

2017 年揭阳市揭西县慢性病防治站决算 公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县慢性病防治站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 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 揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县慢性病防治站 概况

（一）部门主要职责

揭西县慢性病防治站的主要职责是：担负着全县结核病防治、严重精神障碍管理的国家公共卫生项目及皮肤性病、麻风病等慢性病防、管、治的工作任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 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 | 269.49 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 21.31 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 381.94 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 6.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 77.64 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 83.39 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 635.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 4.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 750.37 | 本年支出合计 | 47 | 728.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 21.55 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 750.37 | 总计 | 50 | 750.37 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 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 | | 750.37 | 269.49 | 21.31 | 381.94 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.39 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 支出 | 656.73 | 175.85 | 21.31 | 381.94 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

单位：万元

| 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 | | 750.37 | 269.49 | 21.31 | 381.94 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 21002 | 公立医院 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 651.05 | 170.17 | 21.31 | 381.94 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 615.34 | 134.46 | 21.31 | 381.94 | 0.00 | 0.00 | 77.64 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 | | 728.82 | 412.37 | 316.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.39 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.17 | 324.73 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 | | 728.82 | 412.37 | 316.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 629.50 | 320.53 | 308.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 593.79 | 320.53 | 273.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 | 269.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 83.39 | 83.39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 175.85 | 175.85 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 269.49 | 本年支出合计 | 52 | 269.49 | 269.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 269.49 | 总计 | 56 | 269.49 | 269.49 | 0.00 |

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
单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 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 | | 269.49 | 209.93 | 59.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.39 | 83.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.58 | 76.58 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 76.58 | 76.58 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 175.85 | 122.29 | 53.56 |
| 21002 | 公立医院 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

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 | | 269.49 | 209.93 | 59.56 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 170.17 | 118.08 | 52.09 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 134.46 | 118.08 | 16.38 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 30.03 | 0.00 | 30.03 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |

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：揭阳市揭西县慢性病防治站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.29 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 53.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.34 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 76.48 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.11 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 209.93 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县慢性病防治站

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年度总收入 750.37 万元，其中本年收入 750.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 269.49 万元，比上年决算数增加 45.84 万元，增长 20.50%，主要变动情况：调标工资提高，财政补助人员经费增加。

2. 上级补助收入 21.31 万元，比上年决算数减少 11.69 万元，下降 35.42%，主要变动情况：一是 2016 年进行房屋改造维修，本年度无此项经费支出，二是 2017 年未购置大型设备，故上级补助减少。

3. 事业收入 381.94 万元，比上年决算数增加 46.59 万元，增长 13.89%，主要变动情况：医疗设备逐步完善，门诊业务发展，故门诊收入较去年有所增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 77.64 万元，比上年决算数增加 24.62 万元，增长 46.44%，主要变动情况：代收代付下属部门薪酬及货款。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年度总支出 750.37 万元，其中本年支出 728.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.37 万元，比上年决算数增加 95.16 万元，增长 30.00%，主要变动情况：调标工资提高，人员经费支出增加；购置一批设备。

2. 项目支出 316.44 万元，比上年决算数增加 47.81 万元，增长 17.80%，主要变动情况：门诊业务药品和卫生材料支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年度财政拨款收入合计 269.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 269.49 万元，比上年决算数增加 45.84 万元，增长 20.50%；主要变动情况：调标工资提高，财政补助人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年度财政拨款支出合计 269.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 269.49 万元，比年初预算数减少 417.47 万元，下降 60.77%。；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%。

三、2017 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

揭阳市揭西县慢性病防治站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本单位无涉及“三公”经费开支。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。本单位无涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无参加会议支出，无出国谈判、工作磋商支出，无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年揭西县慢性病防治站 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公共卫生项目下乡督查、菌种运输。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无此类费用支出 。 2017 年，揭西县慢性病防治站 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无部门机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 2 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 14.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25%。主要项目绩效自评情况:

结核病防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,结核病防治项目自评得分为 78.85 分。项目全年预算数为 14.89 万元,执行数为 14.89 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:用于患者诊断及追踪、患者治疗及随访检查、网络专报监测、耐药监测、菌株运输、实验室质控、耐多药防治工作能力建设、结核病疫情应急处置等。发现的主要问题及原因:医疗设备落后,人才储备量相对薄弱,宣传不到位。下一步改进措施:推进重大公共卫生服务项目,加强管理,扎实规范,为确保全县人民身体健康保驾护航。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 揭西县慢性病防治站成立于 1978 年 11 月 28 日,开办资金 ¥97 万元,法定代表人是刘振群,位于广东省揭阳市揭西县河婆镇新安路 2 号,主要担负着全县结核病、麻风病、精神病、皮肤性病等慢性病防、管、

治的工作。本单位属于财政补助事业单位，财政预算级次为二级，预算代码 192027，执行医院财务会计制度，主管部门为揭西县卫生和计划生育局。

本单位拥有一栋门诊大楼，占地面积为 283.60 平方米，建筑面积为 867.84 平方米。根据揭西机编[2015]7 号文件，核定编制人数为 35 人，2017 年末财政供养人员共 44 人，其中在编人员 24 人、退休人员 19 人、遗属补助 1 人。核定床位数为 6 张，因我站只有门诊业务，暂无住院业务，故实际开放床位数为 0，2017 年度门诊量为 23874 人次。

根据上级下达给我县的工作任务，我站按规定的管治方案和专项资金的实施方案，做好全县重大公共卫生项目管治工作。在各级组织的领导下，结合我站的实际情况，实行具体分工、责任到人、下乡分片督导，认真做好病人的发现工作，提高痰检质量，积极发现传染源，对确诊病人严格按化疗方案治疗和管理，直至治愈；加强对结核病耐药情况的监测，科学预测结核病耐药趋势；加强重性精神障碍患者筛查发现，提高重性精神障碍患者管理治疗质量；加强性病防治管理信息系统建设，扩大覆盖面及完善数据录入质量，加快落实梅毒控制规划；对现症麻风病人按要求严格管治，指定专人给患者定期进行诊断和送药监服治疗；对密切接触者进行检查、对治愈的病人要长期随访追踪，同时给予抗复发药物巩固治疗。

在今后的工作中，不断完善各项规章制度，提高医疗技术

水平与服务质量，加强文明建设端正医德医风，确保医疗安全，加强医患沟通，建立健康和谐医患关系，戒骄戒躁，同心协力，按“科技治站、依法治站”的指导思想，营造良好的发展环境，把我站的各项工作做好，全心全意为全县人民群众的健康服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。