

2022 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 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无

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 紫金县慢性病防治站概况

一、主要职责

主要负责全县结核病、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的。

（一）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理工作，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

二、部门机构设置

设县慢性病防治站事业编制 30 名。其中站长 1 名（兼结核病防治所所长、精神卫生中心主任）、副站长 2 名，内设机构各设负责人 1 名，人员经费按财政补助一类拨付。根据上述职能与职责，县慢性病防治站设 9 个内设机构：

(一) 办公室

负责行政后勤、档案、人事、文秘；负责综合协调日常工作，协助领导组织、管理、处理各项业务，负责工会管理相关工作。

(二) 财务科

负责财务、统计、门诊收费工作，执行《会计法》和国

家、省、市、县有关财经政策法规及财务管理制度。

（三）药剂科

按照《药品管理法》及相关法律、法规和站管理的规章制度，具体负责站的药事管理工作，负责组织管理临床用药和各项药学技术服务药品采购实行集中管理，制定和规范药品采购工作程序，建立并执行药品进货验收制度；负责结核病免费药品的发放、登记等管理工作。

（四）精神科

负责本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；负责对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。

（五）结核科

负责对肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作及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；负责肺结核病人追踪和对涂阳肺结核病人密切接触者检查管理工作；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工作，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工作。

（六）国家基本公共卫生服务（慢病）项目管理办公室

承担全县对基本公共卫生服务宣传工作；负责对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训；负责全县公共卫生服务项目考核评估工作，负责公共卫生服务项目网络管理

工作。

（七）健康教育与信息科

负责健康教育与健康促进工作；配合相关科室开展卫生宣教，开展相关技术的科研、咨询；负责全站信息化建设、信息系统维护及信息资源管理等工作。

（八）门诊部（皮肤、性病、麻风病、发热、内科、注射、院感）

负责全县性病、麻风病的监测，以及性病麻风病疫情的统计、分析和预测工作。负责对皮肤、性病、麻风病患者进行治疗随访指导工作；负责开展皮肤性病、麻风病防治知识的宣传及培训皮肤性病、麻风病防治专业人员工作。负责发热病人接诊和诊断工作，负责发热病人的上报、分析工作。负责内科病人接诊和诊断工作，负责门诊各科病人的药物注射治疗任务，负责站院感管理工作。

（九）功能科（检验、放射、心电图、B超、脑电图、脑血流图）

负责门诊生化、临检、免疫、微生物等工作的日常开展与指导，负责传染病标本的登记及上报工作，承担门诊病人检查及诊断工作。

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：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	533.49	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	0.00
		九、卫生健康支出	533.49
		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	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	533.49	本年支出合计	533.49

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	533.49	支出总计	533.49

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：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			
	合计	533.49	533.49	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	113.04	113.04	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	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	113.04	113.04	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	402.69	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	402.69	402.69	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	402.69	402.69	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	17.76	17.76	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	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

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	533.49	434.31	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.69	303.51	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	402.69	303.51	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	402.69	303.51	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门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：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	533.49	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	0.00
		九、卫生健康支出	533.49
		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	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	533.49	本年支出合计	533.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	533.49	支出总计	533.49

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：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	533.49	434.31	99.18
[208]社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00
[2080505]事业单位离退休	113.04	113.04	0.00
[210]卫生健康支出	402.69	303.51	99.18
[21002]公立医院	402.69	303.51	99.18
[2100208]其他专科医院	402.69	303.51	99.18
[221]住房保障支出	17.76	17.76	17.76
[2210201]住房公积金	17.76	17.76	17.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	533.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	282.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	171.15
[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	17.76
[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	38.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.61

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：紫金县慢性病防治站

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：紫金县慢性病防治站

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	2.00
[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	113.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.04
[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：紫金县慢性病防治站

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

注：表中功能分类科目，根据各部门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：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	0.00	0.00	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：表中功能分类科目，根据各部门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：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
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：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
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：本表本年无发生额

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533.49万元，比上年增加42.96万元，增长8.7%，主要原因是职工工资增加；支出预算533.49万元，比上年增加42.96万元，增长8.7%，主要原因是职工工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。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2021年12月30日，本部门固定资产金额408万元，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0万元，主要是无等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本年无重点项目预算绩效目标

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。