

阳新县血防所站 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

- 1、控制疫区钉螺生长，改造钉螺滋生环境，防止钉螺扩散。
- 2、对疫区人群进行血吸虫病调查和治疗，阻断血吸虫病传播。
- 3、开展血防健康教育，消除血吸虫病。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县血防所站单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的__0__个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）__0__个，参照公务员管理事业单位__1__个，全额拨款事业单位__1__个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计__99__人，其中在职__92__人，退休__7__人；在职人员编制情况：全额财拨编制__92__人、包干（差额）编制__0__人、自筹编制__0__人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县血防所站 2019 年部门预算表

表一 阳新县血防所站 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收	1048.4	一般公共服务	0
入			
其中：			
	1048.4	公共安全	0
1、财政经费拨款			
2、纳入预算管理的非税收入拨款	0	教育	0
3、政府性基金预算财政拨款	0	科学技术	0

事业收入	0	文化体育与传媒	0
事业单位经营收入	0	社会保障和就业	0
上级补助收入	0	医疗卫生	1048.4
附属单位上缴收入	0	节能环保	0
其他收入	0	城乡社区事务	0
本年收入合计	1048.4	本年支出合计	1048.4
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		
收入总计	1048.4	支出总计	1048.4

表二 阳新县血防所站 2019 年收入预算总表

		单位：万元
收	入	
项	目	预算数

财政拨款收入	1048.4
其中：1、财政经费拨款	1048.4
2、纳入预算管理的非税收入拨款	0
3、政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	1048.4
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	1048.4

表三 阳新县血防所站 2019 年支出预算总表

		单位：万元					
功能分类科目		合	其中				
		计					
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					单位经营支出		
	合计	1048.4	1029.4	19			
210	卫生健康支出	1048.4	1029.4	19			
21004	公共卫生	1048.4	1029.4	19			
2100401	疾病预防控制中心	1048.4	1029.4	19			

表四 阳新县血防所站 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1048.4	一般公共服务	
其中：1、财政经	1048.4	公共安全	
费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非			
税收收入拨款			
3、政府性基金预算财			
政拨款			
		科学技术	
		文化体育与传	
		媒	
		社会保障和就	
		业	
		医疗卫生	1048.4
		节能环保	
本年收入合计	1048.4	本年支出合	1048.4
		计	
上年结余（转）		结转下年	

收入总计	1048.4	支出总计	1048.4
------	--------	------	--------

表五 阳新县血防所站 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元				
功能分类			其中	
科目		合 计	基本支出	项目支
科目编码	科目名称		出	出
	合计	1048.4	1029.4	19
210	卫生健康支出	1048.4	1029.4	19
21004	公共卫生	1048.4	1029.4	19
2100401	疾病预防控制	1048.4	1029.4	19
	机构			

表六 阳新县血防所站 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经	日常公用

			费	经费
	合计	1029.4	984.4	45
301	工资福利支出	984.2	984.2	
30101	基本工资	374	374	
30102	津贴补贴	99.9	99.9	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	190	190	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	144.9	144.9	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50.5	50.5	
30111	公务员医疗补助缴 费	33.1	33.1	
30112	其他社会保障缴费	14.5	14.5	
30113	住房公积金	75.8	75.8	
30199	其他工资福利支出	1.5	1.5	
302	商品和服务支出	45		45
30201	办公费	13.8		13.8
30215	会议费	1.84		1.84
30216	培训费	5.6		5.6

30228	工会经费	14.4		14.4
30229	福利费	9.36		9.36
303	对个人和家庭 的补助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.2	0.2	

表七 阳新县血防所站 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

		单位：万元	
项目		预算数	
合计		0	
因公出国（境）费		0	
公务接待费		0	
公务用车购置及运行费		0	
其中：公务用车运行维护费		0	
公务用车购置费		0	

表八 阳新县血防所站 2019 年政府性基金预算支出表

		单位：万元	
功能分类科目		其中	

科目	科目名称	合 计	基本支	项目支出
编码		出		
		0	0	0

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 1048.4 万元，血防办单位 2019 年度本级预算总收入 1048.4 万元。其中：财政拨款收入 1048.4 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2018 年增加 6.1 万元。主要原因是 人员工资基数增加

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 1048.4 万元，本级预算总支出 1048.4 万元。其中：基本支出 1029.4 万元、项目支出 19 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年增加 6.1 万元。主要原因是 人员工资基数增加

(二) 收入预算情况说明

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总总收入是 1048.4 万元，本年本级收入合计 1048.4 万元，其中：财政拨款收入 1048.4 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(三) 支出预算情况说明

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 1048.4 万元，本年本级支出合计 1048.4 万元，其中：基本支出 1029.4 万元，占 98 %；项目支出 19 万元，占 2 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1048.4 万元，血防办单位本级财政拨款收入 1048.4 万元，比 2018 年相比增加 6.1 万元，财政拨款支出总预算 1048.4 万元，比 2018 年相比增加 6.1 万元。主要原因是 人员工资基数增加

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县血防所站单位 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1048.4 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 1048.4 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 1048.4 万元，占本年支出 100 %

- 八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出1029.4万元，其中人员经费19万元，包括基本工资374万元、津贴补贴99.9万元、绩效工资190万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.9万元、职业年金缴费数0万元、职工基本医疗保险缴费50.5万元、公务员医疗补助缴费33.1万元、其他社会保障缴费14.5万元、住房公积金75.8万元、其他工资福利支出1.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助(遗属补助)0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元；公用经费45万元：包括办公费13.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费1.84万元、培训费5.6万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费14.4万元、福利费9.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费增长0%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。

(八) 政府采购预算预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、 类0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项)：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项)：指县阳新县血防所站为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县血防所站支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县血防所站用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县血防所站用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县血防所站用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019 年我单位部门预算中固定资产总额为 351.6 万元。
其中：房屋总额 133 万元，房屋建筑面积为 2891 平方米，
其中：办公用房 2891 平方米；机动车辆总额 52.1 万元，机
动车实有数为 9 辆（灭螺业务车辆 9 辆）；电脑设备及其
他固定资产总额 166.5 万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位 2019 年部门预算无重点项目预算，无绩效
目标说明。