

2018 年度潮州市潮安区慢性病防治
站（部门）预算公开



目 录

第一部分 2018 年潮州市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
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市潮安区慢性病防治站（部门）部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2018 年潮州市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) 主要职责

区慢性病防治站负责全区的结核病、精神病、麻风病、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) 机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

据上述职责，按照安机编[2017]54 号文件精神，区慢性病防治站设置 3 个职能科室：分别是行政办公室、医疗办公室和公卫办公室，代理区结核病控制项目领导小组办公室业务，站内事业编制 20 名，2017 年末在职在编人员 17 人，退休人员 3 人，公务车 2 辆。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、落实结核病归口管治，提高病人发现率、治愈率，降低患病率、死亡率、复发率。认真完成国家卫生部规定的耐多药肺结核防治监测任务和省下发的年度各项工作任务指标。开展“基本公共卫生服务-结核病管理项目”工作。

2、积极开展“基本公共卫生服务-重性精神疾病管理项目”及做好精神病社区一体化防治工作，。

3、做好麻风病防治工作，巩固基本消灭麻风病工作成果。

4、做好其他慢性病防治工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2018 年收入预算 179.5 元，比上年增加 5.57 万元，增加 3.2%。其中：一般公共预算拨款 179.50 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增减变化原因是人员工资调整财政拨款增加。

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。

2018 年支出预算 179.5 万元，其中：基本支出 153.5 万元，占 85.51%，比上年增加 5.57 万元，增加 3.2%。其中：工资福利支出 122.9 万元，对个人和家庭的补助 19.30 万元，商品和服务支出 11.3 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；增加原因是人员工资调整财政拨款增加。

项目支出预算 26.00 万元，占 14.48%，比上年持平没有增减。主要支出项目是广东省结核病控制项目区级配套。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。无发生数，与上年数保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。无发生数，与上年数保持不变。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。无发生数，与上年数保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，本单位为事业单位，没有机关运行经费发生数。

（二）政府采购预算 75.2 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 58.2 万元，服务采购 17.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为：资产合计：913.87 万元，其中流动资产 634.85 万元、固定资产总额 275.65 万元。主要实物资产数据为：其中，特种专业技术用车 2 辆、账面原值 22.49 万元；专用设备 19 台、账面原值 201.78 万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2017 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本单位涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我站将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词



部门收支总体情况表

单位名称：潮安区慢性病防治站

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1795000.00	一、基本支出	1535000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	260000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1795000.00	本年支出合计	1795000.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1795000.00	支出总计	1795000.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区慢性病防治站

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1795000.00
一般公共预算拨款	1795000.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1795000.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1795000.00

预算03表

部门支出山山山山山山山山

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区慢性病防治站

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	1535000.00
工资福利支出	1335000.00
一般商品和服务支出	113000.00
对个人和家庭的补助	86000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	260000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	260000.00
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1795000.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1795000.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位名称：潮安区慢性病防治站

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	1795000.00	一、一般公共预算	1795000.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1795000.00	本年支出合计	1795000.00

一般公共预算支出情况表(按功能分类)

单位名称: 潮安区慢性防治站

单位: 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	1795000	1635000	260000
208社会保障和就业支出	209000	209000	
20805行政事业单位离退休	209000	209000	
2080502事业单位离退休	25000	25000	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	184000	184000	
210医疗卫生与计划生育支出	1479000	1219000	260000
21004公共卫生	1407000	1147000	260000
2100401疾病预防控制机构	1407000	1147000	260000
21011医疗保障	72000	72000	
2101102事业单位医疗	72000	72000	
221住房保障支出	107000	107000	
22102住房改革支出	107000	107000	
2210201住房公积金	107000	107000	

预算06表

单位名称：潮安区慢性防治站

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		1,535,000.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	1,336,000.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	560,000.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	34,000.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	379,000.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	184,000.00
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	69,000.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	3,000.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	107,000.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	113,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	102,000.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	11,000.00
[50599] 其他对事业单位补助	[303] 对个人和家庭的补助	86,000.00
[50599] 其他对事业单位补助	[30302] 退休费	14,000.00
[50599] 其他对事业单位补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	72,000.00

预算07表

单位名称：潮安区慢性病防治站

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		260,000.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	260,000.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	260,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区慢性病防治站

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	0
2018年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：此表为空表

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员因公出国（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指行政单位、事业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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮安区慢性病防治站

财政拨款

支出项目类别 (资金使用单位)	合计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达			
合计	1535000	1535000									
工资福利支出	1229000	1229000									
商品和服务支出	113000	113000									
对个人和家庭服务支出	193000	193000									
潮安区慢性病防治站	1535000	1535000									
工资福利支出	1229000	1229000									
商品和服务支出	113000	113000									
对个人和家庭服务支出	193000	193000									

单位：元

