

2023 年
普宁市公共卫生医学中心 部门预算

目 录

第一部分 普宁市公共卫生医学中心概况

- 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 普宁市公共卫生医学中心概况

一、主要职责

普宁市公共卫生医学中心,为普宁市卫生健康局属下公益一类股级事业单位。核定事业编制 95 名,其中中心主任 1 名,副主任 3 名。主要承担普宁市辖区内结核病、皮肤性病、麻风病、高血压和糖尿病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防控制管理和治疗工作。我单位为股级单位,没有内设机构,因工作需要内部分为门诊、住院、行政后勤三部分,按职能再细分科(室、组),共同做好单位各项工作。其主要任务是:

(一)拟订全市慢性病防治规划,组织开展慢性病流行病学调查,分析预测慢性病流行形势、疾病负担、危险因素流行和发展趋势,为控制流行及制定防控策略提供科学依据。

(二)组织开展慢性病防治工作,做好基层卫生院、社区卫生服务中心、麻风病院和综合医院慢性病防治工作的技术指导和培训工作。

(三)开设慢性病门诊和住院部,及时发现病情,及时做好皮肤性病、艾滋病、结核病、高血压和糖尿病病人的防控管理和治疗工作。

二、部门机构设置

本单位为股级单位,无内部机构设置。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	769.20	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	139.81
		九、卫生健康支出	589.26
		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：普宁市公共卫生医学中心

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	40.13
		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	769.20	本年支出合计	769.20

收支总体情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	769.20	支出总计	769.20

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：普宁市公共卫生医学中心

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			
2100407	其他专业公共卫生机构	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他卫生健康支出	36.35	36.35	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	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	0.41	0.41	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	40.13	40.13	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	40.13	40.13	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	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	769.2	653.2	116	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.23	49.23	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	58.38	58.38	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	589.26	473.26	116	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	573.95	457.95	116	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	537.60	421.60	116	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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							
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	769.20	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	139.81
		九、卫生健康支出	589.26
		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：普宁市公共卫生医学中心

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	40.13
		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	769.20	本年支出合计	769.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	769.20	支出总计	769.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	769.2	653.20	116.00
[208]社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.81	136.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.23	49.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	0.00
[20808]抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	589.26	473.26	116.00
[21004]公共卫生	537.60	421.6	116.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	537.60	421.6	116.00
[21011]行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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
[2109999]其他卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
[221]住房保障支出	40.13	40.13	0.00
[22102]住房改革支出	40.13	40.13	0.00
[2210201]住房公积金	40.13	40.13	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	653.20
[301]工资福利支出	576.98
[30101]基本工资	182.38
[30102]津贴补贴	48.92
[30107]绩效工资	182.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.38
[30109]职业年金缴费	29.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.90
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	40.13
[30199]其他工资福利支出	20.15
[302]商品和服务支出	23.99
[30201]办公费	16.20
[30228]工会经费	5.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	52.24
[30302]退休费	48.77
[30304]抚恤金	3.00
[30304]医疗费补助	0.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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：无本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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：普宁市公共卫生医学中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	116
[302]商品和服务支出	116
[30202]印刷费	15.75
[30205]水费	0.3
[30207]邮电费	0.4
[30218]专用材料费	15.20
[30226]劳务费	40.84
[30231]公务用车运行维护费	1.63
[30239]其他交通费用	0.37
[30299]其他商品和服务支出	41.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	769.2	769.2	769.2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、基本支出	653.2	653.2	653.2	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	576.99	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.23	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、项目支出	116	116	116	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116	116	116	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁市公共卫生医学中心

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	116	116	116	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好我市结控工作
普宁市公共卫生医学中心结核病防控项目支出	66	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00	为使慢病中心切实做好我市结控工作，参照省要求，各市县结控配套资金“按总人口每人年 0.2-0.6 元配套。肺结核患者成功治疗率≥90%；肺结核发病率低于 58/10 万人口；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≥95%；肺结核患者病原学阳性率≥50%；规范治疗和随访检查患者数任务完成率≥85%
普宁市公共卫生医学中心结核病应急筛查项目支出	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	学校师生和后勤人员筛查人次 5000；学校师生肺结核患者密切接触者筛查率 100%；工作满意度>95%；

注：普宁市公共卫生医学中心专项资金项目结核病防控一般公共预算经费拨款 66 万元，结核病应急筛查一般公共预算经费拨款 50 万元。

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769.20万元,比上年增加117.03万元,增长17.94%,主要原因是新增人员17个,人员经费增加;支出预算769.20万元,比上年增加117.03万元,增长17.94%,主要原因是新增人员17个,人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元,比上年增加0万元,增长0%,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0%,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2.00万元(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2.00万元,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0%,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0%，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4325.37万元，分布构成情况为：房屋3980.33平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是医疗设备和办公设备等。

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：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。