

2018 年

云浮市慢性病防治中

心部门预算

目 录

第一部分 云浮市慢性病防治中心（部门名称）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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 云浮市慢性病防治中心概况

一、主要职责

云浮市慢性病防治中心的职能有：

（一）承担着全市皮肤病、性病、麻风病、结核病防治、诊治和管理工作的，开设皮肤病、性病、结核病专科门诊，并设有性病高危人群 VCT 特殊门诊。

（二）贯彻落实执行传染病防治法管理规定，负责做好本地区皮肤病、性病、麻风病、结核病防治管理工作。

（三）肩负着皮肤病、性病、麻风病、结核病防治宣传知识的推广工作，对公共卫生场所的皮肤病、性病、麻风病、结核病进行定期监测管理。

（四）制定本级性病、麻风病、结核病专项经费分配方案和性病、麻风病、结核病需求计划方案。

（五）指导基层对皮肤病、性病、麻风病、结核病防治知识的培训工作，定期对各县市区慢性中心进行皮肤病、性病、麻风病、结核病督导工作，完成各项工作任务。

二、机构设置

（一）云浮市慢性病防治中心无下属单位。

（二）云浮市慢性病防治中心的职能有：1、承担着全市皮肤病、性病、麻风病、结核病防治、诊治和管理工作的，开设皮肤病、性病、结核病专科门诊，并设有性病高危人群 VCT 特殊门诊；2、贯彻落实执行传染病防治法管理规定，负责做好本地区皮肤病、性病、麻风病、结核病防治管理工作；3、肩负着皮肤病、性病、麻风病、结核病防治宣传知识的推广工作，对公共卫生场所的皮肤病、性病、麻风病、结核

病进行定期监测管理；4、制定本级性病、麻风病、结核病专项经费分配方案和性病、麻风病、结核病需求计划方案；5、指导基层对皮肤病、性病、麻风病、结核病防治知识的培训工作，定期对各县市区慢性中心进行皮肤病、性病、麻风病、结核病督导工作，完成各项工作任务。

（三）我站编制人数为 47 人，实有人员 47 人，退休 18 人，是公益 1 类公共卫生事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表

| | A | B | C | D |
|----|-----------------------------------|---------|-------------|---------|
| 1 | 预公02表 | | | |
| 2 | 部门预算收支总体情况表 | | | |
| 3 | 单位名称：云浮市慢性病防治中心 | | 单位：万元 | |
| 4 | 收入 | | 支出 | |
| 6 | 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
| 7 | 一、财政拨款 | 658.47 | 一、基本支出 | 641.47 |
| 8 | 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 17.00 |
| 9 | 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 10 | | | | |
| 11 | 本年收入合计 | 658.47 | 本年支出合计 | 658.47 |
| 12 | | | | |
| 13 | 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 14 | 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 15 | 六、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | |
| 16 | | | | |
| 17 | 收入总计 | 658.47 | 支出总计 | 658.47 |
| 18 | 其他收入 | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 23 | 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 24 | 六、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | |
| 25 | | | | |
| 26 | 收入总计 | | 支出总计 | |
| 27 | 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |

预公03表

部门预算收入总体情况表

单位名称：泰州市慢性病防治中心

单位：万元

| 收入 | |
|---------------|---------------|
| 项目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 658.47 |
| 一般公共预算拨款 | 658.47 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 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 | 658.47 |
| 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 | |
| | |
| 收入总计 | 658.47 |

注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预公04表

部门预算支出总体情况表

单位名称：泰州市慢性病防治中心

单位：万元

| 支出 | |
|---------------|---------------|
| 项目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 641.47 |
| 工资福利支出 | 396.60 |
| 一般商品和服务支出 | 64.59 |
| 对个人和家庭的补助 | 180.28 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 17.00 |
| 中央提前下达项目 | |
| 省级提前下达项目 | |
| 市级预算安排项目 | 17.00 |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本年支出合计 | 658.47 |
| 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 | 658.47 |

注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

| 财政拨款收支总体情况表 | | | | 预公05表 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 单位名称：云浮市慢性病防治中心 | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 658.47 | 一、一般公共预算拨款 | 658.47 | |
| 二、基金预算拨款 | | 二、基金预算拨款 | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 658.47 | 本年支出合计 | 658.47 | |

注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | | | | 预公06表 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|
| 单位名称：云浮市慢性病防治中心 | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | 2018年预算 | | | |
| | 小计 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | |
| 合计 | 658.47 | 641.47 | 17.00 | |
| [208]社会保障和就业支出 | 47.69 | 30.69 | 17.00 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 30.03 | 30.03 | | |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.03 | 30.03 | | |
| [20805]抚恤 | 0.66 | 0.66 | | |
| [2080501]死亡抚恤 | 0.66 | 0.66 | | |
| [20825]其他生活救助 | 17.00 | | 17.00 | |
| [2082501]其他城市生活救助 | 17.00 | | 17.00 | |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 454.90 | 454.90 | | |
| [21002]公立医院 | 436.14 | 436.14 | | |
| [2100208]其他专科医院 | 436.14 | 436.14 | | |
| [2101]行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | | |
| [2101102]事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | | |
| [221]住房保障支出 | 155.88 | 155.88 | | |
| [22102]住房改革支出 | 155.88 | 155.88 | | |
| [2210201]住房公积金 | 55.90 | 55.90 | | |
| [2210203]购房补贴 | 100.08 | 100.08 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：昆明市滇池国家旅游度假区

单位：万元

| 经济科目名称 | | |
|---------|-------------|--------|
| 合 计 | | 641.47 |
| [301] | | 452.4 |
| [30101] | 基本工资 | 188.64 |
| [30102] | 津贴补贴 | 219.21 |
| [30111] | 公务员医疗补助缴费 | 18.76 |
| [30113] | 住房公积金 | 55.8 |
| [302] | | 64.59 |
| [30201] | 办公费 | 26.79 |
| [30231] | 公务用车运行维护费 | 7.6 |
| [30299] | 其他商品和服务支出 | 30.2 |
| [303] | | 124.47 |
| [30302] | 退休费 | 23.73 |
| [30304] | 抚恤金 | 0.68 |
| [30307] | 医疗费补助 | |
| [30399] | 其他对个人和家庭的补助 | 100.06 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

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 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |

| 政府性基金预算支出情况表 | | 预公08表 | |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| 单位名称: 云浮市慢性病防治中心 | | 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 | 其中: 项目支出 |
| [取措] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注: 1. 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空, 同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议。
2. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。
3. 公开本表的单位若为主管(一级)部门, 则本表数据已含下级单位汇总预算数据。

| A | B | C |
|---------------------------|---------|--------|
| 部门行政运行经费及“三公”经费预算表 | | |
| 单位名称: 云浮市慢性病防治中心 | | 单位: 万元 |
| 项目 | 2018年预算 | |
| 一、行政运行经费 | 64.89 | |
| 二、“三公”经费 | 9.01 | |
| (一) 因公出国(境)支出 | | |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 7.60 | |
| 1、公务用车购置经费 | | |
| 2、公务用车运行维护费 | 7.60 | |
| (三) 公务接待费支出 | 1.41 | |
| | | |
| | | |
| | | |

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称:

金额: 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 拨款 | 其他资金 |
|-----------------|----|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

金额: 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|----|------|------------|-------------|--------------|------------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 658.47 万元,比上年增加 25.35 万元,主要原因是人员增加 2 人;支出预算 658.47 万元,比上年增加 25.35 万元,主要原因是人员增加 2 人。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 9.01 万元,与上年保持不变。其中:本年度没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费 7.6 万元,与上年保持不变;公务接待费 1.41

万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排64.59万元，比上年增加1.14万元，主要原因是人数增加2人。其中：办公费5.8万元，邮电费0.9万元，差旅费0.3万元，会议费0.4万元，培训费0.7万元，日常维修费8.4万元，办公用房水电费6.5万元，公务用车运行维护费7.6万元等。

四、政府采购情况

2018年度云浮市慢性病防治中心没有政府采购安排。

五、国有资产占用情况

云浮市慢性病防治中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）其中病区用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

云浮市慢性病防治中心2016年预算没有超过50万项目，按规定没有做预算绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。