

2020 年

吴川市慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 吴川市慢性病防治站 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 吴川市慢性病防治站 概况

一、主要职责

单位基本情况

广东省吴川市慢性病防治站于 1976 年 12 月组建成立，为股级公益一类事业单位，核定市慢病站事业编制为 50 名，领导职数 4 名，现在在职人员 43 人，退休 35 人。单位设有办公室、财务科、后勤科、质控科、检验科、肺内科、精神科、放射科、皮肤性病科、药房、注射室、收款处等。

1、履行国家基本公共卫生服务项目要求，以群体慢性病防治为基础，预防为主、防治结合，负责实施国家基本公共卫生服务项目中重性精神病等公共卫生服务工作。

2、负责全市结核病、精神病、皮肤性病、麻风病、社区药物维持治疗工作，并开展监测、科研、培训及业务指导、管理工作。

3、负责全市麻风病防治和麻风村病人的管理工作。

4、负责全市结核病控制项目的实施和管理。

5、负责全市美沙酮药物维持治疗工作。

6、承担市卫生健康局和上级部门交办的各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为吴川市慢性病防治站本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	391.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	600	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	93.02
		九、卫生健康支出	895.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	2. 66
		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	991. 07	本年支出合计	991. 07
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	991.07	支出总计	991.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市慢性防治站

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	991.07	391.07	0.00	0.00	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.02	93.02	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	93.02	93.02	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	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	895.39	295.39	0.00	0.00	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.16	265.16	0.00	0.00	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	829.16	229.16	0.00	0.00	0.000.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市慢性防治站

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			
2100404	精神卫生机构	11	11	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	20	20	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	5	5	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	30.23	30.23	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	30.23	30.23	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	2.66	2.66	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	2.66	2.66	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	991.07	355.07	636	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	895.39	259.39	636	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.16	229.16	636	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	829.16	229.16	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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							
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	391.07	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	93.02
		九、卫生健康支出	295.39
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	2. 66
		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	391. 07	本年支出合计	391. 07
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	391. 07	支出总计	391. 07

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	391. 07	355. 07	36
[208]社会保障和就业支出	93. 02	93. 02	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	93. 02	93. 02	0. 00
[2080502]事业单位离退休	11. 61	11. 61	0. 00
[2080505]事业单位基本养老保险缴费支出	54. 28	54. 28	0. 00
[2080506]事业单位职业年金缴费支出	27. 13	27. 13	0. 00
[210]卫生健康支出	295. 39	259. 39	36
[21004]公共卫生	265. 16	229. 16	36
[2100401]疾病预防控制机构	229. 16	229. 16	0. 00
[2100404]精神卫生机构	11	0. 00	11
[2100409]重大公共卫生服务	20	0. 00	20
[2100499]其他公共卫生支出	5	0. 00	5
[21011]行政事业单位医疗	30. 23	30. 23	0. 00
[2101102]事业单位医疗	30. 23	30. 23	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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
[221]住房保障支出	2. 66	2. 66	0. 00
[22102]住房改革支出	2. 66	2. 66	0. 00
[2210201]住房公积金	2. 66	2. 66	0. 00

注：

表 6

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： 吴川市慢性病防治站

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	355. 07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	335. 91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	159. 33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34. 41
[30103]绩效工资	[50501]工资福利支出	25. 83
[30108]事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54. 28
[30109]事业单位职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27. 13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2. 66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2. 02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 04

表 6

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： 吴川市慢性病防治站

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6. 6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11. 61
[30302]退休费	[50905]离退休费	11. 61

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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	6.6	6.6	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	6.6	6.6	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	6.6	6.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市慢性病防治站

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：

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 991.07 万元,比上年增加 236.83 万元,增长 31.40%,主要原因是计划把 2020 年的七大节日补贴、住房补贴、住房公积金、奖励性绩效工资等纳入财政全额工资统发,按新标准 2020 年财政预算收入增加;支出预算 991.07 万元,比上年增加 236.83 万元,增长 31.40%,主要原因是计划把 2020 年的七大节日补贴、住房补贴、住房公积金、奖励性绩效工资等纳入财政全额工资统发,按新标准 2020 年财政预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元,比上年增加 6.6 万元,增长率--(上年预算基数为 0,不可比)%,主要原因是本单位是新增预算单位。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长率--(上年预算基数为 0,不可比)%,主要原因是本单位是新增预算单位;公务用车购置及运行费 6.6 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.6 万元),比上年增加 6.6 万元,增长率--(上年预算基数为 0,不可比)%,主要原因是本单位是新增预算单位;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长率--(上年预算基数为 0,不可比)%,主要原因是本单位是新增预算单位。

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0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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439.62万元，分布构成情况为：房屋1711.26平方米，车辆3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5万元，主要是检验室购设备及购办公电脑等。

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
精神病肇事肇祸应急处理	11	每年确保面访率 $\geq$ 80%，管理率 $\geq$ 90%，规范管理率 $\geq$ 80%，报告患病率 $\geq$ 5%。
结核病控制	15	可疑者患者检查1266人，对发现活动性肺结核患者进行治疗，密切接触者检查109人，结核病疫情应

		急处置 1 例，诊疗管理
艾滋病、乙肝重大疾病预防	5	门诊干预 225 人，开展门诊监测督导工作，在辖区内开展宣传教育培训工作，提供知识知晓率。
美沙酮药物社区维持治疗	5	入组人数 199 人，服药人数累计 8000 人次，对入组人员进行体检，开展日常戒毒药物维持治疗检测、监测防止戒毒人员暗中吸毒。

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。