

2022 年
遂溪县慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县慢性病防治站 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县慢性病防治站概况

一、主要职责

(一) 遂溪县慢性病防治站为遂溪县卫生健康局直属的财政全额拨款的公益一类事业股级单位。主要职能是：是我县精神卫生中心、结核病定点医院、结核病归口治单位，麻风病、性病防治机构，担负全县结核病、重性精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治、管理、监测和科研工作，以及社区药物维持治疗门诊与（吸毒人员）艾滋病的防控工作。开展对结核病、麻风病、艾滋病、梅毒、淋病等几种法定传染病的监测、干预、防治及流行病学调查工作，对全县重性精神疾病复核诊断及管理，开展社区药物维持治疗，履行政府交给的性病、艾滋病行为干预、预防及为全县吸毒成瘾者提供药物替代治疗等工作并需参予有关公共卫生事务管理。

(二) 根据遂溪县机构编制委员会文件遂机编办[2019]6号文件，我站人员核定编制人数为47人，现实有在职人员37人（其中在岗在编37人、在岗非编4人），离退休29人。遗属供养1人。

二、部门机构设置

本部门下设皮肤病性病、肺结核病、精神病、麻风病等慢性疾病治疗科室以及美沙酮药物替代治疗门诊，部门预算

为本级预算。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	582.45	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	16.54
		九、卫生健康支出	565.91
		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：遂溪县慢性病防治站

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、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	582.45	本年支出合计	582.45

收支总体情况表

单位名称：遂溪县慢性病防治站

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	582.45	支出总计	582.45

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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县慢性病防治站

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	582.45	320.52	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.54	4.22	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	4.22	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.54	4.22	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	565.91	316.30	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	565.91	316.30	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	321.30	316.30	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236.55	0.00	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	582.45	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	16.54
		九、卫生健康支出	565.91
		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：遂溪县慢性病防治站

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	582.45	本年支出合计	582.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	582.45	支出总计	582.45

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：遂溪县慢性病防治站

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	582.45	320.52	261.93
[208]社会保障和就业支出	16.54	4.22	12.32
[20805]行政事业单位养老支出	16.54	4.22	12.32
[2080502]事业单位离退休	16.54	4.22	12.32
[210]卫生健康支出	565.91	316.30	249.61
[21004]公共卫生	565.91	316.30	249.61
[2100401]疾病预防控制机构	321.30	316.30	5.00
[2100408]基本公共卫生服务	8.06	0.00	8.06
[2100409]重大公共卫生服务	236.55	0.00	236.55

注：本表根据本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（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县慢性病防治站

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	320.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	301.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	32.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.25

注：本表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：遂溪县慢性病防治站

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	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：遂溪县慢性病防治站

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

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： 遂溪县慢性病防治站

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算582.45万元，比上年增加95.63万元，增长19.6%，主要原因是本单位纳入公益一类事业单位，职工工资及福利财政增大；支出预算582.45万元，比上年增加95.63万元，增长19.6%，主要原因是本单位纳入公益一类事业单位，职工工资及福利财政支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长100.0%，主要原因是本单位纳入公益一类事业单位，财政安排三公经费。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平0万元，增长0.0%，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3万元（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3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长100.0%，主要原因是本单位纳入公益一类事业单位，财政安排三公经费。；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长100.0%，主要原因是本单位纳入公益一类事业单位，财政安排三公经费。

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。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年持平0万元,增长0.0%,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

2022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2021年12月31日,本部门固定资产金额596万元,分布构成情况为:房屋1181平方米,车辆0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0万元,主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
基本公共卫生服务项目县级财政预算配套资金	8.06万元	1.做好基层常态化疫情防控工作;2.实现社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达80%以上;3.实现肺结核患者率达90%以上;4.以重点位人群为切入点提升基本公共卫生服务质量。 绩效指标:

注:本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指县直行政（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。