2023年三亚市皮肤性病与精神卫生

防治中心单位预算

目录

第一部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心单位概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

1. 主要职能

(一)参与制定有关皮肤性病预防控制的规定、标准、规划等，并组织实施；

(二)、负责结核病、皮肤病、性病的诊治、访视（病人管理、追踪治疗）、康复指导、组织管理和疫情监测报告；

(三)负责市区内性病的检测治疗，配合市疾病预防控制中心做好艾滋病的防治工作；

(四)负责对防治结核病、皮肤病、性病、精神疾病等相关机构技术人员的培训和业务指导；

(五)管理、发放结核病和精神疾病免费治疗药物；

(六)负责精神疾病的组织管理、筛查、建档、诊治、访视（病人管理，追踪治疗）、转诊、应急处置和康复指导；

(七)为市民提供精神疾病、心理障碍咨询服务；

(八)负责结核病、皮肤性病和精神疾病相关信息的收集核对和上报工作，对信息资料及时进行评价，提出建议；

(九)向市疾病预防控制中心提供结核病、皮肤病、性病疫情和精神疾病治疗数据等资料；

(十)承办上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年预算表

 （详见单位预算公开表）

第三部分 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年财政拨款收支总预算3841.66万元。其中，收入总计1920.83万元，包括一般公共预算本年收入1832.48万元、上年结转88.35万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1920.83万元（因小数点进位存在略微误差），包括社会保障和就业支出222.68万元、卫生健康支出1628.91万元、住房保障支出69.23万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年一般公共预算当年拨款1832.48万元，比上年预算数增加282.87万元，主要是：1.新预算系统上年度自动取数不准确导致社会保障和就业收入少，今年取数正常。2.卫生健康支出预算较上年略微增加。3.本年有新入职员工，增加了社会保障就业支出和住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出支出222.68万元，占11.59%；卫生健康支出1628.91万，占84.80%；住房保障支出51.73万元，占3.61%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为93.27万元，比上年预算数增加27.77万元，有差额是因为今年单位有新入职人员，增加了养老保险预算；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为129.41万元，比上年预算数增加119.41万元，差额过大主要是新预算系统上年度自动取数时未对职业年金进行正常取数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为1420.52万元，比上年预算数增加109.83万元，主要体现在项目支出中的重症精神病人防治专项经费中对精神病患者住院生活补助经费的增加；基本公共卫生服务（项）2023年预算数为54.21万元，比上年预算数增加0万元，主要为上年项目支出的结转；重大公共卫生服务（项）2023年预算数为34.14万元，比上年预算数减少144.73万元，主要为上年项目支出的结转；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.35万元，比上年预算数增加1.55万元，基本与上年持平；公务员医疗补助（项）2023年预算数为83.69万元，比上年预算数增加6.14万元；差额主要是今年单位有新入职人员，增加了该项预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为69.23万元，比上年预算数增加18.17万元，差额主要体现在今年单位有新入职人员，增加了该项预算。

三、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年一般公共预算基本支出为1093.48万元，其中：人员经费1035.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、以及住房公积金等。公用经费58.47万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

四、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，其中：

公务用车购置及运行费3.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元），与上年预算持平。公务接待费0.61万元，与上年预算持平。

（二）三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，无政府性基金收入和支出。

六、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等等。三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年收支总预算3841.66万元。

七、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年收入预算情况说明

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年收入预算1920.83万元，其中：上年结转88.35万元，占4.60%；经费拨款收入1832.48万元，占95.40%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加192.35万元，主要是因为新增了精神病患者住院治疗生活补助项目，增加了卫生健康支出经费预算以及新系统今年社会保障和就业支出自动取数正常。

八、关于三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年支出预算情况说明

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年支出预算1920.83万元，其中：基本支出1093.48万元，占56.93%；项目支出827.35万元，占43.07%。比上年预算数增加192.35万元，主要是因为新增了精神病患者住院治疗生活补助项目，增加了卫生健康支出经费预算以及新系统今年社会保障和就业支出自动取数正常。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心2023年12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1832.48万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。