

2022 年  
江门市皮肤医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市皮肤医院 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 年部门预算政府采购预算表

**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 江门市皮肤医院概况

## 一、主要职责

我院承担全市医疗机构麻风病防治的业务指导，负责全市麻风病病人的诊断治疗（包括麻风病畸残患者的手术纠治）、管理工作；贯彻落实《传染病防治法》、《性病防治管理办法》及其配套法规与皮肤病、性病、麻风病、艾滋病有关的法律法规，负责全市性病的诊断治疗，性病患者和性伴的行为干预和健康教育工作；承担全市麻风病、性病防治专业人员和性病实验室技术培训。贯彻落实《广东省性病实验室管理工作规范》，负责全市规范化性病实验室建设的评审和全市性病实验室质量考核工作；根据《艾滋病防治条例》协同市疾病预防控制中心开展对艾滋病高危人群的行为干预；开展皮肤病的诊疗服务和医学美容服务，以及相关的科学研究。

## 二、部门机构设置

内设机构：办公室、财务科、护理部、医务科、总务科、皮肤性病科、医学美容中心、防治科、药剂科、检验科、住院部。

## 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： 江门市皮肤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	866.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3000	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7.99	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	396.71
		九、卫生健康支出	3616.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市皮肤医院

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	112.80
		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	3874.81	本年支出合计	4225.69

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市皮肤医院

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
七、上年结转结余	350.88		
收入总计	4225.69	支出总计	4225.69

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：江门市皮肤医院

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			
221	住房保障支出	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该表中“用事业基金弥补收支差额”为“收支总体情况表”中收入第七项“上年结转结余”。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市皮肤医院

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	4225.69	2940.7	1284.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.33	223.33	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	105.6	105.6	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	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3616.18	2431.19	1184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	396.11	396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3093.28	1908.29	1184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3093.28	1908.29	1184.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市皮肤医院

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							
21007	计划生育事务	27.4	27.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.4	27.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	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： 江门市皮肤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	766.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	64.16
		九、卫生健康支出	702.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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：江门市皮肤医院

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	866.82	本年支出合计	866.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	866.82	支出总计	866.82

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市皮肤医院

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	766.82	332.91	433.91
[208] 社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	64.16	64.16	0.00
[2080502] 事业单位离退休	36.80	36.80	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
[210] 卫生健康支出	702.66	268.75	433.91
[21002] 公立医院	268.75	268.75	0.00
[2100208] 其他专科医院	268.75	268.75	0.00
[21004] 公共卫生	433.91	0.00	433.91
[2100407] 其他专业公共卫生机构	433.91	0.00	433.91

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：江门市皮肤医院

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	332.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00



## 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：江门市皮肤医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：江门市皮肤医院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[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

## 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：江门市皮肤医院

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	296.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	200.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.80

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：江门市皮肤医院

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：本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市皮肤医院

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100	0.00	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100	0.00	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100	0.00	100
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： 江门市皮肤医院

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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市皮肤医院

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		433.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	104.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.56
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.09
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.24
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	11.07
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	286.24
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	88.56

[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	109.19
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	60.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称  
江门市皮肤医院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			2,940.70	332.91	332.91			2,329.05			278.74
401008	江门市皮肤医院	江门市皮肤医院-小计	2,940.70	332.91	332.91			2,329.05			278.74
401008	江门市皮肤医院	工资福利支出	2,397.53	296.11	296.11			1,898.92			202.50
401008	江门市皮肤医院	商品和服务支出	233.68	0.00				182.40			51.28
401008	江门市皮肤医院	对个人和家庭补助支出	309.50	36.80	36.80			247.73			24.97

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市皮肤医院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1,284.98	533.91	433.91	100.00		670.95	7.99		72.14
401008	江门市皮肤医院	江门市皮肤医院-小计	1,284.98	533.91	433.91	100.00		670.95	7.99		72.14
401008	江门市皮肤医院	医疗卫生基建补助	100.00	100.00		100.00					
401008	江门市皮肤医院	一江门市皮肤医院综合楼修 缮工程	100.00	100.00		100.00					
401008	江门市皮肤医院	卫生事业发展资金	155.00	155.00	155.00						
401008	江门市皮肤医院	一皮肤病防治专项资金	155.00	155.00	155.00						
401008	江门市皮肤医院	卫生事业支出	1,029.98	278.91	278.91			670.95	7.99		72.14
401008	江门市皮肤医院	一卫生收费收入核拨成本支 出	1,029.98	278.91	278.91			670.95	7.99		72.14

## 部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市皮肤医院

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款														财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入										
			一般预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		1,284.98	533.91	155.00						278.91				100.00		670.95			7.99					72.14	
4.407E+20	医疗卫生基建补助	100.00	100.00											100.00											
4.407E+20	卫生事业发展资金	155.00	155.00	155.00																					
4.407E+20	卫生事业支出	1,029.98	278.91							278.91						670.95			7.99						72.14

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称： 江门市皮肤医院

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										147.00	112.89	102.30	10.59	5.00	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1	江门市皮肤医院综合楼修缮工程	江门市皮肤医院综合楼修缮工程	B08-修缮工程	否	是	否	江门市皮肤医院综合楼修缮工程	2022-01-07	0.00	100.00	100.00	100.00							
2	卫生收费收入核拨成本支出	物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	否	物业管理费	2022-01-05		15.76				15.76					

3	皮肤病防治 专项资金	印刷费	C081401-印刷服 务	否	否	否	印刷费	2022-01-01	0.00	2.30	2.30	2.30							
4	日常公用经 费(财政专 户、单位资金 保障)	印刷费	C081401-印刷服 务	否	否	否	印刷费	2022-01-01	0.00	3.00				3.00					
5	皮肤病防治 专项资金	家具一批	A06-办公家具	否	否	否	护理组及住院部 使用	2022-01-08	0.00	1.63					1.63				
6	日常公用经 费结转资金 (财政专户、 单位资金保 障)	办公费	A090101-复印纸	否	否	否	办公费	2022-01-03	0.00	0.83					0.83				
7	皮肤病防治 专项资金	液晶显示器	A0201060401-液 晶显示器	否	否	否	液晶显示器	2022-01-01	0.00	2.40					2.40				
8	卫生收费收 入核拨成本 支出	台式电脑	A02010104-台式 计算机	否	否	否	台式电脑	2022-01-08	0.00	2.50	2.50		2.50						
9	皮肤病防治 专项资金	办公费(复印 纸)	A090101-复印纸	否	否	否	办公费(复印纸)	2022-01-31	0.00	1.00					1.00				
10	日常公用经 费(财政专 户、单位资金 保障)	办公费	A090101-复印纸	否	否	否	办公用纸	2022-01-07	0.00	2.00					2.00				
11	皮肤病防治 专项资金	台式电脑	A02010104-台式 计算机	否	否	否	台式电脑	2022-01-07	0.00	2.50					2.50				

12	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	是	物业管理费	2022-02-01	0.00	2.00					2.00				
13	皮肤病防治专项资金	文件柜	A06-办公家具	否	否	否	文件柜	2022-01-01	0.00	0.35					0.35				
14	日常公用经费结转资金（财政专户、单位资金保障）	印刷费	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷费	2022-01-01	0.00	1.00					1.00				
15	卫生收费收入核拨成本支出	分体空调	A0206180203-空调机	否	否	否	分体空调	2022-01-07	0.00	8.09	8.09		8.09						
16	卫生收费收入核拨成本支出	物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	否	物业管理费	2022-01-31	0.00	1.65					1.65				

## 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4225.69万元，比上年增加195.50万元，增加4.85%，主要原因是本年度上年结转资金比上年结转多；支出预算4225.69万元，比上年增加195.50万元，增长4.85%，主要原因是人员及公用支出预算增加。

### 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147万元，其中：货物类采购预算17.47万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算29.53万元等。

#### 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3184.81万元，分布构成情况为：房屋7535.95平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产102.055万元，主要是全自动生化分析仪、奇致IPL光子治疗仪等医疗设备，空调，计算机等办公设备等。

#### 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
江门市皮肤医院综合楼修缮工程	100万元	皮肤医院综合楼修缮工程，该项目改善看病就诊环境。
皮肤病防治专项资金	155万元	对江门市皮肤病、性病、麻风病防治诊疗进行补助以及开展皮肤科重点专科能力建设，贯彻落实国家、省、市性病麻风病防治工作规划要求，切实保障各项工作指标的落实落实，提升诊疗能力。



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。