

2023 年
乐昌市慢性病防治站 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市慢性病防治站 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市慢性病防治站 概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市结核病、皮肤性病(艾滋病)、麻风病、精神疾病防治规划，结合我市实际制定结核病、皮肤性病(艾滋病)、麻风病、精神疾病防治规划和工作计划，并组织实施。

（二）负责结核病、皮肤性病(艾滋病)、麻风病、精神疾病患者发现、报告、登记、治疗和管理工作的。

（三）承担结核病、皮肤性病(艾滋病)、麻风病、精神疾病资料信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作。

（四）检查和指导本地区医疗卫生机构的疫情报告和转诊工作，负责各类患者的追踪工作。

（五）负责慢性病防治宣传和健康促进工作等。

（六）承办市卫生局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

乐昌市慢性病防治站为乐昌市卫生健康局管理的公益一类事业单位，正股级。事业编制 19 个，年末实有人员 18 人。内设办公室、结核科、防治科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	368.36	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	60.65
		九、卫生健康支出	285.58
		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：乐昌市慢性病防治站

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	22.13
		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	368.36	本年支出合计	368.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市慢性病防治站

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	368.36	支出总计	368.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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			
2101102	事业单位医疗	12. 82	12. 82	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	22. 13	22. 13	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	22. 13	22. 13	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	22. 13	22. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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	368.36	328.16	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	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	25.06	25.06	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.58	245.38	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.76	232.56	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	272.76	232.56	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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							
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	368.36	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	60.65
		九、卫生健康支出	285.58
		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： 乐昌市慢性病防治站

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	22. 13
		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	368. 36	本年支出合计	368. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	368. 36	支出总计	368. 36

注： 表中功能分类科目，根据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： 乐昌市慢性病防治站

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	368. 36	328. 16	40. 20
[208]社会保障和就业支出	60. 65	60. 65	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	60. 65	60. 65	0. 00
[2080502]事业单位离退休	23. 06	23. 06	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 06	25. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 53	12. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	285. 58	245. 38	40. 20
[21004]公共卫生	272. 76	232. 56	40. 20
[2100401]疾病预防控制机构	272. 76	232. 56	40. 20
[21011]行政事业单位医疗	12. 82	12. 82	0. 00
[2101102]事业单位医疗	12. 82	12. 82	0. 00
[221]住房保障支出	22. 13	22. 13	0. 00
[22102]住房改革支出	22. 13	22. 13	0. 00
[2210201]住房公积金	22. 13	22. 13	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.16
[301]工资福利支出	255.40
[30101]基本工资	86.64
[30102]津贴补贴	0.06
[30103]奖金	24.62
[30107]绩效工资	78.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.06
[30109]职业年金缴费	12.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.12
[30113]住房公积金	22.13
[302]商品和服务支出	19.20
[30201]办公费	3.10
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0. 80
[30207]邮电费	1. 10
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	0. 80
[30217]公务接待费	0. 70
[30226]劳务费	3. 60
[30228]工会经费	3. 30
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	0. 80
[303]对个人和家庭的补助	53. 56
[30302]退休费	29. 76
[30399]其他对个人和家庭的补助	23. 80

注： 无

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：乐昌市慢性病防治站

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	4.70	4.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本部门为事业单位，无行政经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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

注： 乐昌市慢性病防治站 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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

注： 乐昌市慢性病防治站 2023 年无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40.20
[302]商品和服务支出	40.20
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.50
[30218]专用材料费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	7.20

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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	国有资本 经营预算		
合 计	328. 16	328. 16	328. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
乐昌市慢性病防治 站	328. 16	328. 16	328. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本支出	328. 16	328. 16	328. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	255. 40	255. 40	255. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 20	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	53. 56	53. 56	53. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市慢性病防治站

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	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我单位部门预算项目支出 40.2 万元，主要是用于开展我市结核病防治项目(含中学生结核病防治干预项目)工作经费和麻风病人慰问支出。
乐昌市慢性病防治站小计	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年根据上级业务主管部门的要求,继续开展对韶西医院住院的乐昌籍麻风病人慰问;加强对我市肺结核病人或可疑者的治疗管理和随访工作;对全市中学生入学新生进行 PPD 皮试、X 线胸片筛查工作,进一步减少肺结核感染、患病和死亡情况,降低重大传染病的危害。
麻风病人慰问	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病日暨春节到韶西医院慰问乐昌籍麻风病人。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌市慢性病防治站

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			
结核病防治项目资金(含中学生结核病防治干预项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我市肺结核病人或可疑者的治疗管理和随访工作;对全市中学生入学新生进行 PPD 皮试、X 线胸片筛查工作,最大限度地减少学校肺结核新发病例和聚集性疫情发生,控制肺结核在学校人群中的传播;进一步减少肺结核感染、患病和死亡, 加强传染病疫情监测, 逐步降低重点传染病的危害。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 368.36 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 1.98%，主要原因是一般公共财政预算拨款中人员经费增加；支出预算 368.36 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 1.98%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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——（上年预算数基数为 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费 4.00 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 4.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2023 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--（上年预算数基数为 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

2023 年本部门政府采购安排 8.7 万元，其中：货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 245.35 万元，分布构成情况为：房屋 1591 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
结核病防治项目资金（含中学生结核病防治干预项目）	40	1. 总体目标：进一步减少肺结核感染、患病和死亡，最大限度地减少全市中学生肺结核新发病例和聚集性疫情发生，控制肺结核在学校人群中的传播，加强传染病疫情监测，逐步降低重点传染病的危害。 2、绩效目标实施情况：完

		成同期非结防机构网络报告的结核患者和疑似肺结核患者的转诊、追踪到位情况，追踪总体到位率 95% 以上；完成同期发现肺结核患者纳入登记管理数，肺结核患者管理率 90% 以上；完成全年肺结核患者病原学阳性率达 50% 以上，肺结核患者成功治疗率 90% 以上；开展全市中学生入学新生 PPD 皮试、X 线胸片筛查工作，学校肺结核密切接触者筛查率 $\geq 95\%$ 以上。对基层医疗机构每季度进行肺结核业务监督检查和督导工作；举办肺结核防治项目业务培训和防治知识宣传活动。
--	--	--

注： 无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。