

2019 年

罗定市结核病防治站 部门预算

目 录

第一部分 罗定市结核病防治站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市结核病防治站 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、《结核病防治管理办法》等法律法规；开展结核病防治知识的宣传工作；对肺结核病高发地区进行流行病学调查或普查；对特定人群进行预防性结核体检。

(二) 负责落实结核病人的诊断、治疗和化疗管理工作；与防疫机构合作共同开展本地区卡介苗接种工作。

(三) 负责结核病监测、疫情统计、分析工作；培训结核病防治专业人员。承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他相关任务。

二、部门预算构成

(1) 本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，罗定市结核病防治站内设办公室、财务科、医务科（加挂“科教信息办”牌子）、护理部四个机构。人员构成编制人数 38 人，其中：事业编制 38 人。实有人数 56 人，其中：在职 35 人，离退休 17 人，其他人员 4 人。车辆情况车辆定编 2 台，实有可用未封存车辆 2 台。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市结核病防治站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	398	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	17
		九、卫生健康支出	381
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市结核病防治站

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	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	398	本年支出合计	398
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市结核病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	398	支出总计	398

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。

注：

支出总体情况表

单位名称：罗定市结核病防治站

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	398	398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17	17	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	381	381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	381	381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	381	381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市结核病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	398	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	17
		九、卫生健康支出	381
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市结核病防治站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	398	本年支出合计	398
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	398	支出总计	398

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市结核病防治站

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	398	398	0.00
[208]社会保障和就业支出	17	17	0.00
[20805]行政事业单位离退休	17	17	0.00
[2080502]事业单位离退休	17	17	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	381	381	0.00
[21002]公立医院	381	381	0.00
[2100203]传染病医院	381	381	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

注：

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：罗定市结核病防治站

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	398
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	305
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	129
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：罗定市结核病防治站

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.4
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.2

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：罗定市结核病防治站

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.3
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.14
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.76
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.9
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.72
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：罗定市结核病防治站

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：罗定市结核病防治站

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市结核病防治站

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	76	76	0.00	0.00
“三公”经费	6.72	6.72	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	4	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	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.72	2.72	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市结核病防治站

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	无	无	无

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 398 万元，比上年增加 32 万元，增长 8.7%，主要原因是 在职人员工资增长 ；支出预算 398 万元，比上年增加 32 万元， 增长 8.7%，主要原因是 在职人员工资增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.72 万元，比上年减少 0 万元， 下降 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，比上年减少 0 万元， 下降 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 0 万元， 下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.72 万元，比上年减少 0 万元， 下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 76 万元， 比上年 减少 0 万元， 下降 0%， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 292 万元， 分布构成情况为： 房屋 1000 平方米， 车辆 2 辆， 单价在 100 万元以上的设备 1 台等。 本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 本年没有资产购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	无	无
.....

注： **

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。