

2021 年

揭阳市慢性病防治院 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市慢性病防治院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市慢性病防治院概况

一、主要职责

(一) 负责结核病的防治、监测、科研工作。开展结核病的临床医疗；

(二) 开展精神卫生工作。负责精神病的预防、医疗、科研、康复工作，负责精神卫生工作人员培训和精神卫生的社区宣传教育工作；

(三) 负责皮肤病防治工作。承担性病疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作；

(四) 指导基层开展皮肤病和性病防治工作。承担上级交办的其它卫生防保任务。

二、部门机构设置

揭阳市慢性病防治院是 1992 年 6 月 12 日经市编委批准成立的非营利性专科防治机构，是市卫生健康局直属正科级事业单位。位于揭阳市榕城区新河路以西、育才路以南。2008 年经市编委批准加挂市精神卫生防治中心牌子。现有 5 个内设科室，核定事业编制 21 名，实有干部职工 19 人，院领导中院长 1 名，副院长 2 名；专业技术人员总数 14 人（副高级职称 1 人，中级职称 3 人，初级职称 10 人）；工勤人员 2 人。现开设结核病、皮肤性病、精神卫生疾病、麻风病等门诊业务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	361.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10.00	三、国防支出	0.00
四、上年结余、结存	77.72	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.80
		九、卫生健康支出	345.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	449.49	本年支出合计	449.49

收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	449.49	支出总计	449.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	449.49	439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	339.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100407	其他专业公共卫生机构	236.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：事业收入主要为我院的门诊收入。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	449.49	346.77	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.31	242.59	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	339.22	236.50	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2100407 其他专业公共卫生机构 236.50 万元，其中：10 万元为我院事业支出，226.5 万元为财政拨款基本支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	439.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.80
		九、卫生健康支出	335.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	439.49	本年支出合计	439.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	439.49	支出总计	439.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	439.49	336.77	102.72
[208]社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
[210]卫生健康支出	335.31	232.59	102.72
[21004]公共卫生	329.22	226.50	102.72
[2100407]其他专业公共卫生机构	226.50	226.50	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	89.26	0.00	89.26
[2100499]其他公共卫生支出	13.46	0.00	13.46
[21011]行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.09	6.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	18.38	18.38	0.00
[22102]住房改革支出	18.38	18.38	0.00
[2210201]住房公积金	18.38	18.38	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	336.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	296.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.24
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	23.10

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：公务用车维护费主要包括本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资产经营支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算449.49万元，比上年减少54.41万元，下降10.8%，主要原因是门诊收入减少；支出预算449.49万元，比上年减少54.41万元，下降10.8%，主要原因是门诊量减少，故相对应的成本也减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是公车数量比上年减少1台；公务接待费0.4万元，比上年增加0.5万元，增长1.25%，主要原因是上级来我院督导次数增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额688.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年结防配套经费	15万元	拟完成结核病《十四五》防治工作规划项目指标。
2021年精防配套经费	10万元	严重精神障碍患者报告患病率达到5%，规范管理率达到80%。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。