

2023 年
广东省湛江市雷州市慢性病防治站 部门预
算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市慢性病防治站 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 广东省湛江市雷州市慢性病防治站概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。（二）担负全市结核病、麻风病、皮肤病、性病、高血压、糖尿病等慢性病的医疗、预防、宣教、培训、科研工作任务。（三）负责全市结核病控制项目的实施、结核病归口管治、督导和培训工作。（四）负责全市麻风病现症患者救治、监测、管理，根据上级的防治工作规划，负责制定防治规划并组织实施。（五）负责全市皮肤性病、梅毒、艾滋病防治筛查监测工作。（六）负责我市结核病、麻风病、皮肤病、性病流行病学的调查、资料收集、统计和上报工作。（七）加强结核病、麻风病防治知识宣传，不断提高人们对结核病、麻风病的认识，逐渐减少人们对结核病、麻风病的恐惧心态。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我站内设机构 16 个，其中包括：办公室、财务科、人事科、医务科、科教信息科、院感科、护理部、皮肤性病科、医学激光治疗科、中医科、预防保健科、检验科、医务科等。我站核定事业编制 106 名，领导职数 1 正 3 副，现实有在职编制人员 94 人，年末数为 94 人。

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1896.16	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	599.29
		九、卫生健康支出	970.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	226. 79
		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	1896. 16	本年支出合计	1896. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1896.16	支出总计	1896.16

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	226.79	226.79	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	226.79	226.79	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	106.03	106.03	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	120.76	120.76	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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1, 896. 16	1, 753. 16	143. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	599. 29	599. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	597. 77	597. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	437. 92	437. 92	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	106. 56	106. 56	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	53. 28	53. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 63	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	970.08	927.08	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	919.89	876.89	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	919.89	876.89	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.76	120.76	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： 广东省雷州市慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,796.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	599.29
		九、卫生健康支出	970.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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： 广东省雷州市慢性病防治站

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	226. 79
		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	1, 896. 16	本年支出合计	1, 896. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 896. 16	支出总计	1, 896. 16

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,796.16	1753.16	43.00
[208]社会保障和就业支出	599.29	599.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	597.77	597.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	437.92	437.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	970.08	927.08	43.00
[21004]公共卫生	919.89	876.89	43.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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
[2100401]疾病预防控制中心	919.89	876.89	43.00
[21011]行政事业单位医疗	50.19	50.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	0.00
[221]住房保障支出	226.79	226.79	0.00
[22102]住房改革支出	226.79	226.79	0.00
[2210201]住房公积金	106.03	106.03	0.00
[2210203]购房补贴	120.76	120.76	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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 753. 16
[301]工资福利支出	1, 205. 55
[30101]基本工资	391. 50
[30102]津贴补贴	413. 10
[30103]奖金	101. 99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106. 56
[30109]职业年金缴费	53. 28
[30110]职工基本医疗保险缴费	32. 19
[30112]其他社会保障缴费	0. 89
[30113]住房公积金	106. 03
[302]商品和服务支出	47. 00
[30201]办公费	3. 00
[30202]印刷费	8. 00
[30205]水费	3. 00

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	3.00
[30213]维修（护）费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	500.61
[30301]离休费	13.78
[30302]退休费	468.21
[30305]生活补助	0.62
[30307]医疗费补助	18.00

注： 本表本年无发生额

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	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： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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： 本表本年无发生额

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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.00
[302]商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	22.00
[303]对个人和家庭的补助	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	1,753.16	1,753.16	1,753.16	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病防治站	1,753.16	1,753.16	1,753.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,205.55	1,205.55	1,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	500.61	500.61	500.61	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： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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	143.00	143.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病防治站	143.00	143.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病防治站艾滋病防控经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病防治站结核病防控经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病防治站其他对个人和家庭补助支出的其他分散病人医药费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性病分散供养麻风病人医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市慢性病防治站

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			
雷州市慢性 病防治站分 散供养麻风病 人医疗费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市慢性 病防治站麻风 病人普查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
回收重新安排 粤财社 [2020]365 号拨 2021 年中央财 政重大传染病 防控补助资金 (慢病站结核 病防治项目移 动 DR100 万元)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1796.16 万元,比上年减少 38.29 万元,下降 2.1%,主要原因是事业收入减少;支出预算 1796.16 万元,比上年减少 38.3 万元,下降 2.1%,主要原因是事业收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%,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 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 0 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 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0.0%,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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2192 万元，分布构成情况为：房屋 7564 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无办公需要等。

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
无	0.00	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。