

2016 年

饶平县慢性病防治站部门决算

目 录

第一部分 饶平县慢性病防治站概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县慢性病防治站概况

（一）部门主要职责

饶平县慢性病防治站是主管结核病、麻风病、精神病和性病管理治疗工作的职能部门。主要职责：做好结核病、麻风病、精神病和性病等慢性病的 management 治疗工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我饶平县慢病站防治站 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即本级预算单位，本部门没有下属下单位。

第二部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	490.36	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	309.94	三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
.....	7		八、社会保障和就业支出	22	85.6
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	578.92
	9		十九、住房保障支出	24	9.31
	10		25	
本年收入合计	11	800.3	本年支出合计	26	673.82
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	62	年末结转和结余	28	188.47
	14		其中：项目支出结转和结余	29	181.05
总计	15	862.3	总计	30	862.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 02 表

单位:万元

部门:饶平县慢性病防治站

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		800.30	490.36		309.94			
208	社会保障和就业 支出	85.60	85.60		309.94			
20805	行政事业单位离 退休	82.18	82.18					
2080502	事业单位离退休	82.18	82.18					
20808	抚恤	3.42	3.42					
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42					
210	医疗卫生与计划 生育支出	705.39	395.45		309.94			
21004	公共卫生	537.28	227.35		309.94			
2100404	精神卫生机构	189.37	189.37					
2100407	其他专业公共卫 生机构	309.94			309.94			
2100409	重大公共卫生专 项	11.39	11.39					
2100499	其他公共卫生支 出	26.59	26.59					
21005	医疗保障	18.11	18.11					
2100502	事业单位医疗	18.00	18.00					
2100599	其他医疗保障支 出	0.11	0.11					

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	150.00	150.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.82	576.90	96.93			
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60				
20805	行政事业单位离退休	82.18	82.18				

2080502	事业单位离退休	82.18	82.18				
20808	抚恤	3.42	3.42				
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	578.92	481.99	96.93			
21004	公共卫生	537.52	463.88	73.63			
2100404	精神卫生机构	210.75	153.95	56.80			
2100407	其他专业公共卫生机构	309.94	309.94				
2100409	重大公共卫生专项	1.64		1.64			
2100499	其他公共卫生支出	15.20		15.20			
21005	医疗保障	18.11	18.11				
2100502	事业单位医疗	18.00	18.00				
2100599	其他医疗保障支出	0.11	0.11				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.29		23.29			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.29		23.29			
221	住房保障支出	9.31	9.31				
22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	9.31	9.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	490.36	一、一般公共服务 支出	17			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		八、社会保障和就 业支出	23	85.6	85.6	
	8		九、医疗卫生与计 划生育支出	24	268.98	268.98	
	9		十九、住房保障支 出	25	9.31	9.31	
	10		……	27			
本年收入合计	11	490.36	本年支出合计	28	363.89	363.89	
年初财政拨款结转 和结余	12	62	年末结转和结余	29	188.47	188.47	

一般公共预算财政拨款	13			30			
政府性基金预算财政拨款	14			31			
	15			32			
总计	16	552.36	总计	33	552.36	552.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		363.89	266.96	96.93
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	
20805	行政事业单位离退休	82.18	82.18	
2080502	事业单位离退休	82.18	82.18	
20808	抚恤	3.42	3.42	
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	268.98	172.05	96.93
21004	公共卫生	227.58	153.95	73.63
2100404	精神卫生机构	210.75	153.95	56.80

2100409	重大公共卫生专项	1.64		1.64
2100499	其他公共卫生支出	15.20		15.20
21005	医疗保障	18.11	18.11	
2100502	事业单位医疗	18.00	18.00	
2100599	其他医疗保障支出	0.11	0.11	
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	23.29		23.29
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	23.29		23.29
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	166.26	302	商品和服务支出	0.08
30101	基本工资	70.91	30201	办公费	
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	17.46	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	

30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	100.62	30211	差旅费	
30301	离休费	5.88	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	70.16	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	3.42	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	0.65	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.08
30311	住房公积金	9.31	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.2	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	266.88		公用经费合计	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07表

单位：

万元

部门：饶平县慢性病防治站

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本表为空白表格，无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本表为空白表格，没有政府性基金预算财政拨款。

第三部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

饶平县慢性病防治站 2016 年度总收入 862.30 万元，其中本年收入 800.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 490.36 万元，比上年决算数增加 285.18 万元，增长 138.99%。主要原因：一是 2015 年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编【2015】28 号文件，2016 年 1 月 1 日起调整为公益一类事业单位，全额拨款；二是，根据饶卫【2015】47 号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有上级补助收入。

3. 事业收入 309.94 万元，比上年决算数减少 52.24 万元，下降 14.42%。主要原因：一是由于慢性病防治控制，传染病人较上一年度减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县慢性病防治站 2016 年度总支出 862.30 万元，其中本年支出 673.82 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 85.60 万元，主要用于事业单位离退休、死亡抚恤金，比上年决算数增加 64.06 万元，增长 297.40%，主要原因：一是 2015 年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编【2015】28 号文件，2016 年 1 月 1 日起调整为公益一类事业单位，全额拨款；二是，根据饶卫【2015】47 号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站。

2. 医疗卫生与计划生育支出 578.92 万元，主要支出项目有精神卫生机构、其他专业公共卫生机构、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出、事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数增加 395.28 万元，增长 215.25%，主要原因：一是 2015 年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编【2015】28 号文件，2016 年 1 月 1 日起调整为公益一类事业单位，全额拨款；二是，根据饶卫【2015】47 号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站。

3. 住房保障支出 9.31 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加 6.03 万元，增长 183.84%。主要原因：一是 2015 年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编

【2015】28号文件，2016年1月1日起调整为公益一类事业单位，全额拨款；二是，根据饶卫【2015】47号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站。

二、饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款收入说明

饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款收入合计490.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入490.36万元，比年初预算数增加210.82万元，增长75.42%；主要原因是一是2015年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编【2015】28号文件，2016年1月1日起调整为公益一类事业单位，全额拨款；二是，根据饶卫【2015】47号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

（二）饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款支出说明

饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款支出合计363.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.89万元，比年初预算数增加84.35万元，增长30.17%；主要原因是一是2015年本单位属于公益二类事业单位，差额拨款，根据饶机编【2015】28号文件，2016年1月1日起调整为公益一类事业单位，全额

拨款；二是，根据饶卫【2015】47号文件将饶平县卓花办事处并入饶平县慢性病防治站；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）82.18万元，主要用于事业单位离退休；抚恤（款）3.42万元，主要用于死亡抚恤。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）227.58万元，主要用于精神卫生机构、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出；医疗保障（款）18.11万元，主要用于事业单位医疗、其他医疗保障支出；其他医疗卫生与计划生育支出（款）23.29万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.31万元，主要用于住房公积金。

三、饶平县慢性病防治站2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县慢性病防治站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要原因是贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元。主要原因是：没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额3.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、“三公”经费：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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。