

2016 年

饶平县慢性病防治站预算

目 录

第一部分 饶平县慢性病防治站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 饶平县慢性病防治站 2016 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 饶平县慢性病防治站 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县慢性病防治站概况

一、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

按照部门预算编标要求,纳入我饶平县慢性病防治站2016年部门预算编报范围的单位共1个,即本级预算单位,本部门没有内设机构与下属下单位。人员构成情况:实有在职人员26人,退休35人,离休人员1人。

第二部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	279.54	一、基本支出	538.25
二、财政专户拨款		二、项目支出	28
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
四、事业收入	286.71		
本年收入合计	566.25	本年支出合计	566.25
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	62
七、上年财政拨款结转	62		
收入总计	628.25	支出总计	628.25

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。

收入总体情况表

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	279.54
一般公共预算拨款	279.54
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	286.71
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	566.25
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、上年财政拨款结转	62
收入总计	628.25

支出总体情况表

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	538.25
工资福利支出	162.11
一般商品和服务支出	270.7
对个人和家庭的补助	105.43
其他资本性支出等	
二、项目支出	28
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	28
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	

三、事业单位经营支出	
本年支出合计	566.25
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	62
支出总计	628.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	279.54	一、一般公共预算	279.54
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	279.54	本年支出合计	279.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

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	279.54	251.54	28
210 医疗卫生与计划生育支出	189.03	161.03	28
21004 公共卫生	172.97	144.97	28
2100404 精神卫生机构	172.97	144.97	28
21005 行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2100502 事业单位医疗	16	16	
2100599 其他医疗保障支出	0.06	0.06	
208 社会保障和就业支出	84.03	84.03	
20805 行政事业单位离退休	84.03	84.03	
2080502 事业单位离退休	84.03	84.03	
221 住房保障支出	6.48	6.48	
22102 住房改革支出	6.48	6.48	
2210201 住房公积金	6.48	6.48	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县慢性病防治站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016 年预算
合计		251.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	160.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	60.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	68.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	16.00
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30113] 住房公积金	6.48
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	9.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.50
[50201]办公经费	[30201] 办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
...	...	

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.03
[50905]离退休费	[30301] 离休费	5.55
[50905]离退休费	[30302] 退休费	78.48
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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：饶平县慢性病防治站

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		28.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险 缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	2.17
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.20
	[30207] 邮电费	0.10
	[30211] 差旅费	0.50
	[30213] 维修（护）费	3.50
	[30216] 培训费	5.00
	[30218] 专用材料费	8.00
	[30228] 工会经费	
	[30239] 其他交通费用	0.50
	[30299] 其他商品服务支出	7.83
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	

	医疗费	
	奖励金	
	住房公积金	
	其他对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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：饶平县慢性病防治站

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	0.9
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.9

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县慢性病防治站

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
	0		

注：该部门无政府性基金安排的支出，本表为空白表格。

第三部分 饶平县慢性病防治站 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 279.54 万元，比上年增加 74.36 万元，增长 36.24%，主要原因是工资增加；支出预算 279.54 万元，比上年增加 74.36 万元，增长 36.24%，主要原因是工资增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0.9 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 13.92%，主要原因是主要原因是 2016 年单位根据饶机编[2015]28 号文，卓花办事处并入慢病站，增加公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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；公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 13.92%，主要原因是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。

三、机关运行经费安排情况

2016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%，主要原因是没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总值156.88万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物98.45万元；其他固定资产58.43万元，主要实物资产数据情况为：58.43万元，资产变动情况为：其他固定资产减少0.8万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年主要工作目标：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2016年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

（三）“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；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项公务接待（外宾接待）费用；

（四）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。