

2023 年
汕头市结核病防治所 部门预算

目 录

第一部分 汕头市结核病防治概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能是：担负着全市结核病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理等公共事务管理职能及全市呼吸系疾病的预防、诊断、治疗等医疗职能。

二、部门机构设置

汕头市结核病防治所设置有 4 个职能股室，分别为办公室、医务股、行政股及预防保健股。设置有 11 个业务科室，分别财务室、信息室、医疗科、口腔科、团检科、检验科、放射科、药剂科、心电 B 超室、治疗室、收费处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4550.21	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	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	439.99
		九、卫生健康支出	3964.99
		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： 汕头市结核病防治所

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	145.23
		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	4550.21	本年支出合计	4550.21

收支总体情况表

单位名称：汕头市结核病防治所

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	4550.21	支出总计	4550.21

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：汕头市结核病防治所

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			
2100499	其他公共卫生支出	2500.00	2500.00	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	108.10	108.10	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	108.10	108.10	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	145.23	145.23	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	145.23	145.23	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	145.23	145.23	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：汕头市结核病防治所

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	4550.21	1984.31	2565.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.99	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.99	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.20	209.20	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	153.86	153.86	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	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3964.99	1399.09	2565.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3856.89	1290.99	2565.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1225.89	1225.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2500.00	65.10	2434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市结核病防治所

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							
2101102	事业单位医疗	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.23	145.23	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：汕头市结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4550.21	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	439.99
		九、卫生健康支出	3964.99
		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：汕头市结核病防治所

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	145.23
		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	4550.21	本年支出合计	4550.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4550.21	支出总计	4550.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市结核病防治所

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	4550.21	1984.31	2565.9
[208]社会保障和就业支出	439.99	439.99	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	439.99	439.99	0.00
[2080502] 事业单位离退休	209.2	209.2	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	0.00
[210]卫生健康支出	3964.99	1399.09	2565.90
[21004] 公共卫生	3856.89	1290.99	2565.90
[2100401] 疾病预防控制机构	1225.89	1225.89	0.00
[2100409] 重大公共卫生服务	131.00	0.00	131.00
[2100499] 其他公共卫生支出	2500.00	65.10	2434.90
[21011] 行政事业单位医疗	108.10	108.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	108.10	108.10	0.00
[221] 住房保障支出	145.23	145.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市结核病防治所

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
[22102]住房改革支出	145.23	145.23	0.00
[2210201]住房公积金	145.23	145.23	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：汕头市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1984.31
[301]工资福利支出	1628.37
[30101]基本工资	318.05
[30102]津贴补贴	623.51
[30103]奖金	243.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.86
[30109]职业年金缴费	76.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.32
[30113]住房公积金	145.23
[302]商品和服务支出	105.96
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	2.00
[30218]专用材料费	65.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.13
[30299]其他商品和服务支出	26.73
[303]对个人和家庭的补助	249.98
[30301]离休费	17.75
[30302]退休费	191.45
[30307]医疗费补助	40.78

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：汕头市结核病防治所

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	18.70	18.70	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市结核病防治所

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

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：汕头市结核病防治所

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

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2565.90
[301]工资福利支出	551.50
[30107]绩效工资	220.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[30109]职业年金缴费	7.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	25.00
[30199]其他工资福利支出	268.00
[302]商品和服务支出	1105.24
[30201]办公费	23.18
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	10.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	18.84
[30209]物业管理费	85.84
[30211]差旅费	7.60
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	2.70
[30218]专用材料费	795.78
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	14.20
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	87.50
[303]对个人和家庭的补助	55.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.50
[310]资本性支出	853.66
[31002]办公设备购置	20.76
[31003]专用设备购置	505.90
[31006]大型修缮	300.00
[31007]信息网络及软件购置更新	27.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市结核病防治所

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	国有资本经营预算		
合 计	1984.31	1984.31	1984.31	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	109.78	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	153.86	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市结核病防治所

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	国有资本 经营预算		
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	197.44	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	212.99	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	365.75	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	318.05	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市结核病防治所

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	国有资本 经营预算		
日常公用经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	145.23	145.23	145.23	0.00	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：汕头市结核病防治所

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	2565.90	2565.90	2565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级财政结核病控制项目配套资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年底，肺结核发病和死亡人数进一步减少，全市肺结核病发病率下降到 60/10 万以下保护人民群众的健康，防治结核病的疫情爆发，完成医疗扶贫任务，送医送药到农村。7
市结防所事业运转经费（调入资金项目）	2434.90	2434.90	2434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对结核病进行预防、治疗、监测、控制和疫情管理，提高肺结核患者成功治疗率，传染病监测工作开展及任务完成情况。加大对病人治疗DOTS 覆盖率，组织开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作以提高公众结核病防治知识知晓率，进一步减少结核病危害，加快推进健康汕头建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市结核病防治所

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			
重大公共卫生服务项目市级补助资金(市结核病防治所)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强结核菌/艾滋病菌双重感染防治,减轻病菌对感染者及其家庭和广大人民群众的影响和危害

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4,550.21万元,比上年减少751.88万元,下降14.18%,主要原因是减少项目拨款经费;支出预算4,550.21万元,比上年减少751.88万元,下降14.18%,主要原因是减少消防等改造项目专项资金支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.70万元,比上年增加10.70万元,增长133.75%,主要原因是统计口径不一致。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16万元(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16万元,比上年增加8万元。)比上年增加8万元,增长100%,主要原因是统计口径不一致;公务接待费2.7万元,比上年增加2.7万元,增长100%,主要原因是统计口径不一致。

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897.17万元，其中：货物类采购预算492.33万元，工程类采购预算300.00万元，服务类采购预算104.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4,569.95万元，分布构成情况为：房屋2,523.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产491.33万元，主要是医疗专用设备如全自动生化仪、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
市级财政结核病控制项目配套资金	130	到2023年底,肺结核发病和死亡人数进一步减少,全市肺结核病发病率下降到60/10万以下保护人民群众的健康,防治结核病的疫情爆发,完成医疗扶贫任务,送医送药到农村。主要内容: 1、以区县为单位,实现现代结核病控制策略(DOTS)覆盖率达到100%。 2、到2023年,结核病防治长效机制进一步完善。结核病防治机构和基层医疗卫生

		<p>机构分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全。肺结核发病和死亡人数进一步减少，全市活动性肺结核病发病人数下降到4000人以下。</p> <p>3、活动性肺结核密切接触者筛查率达到95%，耐多药可疑者筛查率达到90%，艾滋病病毒感染者结核病筛查率达到90%。</p> <p>4、活动性肺结核患者规范管理率达到90%，活动性肺结核患者成功治疗率达到90%。</p> <p>5、开展结核病健康促进和学校结核病防治工作，普通人群结核病核心知识知晓率达到80%，学校结核病疫情现场处置率达到100%。</p>
市结防所事业运转经费(调入资金项目)	2434.90	<p>对结核病进行预防、治疗、监测、控制和疫情管理，提高肺结核患者成功治疗率，传染病监测工作开展及任务完成情况。加大对病人治疗DOTS覆盖率，组织开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作以提高公众结核病防治知识点知晓率，进一步减少结核病危害，加快推进健康汕头建设。</p>

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。