

2023 年
英德市慢性病防治医院 部门预算

目 录

第一部分 英德市慢性病防治医院 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 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 英德市慢性病防治医院概况

一、主要职责

英德市慢性病防治医院，是政府办的承担慢性疾病预防控制的公共卫生机构，属公益性事业单位。是英德市精神卫生中心、皮肤性病防治中心、英德市职业病防治所、广东省结控办指定的结核病防治法定单位、广东省梅毒综合防治示范区梅毒诊疗中心、国家药物维持治疗门诊。主要开展精神心理疾病、肺结核病、皮肤病和性病、麻风病、职业病的防治及监测工作。是华南地区精神心理专科联盟成员单位。是英德市社会医疗保险定点医院。1979年，英德县慢性病防治站正式从英德县卫生防疫站脱离成立。2003年搬迁至梅花北路新址，并撤销英德市慢性病防治站，挂牌成立了英德市慢性病防治医院。2009年增挂牌“英德市精神卫生中心”。2014年挂牌广东省梅毒综合防治示范区梅毒诊疗中心。2018年12月，职业病防治工作职能由市疾控中心移交我院。多年来，在市委、市政府和卫生行政主管部门的正确领导和支持下，通过慢病工作者的长期不懈努力，1997年通过验收，达到全市基本消灭麻风病；2002年被广东省评为“结核病防治工作先进单位”；2007年成为英德市精神病防治康复工作技术指导单位；2013年“广东省重性精神疾病管理工作优秀县”；2017年“广东省严重精神障碍管理治疗工作先进

县”；并连续多年被清远市卫生主管部门评为“慢性病防治工作先进单位”。

二、部门机构设置

医院总部设在英城梅花北路 114 号，设有肺科、心理精神科、皮肤性病科门诊及住院部、皮肤美容治疗中心、国家药物（美沙酮）维持治疗门诊、检验科和功能检查科。其中肺科、皮肤科住院部设有病床 50 张，均配置中心供氧，环境设施齐备，住院条件舒适。心理精神科开放精神科病床达到 200 张，分为早期干预病区、普通男病区、普通女病区和康复活动区。病区设计人性化，明亮整洁的病房环境，独立卫生间，冷暖空调等，简洁而不简陋。康复活动区设置了室外体育锻炼区、手工制作坊、阅览室、放映室、网吧等。检验科是省的一级规范化性病中心实验室和 HIV 检测筛查实验室，配有全自动生化分析仪、全自动五分类血球计数仪、电解质分析仪、尿 10 项分析仪、酶标仪等先进设备；可以对梅毒、淋病、非淋、生殖器疱疹等进行检测和确诊。还开展有真菌镜检及培养、过敏原皮肤点刺试验、血清 IgE 检测、食物不耐受特异性 IgG 检测、斑贴实验等皮肤病诊断项目。功能科配有 DR、脑电地形图机、CT 机、心理 CT 机、肺功能检查仪、心电图机和彩超。同时还开展了心理测验检查和咨询。职业病体检中心位于英德市光明西路疾控中心一楼职检中心，主要开展职业病体检和职业病防治工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	562.31	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	0.00
		九、卫生健康支出	562.31
		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：英德市慢性病防治医院

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	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	562.31	本年支出合计	562.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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	562.31	支出总计	562.31

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 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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			
	合计	562. 31	562. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	562. 31	562. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	11. 87	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其它公立医院支出	11. 87	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生支出	550. 44	550. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	533. 14	533. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	17. 30	17. 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： 英德市慢性病防治医院

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	562.31	469.54	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	562.31	469.54	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其它公立医院支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生支出	550.44	469.54	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	533.14	469.54	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.30	0.00	17.30	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： 英德市慢性病防治医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	562.31	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	0.00
		九、卫生健康支出	562.31
		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： 英德市慢性病防治医院

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	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	562.31	本年支出合计	562.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	562.31	支出总计	562.31

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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	562.31	469.54	92.77
[210]卫生健康支出	562.31	469.54	92.77
[21002]公立医院	11.87	0.00	11.87
[2100299]其他公立医院支出	11.87	0.00	11.87
[21004]公共卫生	550.44	469.54	80.90
[2100401]疾病预防控制机构	533.14	469.54	63.60
[2100408]基本公共卫生服务	17.30	0.00	17.30

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（按经济分类科目）

单位名称： 英德市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	469.54
[301]工资福利支出	469.54
[30101]基本工资	319.89
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	2.55
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	147.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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： 本年度本部门没有三公和行政经费预算收、支。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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
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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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
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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

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： 英德市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	92.77
[302]商品和服务支出	70.99
[30299]其他商品和服务支出	70.99
[302]商品和服务支出	21.87
[30299]其他商品和服务支出	21.87

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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	469.54	469.54	469.54	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市慢性病防治医院	469.54	469.54	469.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	469.54	469.54	469.54	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治项目	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内发现的可疑肺结核症状者进行报告、转诊、追踪；对辖区内卫生院的临床医生、结防人员进行培训、督导等。
精神病防治项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市严重精神障碍患者进行管理、康复指导；对全市卫生院进行业务指导、督导等。
粤财社（2022）318 号提前下达 2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理目标制度。
英德市基本公共卫生服务本	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居民健康档案建立、预防接种、健康教育、高血压及糖尿病等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市慢性病防治医院

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			
级配套资金								慢性病患者健康管理共 29 项服务，落实国家惠民政策。
美沙酮门诊配套专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内海洛因成瘾者开展社氏药物维持治疗，社区康复和就业指导，进脱毒者回归社会等。

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。

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562.31万元，比上年增加82.81万元，增长17.27%，主要原因是人员增加，工资支出增加；本年度还增加了基本公共卫生服务本级配套资金和公立医院综合改革补助资金等；支出预算562.31万元，比上年增加82.81万元，增长17.27%，主要原因是人员增加，工资支出增加；本年度还增加了基本公共卫生服务本级配套资金和公立医院综合改革补助资金等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 180.00 万元，其中：货物类采购预算 90.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 40.00 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 4023.00 万元，分布构成情况为：房屋 8225 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 90.00 万元，主要是二氧化碳激光治疗机、大型烘干机等。

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
结核项目	33.60	对辖区内发现的可疑肺结核症状者进

		行报告、转诊、追踪；对辖区内卫生院的临床医生、结防人员进行培训、督导等。
精防项目	10.00	对全市严重精神障碍患者进行管理、康复指导；对全市卫生院进行业务指导、督导等。
美沙酮项目	20.00	对辖区内海洛因成瘾者开展社氏药物维持治疗，社区康复和就业指导，进脱毒者回归社会等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。