

2023 年
韶关市慢性病防治院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市慢性病防治院 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 韶关市慢性病防治院 概况

一、主要职责

韶关市慢性病防治院是韶关市卫生健康局直属公益二类事业单位，韶关市性病防治专业机构，广东省性病监测点和艾滋病监测哨点。

主要职责：

- （1）负责各种皮肤病、性病诊疗、康复和健康教育工作。负责本学科的临床教学、科研和管理等工作。
- （2）负责全市麻风病、性病防控的日常管理工作。负责各县麻风病、性病防治机构防治工作的技术指导和评价。负责性病、艾滋病高危人群干预。

二、部门机构设置

韶关市慢性病防治院预算组成单位共 1 个，内设机构有 17 个，分别是：办公室、党务工作办公室（人事科）、财务科、总务科、麻风性病防治科、医务科、护理部、宣教信息科、门诊部、住院部、性病科、理疗科、医疗美容科、检验科、药械科、中医皮肤科、韶西住院部。

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： 韶关市慢性病防治院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	203.88	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	6.91
		九、卫生健康支出	136.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	0. 00
		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	203. 88	本年支出合计	203. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	203.88	支出总计	203.88

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： 韶关市慢性病防治院

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	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： 韶关市慢性病防治院

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	203.88	93.88	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.97	86.47	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	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： 韶关市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	143.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	6.91
		九、卫生健康支出	136.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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： 韶关市慢性病防治院

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	0.00
		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	203.88	本年支出合计	203.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	203.88	支出总计	203.88

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	143.88	93.38	50.50
[208]社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.91	6.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
[210]卫生健康支出	136.97	86.47	50.50
[21002]公立医院	86.47	86.47	0.00
[2100208]其他专科医院	86.47	86.47	0.00
[21004]公共卫生	50.50	0.00	50.50
[2100499]其他公共卫生支出	50.50	0.00	50.50

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： 韶关市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.38
[301]工资福利支出	86.47
[30101]基本工资	86.47
[303]对个人和家庭的补助	6.91
[30302]退休费	6.91

注： 无

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： 韶关市慢性病防治院

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市慢性病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.50
[301]工资福利支出	34.00
[30101]基本工资	34.00
[302]商品和服务支出	16.50
[30226]劳务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	7.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市慢性病防治院	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.47	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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	110. 50	110. 50	50. 50	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
韶关市慢性病防治院	110. 50	110. 50	50. 50	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
市慢病院 2023 年公益二类医疗机构从事公共卫生类工作	34. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一期和二期梅毒年度报告发病率呈下降趋势，先天梅毒年度报告发病率在 15/10 万活产数以下。新病例早发现达 70%；新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20%以内，相关医务人员培训 90%，疑似病例转诊到位率达 85%。
市慢病院 2023 年麻风休养员看护补助	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提供生活护理，保障麻风村休养员最基本的生活需求，防止发生意外。
市慢病院麻风村安全用电电网改造	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成麻风村用电安全隐患整改，保障麻风休养员用电安全，防止发生因电路隐患造成安全事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市慢性病防治院

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			
市慢病院生发 诊疗中心建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	建立建成粤北地区集毛发治疗、护理、植发、生发等功能为一体的生发中心,打造粤北地区生发治疗的标杆,对广大人民群众进行毛发护理的健康管理宣教。

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 203.88 万元,比上年减少 176.18 万元,下降 46.4%,主要原因是财政项目经费减少,本年度无医院信息管理系统建设项目拨款;支出预算 203.88 万元,比上年减少 176.18 万元,下降 46.4%,主要原因是财政项目经费减少,本年度无医院信息管理系统建设项目拨款。

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--(上年预算数基数为 0,不可比)%,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--(上年预算数基数为 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--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(上年预算数基数为 0,不可比)%,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--（上年预算数基数为 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

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 2947.32 万元，分布构成情况为：房屋 4924.07 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是未安排购置固定资产等。

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	0	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。