

2023 年

陆河县慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 陆河县慢性病防治站 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

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 陆河县慢性病防治站概况

一、主要职责

一、结核病、麻风病、性病防治工作

1. 制定本县结核病、麻风病、性病防治规划、工作计划，并组织实施。
2. 负责对本地肺结核、麻风病患者的发现、治疗和管理工作。
3. 负责收集、核对、上报、分析和反馈本地区结核病、麻风病、性病防治信息，开展疫情监测和流行病学调查。
4. 对医疗机构的结核病、麻风病、性病疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导。
5. 实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程，开展分枝杆菌的涂片，根据实际情况逐步开展结核病实验室技术人员培训，组织实施本地区结核病实验室质量保证工作。
6. 组织开展对相关业务人员的培训。
7. 组织开展结核病、麻风性病健康促进活动。
8. 制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品，设立药品和设备账目，专人管理。
9. 配合开展结核病、麻风病防治应用性研究工作。

二、严重精神障碍管理治疗工作

1. 协助县卫健局编制相关规划和实施方案开展工作。

2. 指导基层医疗卫生机构工作, 开展技术指导、指训、质控和效果评估。
3. 负责广东省精神卫生信息管理平台日常管理。
4. 在县卫健局的组织下, 开展健康教育和宣传。
5. 在上级精防机构和县卫健局的领导下, 指导基层医疗卫生机构开展筛查、登记报告、随访管理等。
6. 定期调查分析和报告参层机构患者信息, 提出改进建议。
7. 承担县卫健局和上级精防机构交办的各项任务

二、部门机构设置

陆河县慢性病防治站内机构有 7 个, 分别为: 结核科、精神科、检验科、放射科、办公室, 精防科、药房。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为站本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	289.92	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	51.62
		九、卫生健康支出	217.57
		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： 陆河县慢性病防治站

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	20.73
		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	289.92	本年支出合计	289.92

收支总体情况表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

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	289.92	支出总计	289.92

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：陆河县慢性病防治站

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			
2100401	疾病预防控制机构	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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	20.73	20.73	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	20.73	20.73	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县慢性病防治站

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	289.92	248.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	49.70	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	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	25.34	25.34	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.57	177.57	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.74	172.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	192.74	172.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

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							
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	00.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	00.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	289.92	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	51.62
		九、卫生健康支出	217.57
		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：陆河县慢性病防治站

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	20.73
		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	289.92	本年支出合计	289.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	289.92	支出总计	289.92

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：陆河县慢性病防治站

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	289.92	248.00	41.92
[208]社会保障和就业支出	51.62	49.70	1.92
[20805]行政事业单位养老支出	49.70	49.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.68	1.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00
[20808]抚恤	1.92	0.00	1.92
[2080801]死亡抚恤	1.92	0.00	1.92
[210]卫生健康支出	217.57	177.57	40.00
[21004]公共卫生	192.74	172.74	20.00
[2100401]疾病预防控制机构	192.74	172.74	20.00
[21011]行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.83	4.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县慢性病防治站

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
[21099]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[2109999]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	20.73	20.73	0.00
[22102]住房改革支出	20.73	20.73	0.00
[2210201]住房公积金	20.73	20.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.00
[301]工资福利支出	236.2
[30101]基本工资	59.26
[30102]津贴补贴	17.27
[30103]奖金	31.06
[30107]绩效工资	65.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.34
[30109]职业年金缴费	12.67
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	20.73
[302]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	11.68
[30302]退休费	11.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县慢性病防治站

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	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县慢性病防治站

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： 陆河县慢性病防治站

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41.92
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

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	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县慢性病防治站	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	236.32	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县慢性病防治站

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	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县慢性防治站	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	成功发放范少益同志遗属供养人员经费,对其家属进行补偿,安抚家属情绪。
精神分裂患者应用第二代长效针剂项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防我县严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生,对符合条件的严重精神障碍患者推广应用第二代长效针剂治疗,进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。
部门保障资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县财政局《关于下达部门保障资金的通知》(陆河财预函[2023]111号文)。为了保障单位正常运转,更好地完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县慢性病防治站

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			
								各项工作任务，组织实施本辖区的结核病、性病、麻风病的防治；组织开展严重精神障碍患者治疗管理工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 289.92 万元，比上年减少 29.2 万元，下降 9.15%，主要原因是本年度定额公用经费减少；支出预算 289.92 万元，比上年减少 29.2 万元，下降 9.15%，主要原因是本年度定额公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是由于是全额保障经费拨款系统无法申请公用经费导致没有做三公经费支出。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，比上年减少 1.93 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.93 万元。）比上年减少 1.93 万元，下降 100%，主要原因是由于是全额保障经费拨款，系统无法申请公用经费导致没有做三公经费支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是由于是全额保障经费拨款，系统无法申请公用经费导致没有做三公经费支出。

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,比上年减少10.80万元,下降100%,主要原因是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2.62万元,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2.62万元等。

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282.23万元,分布构成情况为:房屋0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,主要是本年度无购置固定资产项目;由于是全额保障经费拨款,系统无法申请公用经费导致没有做三公经费支出等。

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	0.00	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。