

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 18 人，院领导中院长 1 名，副院长 2 名；专业技术人员总数 15 人（副高级职称 2 人，中级职称 3 人，初级职称 10 人）；工勤人员 1 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，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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	364.00	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	887.00	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	53.77
		九、卫生健康支出	1174.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	23. 13
		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	1251	本年支出合计	1251

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
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	1251	支出总计	1251

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	1251	364	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	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	53.77	53.77	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	33.31	33.31	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	16.82	16.82	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	3.65	3.65	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	1174.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1159.38	272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1134.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25	25	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	14.71	14.71	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	14.71	14.71	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	23.13	23.13	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	23.13	23.13	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表 3

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	1251	0.00	364	887.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	0.00	53.77	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	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	人大事务机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	行政运行其他行政事业单位养老支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1174.10	0.00	287.10	887	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1159.38	0.00	272.38	887	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1134.38	0.00	247.38	887	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表 4

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	364	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	53.77
		九、卫生健康支出	287.10
		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

表 4

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	23. 13
		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	364	本年支出合计	364
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	364	支出总计	364

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	364.00	0.00	364.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	0.00	33.31
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	0.00	16.82
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.65	0.00	3.65
[2100407]其他专业公共卫生机构	247.38	0.00	247.38
[2100409]重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2101102]事业单位医疗	14.71	0.00	14.71
[2210201]住房公积金	23.13	0.00	23.13

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

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	2.4	2.4	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.9	0.9	0.00	0.00

注：“无”。

表 8

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： 本表本年无发生额。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	364. 00
[301]工资福利支出	274. 10
[30101]基本工资	156. 78
[30103]奖金	18. 00
[30102]津贴补贴	10. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 31
[30109]职业年金缴费	16. 82
[30110]职工基本医疗保险缴费	14. 71
[30112]其他社会保障缴费	0. 55
[30113]住房公积金	23. 13
[302]商品和服务支出	83. 25
[30213]维修（护）费	11. 55
[30201]办公费	4. 99

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30202]印刷费	0.35
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	4.23
[30211]差旅费	1.75
[30214]租赁费	0.70
[30215]会议费	0.25
[30216]培训费	2.33
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	19.20
[30226]劳务费	20.65
[30228]工会经费	2.07
[30229]福利费	6.10
[30231]公务用车运行维护费	1.5

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30239]其他交通费用	2. 68
[310]资本性支出	3
[31002]办公设备购置	3
[303]对个人和家庭的补助	3. 65
[30309]奖励金	0. 29
[30302]退休费	3. 36

注： “无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精防配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市精神卫生相关人员的培训和专业技术指导,指导县级精防机构、基层医疗机构开展严重精神障碍患者管理、随访等工作,定期统计、分析、;评估和报告相关数据和工作信息;开展精神疾病防治健康知识教育和宣传;开展督导检查和项目质控工作。
结防配套经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金将用于结核病相关筛查诊断、培训、宣传、督导、质控、技术指导等。使规范结核管理率≥90%,发病率下降到 58/10 万以下,总体到位率>90%,肺结核患者成功治疗率≥90%,病原学阳性率≥50%, 公众结核病核心知识知晓率

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								≥85%，耐多药高危人群筛查率达95%
预防接种业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划二类疫苗接种剂次达9360 剂，使可预防传染病发病率≤90%。
慢性病防治院能力提升	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金为发展专项补助资金，将用于弥补我院 2023 年业务支出经费不足。预计 2023 年门诊接诊人数达 10000 人次，此资金在一年内支付完毕。
人员工资	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。此项资金发放对象为在编人员，发放人次为 18 人，预算执行率≥98%，项目计划完成率≥98%。
绩效考核奖	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度预计我院在编人员人数为 18 人，按照二类单位年终绩效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								考核奖人均 1 万元的标准，预算 2023 年年度绩效考核奖总额为 18 万元。
自有资金	887	887	0	0	0	0	887	

注：“无”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1251万元，比上年增加104万元，增长9.07%，主要原因是预计二类疫苗预防接种门诊收入略有上升；支出预算1251万元，比上年增加89.1万元，增长7.67%，主要原因是二类疫苗预防接种门诊收入上升，相应的支出也上升。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费0.9万元，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。

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。2023 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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 738.12 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 0 万元，主要是我院本年度无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
2022 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。
2022 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： “无”。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。