

2018 年度潮州市湘桥区
慢性病防治站预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区慢性病防治站预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市湘桥区慢性病防治站部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮州市湘桥区慢性病防治站

预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、拟订并组织实施结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等工作规划；

2、承担全区结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病的防治和管理工作；

3、负责执行相关疾病的报告制度；

4、组织开展普查普治相关疾病的工作；

5、开展结核病、精神病、麻风病、皮肤病、性病等慢性病知识的宣传培训和健康教育；

6、承担医疗保险定点医院的医疗服务工作；

7、承办区人民政府、区卫生和计划生育局交办的其他工作事项。

(二) 机构设置

1. 我站无下属单位，部门预算为站本级预算。我站是湘桥区卫生和计划生育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。

2. 我站无内设机构、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。

(三) 预算年度的主要工作任务

我站承担全区结核病、严重精神障碍、麻风病、皮肤病、性病等防治和管理工作；组织开展普查普治相关疾病的工作；开展结核病、严重精神障碍、麻风病、皮肤病、性病等慢性病知识的宣传培训和健康教育；开展医疗保险定点医院特殊病种服务。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 137.82 万元，比上年减 32.29 万元，减 18.98 %。主要原因是减少退休人员的统发工资。其中：一般公共预算拨款 137.82 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：

2018 年支出预算 137.82 万元，其中：基本支出 132.82 万元，占 96.37 %，比上年减 32.29 万元，减 19.56 %。主要原因是减少退休人员的统发工资。其中：工资福利支出 116.54 万元，对个人和家庭的补助 12.75 万元，商品和服务支出 3.53 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 5 万元，占 3.63 %，与上年保持不变。主要支出项目有结控经费、防疫防治工作经费、麻风经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，与上年保持不变。

（一）因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排站出国团组0个、0人次。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出0万元与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算0万元，与上年保持不变。

（二）政府采购预算50.35万元，其中：工程采购0万元，货物采购50.35万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

没有

（四）预算绩效信息公开情况

尚未公开

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2018 年潮州市湘桥区慢性病防治站部门预算表

潮州市湘桥区慢性病防治站

2018 年 5 月 10 日