

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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16人（副高职称3人，中级职称6人，初级职称7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 2024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	396.03	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	362.00	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	45.35
		九、卫生健康支出	685.07
		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
		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	27.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	758.03	本年支出合计	758.03
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	758.03	支出总计	758.03

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	758.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	27.80	27.80	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	13.90	13.90	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	685.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	672.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	647.68	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	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	12.39	12.39	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	12.39	12.39	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	27.61	27.61	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	27.61	27.61	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	27.61	27.61	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	758.03	0.00	396.03	362.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	0.00	3.65	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	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.07	0.00	323.07	362.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	672.68	0.00	310.68	362.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	647.68	0.00	285.68	362.00	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
21011	行政事业单位医疗	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	396.03	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	45.35
		九、卫生健康支出	323.07
		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
		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	27.61
		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	396.03	本年支出合计	396.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	396.03	支出总计	396.03

注：表中功能分类科目，根据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	396.03	0.00	396.03
[208]社会保障和就业支出	45.35	0.00	45.35
[20805]行政事业单位养老支出	45.35	0.00	45.35
[2080502]事业单位离退休	3.65	0.00	3.65
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	0.00	27.80
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	0.00	13.90
[210]卫生健康支出	323.07	0.00	323.07
[21004]公共卫生	310.68	0.00	310.68
[2100407]其他专业公共卫生机构	285.68	0.00	285.68
[2100409]重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[21011]行政事业单位医疗	12.39	0.00	12.39
[2101102]事业单位医疗	12.39	0.00	12.39
[221]住房保障支出	27.61	0.00	27.61
[22102]住房改革支出	27.61	0.00	27.61
[2210201]住房公积金	27.61	0.00	27.61

注：“无”。

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

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	396.03
[301]工资福利支出	331.15
[30101]基本工资	128.88
[30102]津贴补贴	11.45
[30103]奖金	80.00
[30107]绩效工资	28.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.80
[30109]职业年金缴费	13.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.16
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	27.61
[302]商品和服务支出	57.23
[30201]办公费	10.08
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	3.67
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	8.22
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.90
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	1.30
[30226]劳务费	14.98

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.07
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.55
[30299]其他商品和服务支出	1.06
[303]对个人和家庭的补助	3.65
[30302]退休费	3.36
[30309]奖励金	0.29
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	2.50

注：“无”。

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	1.60	1.60	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	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：“无”。

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

注：本表本年无发生额。

表10

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：本表本年无发生额。

表11

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

注：本表本年无发生额。

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	396.03	396.03	396.03	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≥85%，耐多药高危人群筛查率达95%
慢性病防治院能力提升	6.00	6.00	6.00	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。此资金在一年内支付完毕。
人员工资	350.00	350.00	350.00	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%。
专项业务费	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划二类疫苗接种剂次达3600剂，使可预防传染病发病率≤90%。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算758.03万元，比上年减少492.97万元，下降39.41%，主要原因是预计二类疫苗预防接种门诊收入较上年有所下降；支出预算758.03万元，比上年减少492.97万元，下降39.41%，主要原因是二类疫苗预防接种门诊收入下降，相应的支出也有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少0.8万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约和公车经费拨款减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是公车经费拨款减少；公务接待费0.6万元，比上年减少0.3万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024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2023年12月1日，本部门固定资产金额753.88万元，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2万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年结防配套经费	15	拟完成结核病《十四五》防治工作规划项目指标。
2024年精防配套经费	10	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。