

2021 年

乳源瑶族自治县慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县慢性病防治站 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县慢性病防治站 概况

一、主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；承担全县结核病的防治工作；承担全县麻风病的防治工作；承担全县精神病的防治工作；承担全县皮肤病、性病、艾滋病的防治工作；承担全县慢非传疾病（糖尿病、高血压、肝病、肿瘤、牙病）的防治工作；掌握本辖区结核病、性病、艾滋病、精神病、麻风病以及慢非传疾病的发病状况，协助卫生行政部门制定本辖区慢性病防治工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展的慢性病防治工作进行检查，考核与评价；负责指导和开展本辖区的慢性病健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区慢性病防治技术培训，对基层机构开展业务指导，并提供技术支持。

二、部门机构设置

县慢性病防治站内设 12 个科室，分别是：办公室、防治信息科、结核病防治科、性病防治科、精神病防治科、麻防科、慢非传科、牙防科、注射室、检验科、药剂科、医学影像科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县慢性病防治

站本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	532.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	285.00	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	59.06
		九、卫生健康支出	758.09
		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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	817.15	本年支出合计	817.15

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	817.15	支出总计	817.15

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	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	758.09	473.09	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事物	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生管理事物支出	43.58	43.58	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	696.09	411.09	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	696.09	411.09	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无其他资金收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	817.15	463.85	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	37.27	37.27	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	758.09	404.79	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生管理事务支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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							
21004	公共卫生	696.09	342.79	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	696.09	342.79	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无对附属单位补助支出预算、无上缴上级支出预算

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	532.15	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、财政专户安排的拨款	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	59.06
		九、卫生健康支出	473.09
		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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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、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	532.15	本年支出合计	532.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	532.15	支出总计	532.15

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	532.15	463.85	68.30
[208]社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.55	58.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	473.09	404.79	68.30
[21001]卫生健康管理事务	43.58	43.58	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	43.58	43.58	0.00
[21004]公共卫生	411.09	342.79	68.30
[2100407]其他专业公共卫生机构	411.09	342.79	68.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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
[21011]行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.56	0.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.86	17.86	0.00

注：表中功能分类科目、根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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	463.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	403.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	121.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	136.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.68
[30108]机关事业单位基本养老费保险费	[50501]工资福利支出	37.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.63
[30110]职工基本医疗保险费	[50501]工资福利支出	18.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	46.46
[303]离退休费	[509]对个人和家庭的补助	13.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.40

注：表中经济分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县慢性病防治站中

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算817.15万元，比上年增加54.22万元，增长7.11%，主要原因是精神项目资金、结核检查治疗资金、采购材料资金收入增加；支出预算817.15万元，比上年增加54.22万元，增长7.11%，主要原因是精神项目资金、结核检查治疗资金、采购材料资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费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。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算40万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额44.26万元，分布构成情况为：房屋0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9.34万元，主要是空调、空气消毒器、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
肺结核患者检查治疗费	21.5万元	肺结核患者治疗零负担，减少因病致贫的患者人数，降低结核病传播可能，提高结核病患者规范治疗率，
慢病站严重精神障碍患者免费门诊药品治疗	18万元	患者规范管理，服药依从性提高，所有产出指标完成，2021年全年无肇事肇祸发生，提高精神卫生防治水平。

注：重点项目绩效目标为10万元以上项目

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：指行政（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。