

2024年
海丰县慢性病防治站部门预算

目 录

第一部分 海丰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 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 海丰县慢性病防治站概况

一、主要职责

海丰县慢性病防治站的主要职责是：承担全县公共卫生服务项目中的结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治和管理
工作。

二、部门机构设置

海丰县慢性病防治站内设机构有13个，分别为：站长室、办公室、财会室、信息科、药库、检验科、结核科、皮肤性病科、精神卫生科、西药房、收费处、B超室、放射科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县慢性病防治站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	560.97	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	45.00	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	142.70
		九、卫生健康支出	433.30
		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	29.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	605.97	本年支出合计	605.97
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	605.97	支出总计	605.97

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：海丰县慢性病防治站

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	605.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	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	142.70	142.70	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	82.75	82.75	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	39.96	39.96	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	19.99	19.99	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	433.30	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	420.95	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	420.95	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	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	12.35	12.35	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	29.97	29.97	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	29.97	29.97	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	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县慢性病防治站

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	605.97	528.01	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.75	82.75	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	39.96	39.96	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.30	355.34	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	420.95	342.99	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	420.95	342.99	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：海丰县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	560.97	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	142.70
		九、卫生健康支出	388.30
		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	29.97
		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	560.97	本年支出合计	560.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	560.97	支出总计	560.97

注：表中功能分类科目，根据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：海丰县慢性病防治站

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	560.97	483.01	77.96
[208]社会保障和就业支出	142.70	142.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.70	142.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.75	82.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00
[210]卫生健康支出	388.30	310.34	77.96
[21002]公立医院	375.95	297.99	77.96
[2100203]传染病医院	375.95	297.99	77.96
[21011]行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
[221]住房保障支出	29.97	29.97	0.00
[22102]住房改革支出	29.97	29.97	0.00
[2210201]住房公积金	29.97	29.97	0.00

注：本表根据本单位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：海丰县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	483.01
[301]工资福利支出	379.11
[30101]基本工资	98.09
[30102]津贴补贴	25.83
[30106]伙食补助费	0.10
[30107]绩效工资	152.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.96
[30109]职业年金缴费	19.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.35
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	29.97
[302]商品和服务支出	20.14
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	0.54
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	82.75
[30302]退休费	82.75
[310]资本性支出	1.01
[31002]办公设备购置	1.01

注：本表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：海丰县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	77.96
[301]工资福利支出	36.46
[30102]津贴补贴	12.96
[30106]伙食补助费	0.50
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	37.05
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	3.18
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	4.27
[30209]物业管理费	2.74
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.90
[30217]公务接待费	0.40
[30218]专用材料费	7.50
[30227]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	2.46
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	3.70
[310]资本性支出	4.45
[31002]办公设备购置	4.45

注：本表根据本单位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：海丰县慢性病防治站

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	3.70	3.70	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：本表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：海丰县慢性病防治站

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县慢性病防治站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县慢性病防治站

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	528.01	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	45.00
海丰县慢性病防治站	528.01	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	45.00
工资和福利支出	399.61	379.11	379.11	0.00	0.00	0.00	20.50
商品和服务支出	44.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	24.00
对个人和家庭的补助	83.25	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.50
其他资本性等支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：海丰县慢性病防治站

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	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县慢性病防治站	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生防疫津贴	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照海丰县卫生健康局文件海卫[2020]41号文件要求，对文对岗执行卫生防疫津贴发放，保障本单位从事强度强菌、接触有毒有害物质，结核病、麻风病传染病危险的卫生工作编制内人员享受卫生防疫津贴。有效预防控制结核病、麻风病等疫病的发生，保障公共安全，保护人民群众身体健康。
结核病防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省“十三五结核病防治规划”》、《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025）》、《关于印发汕尾市学校结核病联防联控工作机制实施方案的通知》（汕卫函【2019】184号）等多项文件要求，为进一步加强我县结核病防治服务体系建设，提高对结核病防治规划能力，降低结核病传播，坚持以政府为主导，多部门合作，全社会参与，加强医防结合，实行“双向转诊”和结核病规口管理制度，减少耐药病例发生，提高结核病防治知识培训，加大宣传舆论引导，减少因病致贫、因病返贫的现象，提升专业防治队伍素质，为该项目提供资金保障，确保顺利实施。

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			
严重精神病工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018 年版)》、《广东省卫生健康委办公室关于印发2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施方案》以及相关重大公共卫生服务项目要求，为确保海丰县严重精神障碍患者管理项目顺利开展，逐步建立综合管理和治疗严重精神障碍患者危险行为的有效机制，提高精神病患者与其家庭的生活质量。

注：本表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605.97万元，比上年减少115.47万元，下降16.00%，主要原因是事业预算收入减少和一般公共预算财政拨款中的结核病防治经费项目减少；支出预算605.97万元，比上年减少115.47万元，下降16.00%，主要原因是其他资金基本支出和财政项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年减少0.8万元，下降17.78%，主要原因是厉行节约，履行八项规定，节省三公经费预算开支。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年减少0.8万元，下降53.33%，主要原因是厉行节约，履行八项规定，节省三公经费预算开支。

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27.51万元，其中：货物类采购预算7.47万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算18.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额96.62万元，分布构成情况为：房屋482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5.32万元，主要是办公用电脑、桌椅及空调等。

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
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。