

2020 年
仁化县慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 仁化县慢性病防治站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县慢性病防治站概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

2020年预算组成单位仁化县慢性病防治站，为卫健局下属股级事业单位。主要职责：负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，以及常见病多发病诊治与护理；负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

（二）机构设置

按照部门预算编制要求，2020年预算组成单位共1个。仁化县慢性病防治站是县卫健局下属单位，内设机构4个，分别是：门诊部、检验科、DR室和办公室。

（三）人员构成情况

仁化县慢性病防治站共有行政编制0人，参照公务员法管理人员编制0人，事业编制18人，实有在职人员16人，机关后勤服务人员0人，离退休人员11人。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	644.39	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	644.39
		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：仁化县慢性病防治站

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	644.39	本年支出合计	644.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	644.39	支出总计	644.39

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

单位名称：仁化县慢性病防治站

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	644.39	644.39	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	644.39	644.39	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.46	1.46	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	642.93	642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	398.56	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：仁化县慢性病防治站

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	644.39	216.65	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.39	216.65	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	642.93	216.65	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	217.07	216.65	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	398.56	0.00	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	644.39	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	644.39
		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：仁化县慢性病防治站

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	644.39	本年支出合计	644.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	644.39	支出总计	644.39

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县慢性病防治站

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	644.39	216.65	427.74
210 卫生健康支出	644.39	216.65	427.74
21002 公立医院	1.46	0.00	1.46
2100299 其他公立医院支出	1.46	0.00	1.46
21004 公共卫生	642.93	216.65	426.28
2100407 其他专业公共卫生机构	217.07	216.65	0.42
2100409 重大公共卫生服务	27.30	0.00	27.30
2100499 其他公共卫生	398.56	0.00	398.56

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

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：仁化县慢性病防治站

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	216.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	188.03
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	99.95
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	22.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.70
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.53
[30109] 职业年金缴纳	[50501]工资福利支出	8.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.00

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：仁化县慢性病防治站

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.62

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县慢性病防治站

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	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县慢性病防治站

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：本表金额转换为万元，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算644.39万元,比上年增加161.09万元,增长33.33%,主要原因是增加了严重精神障碍患者监护费预算项目;支出预算644.39万元,比上年增加161.09万元,增长33.33%,主要原因是增加了严重精神障碍患者监护费预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元,比上年减少2万元,下降28.57%,主要原因是公务接待费减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年减少2万元,下降66.67%,主要原因是公务接待费预算减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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--%，主要原因是与上年持平，本单位无机关运行经费，无增减变化。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 620.34 万元，分布构成情况为：房屋 2519.75 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是业务发展等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
精神病	388.60 万元	1、受助人员中危重病人、精神病人，突发疾病总人次大于等于 1020 人；2、严重精神障碍患者规范管理率 80% 3 严重精神障碍患者报告患病率 5%
结核病	36.75 万元	1、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 97%；2、传染病暴发疫情处置率 100%；3、肺结核患者成功治疗率 100%；4、具备痰涂片和痰培养检测能力，具备开展结核病分子生物学诊断的能力

注：

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。