

2023 年  
丰顺县慢性病防治院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺县慢性病防治院 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 丰顺县慢性病防治院概况

## 一、主要职责

(一)负责拟定并组织实施全县慢性非传染疾病防治、全县结核病防治、全县精神病防治事业发展规划和年度计划;提供慢性病、皮肤性病、常见病、多发病、妇科、内儿科诊疗服务和医学激光等医疗工作。

(二)承担本县区域内的皮肤性病、严重精神障碍、结核病、老年人健康管理、慢性非传染性疾病、麻风病的业务培训、监测、督导、评估、诊疗等工作;开展慢性病宣传、健康教育等工作。

## 二、部门机构设置

根据丰顺县慢性病防治院的业务需要,丰顺县慢性病防治院内设 14 个科室,并设置病床床位 34 张及牙椅 3 张,内设科室情况如下:

(一)办公室。负责党务、工会、组织人事、行政、业务、后勤等综合工作管理实务。

(二)城乡居民医疗保险办公室。负责医疗补偿、审批、上报等工作。

(三)财会科。负责单位的经费收支、分配和经济方案的预算与计划,对单位的资金、物资使用情况进行监督、分析与评价。

(四)慢性防治科。负责制订全县慢性非传染性疾病防治计划、业务培训、监测、督导、评估及日常诊疗等医疗工作。

(五)结核病防治科。负责制订全县结核病防治计划、组织实施、业务培训、监测、督导、评估、管治等诊疗工作。

(六)精神病防治科。负责制订全县精神病防治计划、业务培训、监测、督导、评估、管治、等诊疗工作。

(七)皮肤性病科。负责制订全县皮肤性病、麻风病防治计划、业务培训、监测、督导、评估、管理等诊疗工作。

(八)内儿科。负责内科儿科常见病、多发病的诊疗、抢救等医疗工作。

(九)妇科。负责妇科常见病、多发病等诊疗工作。

(十)预防保健科。负责医疗保障工作、开展多种形式的疾病健康预防教育,定期检查、督促、布置、指导健康宣教专栏等工作。

(十一)医学激光科。负责医学激光工作,开展脉冲激光、二氧化碳激光治疗工作。

(十二)医技科(内设五个科室)。负责临床疾病检验、X光诊断、B超诊断、心电图诊断、过敏性疾病治疗资料保管、登记、统计等工作。

(十三)药剂科。负责单位药品预算采购、管理、配发、保管、回收、登记、统计和药品制剂、处方配发等工作。

(十四)护理组。负责日常护理工作,认真执行各项规章制度和技术操作规范,协助医师完成各项诊疗工作。

### **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： 丰顺县慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	266.14	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	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	111.30
		九、卫生健康支出	99.17
		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：丰顺县慢性病防治院

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	55.67
		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	266.14	本年支出合计	266.14

## 收支总体情况表

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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	266.14	支出总计	266.14

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。



## 收入总体情况表

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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			
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	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	55.67	55.67	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	55.67	55.67	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	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	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	74.20	74.20	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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							
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	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：丰顺县慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	266.14	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	111.30
		九、卫生健康支出	99.17
		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：丰顺县慢性病防治院

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	55.67
		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	266.14	本年支出合计	266.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	266.14	支出总计	266.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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	266.14	266.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.30	111.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	0.00
[210]卫生健康支出	99.17	99.17	0.00
[21001]卫生健康管理事务	70.12	70.12	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	70.12	70.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.05	29.05	0.00
[221]住房保障支出	55.67	55.67	0.00
[22102]住房改革支出	55.67	55.67	0.00
[2210201]住房公积金	55.67	55.67	0.00

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：丰顺县慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	266.14
[301]工资福利支出	266.14
[30102]津贴补贴	70.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.20
[30109]职业年金缴费	37.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.05
[30113]住房公积金	55.67

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：丰顺县慢性病防治院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“本表本年无发生额”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 丰顺县慢性病防治院

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”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县慢性病防治院

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： 丰顺县慢性病防治院

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
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： “本表本年无发生额”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县慢性病防治院

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	266.14	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县慢性病防治院	266.14	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.14	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县慢性病防治院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：“本表本年无发生额”。

## 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 266.14 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 0.53%，主要原因是人员减少；支出预算 266.14 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 0.53%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是丰顺县慢性病防治院没有“三公”经费财政拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有“三公”经费财政拨款；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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款没有安排公务用车购置及运行维护经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款没有安排公务接待经费。

### 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%，主要原因是丰顺县慢性病防治院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

2023年本部门政府采购安排85.00万元，其中：货物类采购预算49.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月28日，本部门固定资产金额1205.96万元，分布构成情况为：房屋3460平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产49.00万元，主要是购置医疗设备红蓝光谱治疗机、二氧化碳激光治疗机，办公设备计算机、打印机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无
无	无	无

注：“本年度无重点项目。”

## 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。