
2021年

普宁市慢性病防治中心 部门预算



目 录

第一部分 普宁市慢性病防治中心) 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市慢性病防治中心概况

一、主要职责

普宁市慢性病防治中心，为普宁市卫生健康局属下公益一类股级事业单位。核定事业编制 50 名，其中中心主任 1 名，副主任 2 名。经费由市财政按财政补助一类拨付。其主要任务是：

拟订全市慢性病防治规划，组织开展慢性病流行病学调查，分析预测慢性病流行形势、疾病负担、危险因素流行和发展趋势，为控制流行及制定防控策略提供科学依据；组织开展慢性病防治工作，做好基层卫生院、社区卫生服务中心、麻风病院和综合医院慢性病防治工作的技术指导和培训工作；开设慢性病门诊和住院部，及时发现病情，及时做好皮肤性病、艾滋病、麻风病、结核病、精神病、高血压和糖尿病病人的防控管理和治疗工作。

二、部门机构设置

根据中共普宁市委、普宁市人民政府《关于印发（普宁市事业分类改革实施意见）的通知》（普市发【2011】8号）和普宁市机构编制委员会办公室《关于事业单位分类改革有关问题处理意见的通知》（普机编【2011】2号）精神，普宁市慢性病防治中心为市卫健局管理的公益一类股级事业单位，本单位无部门内设机构设置。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，无下属单位。

本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，在主管单位（普宁市卫生健康管理局）公开专栏公开。

第二部分 普宁市慢性病防治中心 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	647.55	一、一般公共服务支出	647.55
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	647.55	本年支出合计	647.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	647.55	支出总计	647.55

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：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

支出总体情况表

单位：万元

单位名称：普宁市慢性病防治中心

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2130202	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	647.55	一、一般公共服务支出	647.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：普宁市慢性病防治中心

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	647.55	本年支出合计	647.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	647.55	支出总计	647.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

单位名称：普宁市慢性病防治中心

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	0.00	0.00		0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00		0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	0.00	0.00		0.00
[2080501] 行政单位离退休	0.00	0.00		0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00		0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00		0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00		0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00		0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00		0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00		0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00		0.00
[2130202] 一般行政管理事务	0.00	0.00		0.00
[2130204] 事业单位	647.55	581.55		66
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00		0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市慢性病防治中心

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	647.55
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	549.18
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	330.06
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	53.4
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	0.00
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	56.55
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	28.28
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	31.57
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	21.2
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	28.12
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	64.79
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

单位名称：普宁市慢性病防治中心

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.73
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.7
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.7
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.36
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

单位名称：普宁市慢性病防治中心

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市慢性病防治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	政府性基金预算支出	
			其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算647.55万元，比上年减少59.64万元，减少8.43%，主要原因是减少人员经费支出；支出预算647.55万元，比上年减少59.64万元，减少8.43%，主要原因是减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（：与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2021年，本部门机关运行经费安排

0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排200万元，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200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2815.02万元，分布构成情况为：房屋3980.33平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
肺结核患者成功治疗	66	进一步减少肺结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

注：无