

2026年
紫金县慢性病防治站部门预算

目 录

第一部分 紫金县慢性病防治站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县慢性病防治站概况

一、主要职责

紫金县慢性病防治站的主要职责是：负责全县结核病、慢性病、精神病、麻风病、性病、皮肤病的防治工作，承担全县国家基本公共卫生服务慢病项目健康管理工作。

二、部门机构设置

1. 结核病防治：（1）为政府制定有关结核病预防控制的法规、标准、规范、规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。（2）做好肺结核病人的报告、确诊、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。（3）负责结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报，负责将资料录入结核病管理信息系统，并对信息的质量进行督导，对信息资料进行及时的评价。（4）指导、组织、协调各医疗机构落实结核病归口管治工作，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对医疗机构的防痨医生及乡村医生进行培训。

（5）组织编发健康促进宣传资料，评价全县的健康促进活动的质量。组织本县结核病防治工作（含医疗机构）督导、检查、评价工作。2. 麻风病防治：（1）为政府制定有关麻风病预防控制的规划和年度计划等提供技术支持，并协助组织实施。（2）开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育等工作。（3）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。（4）培训和指导基层防治网和各级卫生人员，全面落实综合防治措施。（5）对愈后麻风病人的康复工作。

3. 性病防治：（1）根据性病防治规划制定具体实施办法。（2）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。（3）对特定人群进行预防性体检。（4）对性病患者进行随访指导。（5）开展性病防治知识的宣传工作。（6）培训性病防治专业人员。

4. 精神病防治：（1）承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训。（2）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。

5. 国家基本公共卫生服务项目（严重精神障碍、结核病、麻风病、老年人、高血压、糖尿病）健康管理：（1）宣传发动：采用宣传单、上门走访等行之有效的方式，对基本公共卫生服务广泛开展宣传，促使广大城乡居民了解基本公共卫生服务的具体内容。（2）人员培训：每年由县卫健局安排采取集中轮训的方式，对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训。（3）考核评估：实行分级考核，坚持日常督导、半年考核和年终考核相结合。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	643.60	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	82.11
		九、卫生健康支出	449.55
		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
		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	111.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	643.60	本年支出合计	643.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	643.60	支出总计	643.60

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。

收入总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	643.60	643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县慢性病防治站	643.60	643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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
科目编码	科目名称						
	合计	643.60	573.60	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.55	379.55	70.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	422.95	352.95	70.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	422.95	352.95	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	643.60	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	82.11
		九、卫生健康支出	449.55
		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
		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	111.94
		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	643.60	本年支出合计	643.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	643.60	支出总计	643.60

注：表中功能分类科目，根据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：紫金县慢性病防治站

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	643.60	573.60	70.00
[208]社会保障和就业支出	82.11	82.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	449.55	379.55	70.00
[21002]公立医院	422.95	352.95	70.00
[2100208]其他专科医院	422.95	352.95	70.00
[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	0.00
[221]住房保障支出	111.94	111.94	0.00
[22102]住房改革支出	111.94	111.94	0.00
[2210201]住房公积金	29.25	29.25	0.00
[2210203]购房补贴	82.69	82.69	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	573.60
[301]工资福利支出	471.87
[30101]基本工资	188.42
[30102]津贴补贴	35.50
[30103]奖金	86.20
[30107]绩效工资	36.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.13
[30109]职业年金缴费	19.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.59
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	29.25
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	31.61
[30201]办公费	16.71
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	70.11
[30302]退休费	70.11

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县慢性病防治站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	70.00
[302]商品和服务支出	70.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	44.00
[30226]劳务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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		
合计	573.60	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00
紫金县慢性病防治站 小计	573.60	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	471.87	471.87	471.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县慢性病防治站

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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高居民健康素质有重要促进作用。
紫金县慢性病防治站 小计	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高居民健康素质有重要促进作用。
2026年紫金县慢性病防治站运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障检验试剂与防治经费足额到位，满足慢病、性病、结核、麻风病等公卫防治及检验业务需求，支撑项目有序推进； 2. 提升疾病筛查、诊疗、干预效率，降低相关疾病发病率、复发率，改善患者健康状况； 3. 规范经费使用，严控成本，提高资金使用效益，圆满完成年度公共卫生防治目标任务； 4. 强化疾病防治宣传与干预服务，提升群众防治意识，夯实辖区公共卫生服务基础。
2026年度精神病防治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成辖区严重精神障碍患者筛查登记、规范随访与健康体检，提升档案录入准确率，保障经费及时规范使用。2. 提高患者规范管理率与服药率，降低肇事肇祸风险，普及精神卫生知识，健全长效管理机制。3. 提升患者、家属及相关协作部门的服务满意度。

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			
2026年精神病免费服药经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 足额发放免费药品，保障符合条件患者应服尽服，规范药品管理与发放流程。2. 提升患者规律服药率与病情稳定率，降低肇事肇祸风险，减轻患者家庭经济负担。3. 提高患者及家属对服药救助服务的满意度。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算643.6万元，比上年减少31.17万元，下降4.6%，主要原因是财政拨款补助标准调整，本年度财政补助收入较上年有所减少；支出预算643.6万元，比上年减少31.17万元，下降4.6%，主要原因是财政拨款补助标准调整，本年度财政补助收入较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本部门今年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026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2026年1月12日，本部门固定资产金额285.08万元，分布构成情况为：房屋2,877.7平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备和医疗设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少7.7万元，下降100%，主要原因是本部门今年无委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。