

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	5,073,703.00	一、基本支出	3,982,106.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,091,597.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,073,703.00	本年支出合计	5,073,703.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5,073,703.00	支出总计	5,073,703.00

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

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	5,073,703.00
一般公共预算拨款	5,073,703.00
经费拨款	4,473,703.00
纳入预算管理的非税资金	600,000.00
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	5,073,703.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5,073,703.00

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,982,106.00
工资福利支出	2,583,871.00
商品和服务支出	126,403.00
对个人和家庭的补助	1,271,832.00
二、项目支出	1,091,597.00
一般性专项支出	1,091,597.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5,073,703.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	5,073,703.00

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	5,073,703.00	一、一般公共预算	5,073,703.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,073,703.00	本年支出合计	5,073,703.00

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	5,073,703.00	3,982,106.00	1,091,597.00
2100401 疾病预防控制中心	2,283,466.00	2,283,466.00	
2080502 事业单位离退休	1,267,332.00	1,267,332.00	
2080801 死亡抚恤	4,500.00	4,500.00	
2100502 事业单位医疗	169,961.00	169,961.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	4,859.00	4,859.00	
2210201 住房公积金	251,988.00	251,988.00	
2100409 重大公共卫生专项	180,000.00		180,000.00
2060503 科技条件专项	200,000.00		200,000.00
2100401 疾病预防控制中心	600,000.00		600,000.00
2100408 基本公共卫生服务	111,597.00		111,597.00

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,982,106.00
[301]工资福利支出	2,583,871.00
[30101]基本工资	999,547.00
[30102]津贴补贴	84,915.00
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	1,044,840.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	174,820.00
[30113]住房公积金	251,988.00
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	27,761.00
[302]商品和服务支出	126,403.00
[30201]办公费	2,000.00
[30202]印刷费	3,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	2,000.00
[30206]电费	1,000.00
[30207]邮电费	3,500.00
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	3,600.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	15,000.00
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	38,000.00
[30218]专用材料费	3,500.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	14,803.00
[303]对个人和家庭的补助	1,271,832.00
[30301]离休费	
[30302]退休费	1,267,332.00
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	4,500.00
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,183,194.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	1,091,597.00
[30201]办公费	35,000.00
[30202]印刷费	50,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	-
[30206]电费	65,000.00
[30207]邮电费	35,000.00
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	18,000.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	44,000.00
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	6,600.00
[30217]公务接待费	24,000.00
[30218]专用材料费	480,997.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	53,000.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	280,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
.....	

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	14.00	16.00	2.00	根据工作需要，上级单位检查和 相关单位交流工作增多，下乡工作 增加
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.50	0.50	下乡工作增加
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.50	0.50	
（三）公务接待费支出	5.00	6.50	1.50	根据工作需要，上级单位检查和 相关单位交流工作增多
二、机关运行经费	24.40	12.60	-11.80	根据工作合理安排机关运行经费 支出，与上年相比减少的原因是把 部分公用经费纳入项目经费中支出

注：机关运行经费，是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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	0.00	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:

单位:元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	1,091,597.00	1,091,597.00	-	-	-	-	
免疫规划工作经费	150,000.00	150,000.00					对预防接种工作所需要经费予以保障,保证达到国家免疫规划所要求的接种率,确保免疫规划的实施,免疫工作对保护人民群众的身体健康起到了促进作用,有效降低传染病的发病率和流行
冷链经费项目配套	30,000.00	30,000.00					促进预防接种工作的持续发展,保障人民群众健康
农村饮用水安全工程水质检测中心运行经费	200,000.00	200,000.00					确保农村饮用水安全工程运行有后续保障,提高农村居民的生活质量和健康水平
检验试剂卫生耗材、体检监测费	600,000.00	600,000.00					保障公共卫生安全,保障公共卫生事业的可持续发展
基本公共卫生服务配套资金	111,597.00	111,597.00					促进预防接种工作的持续发展,保障人民群众健康
	-						
	-						
	-						
	-						