

附件3(共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位:元

单位名称: 潮安区锦鲤养殖站		收 入		支 出	
项目	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算
一、预算拨款		一、基本支出	999800.00	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	1239800.00	工资福利支出	776700.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	1239800.00	商品和服务支出	295600.00	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项资金安排的拨款		对个人和家庭的补助	193600.00	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	240000.00	八、社会保障和就业支出	116800.00
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	1046200.00
、财政专户拨款		商品和服务支出	240000.00	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 经营资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政授权收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政授权收入				二十一、住房保障支出	76800.00
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	1239800.00	本年支出合计	1239800.00	本年支出合计	1239800.00
六、上级补助收入		四、上级补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政结转					
十一、上年其他资金结转					
收入总计	1239800.00	支出总计	1239800.00	支出总计	1239800.00

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称: 静安区慢性非传染性疾病防治所

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款					
基本支出合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
2080502事业单位离退休	999,800.00	999,800.00	999,800.00						
2100401疾病预防控制机构	116800.00	116800.00	116800.00						
2100502事业单位医疗	755200.00	755200.00	755200.00						
2210201住房公积金	51000.00	51000.00	51000.00						
.....	76800.00	76800.00	76800.00						

2015年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位名称：潮安区慢性病防治站

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	240,000.00	240,000.00	240,000.00						
广东省结核病控制项目	240,000.00	240,000.00	240,000.00						
** (项目)									
** (项目)									

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安区慢性防治站

单位: 元

单位名称：潮安区慢性预防站									
支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1239800.00	1239800.00	1239800.00						
工资福利支出	776700.00	776700.00	776700.00						
基本工资	287100.00	287100.00	287100.00						
津贴补贴	402600.00	402600.00	402600.00						
奖金	36000.00	36000.00	36000.00						
社会保障缴费	51000.00	51000.00	51000.00						
商品和服务支出	269500.00	269500.00	269500.00						
办公费	25,200.00	25,200.00	25,200.00						
委托业务费	240,000.00	240,000.00	240,000.00						
工会经费	4,300.00	4,300.00	4,300.00						
对个人和家庭的补助	193600.00	193600.00	193600.00						
退休费	116,800.00	116,800.00	116,800.00						
住房公积金	76,800.00	76,800.00	76,800.00						
基本建设支出									
办公设备购置									
.....									

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮安区慢性疾病预防控制中心

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
其他资本性支出								
办公设备购置								
.....								

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮安区慢性病防治站

单位: 元

单位名称：潮安区慢性病防治科									
支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1,239,800.00	1,239,800.00	1,239,800.00						
2080502事业单位离退休	116,800.00	116,800.00	116,800.00						
2100401疾病预防控制机构	995,200.00	995,200.00	995,200.00						
2100502事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	51,000.00						
2210201住房公积金	76,800.00	76,800.00	76,800.00						

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮安区慢性病防治站

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年潮安区慢性病防治站部门预算基本情况

说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

慢性病防治站为全额拨款事业单位，负责全区的结核病、精神病、皮肤病等慢性病防治工作和广东省结核病控制项目、重性精神疾病管理项目工作的开展。

(二) 人员构成情况

现有编制 18 人，在编 18 人，退休 3 人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2015 年收入预算 123.98 万元，其中：财政拨款收入

123.98 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变

化情况。

2015 年支出预算 123.98 万元，其中：财政拨款支出

123.98 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 99.98 万元，

占 80.64%，其中：工资福利支出 77.67 万元，对个人和家庭

的补助 19.36 万元，商品和服务支出 2.95 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 24 万元，占 19.36%，主要支出项目有广东省结核病控制项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。与上年决算和预算持平没有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费使用财政拨款支出 0 元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务用车保有量 2 辆，全年使用财政拨款运行维护费支出 0 元，平均每辆 0 元。与上年决算和预算持平没有发生额。

3. 公务接待费使用财政拨款支出 0 批次，0 人次，支出 0 元，主要用于上下级来单位公务人员接待，与上年决算和预算持平没有发生额。