

2019 年**广东省食管癌研究所**部门预算

目 录

第一部分 广东省食管癌研究所概况

一、主要概述

二、主要职责

第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分广东省食管癌研究所概况

一、主要职责

- （一）协助政府制订广东省食管癌防治策略，推动和指导防治工作的实施；
- （二）整合广东省各研究单位的资源，加强合作，深入研究食管癌的发病机制；
- （三）建立广东省食管癌数据库，为食管癌的防治工作及单病种医保制度的制定提供依据；
- （四）推动提高全省食管癌的诊治水平；
- （五）以中山大学肿瘤防治中心为依托，培养相关的各类人才。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省食管癌研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,680.17	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,680.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,680.17	本年支出合计	1,680.17
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,680.17	支出总计	1,680.17

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。

			表 1
收支总体情况表			
单位名称：广东省食管癌 研究所			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,680.17	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,680.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支	

		出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,680.17	本年支出合计	1,680.17
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,680.17	支出总计	1,680.17
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。			

表
2

收入总体情况表

单位名称：广东省食管癌研 究所																
功能分 类科目	合计	预算 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									
科目编 码	科目名称		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						
	合计	1680.1 7	1680.1 7													
210	卫生健康支出	1680.1 7	1680.1 7													

单
位
：
万
元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省食管癌研究所

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	1,680.17	1,680.17					
210	卫生健康支出	1,680.17	1,680.17					
21004	公共卫生	1,680.17	1,680.17					
2100499	其他公共卫生支出	1,680.17	1,680.17					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省食管癌研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,680.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	

		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,680.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	1,680.17	本年支出合计	1,680.17
		二十三、结转下年	
收入总计	1,680.17	支出总计	1,680.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省食管癌研究所

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	1,680.17	1,680.17	
[210] 卫生健康支出	1,680.17	1,680.17	
[21004] 公共卫生	1,680.17	1,680.17	
[2100499] 其他公共卫生支出	1,680.17	1,680.17	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省食管癌研究所

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		1,680.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,560.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	650.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	910.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.01
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00

[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	30.00
-------------------	-----------------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省食管癌研究所

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

表 8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省食管癌研究所

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				
“三公”经费				
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				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省食管癌研究所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省食管癌研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省食管癌研究所	1,680.17	1,680.17	1,680.17				
工资和福利支出	1,560.96	1,560.96	1,560.96				
商品和服务支出	119.21	119.21	119.21				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省食管癌研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 776.22 万元，比上年 418.17 万元增加 358.05 万元，增长 85.62%，主要原因是人员增加导致经费增长；支出预算 776.22 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本单位无财政安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2019 年本单位无财政安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门无财政安排采购业务经费。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无固定资产。

六、重点项目预算绩效目标情况：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**