

# 2025年度紫金县慢性病防治站部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县慢性病防治站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：紫金县慢性病防治站2025年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：紫金县慢性病防治站2025年度部门决算情况** **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、单位主要职责

主要负责全县结核病、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(严重精神障碍、结核病项目)健康管理工作。(一)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. 负责肺结核病人的报告、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. 负责肺结核病报表的填报，定期完成结核病报表填报，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. 组织、指导、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。对本县结核病防治工作及医疗机构督导、检查评价。(二)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. 负责愈后麻风病人的康复工作。(三)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。(四) 精神病防治：1. 组织实施上级卫健主管部门制定的精神病的防治计划；积极开展我县精神病防治工作，建立健全三级精神病防治网络。2. 负责制定全县精神病防治规划；对基层精神病防治工作进行监督和技术指导。3. 负责开展健康教育，实施危害因素的干预措施；建立信息监测管理系统，开展精神病防治研究工作。4. 负责对精神病的医疗、预防、诊断、医学康复和科研，重症精神病的调查；对辖区主要精神病危害因素提出预防和控制措施；开展基层卫生单位重症精神病的防治及技术队伍的业务培训和指导等。5. 完成上级部门交办的其他任务。(五) 国家基本公共卫生服务项目(严重精神障碍、结核病)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。

## 二、单位机构设置

设县慢性病防治站(县精神卫生中心)事业编制60名。其中原紫金县慢性病防治站30名人员经费按财政补助一类拨付，新增的30名事业编制实施公益一类财政保障、二类绩效管理。设站长1名(兼结核病防治所所长、精神卫生中心主任)、副站长3名(兼结核病防治所副所长、精神卫生中心副主任)，设精神科科长1名、副科长3名，其他内设机构科长1名、副科长1名。根据上述任务，县慢性病防治站(县精神卫生中心)设办公室、财务科、总务科、医

务科、护理部、健康教育宣传科、国家基本公共卫生服务(严重精神障碍、结核病)项目管理办公室等行政职能科室8个，临床、医技科室10个，具体按医疗机构准入科目设置。(一)行政职能科室

1. 办公室。负责拟订年度工作计划，起草规范性文件；综合管理县慢性病防治站、精神卫生中心业务工作及行政事务，协调解决各业务科室间的业务问题；负责中心信访、档案、图书等管理及事务；负责对外业务接待和联络；负责人事管理、机构编制、劳动工资、档案管理、离退休人员服务、工青妇等党群工作，承担党务日常工作；监督医务人员；完成上级部门交办的其它任务。
2. 财务科。负责单位预算、收费及物价管理、财务收支管理和绩效管理，开展经济运营情况评估。管理财务，建立健全会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规执行情况，组织协调经济运行工作，提高财务管理水平。
3. 总务科。负责物资供应、安全保卫、清卫保洁、设备维修，负责基础建设的施工和验收等相关工作；负责物资设备的采购、供应、维修等工作；定期组织固定资产清理、盘点工作；负责水、电、气的供应及交通车辆管理；负责器械的供应和有关物资管理工作；
4. 信息科。负责管理信息的收集、加工、传输、贮存和检索。负责信息化建设、信息系统维护及信息资源管理等；负责计算机软、硬件及网络的建设及维护工作，起草和落实计算机设备与信息管理的有关规定和制度。
5. 医务科。具体负责组织实施医疗、教学和科研等医政管理工作；拟订医疗、教学、科研和质控等工作计划，并组织实施；督促医务人员执行各项规章制度和技术操作规程，防范医疗事故，减少医疗缺陷；承担医疗投诉和纠纷调解处理工作；掌握各临床科室与医技科室的医疗业务工作情况，协调急诊、危重疑难病人的会

诊、抢救转院，检查分析各科室工作质量；安排学术活动；负责卫生防治人员的业务培训和考核；负责病案管理和医疗、病案信息收集、统计、上报，负责预防、保健、疫情管理工作。

6. 护理部。负责护理、医院感染管理和供应室工作；起草护理发展规划、管理目标和具体实施方案；负责起草护理规章制度、护理常规、护理技术操作规程及护理质量监控指标，并组织实施；督促考核护理岗位责任及各项工作的落实；负责护理岗位人员的调配、培养；参加危重病人抢救工作的指导，定期组织护理质量检查和评估；负责护理管理工作起草实施感染管理计划。

7. 健康教育宣传科。负责健康教育与健康促进工作；配合相关科室开展卫生宣教，开展相关技术的科研、咨询。

8. 国家基本公共卫生服务项目管理办公室。承担全县基本公共卫生服务(严重精神障碍、结核病，下同)宣传工作；负责对从事基本公共卫生服务的工作人员进行系统培训；负责全县公共卫生服务项目考核评估工作；负责公共卫生服务项目网络管理工作。

(二) 临床科室设置

1. 结核科。负责对肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记及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；负责肺结核病人追踪和对涂阳肺结核病人密切接触者检查管理工作；负责肺结核病报表的填报，定期完成结核报表填报工作，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工作。

2. 精神科。负责精神病区工作。开展精神卫生工作，负责精神病的预防、治疗、康复、科研工作；检查、研究解决本科医疗护理工作中存在的问题；负责指导精神卫生工作人员执行各项规章制度和技术操作规范；负责医疗安全，严防并处理差错事故及其它各项工作的实施。负责

心理危机监测和研究工作，提供心理危机预防和干预服务，承担社会宣传临床服务和专业人员的培训及突发公共事件的心理危机应急处置；协调与其他部门的合作；提供院外心理卫生急救。

3. 康复医学科。采取多种手段开展精神病患者心理康复治疗，在患者症状消除的同时，锻炼其社会功能，帮助患者回归社会。

4. 心身疾病科。负责心理疾病的预防、治疗、研究工作。

5. 急(门)诊部。负责门诊各科(皮肤性病、麻风病、发热、内科、注射、中西医结合科)的医疗、护理、教研管理；组织检查门诊病人的治疗和危重疑难病人会诊抢救工作；督促各科人员学习和执行各项规章制度和技术操作常规；承担卫生宣传，改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊；负责全县性病、麻风病的监测，以及性病、麻风病疫情的统计、分析和预测工作；负责对皮肤性病、麻风病患者进行治疗随访指导工作；负责开展皮肤性病、麻风病防治知识的宣传及培训皮肤性病、麻风病防治专业人员工作；负责发热病人接诊和诊断工作，负责发热病人的分析、上报工作。负责内科病人接诊和诊断工作。

6. 精神医学鉴定室。负责精神医学司法及劳动能力鉴定。

(三) 医技科室设置

1. 医学影像科。负责CR、CT拍摄及医学诊断。

2. 临床医学检验科。配合其他科室承担各种检查检验工作。负责科室的质控，保证结果的准确性；负责各科室的生化、临检、免疫、血液、细菌学检验；负责输血管理及各种血制品的供应、发放、交叉配血等工作。

3. 功能检查科。负责心电图、B超、经颅多普勒、脑电图的检查。

4. 药剂科。负责住院门诊药房管理，处方调配；药品采购、存放、管理和盘点；药品质量监控与临床用药指导及监督管理；管理临床用药和各项药学技术服务，对药品采购实行集中管理，

拟定和规范药品采购工作程序，建立并执行药品进货验收制度；负责结核病免费药品的发放、登记等管理工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县慢性病防治站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 793.03 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 115.15 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 83.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 708.16 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 111.93 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 4.34   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 908.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 908.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 908.18 | <b>总计</b>       | 60 | 908.18 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 908.18 | 793.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 115.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.75  | 83.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.25  | 83.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.39   | 0.39   | 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 | 39.96  | 39.96  | 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   | 19.98  | 19.98  | 0.00   | 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     | 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     | 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     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 708.16 | 597.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.81 |
| 21002    | 公立医院             | 603.49 | 492.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.81 |
| 2100208  | 其他专科医院           | 603.49 | 492.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.81 |
| 21004    | 公共卫生             | 75.65  | 75.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.27   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 31.39  | 31.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 42.99  | 42.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.02  | 29.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.58  | 17.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.45  | 11.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.67  | 28.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 83.26  | 83.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 229      | 其他支出 | 4.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.34 |
| 22999    | 其他支出 | 4.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.34 |
| 2299999  | 其他支出 | 4.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.34 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 908.18 | 592.89 | 315.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.75  | 83.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.25  | 83.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.39   | 0.39   | 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 | 39.96  | 39.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.98  | 19.98  | 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           | 708.16 | 397.21 | 310.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 603.49 | 368.19 | 235.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 603.49 | 368.19 | 235.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 75.65  | 0.00   | 75.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.27   | 0.00   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 31.39  | 0.00   | 31.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 42.99  | 0.00   | 42.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.02  | 29.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.58  | 17.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.45  | 11.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.67  | 28.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 83.26  | 83.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 229      | 其他支出 | 4.34   | 0.00 | 4.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 4.34   | 0.00 | 4.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 4.34   | 0.00 | 4.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 793.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 83.75  | 83.75      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 597.35 | 597.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 111.93 | 111.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 793.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 793.03 | 793.03     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 793.03 | <b>总计</b>       | 64 | 793.03 | 793.03     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 793.03 | 592.89 | 200.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.75  | 83.75  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.25  | 83.25  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.39   | 0.39   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.96  | 39.96  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.98  | 19.98  | 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           | 597.35 | 397.21 | 200.14 |
| 21002    | 公立医院             | 492.68 | 368.19 | 124.50 |
| 2100208  | 其他专科医院           | 492.68 | 368.19 | 124.50 |
| 21004    | 公共卫生             | 75.65  | 0.00   | 75.65  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.27   | 0.00   | 1.27   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 31.39  | 0.00   | 31.39  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 42.99  | 0.00   | 42.99  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.02  | 29.02  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.58  | 17.58  | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.45  | 11.45  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 111.93 | 111.93 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.67  | 28.67  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 83.26  | 83.26  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 488.17 | 302      | 商品和服务支出   | 32.39 |
| 30101    | 基本工资           | 198.10 | 30201    | 办公费       | 17.19 |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.34  | 30202    | 印刷费       | 0.27  |
| 30103    | 奖金             | 89.05  | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.23  |
| 30107    | 绩效工资           | 38.57  | 30206    | 电费        | 3.16  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.96  | 30207    | 邮电费       | 1.50  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.98  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.92  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.51  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 28.67  | 30213    | 维修（护）费    | 0.04  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.08  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 72.33  | 30216    | 培训费       | 0.02  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 70.23  | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.10   | 30228    | 工会经费      | 5.09  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.74  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.95  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.70 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          | 人员经费合计 | 560.50 |          | 公用经费合计 | 32.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县慢性病防治站

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.95 | 0.00          | 1.95         | 0.00        | 1.95          | 0.00  | 1.95 | 0.00          | 1.95         | 0.00        | 1.95          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：紫金县慢性病防治站2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

紫金县慢性病防治站2025年度总收入908.18万元，其中本年收入908.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.03万元，比上年决算数增加28.68万元，增长3.8%。主要变动情况：职工工资正常调资和社保缴费标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入115.15万元，比上年决算数减少37.58万元，下降24.6%。主要变动情况：就诊病人数量减少。

### （二）年度支出总体情况

紫金县慢性病防治站2025年度总支出908.18万元，其中本年支出908.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.89万元，比上年决算数增加4.86万元，增长0.8%。主要变动情况：职工工资正常调资和社保缴费标准提高。

2. 项目支出315.3万元，比上年决算数减少13.76万元，下降4.2%。主要变动情况：部分慢性病专项工作任务调整，项目资金规模相应缩减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

紫金县慢性病防治站2025年度财政拨款收入合计793.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.03万元，比上年决算数增加28.68万元，增长3.8%；主要变动情况：职工工资正常调资和社保缴费标准提高。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县慢性病防治站坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病防治等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共卫生方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公共卫生科目，2025年度决算数为200.14万元，占财政拨款支出的25.2%，主要用于结核病、精神病、麻风病、性病、皮肤病防治项目建设。

紫金县慢性病防治站2025年度财政拨款支出合计793.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出793.03万元，比年初预算数增加118.26万元，增长17.5%；主要变动情况：职工工资正常调资和社保缴费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县慢性病防治站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成全年预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于慢性病下乡督导随访、严重精神障碍患者管理等公务活动所需车辆燃油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本单位政府采购支出总额18.77万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出15.83万元。授予中小企业合同金额18.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算、国有资本经营预算无项目支出，未开展绩效自评。

共组织对2025年度结核病防治工作预算经费、精神病防治工作预算经费等8个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出72万元，从评价情况来看，该专项资金确保能够专款专用，经费使用制度健全、核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项监测检验任务。无虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符制度规定支出的情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及结核病防治工作预算经费、精神病防治工作预算经费等8个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

专项资金确保能够专款专用，经费使用制度健全、核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项监测检验任务。无虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符制度规定支出的情况。发现的问题及原因主要是资金使用计划制定还不够完善。下一步改进措施主要是将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我站也加强与上级部门的沟通联系，根据资金用途及时做好资金支出计划。针对项目资金使用绩效存在的问题，提出完善意见。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。