

2023 年

紫金县慢性病防治站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县慢性病防治站 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 无

## **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 紫金县慢性病防治站概况

## 一、主要职责

紫金县慢性病防治站的主要职责是：负责全县结核病、慢性病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治工作，承担全县国家基本公共卫生服务慢病项目健康管理工作。

## 二、部门机构设置

### 1. 结核病防治

(1) 为政府制定有关结核病预防控制的法规、标准、规范、规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 做好肺结核病人的报告、确诊、治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。

(3) 负责肺结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报，负责将资料录入结核病管理信息系统，并对信息的质量进行督导，对信息资料进行及时的评价。

(4) 指导、组织、协调各医疗机构落实结核病归口管治工作，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对医疗机构的防痨医生及乡村医生进行培训。

(5) 组织编发健康促进宣传资料，评价全县的健康促进活动的质量。组织本县结核病防治工作(含医疗机构)督导、检查、评价工作。

## **2. 麻风病防治**

(1) 为政府制定有关麻风病预防控制的规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育等工作。

(3) 负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作。

(4) 培训和指导基层防治网和各级卫生人员，全面落实综合防治措施。

(5) 对愈后麻风病人的康复工作。

## **3. 性病防治**

(1) 根据性病防治规划制定具体实施办法。

(2) 负责全县性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测工作。

(3) 对特定人群进行预防性体检。

(4) 对性病患者进行随访指导。

(5) 开展性病防治知识的宣传工作。

(6) 培训性病防治专业人员。

## **4. 精神病防治**

(1) 承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训。

(2) 组织医务人员对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。

5. **国家基本公共卫生服务项目**（严重精神障碍、结核病、麻风病、老年人、高血压、糖尿病）健康管理

(1) 宣传发动：采用宣传单、上门走访等行之有效的方式，对基本公共卫生服务广泛开展宣传，促使广大城乡居民了解基本公共卫生服务的具体内容。

(2) 人员培训：每年由县卫健局安排采取集中轮训的方式，对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训。

(3) 考核评估：实行分级考核，坚持日常督导、半年考核和年终考核相结合。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	657.31	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	129.09
		九、卫生健康支出	461.14
		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：紫金县慢性病防治站

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	67.08
		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	657.31	本年支出合计	657.31

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	657.31	支出总计	657.31

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：紫金县慢性病防治站

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			
21011	卫生健康管理事务	34.24	34.24	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	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	426.9	426.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	426.9	426.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	67.08	67.08	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	67.08	67.08	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	27.96	27.96	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	657.31	575.31	82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	129.09	129.09	0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	128.62	128.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	37.28	37.28	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	事业单位离退休	72.7	72.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.47</b>	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	461.14	379.14	82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康管理事务	34.24	26.24	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.2	16.2	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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							
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	426.9	352.9	74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	426.9	352.9	74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	67.08	67.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.08	67.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.12	39.12	0	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：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	657.31	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	129.09
		九、卫生健康支出	461.14
		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：紫金县慢性病防治站

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	67.08
		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	657.31	本年支出合计	657.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	657.31	支出总计	657.31

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：紫金县慢性病防治站

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	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	129.09	129.09
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	128.62	128.62
2080505	事业单位离退休	37.28	37.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64
2080599	事业单位离退休	72.7	72.7
2082702	工伤保险基金的补助	0.47	0.47
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	461.14	379.14
21001	卫生健康管理事务	34.24	26.24
2101102	事业单位医疗	24.2	16.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	426.9	352.9
2100208	其他专科医院	426.9	352.9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	67.08	67.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	67.08	67.08
2210201	住房公积金	27.96	27.96
2210203	购房补贴	39.12	39.12

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	575.31
[301]工资福利支出	457.9
[30101]基本工资	182.32
[30102]津贴补贴	39.12
[30103]奖金	75.10
[30107]绩效工资	40.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.28
[30109]职业年金缴费	18.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.24
[30113]住房公积金	27.96
[30199]其他工资福利支出	10.53
[302]商品和服务支出	44.24
[30201]办公费	42.24
[30231]公务用车运行维护费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	72.7
[30302]退休费	72.7
[313]对社会保障基金补助	0.47
[31302]对社会保险基金补助	0.47

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：紫金县慢性病防治站

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	2.00	2.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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：紫金县慢性病防治站

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：紫金县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	82.00
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	4.50
[30211]差旅费	4.10
[30216]培训费	5.16
[30218]专用材料费	54.24

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	575.31	575.31	575.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	457.90	457.90	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.47	0.47	0.47	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：紫金县慢性病防治站

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	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年国家公共卫生项目防治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用
2023 年麻风病防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行预防为主、防治结合的方针，开展麻风病的宣传、调查、治疗、管理、科研等工作，建立健全麻风病人登记注册，积累流行病学资料，分析研究流行趋势，并为基层医疗单位培训皮肤病防治人员，逐步健全基层防治网，全面深入落实综合防治措施

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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			
2023 年性病防治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行预防为主、防治结合的方针，开展性病的宣传、调查、治疗、管理、科研等工作，通过及时发现和规范治疗性病感染者，分析阻止疾病传播、避免不良后果等减少疾病负担、降低公共卫生风险和医疗支出等情况。并为基层医疗单位培训性病防治人员，逐步健全基层防治网，全面深入落实综合防治措施。
2023 年紫金县结核防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	效预防、控制结核病的传播和流行，保障人体健康和公共卫生安全，坚持规范治疗管理、关怀救助、预防为主、防治结合的方针
2023 年度精神病防治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了发展精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益，开展维护和增进公民心理健康、预防和治疗精神障碍、促进精神障碍患者康复的活动，坚持预防、治疗和康复相结合的原则。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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			
2023 年紫金县 慢性病干预防 治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善覆盖全国的慢性病防治服务网络和综合防治工作机制，建立慢性病监测与信息管理制度，提高慢性病防治能力，努力构建社会支持环境，落实部门职责，降低人群慢性病危险因素水平，减少过早死亡和致残，控制由慢性病造成的社会经济负担水平，保护和增进人民群众身体健康，促进经济社会可持续发展。
2023 年 1-12 月 份慢病站医疗 保险及补充医 疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度紫金 县慢病站检验 室试剂耗材	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行“收支两条线管理”。为确保我县慢病防控工作业务正常开展，结合我站三年的平均业务耗材采购金额，解决 2022

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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			
								年业务耗材采购经费问题
2023 年免费发 放精神病人服 药经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预防和治疗精神障碍、促进精神障碍患者康复的活动，坚持预防、治疗和康复相结合的原则。

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657.31万元,比上年增加123.82万元,增长18.83%,主要原因是职工工资增加;支出预算657.31万元,比上年增加123.82万元,增长18.83%,主要原因是职工工资支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,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2万元(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2万元,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。2023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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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447万元，分布构成情况为：房屋3900平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是信息化系统、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
无	0	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目

## 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：**“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。