

2024年  
广州市皮肤病防治所部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市皮肤病防治所概况**

- 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 广州市皮肤病防治所概况

## 一、主要职责

广州市皮肤病防治所隶属于广州市卫生健康委员会，是一所集预防、医疗、教学、科研为一体的专科医疗机构。主要任务：负责广州地区皮肤病、性病、麻风病的防治监测和统计分析工作；承担性病、艾滋病、麻风病的预防治疗、科研以及防治人员的专业培训等任务，开展预防知识的宣传和健康教育。

## 二、部门机构设置

本单位设有14个内设机构：办公室、医教科、预防保健科、人事科、财务科、后勤管理科（与保卫科合署）、皮肤病防治科、性病防治科、麻风病防治科、中医科、理疗科、检验科、药剂科、门诊部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市皮肤病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,916.25	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	37,019.36	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	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,021.14
		九、卫生健康支出	40,919.06
		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	1,989.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	43,935.61	本年支出合计	43,935.61
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	43,935.61	支出总计	43,935.61

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：广州市皮肤病防治所

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			
	合计	43,935.61	6,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.10	0.00	3,312.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	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	1,021.14	1,021.14	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	1,021.14	1,021.14	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	403.42	403.42	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	411.81	411.81	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	205.91	205.91	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	40,919.06	3,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.10	0.00	3,312.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,863.44	3,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.10	0.00	3,312.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	40,860.56	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.10	0.00	3,312.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	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	1,989.41	1,989.41	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	1,989.41	1,989.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	531.92	531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市皮肤病防治所

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	43,935.61	8,061.24	35,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.14	1,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.14	1,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	403.42	403.42	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	411.81	411.81	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	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,919.06	5,050.69	35,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,863.44	5,037.47	35,825.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	40,860.56	5,037.47	35,823.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,989.41	1,989.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,989.41	1,989.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.92	531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	1,457.49	1,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市皮肤病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,916.25	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	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,021.14
		九、卫生健康支出	3,899.70
		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	1,989.41
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,916.25	本年支出合计	6,916.25
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,916.25	支出总计	6,916.25

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市皮肤病防治所

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	6,916.25	6,737.73	178.52
[206]科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[20699]其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[2069999]其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	1,021.14	1,021.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,021.14	1,021.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	403.42	403.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.81	411.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.91	205.91	0.00
[210]卫生健康支出	3,899.70	3,727.18	172.52
[21002]公立医院	2.40	0.00	2.40
[2100299]其他公立医院支出	2.40	0.00	2.40
[21004]公共卫生	3,844.08	3,713.96	130.12
[2100401]疾病预防控制机构	3,841.20	3,713.96	127.24
[2100499]其他公共卫生支出	2.88	0.00	2.88
[21007]计划生育事务	13.22	13.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.22	13.22	0.00
[21017]中医药事务	40.00	0.00	40.00
[2101704]中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	1,989.41	1,989.41	0.00
[22102]住房改革支出	1,989.41	1,989.41	0.00
[2210201]住房公积金	531.92	531.92	0.00
[2210203]购房补贴	1,457.49	1,457.49	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,737.73
[301]工资福利支出	5,497.88
[30101]基本工资	712.50
[30102]津贴补贴	970.21
[30103]奖金	963.94
[30107]绩效工资	1,441.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	411.81
[30109]职业年金缴费	205.91
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	531.92
[30199]其他工资福利支出	246.66
[302]商品和服务支出	356.61
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	17.70
[30299]其他商品和服务支出	45.91
[303]对个人和家庭的补助	883.25

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	29.02
[30302]退休费	841.01
[30309]奖励金	13.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	178.52
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	158.62
[30202]印刷费	4.30
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	40.49
[30216]培训费	27.44
[30218]专用材料费	12.08
[30226]劳务费	5.88
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	58.43
[310]资本性支出	10.30
[31003]专用设备购置	10.30

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市皮肤病防治所

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	17.70	17.70	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	17.70	17.70	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	17.70	17.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市皮肤病防治所

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：广州市皮肤病防治所

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市皮肤病防治所

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		
合计	8,061.24	6,737.73	6,737.73	0.00	0.00	1,323.51
广州市皮肤病防治所	8,061.24	6,737.73	6,737.73	0.00	0.00	1,323.51
工资福利支出	6,369.39	5,497.88	5,497.88	0.00	0.00	871.51
商品和服务支出	808.61	356.61	356.61	0.00	0.00	452.00
对个人和家庭的补助	883.25	883.25	883.25	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市皮肤病防治所

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	35,874.37	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	35,695.85	
广州市皮肤病防治所	35,874.37	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	35,695.85	
麻风休养员饭堂补助专项经费	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改善麻风休养员伙食，提高休养员生活质量，体现政府对特殊群体的关爱以及对年老长者的社会责任。
专用设备购置	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.55	通过新制剂室建设，加强制剂生产、检测和研发能力。开展多波长激光治疗系统项目，加强多种损容性皮肤病的治疗。开展毛发皮肤镜项目，提高皮肤病诊断能力，发展毛发专科水平。开展二氧化碳激光治疗机赘生物的去，治疗痤疮疤痕、外阴硬化萎缩性苔癣等。通过心肺复苏培训及考核，加强医疗人员医疗应急能力，提高医疗服务水平。
医疗业务支出	24,766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,766.31	通过开展医疗业务支出项目，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。

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			
综合业务费	291.46	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	206.46	1. 通过开展专业培训和实验室质量控制，提升诊疗人员服务能力和水平；通过开展麻风病症状监测工作，为可疑麻风病患者提供有效的转介；通过对性病门诊干预服务，进一步提高性病门诊高危人群对医疗服务的依从性；开展麻风病院村康复者关爱活动及院村建设，改善麻风病院村康复者的生活环境，提升康复者的生活质量。 2. 通过举办相关培训，提高医疗工作人员的业务能力和工作水平，提高干部的管理水平，更好地为患者提供服务。 3. 通过拍摄皮肤病主题和专科主题的宣传视频，投放到大众媒体上，帮助更多患者了解皮肤病及正确认识皮肤病治疗问题，提升我所的社会认知度，加强我所的社会影响力。
物业管理费(广州市皮肤病防治所)	445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.46	通过保洁、保安、绿化服务物业管理费的支出，为患者提供安全、整洁舒适的就诊环境和优质服务。
机构运行辅助经费	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	通过落实劳务派遣人员工资、公积金、社保等福利待遇，保障劳务派遣人员薪酬待遇稳定，增强其归属感、提高其工作积极性，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。
购置经费	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	通过开展计算机等办公设备的采购，加强信息技术手段在诊疗服务、管理中的应用，提高诊疗、行政等的工作水平和工作效率。
工作经费	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	通过参加国际皮肤病会议，我所医疗工作人员可以了解到有关前沿学术的研究动态，开拓学术视野，增强科研创新意识，为今后的科研工作打下良好的基础，同时提高医疗工作人员的业务能力和工作水平；通过开展赴新加坡交流学习项目，加强人才与外界的交流，提高我所工作人员的管理创新服务理念和精细化管理技能。
办公、业务用房租赁经费（广州市皮肤病防治所）	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.24	通过租赁业务用房的支出，有效缓解我所医疗业务用房紧张的现状，提高我所医疗服务质量。

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			
医疗业务用地规划建设 项目经费	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.31	通过建设广州市皮肤病医院及中山四路门诊部改造项目，可以有效解决本单位业务用房紧张制约发展问题，从而显著提高医疗服务能力、质量和水平。
科研经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各级科研项目，推动我所特色医疗卫生机构建设，促进我所科研能力跨越式发展。
广州市高层次卫生人才 引进培养	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高层次卫生人才引进培养项目，加强医学重点人才队伍建设，提高医疗诊治工作水平，促进卫生事业科学发展。
中医医疗保障和能力建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定与优化针灸治疗皮肤病的策略，为广大皮肤病患者提供优质的针灸服务；进一步推广针灸治疗皮肤病的应用，治疗病例预计达到0.6万例/年；加强针灸方面的科研能力。2. 制定中药熏洗治疗皮肤病的优势病种方案；进一步推广中药熏洗治疗瘙痒性皮肤病的应用，治疗病例预计达到1万例/年；进一步加强相关科研能力，为临床提供依据。3. 通过微创技术的广泛开展，可以为许多斑秃患者、雄激素性脱发患者、白癜风患者、凹陷性痤疮疤痕患者提高其治疗有效率。
新制剂室物业购置	2,554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.13	通过购置与装修改造，建成年生产量不少于1200万支（瓶）的综合制剂中心及化妆品检测中心。
科研项目配套经费	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	开展各级科研项目，推进重点实验室建设，推动我所特色医疗卫生机构建设，促进我所科研能力跨越式发展。
疾病监测专项经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我市猴痘疫情监测预警的敏感性，加强疫情早发现、早诊断、早隔离、早治疗能力，防范境外疫情输入及本地传播。
广州市优秀人才引进培 养项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我所专科发展，提升我所医疗诊治工作水平，促进卫生事业科学发展。

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			
广州市皮肤病防治所智慧病房建设项目	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	智能呼叫系统整体模块与床头电子终端、护士站主机、门牌终端、走廊终端、移动终端及大屏终端共同完成床旁呼叫业务。智能门牌实时显示病人基本信息等，同时给患者显示呼叫信息，进行病区导航，关注到患者的住院体验，提高服务质量。护士站对讲系统终端安装于护士站，与床旁终端、智能门牌联动、走廊屏联动，共同完成呼模块功能。实时了解患者需求，追踪患者病情，预防患者可能发生的意外，提高患者住院体验。从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务，实现病区管理的精细化与情感化。护理看板信息系统重新定义病区工作方式。通过及时、可靠、全面的临床信息采集和应用，使护理人员能够更为精确地了解病区动态、关注重点患者、执行护理任务、打造服务闭环、营造温馨环境，从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务，实现病区管理的精细化与情感化建设内容。
广州市皮肤病防治所慢病精细化管理系统建设项目	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.56	建设数字化慢病管理系统实现：1）提升慢病管理能力，提高治疗效果，改善患者预后和生活质量；2）改善患者就医体验，增加患者粘性，增加服务约20-30%患者；3）减少患者医院暴露，降低疾病复发等多种途径，总体人均降低10%医保支出；4）动态疾病管理数据库建设，为临床科学研究提供强力支撑，申请2-3项软件著作权。5）建立皮肤性疾病的慢性病数字化管理模式，建立院内2-3个疾病的标准病历和数字化管理应用，以此为基础，发表相应论著2-3篇。

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			
广州市皮肤病防治所办公自动化系统升级改造建设项目	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	建设智慧综合办公平台。医院部署一套先进的智慧综合办公平台，平台应用功能涵盖门户管理、通知公告、传阅信息、流程管理、表单管理、知识管理、公文管理、档案管理、会议管理、车辆管理、问卷调查、考勤管理、任务管理、通讯录、报表管理等功能。结合BPM流程引擎，打通业务应用与数据关联，拉通端到端业务流程，构建一个业务流程闭环、高效、便捷、协同的数字化工作环境，实现业务办公统一入口、业务流程统一管控、业务报表统一查看、待办事项统一提醒，进一步提升医院整体信息化管理效率、质量和水平。
广州市皮肤病防治所“羊城医访”智能管理平台建设项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	将羊城医访升级为独立的微信小程序，个人用户可通过搜索羊城医访微信小程序直接进入该平台。建立麻风评估和转介模块，用于高危人群感染风险自我评估，实现早筛早诊早治。在麻风病低流行状态下及早发现感染者，实现症状检测及时转介，提高麻风病早发现率，减少畸残可能。
广州市皮肤病防治所干部人事档案管理系统建设项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过开展建设干部人事档案管理系统，以达到利用信息化手段管理干部人事档案，使档案内容最大化得到准确的收集、科学的管理和高效的利用，降低了人力、时间成本，提高管理工作效率。结合管理系统打通业务应用与数据关联，拉通端到端业务流程，构建一个业务流程闭环、高效、便捷、智能化管理的数字化工作环境，进一步提升医院整体信息化管理效率、质量和水平。
新制剂室改造工程	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.13	通过装修改造，建成年生产量不少于1200万支（瓶）的综合制剂中心及化妆品检测中心。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 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43,935.61万元，比上年增加8,486.93万元，增长23.94%，主要原因是医疗机构业务收入增加；支出预算43,935.61万元，比上年增加8,486.93万元，增长23.94%，主要原因是医疗机构业务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.7万元，比上年减少0.4万元，下降2.21%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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17.7万元（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17.7万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降2.21%，主要原因是公务用车运行维护费减少；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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,494.12万元，其中：货物类采购预算3,856.7万元，工程类采购预算254.89万元，服务类采购预算1,382.53万元等。

#### 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12,088.82万元，分布构成情况为：房屋14,727.6平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1,299.87万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

#### 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
麻风休养员饭堂补助专项经费	35.04	通过改善麻风休养员伙食，提高休养员生活质量，体现政府对特殊群体的关爱以及对年老长者的社会责任。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 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。