

2024年
江门市皮肤医院部门预算

目 录

第一部分 江门市皮肤医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市皮肤医院概况

一、主要职责

(一) 我院承担全市医疗机构麻风病防治的业务指导，负责全市麻风病病人的诊断治疗（包括麻风病畸残患者的手术纠治）、管理工作；贯彻落实《传染病防治法》、《性病防治管理办法》及其配套法规与皮肤病、性病、麻风病、艾滋病有关的法律法规，负责全市性病的诊断治疗，性病患者和性伴的行为干预和健康教育工作；承担全市麻风病、性病防治专业人员和性病实验室技术培训。贯彻落实《广东省性病实验室管理工作规范》，负责全市规范化性病实验室建设的评审和全市性病实验室质量考核工作；根据《艾滋病防治条例》协同市疾病预防控制中心开展对艾滋病高危人群的行为干预；开展皮肤病的诊疗服务和医学美容服务，以及相关的科学研究。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、财务科、护理部、医务科、总务科、皮肤性病科、医学美容中心、感染预防与控制科、药剂科、检验科、住院部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市皮肤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	913.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,700.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24.41	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	56.83
		九、卫生健康支出	4,771.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,637.48	本年支出合计	4,892.34
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	254.86	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,892.34	支出总计	4,892.34

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

收入总体情况表

单位名称：江门市皮肤医院

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	4,892.34	849.07	64.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	254.86
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83	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	4,771.51	792.24	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	254.86
21002	公立医院	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	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	4,493.13	513.86	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	254.86
2100407	其他专业公共卫生机构	4,493.13	513.86	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	24.41	0.00	0.00	254.86
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市皮肤医院

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	4,892.34	2,912.88	1,979.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,771.51	2,856.05	1,915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,493.13	2,577.67	1,915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,493.13	2,577.67	1,915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	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：江门市皮肤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	849.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64.00	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	56.83
		九、卫生健康支出	792.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.00
		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	913.07	本年支出合计	913.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	913.07	支出总计	913.07

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：江门市皮肤医院

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	849.07	335.21	513.86
[208]社会保障和就业支出	56.83	56.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.83	56.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.83	56.83	0.00
[210]卫生健康支出	792.24	278.38	513.86
[21002]公立医院	278.38	278.38	0.00
[2100208]其他专科医院	278.38	278.38	0.00
[21004]公共卫生	513.86	0.00	513.86
[2100407]其他专业公共卫生机构	513.86	0.00	513.86

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：江门市皮肤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	335.21
[301]工资福利支出	278.38
[30101]基本工资	200.00
[30107]绩效工资	78.38
[303]对个人和家庭的补助	56.83
[30302]退休费	56.83

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：江门市皮肤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	513.86
[302]商品和服务支出	129.60
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	18.60
[30216]培训费	7.30
[30218]专用材料费	4.17
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	29.63
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	384.26
[31002]办公设备购置	16.99
[31003]专用设备购置	218.06
[31006]大型修缮	145.01
[31007]信息网络及软件购置更新	4.20

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：江门市皮肤医院

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市皮肤医院

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	64.00	0.00	64.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市皮肤医院

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市皮肤医院

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	2,912.88	335.21	335.21	0.00	0.00	2,354.79	222.87
江门市皮肤医院-小计	2,912.88	335.21	335.21	0.00	0.00	2,354.79	222.87
人员类	2,709.28	335.21	335.21	0.00	0.00	2,228.76	145.30
公用经费类	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03	77.57

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：江门市皮肤医院

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	1,979.46	577.86	513.86	64.00	0.00	1,345.21	56.40	1、贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，在梅毒、麻风病防治中期规划的基础上补齐短板，确保梅毒、麻风病终期规划目标如期完成。2、深入推进医改，切实贯彻医改政策，建立系统防治结合的纵向医联体合作模式，促进单位专科医疗、教学、科研和防治水平的提升，基本达到专病“大病不出县”目标。3、坚持人才战略，加强公共卫生队伍的能力建设，坚持科学、规范、有序，抓好常规公共卫生工作。
江门市皮肤医院小计	1,979.46	577.86	513.86	64.00	0.00	1,345.21	56.40	1、贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，在梅毒、麻风病防治中期规划的基础上补齐短板，确保梅毒、麻风病终期规划目标如期完成。2、深入推进医改，切实贯彻医改政策，建立系统防治结合的纵向医联体合作模式，促进单位专科医疗、教学、科研和防治水平的提升，基本达到专病“大病不出县”目标。3、坚持人才战略，加强公共卫生队伍的能力建设，坚持科学、规范、有序，抓好常规公共卫生工作。
江门市皮肤医院综合楼修缮工程	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过对门面及墙加固修缮，解决近年来因相继出现开裂、漏水、墙体脱落等安全问题，达到消除隐患的目的。

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			
皮肤病防治专项资金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江门市皮肤病、性病、麻风病防治诊疗进行补助以及开展皮肤科重点专科能力建设，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，提升诊疗能力。
卫生收费收入核拨成本支出	1,735.07	389.86	389.86	0.00	0.00	1,345.21	0.00	“1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。”
卫生收费收入核拨成本支出（结转资金）	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	1、做好性病、麻风病的预防、控制、治疗、诊断及相关政策宣传工作；2、开展皮肤病等诊疗业务，同时开展疑难病例讨论工作；3、对全市皮肤病、性病防治技术队伍开展业务培训和指导；4开展麻风病实验室质控、麻风病现症患者治疗随访工作。5、督导全市性病、麻风病诊疗质量。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,892.34万元，比上年增加292.02万元，增长6.34%，主要原因是2024年增加资产拍卖预算；支出预算4,892.34万元，比上年增加292.02万元，增长6.34%，主要原因是因业务需要，增加设备购入及修缮工程支出。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排267.87万元，其中：货物类采购预算32.35万元，工程类采购预算209.01万元，服务类采购预算26.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3412.33万元，分布构成情况为：房屋7535.95平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产513.72万元，主要是皮秒激光治疗设备，光子脱毛治疗仪，地震易发区房屋设施加固等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
江门市皮肤医院综合楼修缮工程	64	“通过对门面及墙加固修缮，解决近年来因相继出现开裂、漏水、墙体脱落等安全问题，达到消除隐患的目的。”
皮肤病防治专项资金	124	对江门市皮肤病、性病、麻风病防治诊疗进行补助以及开展皮肤科重点专科能力建设，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实，提升诊疗能力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。