

2023 年
开平市皮肤病防治站 部门预算

目 录

第一部分 开平市皮肤病防治站 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 开平市皮肤病防治站概况

一、主要职责

（一）负责全市麻风病患者健康管理项目的业务指导和培训、督导评估和考核。

（二）协助卫计行政部门推动项目工作的开展。

（三）承担全市性病及麻风病疫情监测、防治指导、卡介苗接种、PPD 试验、业务培训、宣传教育等工作。

（四）提高性病及麻风病防治知识知晓率、性病及麻风病病人发现和治愈率，预防和遏制性病及麻风病的传播等方面工作。

（五）江门市基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险定点医疗单位。

二、部门机构设置

开平市皮肤病防治站是开平市卫生健康局下属的股级、公益一类事业单位，经费形式为财政补助一类。单位主要为控制皮肤病、性病提供防治保障，负责皮肤病、性病、妇科病的防治和治疗，麻风病、性病疫点监测，开展美容保健，保障“三级”防治人员专业培训。在职人员 22 人，其中卫生专业技术人员 17 人，含副高级以上 3 人，中级 5 人，初级 9 人；非专业技术人员 4 人；清洁工 1 人。

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：开平市皮肤病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	263.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	148.59	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	75.13
		九、卫生健康支出	319.61
		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：开平市皮肤病防治站

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	17.25
		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	411.99	本年支出合计	411.99

收支总体情况表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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	411.99	支出总计	411.99

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：开平市皮肤病防治站

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	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	319.61	171.02	0.00	0.00	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.82	160.23	0.00	0.00	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	308.82	160.23	0.00	0.00	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	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	17.25	17.25	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	17.25	17.25	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	17.25	17.25	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：开平市皮肤病防治站

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	411.99	301.25	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.28	40.28	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	22.07	22.07	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.61	208.87	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.82	198.08	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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							
2100407	其他专业公共卫生机构	308.82	198.08	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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：开平市皮肤病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	263.40	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	75.13
		九、卫生健康支出	171.02
		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：开平市皮肤病防治站

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	17.25
		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	263.40	本年支出合计	263.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	263.40	支出总计	263.40

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：开平市皮肤病防治站

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	263.40	263.40	0.00
208 社会保障和就业支出	75.14	75.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	73.39	73.39	0.00
2080502 事业单位离退休	40.28	40.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
20808 抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801 死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210 卫生健康支出	171.02	171.02	0.00
21004 公共卫生	160.23	160.23	0.00
2100407 其他专业公共卫生机构	160.23	160.23	0.00
21011 行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市皮肤病防治站

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
2101102 事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00
221 住房保障支出	17.25	17.25	0.00
22102 住房改革支出	17.25	17.25	0.00
2210201 住房公积金	17.25	17.25	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：开平市皮肤病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	263.40
[301]工资福利支出	220.00
[30101]基本工资	64.24
[30102]津贴补贴	32.21
[30103]奖金	14.17
[30107]绩效工资	33.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.07
[30109]职业年金缴费	11.03
[30110]职业基本医疗保险缴费	8.28
[30111]公务员医疗补助缴费	2.51
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	17.25
[30199]其他工资福利支出	14.43
[302]商品和服务支出	2.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市皮肤病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.58
[30229]福利费	0.11
[30299]其他商品和服务支出	1.35
[303]对个人和家庭的补助	41.37
[30302]退休费	40.28
[30305]生活补助	1.09

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：开平市皮肤病防治站

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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开平市皮肤病防治站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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	301.25	263.40	263.40	0.00	0.00	37.85	0.00
人员类	282.36	261.36	261.36	0.00	0.00	21.00	0.00
公用经费	18.89	2.04	2.04	0.00	0.00	16.85	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市皮肤病防治站

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	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	110.74	0.00	完成本年度财政资金使用与管理
皮防站经营成本	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	105.74	0.00	完成皮防站经营成本投入
性病及麻风病防治专项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	完成本年度性病及麻风病防治工作

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411.99万元,比上年增加171.92万元,增长71.6%,主要原因是2022年单位增加3名编内人员,另外前年度未批复将经营成本和地方财政纳入预算公开范围,今年计算在内,导致上升幅度较大;支出预算411.99万元,比上年增加171.92万元,增长71.6%,主要原因是2022年单位增加3名编内人员,另外前年度未批复将经营成本和地方财政纳入预算公开范围,今年计算在内,导致上升幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排;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%,主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排。

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%，主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排。

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83万元，分布构成情况为：房屋422平方米，车辆0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3.5万元，主要是购买电脑、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

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。