

2023 年
云浮市慢性病防治中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市慢性病防治中心 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 云浮市慢性病防治中心概况

一、主要职责

(一) 承担着全市皮肤病、性病、麻风病、结核病防治、诊治和管理工作，开设皮肤病、性病、结核病专科门诊，并设有性病高危人群 VCT 特殊门诊。

(二) 肩负着皮肤病、性病、麻风病、结核病防治宣传知识的推广工作，对公共卫生场所的皮肤病、性病、麻风病、结核病进行定期监测管理。

(三) 贯彻落实执行传染病防治法管理规定，负责做好本地区皮肤病、性病、麻风病、结核病防治管理工作

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设皮肤科专科门诊、结核病门诊、性病高危人群 VCT 特殊门诊、石合麻风病病区等。本中心编制人数为 47 人，实有人员 45 人，退休 21 人，是公益 1 类公共卫生事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，为独立预算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1119.30	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	188.77
		九、卫生健康支出	687.11
		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：云浮市慢性病防治中心

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	243.42
		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	1119.30	本年支出合计	1119.30

收支总体情况表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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	1119.30	支出总计	1119.30

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：云浮市慢性病防治中心

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			
2210203	购房补贴	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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	1119.30	1102.30	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.9	185.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.97	73.97	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	72.95	72.95	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	687.11	670.11	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	655.04	650.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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							
2100203	传染病医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1119.30	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	188.77
		九、卫生健康支出	687.11
		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：云浮市慢性病防治中心

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	243.42
		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	1119.30	本年支出合计	1119.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1119.30	支出总计	1119.30

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：云浮市慢性病防治中心

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	1119.30	1102.30	17.00
208] 社会保障和就业支出	188.77	188.77	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	185.90	185.90	0.00
[2080502] 事业单位离退休	73.97	73.97	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	0.00
[20808] 抚恤	2.05	2.05	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.05	2.05	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
[210] 卫生健康支出	687.11	670.11	17.00
[21002] 公立医院	655.04	650.04	5.00
[2100203] 传染病医院	5.00	0.00	5.00
[2100208] 其他专科医院	650.04	650.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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
[21004]公共卫生	12.00	0.00	12.00
[2100401]疾病预防控制机构	12.00	0.00	12.00
[21011]行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
[221]住房保障支出	243.42	243.42	0.00
[22102]住房改革支出	243.42	243.42	0.00
[2210201]住房公积金	86.62	86.62	0.00
[2210203]购房补贴	156.80	156.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市慢性病防治中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1102.30
[301]工资福利支出	984.93
[30101]基本工资	210.07
[30102]津贴补贴	328.02
[30107]绩效工资	198.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.95
[30109]职业年金缴费	38.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.23
[30111]公务员医疗补助缴费	6.84
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	86.62
[30199]其他工资福利支出	28.68
[302]商品和服务支出	41.35
[30201]办公费	33.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市慢性病防治中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[303]对个人和家庭的补助	76.02
[30302]退休费	73.97
[30304]抚恤金	2.05

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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	8.95	8.95	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市慢性病防治中心

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： 云浮市慢性病防治中心

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：云浮市慢性病防治中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17.00
[302]卫生健康支出	17.00
[30299]公立医院	17.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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	1102.30	1102.30	1102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市慢性病防治中心	1102.30	1102.30	1102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	984.93	984.93	984.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市慢性病防治中心

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	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以项目明细填报
云浮市慢性病 防治中心	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以项目明细填报
2023 年结核病 防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	肺结核发病和死亡人数进一步减少，全省肺结核病发病率下降到 58/10 万以下。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上。
2023 年麻风病 防治经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病患者规则治疗率 90%以上。麻风病现症患者完成治疗时新发生畸残的比例控制在 10%以内。麻风病患者密切接触者年检率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市慢性病防治中心

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			
								95%以上。严重麻风病不良反应治疗统率达到 100%。二类地区麻风病防治技能培训率达到 80%。麻风病密切接触都知晓率达到 95%。

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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1119.3万元,比上年增加117.32万元,增长12%,主要原因是本年人员支出预算增大;支出预算1119.3万元,比上年增加117.32万元,增长12%,主要原因是本年人员支出预算增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.95万元,比上年增加0.03万元,增长0.34%,主要原因是本年职工人数增加,三公经费基数增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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7.6万元(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7.6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费1.35万元,比上年增加0.03万元,增长2.27%,主要原因是本年职工人数增加,公务接待费基数增加。

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/%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，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51.5万元，其中：货物类采购预算51.5万元，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1月1日，本部门固定资产金额1873.33万元，分布构成情况为：房屋6757.29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51.5万元，主要是移动DR车等。

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	0.00	无
无	0.00	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。