

2018 年度仁化县慢性病防治站预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

仁化县慢性病防治站 2018 年预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位仁化县慢性病防治站，为卫生局下属股级事业单位。内设机构 3 个，分别是：门诊部、检验科和办公室。主要职能是主要职责：负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，以及常见病多发病诊治与护理；负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

(二) 人员构成情况

仁化县慢性病防治站共有事业编制 18 人，其中，在职 17 人，退休人员 10 人；

(三) 预算年度的主要工作任务

负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 257.54 万元，比上年 233.13 万元增加 24.41 万元，增长 10 %。其中：一般公共预算拨款 247.54 万元，比上年增加 14.41 万元，其他收入拨款增加 10 万元，比去年增加 10 万元。其中：一般公共预算拨款 247.54 万元，比上年增加 14.41 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 10 万元，比去年增加 10 万元。主要增加原因人员支出增加，一般性专项增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 257.54 万元，比上年增加 24.41 万元，增长 10%，其中：一般公共预算拨款安排支出 14.41 万元，其他收入安排支出 10 万元，主要原因是财政增加对结核病和精神病专项工作的经费投入。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 194.61 万元，占一般公共预算拨款支出预算的 78%，比上年 195.83 万元减少 1.22 万元，增长 0.6%，原因是在编人员减少。其中：工资福利支出 135.18 万元，对个人和家庭的补助 47.03 万元，商品和服务支出 12.4 万元；项目支出预算 52.93 万元，占一般公共预算拨款支出预算的 22%，与上年预算相比，增长 41%，原因是财政对精神科药物和结核科防治经费补助增加。其中，麻风病防治经费 0.1 万元主要用于全县麻风病疫情监测；性病防治经费 0.5 万元主要用于全县性病疫情监测、检测，与去年持平；精神病防治经费 29 万元，主要用于全县精神病人治疗管理，比去年增加 15 万元；结

核病防治经费 22.7 万元，与去年持平，主要用于全县结核病人的治疗管理及结核病疫情的预防、监测；基本药物零差价补助经费是新增经费支出预算为 0.21 万元，用于药物零差价补助；党员活动经费是今年新增经费，支出预算为 0.42 万元，用于党员活动。其他收入安排支出预算 10 万元用于结核病筛查，为今年新增经费，主要用于全县中小学生结核病防治干预筛查，

四、“三公”经费预算说明

2018 年“三公”经费预算（含会议费）为 4 万元，与上年决算数减少。按资金来源分，财政拨款 4 万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车运行维护费 4 万元），公务接待费支出 0 万元。与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平 0，原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），占 100%，较上年持平，原因是车辆没有变化。公务接待费支出 0 万元，较上年减少，原因是财政无此项预算。

其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 12.4 万元，其中：办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 3 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、办公用房取

暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 3.4 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 2018 年，主要工作目标有：完成精神病，结核病，性病等监测、检测、治疗管理工作，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 438.31 万元，其中：土地、房屋及构筑物 263.53 万元，通用设备 65.37 万元，专用设备 85.6 万元，家具、用具、装具及植物等 23.81 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

仁化县慢性病防治站

2018-01-25