

2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：潮州市湘桥区慢性非传染性疾病防治站		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	1701123	一、基本支出	1651123	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	1701123	工资福利支出	1101589	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	1701123	商品和服务支出	35340	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	514194	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	50000	八、社会保障和就业支出	456426
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	1186929
二、财政专户拨款		商品和服务支出	50000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	57768
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	1701123	本年支出合计	1701123	本年支出合计	1701123
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	1701123	支出总计	1701123	支出总计	1701123

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区慢性病防治站

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	1651123	1651123	1651123					
工资福利支出	1101589	1101589	1101589					
商品和服务支出	35340	35340	35340					
对个人和家庭的补助支出	514194	514194	514194					
其他资本性等支出								
.....								

单位名称：潮州市湘桥区慢性病防治站

2017年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
结控经费	39,000.00	39,000.00	39,000.00					
防疫防治工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
麻风经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
.....								

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区慢性弱防治站

单位: 元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款					事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款	财政专户拨款				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1,701,123.00	1,701,123.00	1,701,123.00						
301 工资福利支出	1,101,589.00	1,101,589.00	1,101,589.00						
30101 基本工资	482,784.00	482,784.00	482,784.00						
30103 奖金	55,739.00	55,739.00	55,739.00						
30104 其他社会保障缴费	132,109.00	132,109.00	132,109.00						
30107 绩效工资	243,162.00	243,162.00	243,162.00						
30108 养老保险	139,795.00	139,795.00	139,795.00						
30199 其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00	48,000.00						
302 商品和服务支出	85,340.00	85,340.00	85,340.00						
30201 办公费	29,580.00	29,580.00	29,580.00						
30229 福利费	5,760.00	5,760.00	5,760.00						
30299 其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
303 对个人和家庭的补助	514,194.00	514,194.00	514,194.00						
30302 退休费	223,134.00	223,134.00	223,134.00						
30305 生活补助	146,892.00	146,892.00	146,892.00						
30311 住房公积金	57,768.00	57,768.00	57,768.00						
30399 其他对个人和家庭的补助支出	86,400.00	86,400.00	86,400.00						
基本建设支出									
办公设备购置									
.....									
其他资本性支出									
办公设备购置									
.....									

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区慢性病防治站

单位: 元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1,701,123.00	1,701,123.00	1,701,123.00						
210 医疗卫生	1,273,329.00	1,273,329.00	1,273,329.00						
21002 医疗服务	1,198,882.00	1,198,882.00	1,198,882.00						
2100203 传染病医院	1,198,882.00	1,198,882.00	1,198,882.00						
21005 医疗保障	74,447.00	74,447.00	74,447.00						
2100502 事业单位医疗	74,447.00	74,447.00	74,447.00						
20805 行政事业单位离退休	370,026.00	370,026.00	370,026.00						
2080502 事业单位离退休	370,026.00	370,026.00	370,026.00						
2210201 住房改革支出	57,768.00	57,768.00	57,768.00						
2210201 住房公积金	57,768.00	57,768.00	57,768.00						

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：潮州市湘桥区慢性病防治站

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：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）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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维护费指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；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。

潮州市湘桥区慢性病防治站

2017 年湘桥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) 部门机构设置、职能

我站是湘桥区卫计局属下财政补助一类 (全额拨款)的非营利性医疗卫生事业单位。担负着辖区公共卫生中的精神病、结核病、麻风病、性病等慢性疾病的监测、防治和管理工作的。

(二) 人员构成情况

我站编制数为 17 人、实有在职人员 15 人、离退休人员 9 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 170.11 万元，其中：财政拨款收入 170.11 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 170.11 万元，其中：财政拨款支出 170.11 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 165.11 万元，占 97.06%，其中：工资福利支出 110.16 万元，对个人和家庭的补助 51.42 万元，商品和服务支出 3.53 万元；项目支出预算 5 万元，占 2.94%，主要支出项目有结控经费、防疫防治工作经费、麻风经费。

潮州市湘桥区慢性病防治站

2017 年 7 月 6 日