

2024年
江门市新会区皮肤医院部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区皮肤医院概况

- 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 江门市新会区皮肤医院概况

一、主要职责

（一）根据新会区机构编制委员会《印发江门市新会区疾病预防控制中心等事业单位机构编制方案的通知》（新机编〔2013〕20号）的文件要求，江门市新会区皮肤医院为区卫健局属下事业单位，不定级别，公益二类。

（二）主要职能：提供皮肤病、麻风病、性病、医学美容等诊疗服务；组织开展皮肤病、麻风病、性病诊疗知识和技术培训；收治江门地区的麻风现症病人、麻风病治愈后留观病人和后遗症病人；负责管理麻风院，长期供养麻风病后遗症病人。经费按财政补助二类拨付。

二、部门机构设置

我院设立苍山总院、城区分院、麻风病院。设立科室：诊疗科、住院部、激光美肤科、检验科、药剂科、护理科、财务科、后勤科、行政办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区皮肤医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区皮肤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	273.86	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	6,050.70	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	142.49
		九、卫生健康支出	6,182.07
		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
		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	6,324.56	本年支出合计	6,324.56
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	6,324.56	支出总计	6,324.56

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：江门市新会区皮肤医院

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	6,324.56	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	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	142.49	142.49	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	142.49	142.49	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	6,182.07	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,182.07	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,182.07	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区皮肤医院

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	6,324.56	142.49	6,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,182.07	0.00	6,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,182.07	0.00	6,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,182.07	0.00	6,182.07	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：江门市新会区皮肤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	273.86	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	142.49
		九、卫生健康支出	131.37
		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
		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	273.86	本年支出合计	273.86

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	273.86	支出总计	273.86

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区皮肤医院

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	273.86	142.49	131.37
[208]社会保障和就业支出	142.49	142.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.49	142.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.49	142.49	0.00
[210]卫生健康支出	131.37	0.00	131.37
[21002]公立医院	131.37	0.00	131.37
[2100208]其他专科医院	131.37	0.00	131.37

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：江门市新会区皮肤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142.49
[303]对个人和家庭的补助	142.49
[30302]退休费	142.49

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：江门市新会区皮肤医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.37
[302]商品和服务支出	74.74
[30206]电费	7.44
[30218]专用材料费	26.30
[30299]其他商品和服务支出	41.00
[303]对个人和家庭的补助	26.63
[30305]生活补助	8.78
[30307]医疗费补助	17.85
[310]资本性支出	30.00
[31006]大型修缮	30.00

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：江门市新会区皮肤医院

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：江门市新会区皮肤医院

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	0.00	0.00	0.00

注：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：江门市新会区皮肤医院

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区皮肤医院

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		
合计	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
江门市新会区皮肤医院-小计	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
人员类	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区皮肤医院

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	6,182.07	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	6,050.70	保障医院医疗业务正常运转。
江门市新会区皮肤医院-小计	6,182.07	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	6,050.70	保障医院医疗业务正常运转。
--药品零差价补偿	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	药品取消零差价，财政补助10%，保障了医院正常医疗业务运作。
--麻风病人水电费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的生活补助，保障其基本生活需求，体现政府关爱、维护社会稳定。
--麻风病人护理费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的医疗补助，保障其麻风病得到有效治疗，体现政府关爱、维护社会稳定。
--麻风病、皮肤病、性病传染疾病预防经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	皮肤病、麻风病、性病防治工作已经作为常态化管理，全区皮肤病、麻风病、性病传染病疾病有效地得到预防控制，维护社会稳定。
--医院综合管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院及麻风病院的医疗业务正常运转。
--麻风病症状监测工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病防治工作已经作为常态化管理，全区麻风病传染病疾病有效地得到预防控制，及时排除麻风病疑似病例，早发现早诊治，维护社会稳定。
--麻风病人生活费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的生活补助，保障其基本生活需求，体现政府关爱、维护社会稳定。
--麻风病人医药费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是对麻风院康复病人的医疗补助，保障其麻风病得到有效治疗，体现政府关爱、维护社会稳定。
--人员经费（非统发）	1,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.70	保障医院人员经费运作、维护医疗技术人员稳定。
--麻风院病房卫生间及公共设施修缮工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对危破房进行修缮保障安全生产；改善医疗业务用房，给病人提供优良的就诊环境，更好地服务病人。

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			
一设备货物及服务类支出	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	保障医院医疗业务正常运转。
一公用经费	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	保障医院医疗业务正常运转。
一房屋修缮及改造工程支出	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	改善医疗业务用房，给病人提供优良的就诊环境，更好地服务病人。

注：无。

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6,324.56万元，比上年减少808.92万元，下降11.34%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算6,324.56万元，比上年减少808.92万元，下降11.34%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。本单位的公务用车运行维护费来源为自筹资金，故为0.00元；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,422.00万元，其中：货物类采购预算697.00万元，工程类采购预算310.00万元，服务类采购预算415.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额3,866.97万元，分布构成情况为：房屋14,337.74平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产427.00万元，主要是医疗设备、通用设备等。

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
无	0	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。