

2018 年度始兴县 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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 1 个，分别是始兴县慢性病防治站，主要职能有：1、结核病防治：做好肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。2、麻风病防治：开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育等工作；负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作；对愈后麻风病人的康复工作。3、性病防治：负责全县性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测工作；对特定人群进行预防性体检；对性病患者进行随访指导。4、精神病防治：承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；组织医务人员对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。**内设机构有：**疾病预防控制与免疫规划科、预防接种科、结核病与麻风性病管理科、检验科、质管科、公共卫生与职业健康体检科、公共卫生与职业病监测科、居建与慢非传疾病管理科、健康教育科、司机室、精防科、财会科、党务与行政后勤综合管理科（与始兴县疾控预防控制中心合署办公）。

（二）人员构成情况：编制 8 人，在编 8 人，其中主治医师 2 人，医师 1 人，医士 2 人，主管护师 1 人，中药士 1 人，科员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务：根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办

公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 257.27 万元，比上年增 113.67 万元，增幅 79%，主要原因是：初、高中生结核病筛查、精神病人出院后后续药品发放项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 128.65 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 257.27 万元，比上年增 113.67 万元，增幅 79%，主要原因是：初、高中生结核病筛查、精神病人出院后后续药品发放项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 257.27 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 128.65 万元，占预算拨款支出的 50%，比上年增 5.55 万元，增幅 7%，主要原因是退休、在职人员工资增加。其中：工资福利支出 60.3 万元。

（二）项目支出预算 128.62 万元，占预算拨款支出的 50%，与上年预算相比，比上年增加 108.12 万元，增 84%。其中：001 项目 6 万元，初、高中生结核病筛查；02 项目 102.12 万元，四病防治经费：其中精神病人出院后后续药品发放、性病、结核病、精神病人管理工作等。

四、机关事业运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 8 万元，比上年增加 1.6 万元，增幅 25%，主要原因是：根据收入两条线文件人员经费由每人 8 仟调整到 1 万。其中办公费 1.1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 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 0.5 万元、专用材料 1.5 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 1 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 0 万元、培训费：0.8 万元、公务接待费 0.5 万元、其他费用 0.6 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0.5 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 0 万元与上年数相比（减）0 万元，（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费支出 0.5 万元，与上年数相比减 0.1 万元，减 20%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年本部门占有国有资产的总体情况：2017 年 12 止我单位全部固定资产总额 500577.00 元，分布构成、主要实物资产数据和变动情况：计算机设备、打印机、照相机等通用设备为 229927.00 元，占固定资产比例达 46%；桌椅、沙发、文件柜等家具用具 2500.00 万元，占固定资产比例达 0.5%，医用仪器等专用设备 268150.00，占固定资产比例达 53%。（与疾控中心合署办公）。

八、预算绩效情况。2018 年主要工作目标有：完成结核病防治管理、

初、高中生结核病筛查、精神病人出院后后续药品发放等 4 项工作，实施 4 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0 元，支出 0 元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类

公务接待（外宾接待）费用。