

2018 年

梅州市慢性病防治院部门预算

目 录

第一部分 梅州市慢性病防治院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市慢性病防治院 概况

一、主要职责

梅州市慢性病防治院主院区位于江南团结路 12 号，在梅江一路 12 号设立专科门诊部。本院主要工作职责从事麻风病、结核病、性病、艾滋病以及糖尿病、高血压、精神病、慢性传染性和慢性非传染疾病等公共卫生服务，负责全市慢病防治工作业务管理、技术指导及人员培训等，是集慢性病管理、防治、宣传于一体的事业单位。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

(二) 部门内设机构、人员构成情况。

我院现有在职员工 37 人，其中财政核拨人员 28 名，自筹人员 9 人。退休人员 19 名。我院高级职称人员 8 名，中级职称人员 13 名，分设二个门诊部，门诊部设皮肤科、性病科、高血压、糖尿病科、中医科等。医技科室有：检验科、放射科、B 超、心电图室、医学影像科等。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,43.46	一、基本支出	4,35.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	443.46	本年支出合计	443.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	443.46	支出总计	443.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	443. 46
一般公共预算拨款	443. 46
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	443. 46
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	443.46

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	435.46
工资福利支出	396.22
一般商品和服务支出	0.39
对个人和家庭的补助	38.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8.00
日常运转类项目	8.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	443.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	443.46

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	443.46	一、一般公共预算	443.46
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	443.46	本年支出合计	443.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

功能科目编码	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		443. 46	435. 46	8. 00
208	社会保障和就业支出	86. 81	86. 61	0. 00
20805	行政事业单位离退休	86. 81	86. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 01	39. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 80	47. 80	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	327. 95	319. 95	8. 00
21002	公立医院	316. 61	308. 61	8. 00
2100203	传染病医院	316. 61	308. 61	8. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 34	11. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 34	11. 34	0. 00
221	住房保障支出	28. 70	28. 70	0. 00
22102	住房改革	28. 70	28. 70	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	443. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	396.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	109.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.09
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.18
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	56.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.80
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	5.39
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	38.85
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	38.85
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[599] 其他支出	[399] 其他支出	8.00
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	8.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市慢性病防治院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市慢性病防治院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 443.46 万元，比上年减少 96.50 万元，下降 17.87 %，主要原因是 财政专项预算减少。；支出预算 435.46 万元，比上年增加 93.49 万元，增长 27.34 %，主要原因是 按照国家政策调资增加了人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 6 %，主要原因是 车辆维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年与上年持平，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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 6 %，主要原因是 公务下乡次数有所调减；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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4.75万元，其中：货物类采购预算2.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额684.36万元，分布构成情况为：房屋2960.36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4.75万元，主要是办公用电脑打印机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、医疗卫生与计划生育（类）支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括财政人员经费、公共卫生专项经费、事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出。

十三、社会保障和就业支出（类）：指财政部门集中安排的事业单位基本离退休费及抚恤金。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：指单位疾病预防控制专项、重大公共卫生专项的支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十六、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”

经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。