

2024年
新兴县慢性病防治站部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县慢性病防治站概况

一、主要职责

新兴县慢性病防治站是公益一类事业单位（从2013年4月1日起），职能是通过对麻风病、结核病、精神病、性病等慢性疾病的预防控制、管理和治疗，创造健康环境，维护社会稳定，促进人民健康；担负全县结核病、麻风病、精神病等慢性病疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育等公共卫生等职能，内设结核科、皮肤性病科、精神病防治科、检验科、放射科、护理组、药房组、办公室和财务科。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。人员情况构成：事业编制36人，现有在职在编职工26人，退休21人。

内设机构情况：

1、办公室：主要负责信访、接待、文书处理、档案、人事工资、印章管理、车辆管理、卫生应急协调。

2、财务科：主要负责单位财务核算工作。

3、结核科：主要负责全县结核病的预防、诊断、治疗、业务技术指导与培训等任务。同时，承担结核病控制项目的组织和实施。

4、检验科：负责结核病、性病、皮肤病等样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物的检验鉴定，其他专项抽查和检验等工作。

5、皮肤性病科：负责协助县卫生行政部门制订、组织实施皮肤病和性病的预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全县皮肤病和性病预防控制工作的技术指导、人员培训；负责皮肤病和性病等重大疫情的调查处理；信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告。

6、精神病防治科：负责全县精神病人的治疗和康复工作，主要诊治精神分裂症、躁狂症、抑郁症、强迫症、神经症失眠，儿童行为障碍、痴呆症、癫痫等。

7、放射科：负责医疗设备的操作检测，为疾病诊断提供可靠的依据。

8、护理组：主要负责输液等门诊护理工作。

9、药房组：主要负责配药、发药等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为二级预算单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门预算资金主要是财政拨款部分资金预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县慢性病防治站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	691.47	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	161.89
		九、卫生健康支出	485.42
		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	44.16
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	691.47	本年支出合计	691.47
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	691.47	支出总计	691.47

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：新兴县慢性病防治站

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	691.47	691.47	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	161.89	161.89	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	161.89	161.89	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	88.13	88.13	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	49.17	49.17	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	24.59	24.59	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	485.42	485.42	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	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	477.25	477.25	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	8.17	8.17	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	8.17	8.17	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	44.16	44.16	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	44.16	44.16	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县慢性病防治站

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	691.47	684.27	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.13	88.13	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	49.17	49.17	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.42	478.22	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	477.25	470.05	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	477.25	470.05	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：新兴县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	691.47	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	161.89
		九、卫生健康支出	485.42
		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	44.16
		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	691.47	本年支出合计	691.47

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	691.47	支出总计	691.47

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：新兴县慢性病防治站

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	691.47	684.27	7.20
[208]社会保障和就业支出	161.89	161.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.89	161.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.13	88.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00
[210]卫生健康支出	485.42	478.22	7.20
[21004]公共卫生	477.25	470.05	7.20
[2100401]疾病预防控制机构	477.25	470.05	7.20
[21011]行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
[221]住房保障支出	44.16	44.16	0.00
[22102]住房改革支出	44.16	44.16	0.00
[2210201]住房公积金	44.16	44.16	0.00

注：本表根据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（按经济分类科目）

单位名称：新兴县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	684.27
[301]工资福利支出	569.86
[30101]基本工资	115.18
[30102]津贴补贴	279.76
[30103]奖金	48.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.17
[30109]职业年金缴费	24.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.17
[30113]住房公积金	44.16
[302]商品和服务支出	26.28
[30201]办公费	21.32
[30217]公务接待费	2.08
[30231]公务用车运行维护费	2.88
[303]对个人和家庭的补助	88.13
[30302]退休费	88.13

注：本表根据部门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：新兴县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7.20
[302]商品和服务支出	7.20
[30299]其他商品和服务支出	7.20

注：本表根据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：新兴县慢性病防治站

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	26.28	26.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.96	4.96	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	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.08	2.08	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县慢性病防治站

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县慢性病防治站 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县慢性病防治站

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	684.27	684.27	684.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.86	569.86	569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门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：新兴县慢性病防治站

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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍防治专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对严重精神障碍患者管理率达到95以上。
结核病防治专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结核病得到有效防控。
麻风病防治专项经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病防治成果得到巩固。

注：本表根据部门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691.47万元，比上年增加50.12万元，增长7.81%，主要原因是人员变动工资调整；支出预算691.47万元，比上年增加50.12万元，增长7.81%，主要原因是人员变动工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.96万元，比上年增加0.16万元，增长3.33%，主要原因是人员变动，增加公用经费。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2.88万元（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2.88万元，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2.08万元，比上年增加0.16万元，增长8.33%，主要原因是人员变动，增加公用经费。

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26.28万元，比上年增加2.70万元，增长11.45%，主要原因是人员变动，增加公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排66.45万元，其中：货物类采购预算45.45万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额898.39万元，分布构成情况为：房屋1997.63平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是耐药分子生物学诊断设备等。

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
严重精神障碍防治专项经费	1.8	对严重精神障碍患者管理率达到95以上。
结核病防治专项经费	4.5	结核病得到有效防控。
麻风病防治专项经费	0.9	麻风病防治成果得到巩固。

本表按本部门实际情况填列。

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。