人，单位聘用人员 7 人。部分补助事业在职人数人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 0 人。

第二部分 石城县皮肤病防治所 2025 年单位预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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	95.54	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	95.54	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		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	330	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	4.8
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	412.96
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	
		住房保障支出	7.78
		其他支出	
本年收入合计	425.54	本年支出合计	425.54
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	425.54	支出总计	425.54

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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	425.54	95.54	330
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构	409.54	79.54	330
21011	行政事业单位医疗			
2101102	医疗保障-事业单位医疗	3.42	3.42	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业养老支出			
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房改革支出-住房公积金	7.78	7.78	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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	95.54	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	95.54	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	4.8	4.8		
		卫生健康支出	82.96	82.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	7.78	7.78		
		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						
收入总计	95.54	支出总计	95.54	95.54		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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	95.54	95.54	0
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构	79.54	79.54	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	医疗保障-事业单位医疗	3.42	3.42	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业养老支出			
2080502	事业单位离退休	4.8	4.8	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房改革支出-住房公积金	7.78	7.78	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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	95.54	92.04	3.5
301	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
3010301	年终一次性奖	1.94	1.94	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
3010701	事业单位基础性绩效工资	14.65	14.65	
30113	住房公积金	7.79	7.79	
30101	基本工资	24.12	24.12	
3010302	其他津补贴	17.12	17.12	
3019999	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出			
30206	电费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.8		0.8
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.3		0.3
30201	办公费	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	4.8	4.8	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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 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
601007	石城县皮肤病防治所	0.69	0			0.69		

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县皮肤病防治所

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				

部门公开表 10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		皮防所事业收入	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县皮肤病防治所
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	300
		上年结转	0
年度绩效目标			
卫生健康-基本公共卫生-重大疾病与传染病防控-传染病防控-麻风病防治-----皮防所事业收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	麻风病症状监测管理工作成本数	显著节约万元
产出指标	数量指标	麻风病症状监测管理工作完成率	=100%
		麻风病按规定随访到位率	≥90%
	质量指标	麻风病症状监测管理工作质量达标率	=100%
	时效指标	麻风病症状监测管理工作开展用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	麻风病控制有效性	有效
		提升服务能力	有提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 石城县皮肤病防治所 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 年石城县皮肤病防治所收入预算总额为 425.54 万元,较上年预算安排减少 51.54 万元,其中财政拨款收入 95.54 万元,较上年预算安排减少 51.54 万元;政府性基金收入 0 万,较上年预算安排减少 18 万元;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 330 万元,较上年预算安排减少 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

2025 年石城县皮肤病防治所支出预算总额为 425.54 万元,较上年预算安排减少 51.54 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 95.54 万元,较上年预算安排减少 51.54 万元;其中:工资福利支出 87.24 万元,商品和服务支出 3.5 万元,对个人和家庭的补助 4.8 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 330 万元,较上年预算安排减少 18 万元;

其中：工资福利支出 121.96 万元，商品和服务支出 189.04 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 19 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 4.8 万元，较上年预算安排减少 1.62 万元；卫生健康支出 412.96 万元，较上年预算安排减少 29.02 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 18 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 7.78 万元，较上年预算安排减少 2.9 万元；粮油物资储备支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 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209.2万元,较上年预算安排减少21.78万元;商品和服务支出192.54万元,较上年预算安排减少29.96万元;对个人和家庭的补助4.8万元,较上年预算安排增加1.2万元;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19万元,较上年预算安排减少1万元;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0万元,较上年预算安排增加0万元;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

2025年石城县皮肤病防治财政拨款支出预算总额95.54万元,较上年预算安排减少51.54万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出4.8万元,卫生健康支出82.96万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等

支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 7.78 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 95.54 万元,较上年预算安排减少 51.54 万元;其中:工资福利支出 87.24 万元,商品和服务支出 3.5 万元,对个人和家庭的补助 4.8 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

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

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 年部门所属各单位政府采购总额 19 万元,其中:政府采购货物预算 19 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(上年)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。

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

(九) 皮防所项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县皮肤病防治所单位为“三公”经费财政拨款安排 0.69 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 无因公出国需求。

公务接待费 0.69 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

（一）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）反映土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（四）住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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（含外宾接待）支出。