2022 年
茂名市慢性病防治中心部门预算

目 录

第一部分　茂名市慢性病防治中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　茂名市慢性病防治中心概况

一、主要职责

（一）我单位是市直疾病预防控制机构，公益一类事业单位，负责全市的结核病、麻风病、精神病、艾滋病、皮肤病、性病等慢性传染性疾病及慢性非传染性疾病的预防、治疗、监测、指导、培训、科研及社区公共卫生服务等工作。

（二）我单位是公益一类事业单位，但财政未按公益事业一类事业单位的经费标准拨款给我单位，造成经费严重不足，为弥补经费不足，以医疗收入弥补经费不足，处以医养防的状态。我单位共有3个院区，3个门诊部，开设精神科、肺病科、皮肤科等住院病区，23个职能科室。编制人数145人，其中属财政供养人数65人。在编职工人数122人，同工同酬等人员151人，退休人员45人。

二、部门机构设置

茂名市慢性病防治中心有3个院区，分别是计星院区、迎宾院区和金塘院区，下设有院办公室、精神卫生科、呼吸科、综合科（康复理疗科）、皮肤性病科、检验科、功能检查科、影像科、药剂科、人事科、财务科、医保物价科、党办、院感科、防控科、医务科、公卫科、护理部、总务科、设备科、宣传科、信息科、阳光采购办共23个职能科室。

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　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　茂名市慢性病防治中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	447.00	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	6203.90	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	120.88
		九、卫生健康支出	6530.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	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	6650.90	本年支出合计	6650.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	6650.90	支出总计	6650.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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			
	合计	6650.90	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6530.02	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6083.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6530.02	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6083.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6530.02	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6083.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	6650.90	5720.90	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休支出	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6530.02	5600.02	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6530.02	5600.02	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6530.02	5600.02	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	447.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	447.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	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	447.00	本年支出合计	447.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	447.00	支出总计	447.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	447.00	0.00	447.00
[210]卫生健康支出	447.00	0.00	447.00
[21002]公立医院	447.00	0.00	447.00
[2100208]其他专科医院	447.00	0.00	447.00

注： 无。

表 6

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： 茂名市慢性病防治中心　　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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 茂名市慢性病防治中心　　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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门本年度无重点绩效项目。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心　　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。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6650.9万元，比上年增加681.6万元，增长 11.42%，主要原因是诊疗人次及入院人次增加，收入增长；支出预算 6650.9万元，比上年增加 681.6万元，增长11.42%，主要原因是职工人数增加，机关事业单位基本养老保险等福利的改革增加支出，以及卫生健康支出增加。。

二、“三公”经费安排情况

2022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。2022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

2022年本部门政府采购安排1100万元，其中：货物类采购预算700万元,工程类采购预算300万元,服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3666.94万元，分布构成情况为：房屋6683.9平方米，车辆8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1100万元，主要是房屋加层约300万元，购置CT设备约700万元，其他设备约100万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点绩效项目。

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：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。