

2021 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 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 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 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。

（八）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 97 人，年末数为 97 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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	1432.74	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	1244.75	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	456.53
		九、卫生健康支出	1973.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.83

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	231.97
		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	2677.49	本年支出合计	2677.49

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	2677.49	支出总计	2677.49

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市慢性病防治站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市慢性病防治站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.83	0.00	15.83	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	231.97	231.97	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	231.97	231.97	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	112.2	112.2	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	119.78	119.78	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：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							
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1973.16	1650.16	323	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1919.31	1596.31	323	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1919.31	1596.31	323	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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							
212	城乡社区支出	15.83	0.00	15.83	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	15.83	0.00	15.83	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	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.2	112.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.78	119.78	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： 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	1416.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.83	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	456.53
		九、卫生健康支出	728.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.83
		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： 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	231. 97
		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	1432. 74	本年支出合计	1432. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1432. 74	支出总计	1432. 74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	1416. 91	1373. 91	43. 00
[208]社会保障和就业支出	456. 53	456. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	454. 38	454. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	310. 26	310. 26	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 08	96. 08	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48. 04	48. 04	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	1. 53	1. 53	0. 00
2082701 财政对失业保险基金的补助	0. 8	0. 8	0. 00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0. 73	0. 73	0. 00
210 卫生健康支出	728. 41	685. 41	43. 00
21004 公共卫生	674. 56	631. 56	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： 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	674. 56	631. 56	43. 00
21011 行政事业单位医疗	53. 85	53. 85	0. 00
2101102 事业单位医疗	35. 77	35. 77	0. 00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	18. 08	18. 08	0. 00
221 住房保障支出	231. 97	231. 97	0. 00
22102 住房改革支出	231. 97	231. 97	0. 00
2210201 住房公积金	112. 2	112. 2	0. 00
2210203 购房补贴	119. 78	119. 78	0. 00

注： 无

表 6

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： 雷州市慢性病防治站

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	1373.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1005.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	343.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	368.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00

表 6

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： 雷州市慢性病防治站

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	368.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	318.08
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.62
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.08

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：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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	15.83	0.00	15.83
212	城乡社区支出	15.86	0.00	15.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	0.00	15.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	0.00	15.83

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有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

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2677.49 万元，比上年减少 157.85 万元，下降 5.57%，主要原因是事业收入减少；支出预算 2677.49 万元，比上年减少 157.85 万元，下降 5.57%，主要原因是事业收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费（或：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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费（或：与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费（或：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 0 万元，0%，主要原因是雷州市慢性病防治站财政不安排“三公”经费（或与上年持平，无增减变化）

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2087 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 180 万元，主要是专用设备购置等。

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
雷州市麻风病人及家属检测费	1 万元	完成本年度全市所有现症麻风病人及家属检查工作。
雷州市结核病防控经费	21 万元	2020 年，我市结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持

		续提升，重点人群防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病人数进一步减少，全市肺结核发病率逐年下降。
雷州市分散供养麻风病人医疗费	12 万元	加大对我市 265 名分散供养麻风病人生活医疗的保障力度，进一步完善防治机制。
雷州市分散供养麻风病人医疗费	7 万元	加大对我市 265 名分散供养麻风病人生活医疗的保障力度，进一步完善防治机制。
雷州市麻风病人普查经费	1 万元	促进社会人群广泛参与，最大限度发现麻风病人，及时治疗，消除传染源。

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：指省直行政（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。