

2024年
郁南县慢性病防治站部门预算

目 录

第一部分 郁南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 郁南县慢性病防治站概况

一、主要职责

(一) 承担全县的结核病、皮肤性病、麻风病、精神病的患者发现、治疗、管理，对全县各医疗卫生单位开展的防治项目工作进行指导和相关人员的培训等。

二、部门机构设置

本单位内设机构有结核病科、精神病科、皮肤病科、财务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	349.44	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	59.90
		九、卫生健康支出	240.98
		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	48.56
		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	349.44	本年支出合计	349.44
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	349.44	支出总计	349.44

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：郁南县慢性病防治站

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	349.44	349.44	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	59.90	59.90	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	57.83	57.83	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	13.76	13.76	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	25.71	25.71	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	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	240.98	240.98	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	228.75	228.75	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	223.94	223.94	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	3.85	3.85	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	0.96	0.96	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	12.23	12.23	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	12.23	12.23	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	48.56	48.56	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：郁南县慢性病防治站

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	349.44	325.85	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	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	25.71	25.71	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.98	217.39	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.75	205.16	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	223.94	205.16	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	349.44	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	59.90
		九、卫生健康支出	240.98
		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	48.56
		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	349.44	本年支出合计	349.44

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	349.44	支出总计	349.44

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：郁南县慢性病防治站

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	349.44	325.85	23.59
[208]社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[20808]抚恤	0.46	0.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[210]卫生健康支出	240.98	217.39	23.59
[21004]公共卫生	228.75	205.16	23.59
[2100401]疾病预防控制机构	223.94	205.16	18.78
[2100409]重大公共卫生服务	3.85	0.00	3.85
[2100499]其他公共卫生支出	0.96	0.00	0.96
[21011]行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
[221]住房保障支出	48.56	48.56	0.00
[22102]住房改革支出	48.56	48.56	0.00
[2210201]住房公积金	25.57	25.57	0.00
[2210203]购房补贴	22.99	22.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	325.85
[301]工资福利支出	274.50
[30101]基本工资	72.38
[30102]津贴补贴	26.59
[30103]奖金	24.63
[30107]绩效工资	72.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.71
[30109]职业年金缴费	12.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.25
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	25.57
[30199]其他工资福利支出	0.96
[302]商品和服务支出	25.34
[30201]办公费	22.26
[30217]公务接待费	1.08
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	26.01
[30302]退休费	25.55
[30305]生活补助	0.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23.59
[302]商品和服务支出	21.51
[30299]其他商品和服务支出	21.51
[303]对个人和家庭的补助	2.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.08

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县慢性病防治站

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	3.08	3.08	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县慢性病防治站

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：郁南县慢性病防治站

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：郁南县慢性病防治站

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		
合计	325.85	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	273.53	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00
社会福利和救助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
离退休费	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县慢性病防治站

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	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，促进我县慢性病综合防控工作。
结核病防治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，开展健康促进、结核病早诊早治筛查及规范化管理，促进我县慢性病综合防控工作。
精神疾病防治管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，落实严重精神障碍患者管理治疗，确保我县严重性精神病患者管理项目顺利开展，逐步建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制，协助维护社会治安和谐与稳定。
梅毒（性病）防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，开展健康促进、梅毒（性病）早诊早治筛查及规范化管理，促进我县慢性病综合防控工作。
麻风病防治经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，开展健康促进、麻风病早诊早治筛查及规范化管理，促进我县慢性病综合防控工作。
2024年麻风病人生活救助费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，保障麻风病人基本生活，促进社会和谐发展，体现党和国家对弱势群体的关爱。
县级公立医院取消药品加成慢病站-医改考核	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，降低药品收费，减轻患者负担。增强患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾。
2023年疫病防控-性病防治项目资金（粤财社〔2022〕302号、云财社〔2023〕26号）	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，提高性病疫病报告及管理率。

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			
2022年中央财政补助精神卫生项目资金-慢病站（粤财社（2023）37号、云财社（2023）51号）	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治愈率
2022年中央财政补助慢性非传染性疾病防控项目资金-慢病站（粤财社（2023）37号、云财社（2023）51号）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早起筛查和干预适宜技术、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。
2023年中央财政补助艾滋病防治项目资金-慢病站（粤财社（2023）37号、云财社（2023）51号）	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
2022年中央财政补助结核病防治项目资金-慢病站（粤财社（2023）37号、云财社（2023）51号）	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定完成支出目标，进一步减少结核感染，患病和失望，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

注：无。

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349.44万元，比上年增加3.22万元，增长0.93%，主要原因是2023年中央、省级专项资金结余结转纳入2024部门预算申请；支出预算349.44万元，比上年增加3.22万元，增长0.93%，主要原因是2023年中央、省级专项资金结余结转纳入2024部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.08万元，比上年减少1.28万元，下降29.36%，主要原因是2023年报废一辆公车，所以公车运行维护费用减少。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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是2023年报废一辆公车，所以公车运行维护费用减少；公务接待费1.08万元，比上年减少0.28万元，下降20.59%，主要原因是从严格控制公务接待费，减少公务接待。

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

2024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2024年2月28日，本部门固定资产金额1274万元，分布构成情况为：房屋2245平方米，车辆1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0万元，主要是办公设备等。

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
无	0	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。