

2021 年
惠州市皮肤病防治研究所 部门预算

目 录

第一部分 惠州市皮肤病防治研究所 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市皮肤病防治研究所概况

一、主要职责

惠州市皮肤病防治研究所（惠州市皮肤病医院、惠州市性病监测中心）与惠州市白露医院合署办公，一套人马，是隶属惠州市卫生健康局领导的正科级公益二类事业单位，经费由市财政局按财政补助二类拨付，是惠州市唯一的市级皮肤病、性病、麻风病专科医院。惠州市皮肤病防治研究所主要承担皮肤病、性病、麻风病的防治工作。具体包括：各种皮肤病诊断治疗工作；性病疫情监测、防治指导、科研、宣传教育工作（包括艾滋病监测与高危人群干预工作）；美沙酮维持治疗工作；麻风病监测防治与咨询、研究与技术指导、技术人员培训及健康教育等工作。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、总务科、医务科、防治科、护理部等5个职能科室和鹅岭门诊部、横江二路门诊部、白露医院门诊部、淡水门诊部、美沙酮门诊部、住院部、药剂科、检验科、理疗科等9个业务科室。人员构成情况：编制人数73人，在职实有人数73人；离退休人员61人，其中：退休61人。2021年本部门无机构变动。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市皮肤病防治研究所本级预算，独立核算单位1个。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1881.24	一、一般公共服务支出	0.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6758.49	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	401.87
		九、卫生健康支出	8104.22
		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： 惠州市皮肤病防治研究所

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	133.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8639.73	本年支出合计	8639.73

收支总体情况表

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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	8639.73	支出总计	8639.73

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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			
2210201	住房公积金	133.29	133.29	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： 惠州市皮肤病防治研究所

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	8639.73	1694.23	187.01	6758.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.87	401.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401.87	401.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.75	251.75	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	100.08	100.08	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8104.22	1159.08	186.65	6758.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1298.10	1121.45	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	176.65	0.00	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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							
2100208	其他专科医院	1121.45	1121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6768.49	0.00	10.00	6758.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6768.49	0.00	10.00	6758.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.29	133.29	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： 惠州市皮肤病防治研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1881.24	一、一般公共服务支出	0.36
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	401.87
		九、卫生健康支出	1345.73
		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： 惠州市皮肤病防治研究所

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	133.29
		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	1881.24	本年支出合计	1881.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1881.24	支出总计	1881.24

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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	1881.24	1694.23	187.01
201 一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136 其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699 其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208 社会保障和就业支出	401.87	401.87	0.00
20805 行政事业单位养老支出	401.87	401.87	0.00
2080502 事业单位离退休	251.75	251.75	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00
210 卫生健康支出	1345.73	1159.08	186.65
21002 公立医院	1298.10	1121.45	176.65
2100203 传染病医院	176.65	0.00	176.65
2100208 其他专科医院	1121.45	1121.45	0.00
21004 公共卫生	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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
2100401 疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
21011 行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101102 事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
221 住房保障支出	133.29	133.29	0.00
22102 住房改革支出	133.29	133.29	0.00
2210201 住房公积金	133.29	133.29	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1694.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	886.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	221.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	665.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	150.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	37.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	133.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	486.26
[30302]退休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	251.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.96
[30399]其他个人和家庭补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	218.55

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： 惠州市皮肤病防治研究所

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	36.76	36.76	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： 惠州市皮肤病防治研究所

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市皮肤病防治研究所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8639.73万元,比上年增加1224.39万元,增长16.51%,主要原因是一般公共预算基本支出中的财政项目拨款增加和医院经营收入增加;支出预算8639.73万元,比上年增加1224.39万元,增长16.51%,主要原因是一是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加,二是医院运营和发展的需要。

二、“三公”经费安排情况

2021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-%,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-%,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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长-%,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-%,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。2021年，本部门机关运行经费安排36.76万元，比上年增加36.76万元，增长-%，主要原因是本年度统计口径变动，增加一般公共预算中项目支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排105.3万元，其中：货物类采购预算1.29万元，工程类采购预算102.65万元，服务类采购预算1.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1698.30万元，分布构成情况为：房屋5610.5平方米，车辆5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84.52万元，主要是房屋建筑物装修、空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
美沙酮门诊专项经费	10万元	进一步规范美沙酮维持治疗门诊的日常运行；提高美沙酮工作人员的从业水平，提升服务质量。
麻风病人生活费	33.60万元	提高麻风病人现有的生活、医疗和康复条件；完成麻风病人生活补助的发放。
麻风节慰问经费	10万元	组织麻风病人慰问活动；购买慰问品为麻风病人送温

		暖。
麻风病区管理专项经费	50.25 万元	进一步建立和完善麻风病防治服务体系，切实做好我市麻风病防治工作；加强病区日常工作的管理；加强常规医疗和生活服务管理。
麻风病区病房修缮工程	82.80 万元	进一步提高麻风病区医疗服务条件，改善麻风病康复患者生活条件。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。