

2024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 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 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主要承担皮肤病、性病、麻风病的防治工作；艾滋病监测与高危人群干预工作；美沙酮维持治疗工作；性病疫情监测、防治指导、科研、宣传教育等工作。

二、部门机构设置

惠州市皮肤病防治研究所（惠州市性病防治监测中心、惠州市皮肤病医院、惠州市白露医院），二级预算单位，报表小类为单户表，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，是惠州市唯一的市级皮肤病、性病、麻风病专科医院；经费由市财政局按财政补助二类拨付，核定事业编制人员73名。部门预算为地市级的基层预算单位，独立核算单位1个，根据惠市卫函〔2021〕158号和惠市卫函〔2023〕553号批复，本单位内设党群办（人力资源部）、办公室、防治办、医务部、护理部、总务部、财务部、纪检（审计）室等8个行政科室和药剂科、检验科、医疗美容科、鹅岭门诊部、淡水门诊部、白露医院院区、美沙酮维持治疗门诊部、中医科等8个业务科室。

本单位年末独立核算机构数：1个，在职职工人数187人，其中事业编制人员66人，长期聘用人员121人；退休人数67人，其中原渠道发放7人，养老保险机构发放60人。2023年本单位在职事业编制人员退休3人。

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。

第二部分 2024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	1,687.39	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	8,278.26	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	429.15
		九、卫生健康支出	9,408.20
		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	127.58
		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	9,965.65	本年支出合计	9,965.65
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	9,965.65	支出总计	9,965.65

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：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			
	合计	9,965.65	1,687.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.15	429.15	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	429.15	429.15	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	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.30	60.30	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	9,408.20	1,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,365.48	1,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,356.62	1,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	8.86	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	42.56	42.56	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16	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	127.58	127.58	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	127.58	127.58	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	127.58	127.58	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	9,965.65	1,633.94	53.45	8,278.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.15	429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.26	248.26	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	120.59	120.59	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	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,408.20	1,077.21	52.73	8,278.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,365.48	1,034.65	52.57	8,278.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,356.62	1,034.65	43.71	8,278.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.58	127.58	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	1,687.39	一、一般公共服务支出	0.72
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	429.15
		九、卫生健康支出	1,129.94
		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	127.58
		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	1,687.39	本年支出合计	1,687.39

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	1,687.39	支出总计	1,687.39

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	1,687.39	1,633.94	53.45
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	429.15	429.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	429.15	429.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	248.26	248.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.59	120.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	0.00
[210]卫生健康支出	1,129.94	1,077.21	52.73
[21004]公共卫生	1,087.22	1,034.65	52.57
[2100401]疾病预防控制机构	1,078.36	1,034.65	43.71
[2100409]重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86
[21011]行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.56	42.56	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
[2109999]其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
[221]住房保障支出	127.58	127.58	0.00
[22102]住房改革支出	127.58	127.58	0.00
[2210201]住房公积金	127.58	127.58	0.00

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：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	预算
合计	1,633.94
[301]工资福利支出	1,385.68
[30101]基本工资	203.50
[30102]津贴补贴	196.33
[30107]绩效工资	634.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.59
[30109]职业年金缴费	60.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.56
[30113]住房公积金	127.58
[303]对个人和家庭的补助	248.26
[30302]退休费	248.26

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：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	预算
合计	53.45
[301]工资福利支出	0.16
[30199]其他工资福利支出	0.16
[302]商品和服务支出	21.93
[30205]水费	1.40
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.38
[30226]劳务费	6.29
[30299]其他商品和服务支出	8.86
[303]对个人和家庭的补助	31.36
[30306]救济费	29.99
[30309]奖励金	0.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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	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：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：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：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
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：惠州市皮肤病防治研究所

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	1,633.94	1,633.94	1,633.94	0.00	0.00	0.00
惠州市皮肤病防治研究所	1,633.94	1,633.94	1,633.94	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,633.94	1,633.94	1,633.94	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：惠州市皮肤病防治研究所

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	8,331.71	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	8,278.26	
惠州市皮肤病防治研究所	8,331.71	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	8,278.26	
医疗质量管理项目资金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我市医疗卫生机构皮肤性病专业的医师医疗技术服务水平并进一步加强对青年医师的培养。
医院运营和管理费用	8,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.18	强化政治引领，提升领导力；统筹抓好党史学习教育、庆祝建党百年活动，提升战斗力；加强作风建设，提升保障力；性病防治工作、麻风病防治工作、美沙酮门诊工作；打造特色化诊疗；紧抓医疗质量，提升医院医疗服务水平；持续推进全院合理化诊疗工作；开展新技术、新业务；加强医疗安全管理；完善各项医疗服务规范；进一步推进采购流程规范化；采购审计卓有成效；强化重点人才培养；加强内设机构及岗位管理。
基层党组织活动经费	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	健全党内政治生活，强化和提高党员队伍的组织观念、纪律观念和政治素质。

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			
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进公共卫生服务工作，提高性病门诊就诊者艾滋病、梅毒筛查，控制艾滋病、梅毒的传播与流行；通过对我院性病门诊就诊者开展性病、艾滋病防治知识及生殖健康知识宣传，普及性病艾滋病防治知识，改变高危性行为，提高防病治病能力；通过性病门诊收集男性就诊者艾滋病病毒（HIV）感染状况、行为特征及相关信息，为分析当地艾滋病流行趋势、评价艾滋病预防与控制效果提供依据；通过对各县区慢病站性病防治督导，进一步规范性病防治工作管理质量；参加戒毒药物维持治疗者的治疗年保持率达到80%及以上。；提高艾滋病实验室检测质量水平、检验结果互认度。
白露医院病区管理专项经费	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	病区日常管理的管理；病人生活服务管理；病人常规医疗管理
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织实际更好地履行职责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
美沙酮门诊专项经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	门诊服药患者脱失率为0，加强宣传，增加入组服药人数，关爱服药患者，健康宣传及心理健康建设，常规体检，检测梅毒/艾滋病/丙肝的发病情况，预防为主，防治结合。维持美沙酮门诊正常运营，加强安全消防管理，电线线路设计及拉线布线，消除火灾隐患。
麻风病人生活费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高麻风病人现有的生活、医疗和康复条件。2. 完成麻风病人生活补助的发放。
麻风节慰问经费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	协助上级部门组织相关部门及人员对我院麻风病人和服务病区的相关人员进行慰问活动；购买慰问品和发放慰问金为麻风病人送温暖；慰问麻防工作者

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9,965.65万元，比上年减少72.73万元，下降0.72%，主要原因是一般公共预算项目拨款减少；支出预算9,965.65万元，比上年减少72.73万元，下降0.72%，主要原因是一般公共预算项目拨款减少，减少了临床重点专科发展专项资金、白露医院病区管理专项经费、麻风节慰问经费、美沙酮门诊专项经费等项目经费。

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384.15万元，其中：货物类采购预算183.13万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算181.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2376.59万元，分布构成情况为：房屋5611.66平方米，车辆4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266.12万元，主要是强脉冲光与激光系统、台式计算机、其他计算机设备、其他办公设备、空调机组等。

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。