

2022 年
佛冈县慢性病防治医院 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县慢性病防治医院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县慢性病防治医院概况

一、主要职责

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）承担全县结核病、精神病、皮肤性病（含麻风病）的防治、康复及老年健康服务和医养结合、社区卫生服务任务；承担病残吸毒人员、严重精神障碍患者、药物维持治疗门诊（美沙酮门诊）患者收治任务；协助卫生行政部门制定本县结核病、精神病、麻风病防治工作的相关政策等提供技术咨询和技术决策，并对全县各医疗卫生机构开展相应业务指导及提供技术支持，承担相应的医疗教学和科研任务；承担对全县精神卫生、结核病突发事件进行调查处理，并做好信息的报告、管理和预测、预报工作。

二、部门机构设置

综合办公室、收治专区、门诊、药房、化验室、结核病防治门诊、公共卫生服务科

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县慢性病防治医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	540.27	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	111.18
		九、卫生健康支出	401.79
		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： 佛冈县慢性病防治医院

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	27.30
		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	540.27	本年支出合计	540.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县慢性病防治医院

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	540.27	支出总计	540.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县慢性病防治医院

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			
2100401	疾病预防控制机构	394.21	394.21	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	7.58	7.58	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	7.58	7.58	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	27.30	27.30	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	27.30	27.30	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县慢性病防治医院

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	540.27	534.25	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.18	110.16	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.40	67.40	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	28.51	28.51	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.79	396.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.21	389.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	394.21	389.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县慢性病防治医院

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							
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县慢性病防治医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	540.27	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	111.18
		九、卫生健康支出	401.79
		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： 佛冈县慢性病防治医院

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	27.30
		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	540.27	本年支出合计	540.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	540.27	支出总计	540.27

注： 表中功能分类科目，根据本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： 佛冈县慢性病防治医院

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	540.27	534.25	6.02
[208]社会保障和就业支出	111.18	110.16	1.02
[20805]行政事业单位养老支出	110.16	110.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.40	67.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00
[20808]抚恤	1.02	0.00	1.02
[2080801]死亡抚恤	1.02	0.00	1.02
[210]卫生健康支出	401.79	396.79	5.00
[21004]公共卫生	394.21	389.21	5.00
[2100401]疾病预防控制机构	394.21	389.21	5.00
[21011]行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
[221]住房保障支出	27.30	27.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县慢性病防治医院

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
[22102]住房改革支出	27.30	27.30	0.00
[2210201]住房公积金	27.30	27.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	534.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	413.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	107.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	51.72
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	61.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	114.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	53.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	11.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛冈县慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.47
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 佛冈县慢性病防治医院

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： 佛冈县慢性病防治医院

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	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： 佛冈县慢性病防治医院

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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算540.27万元,比上年增加342.59万元,增长173.31%,主要原因是根据佛机编【2021】10号文,从2021年5月起机构编制调整为县卫生健康局所属公益一类事业单位。具体收入情况如下:1、工资福利支出413.53万元,比上年增加221.71万元;其中:基本工资减少17.08万元,津贴补贴增加51.72万元,奖金增加61.53万元,绩效工资增加114.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费增加28.51万元,职业年金缴费增加14.25万元,职工基本医疗保险缴费增加7.58万元,住房公积金增加27.30万元,其他工资福利支出减少67.00万元;2、商品和服务支出58.32万元,比上年增加53.32万元;其中:电费增加7.50万元,物业管理费增加20.00万元,租赁费增加11.92万元,培训费增加3.47万元,工会经费增加4.63万元,福利费增加5.79万元;3、对个人和家庭的补助68.42万元,比上年增加67.56万元,其中:退休费增加67.40万元,生活补助增加0.16万元;支出预算540.27万元,比上年增加342.59万元,增长173.31%,主要原因是根据佛机编【2021】10号文,从2021年5月起机构编制调整为县卫生健康局所属公益一类事业单位。具体支出情况如下:1、工资福利支出413.53万元,比上年增加221.71万元;其中:基本工资减少17.08万元,津贴补贴增加51.72万元,奖金增加61.53万元,绩效工资增加114.90

万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 28.51 万元，职业年金缴费增加 14.25 万元，职工基本医疗保险缴费增加 7.58 万元，住房公积金增加 27.30 万元，其他工资福利支出减少 67.00 万元；2、商品和服务支出 58.32 万元，比上年增加 53.32 万元；其中：电费增加 7.50 万元，物业管理费增加 20.00 万元，租赁费增加 11.92 万元，培训费增加 3.47 万元，工会经费增加 4.63 万元，福利费增加 5.79 万元；3、对个人和家庭的补助 68.42 万元，比上年增加 67.56 万元；其中：退休费增加 67.40 万元，生活补助增加 0.16 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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

2022 年本部门政府采购安排 13.30 万元，其中：货物类采购预算 13.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 509.59 万元，分布构成情况为：房屋 1226.17 平方米，车辆 1 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 13.30 万元，主要是美沙酮门诊建设、公卫科居民体检及性病、结核病项目工作开展等。

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	绩效目标
本部门无重点项目	0.00	无

--	--	--

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效。

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。