

附表一

### 部门收支总体情况表

单位名称：仁化县卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1,751,336.64	一、基本支出	1,681,364.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	70,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,751,336.64	本年支出合计	1,751,336.64
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	1,751,336.64	支出总计	1,751,336.64

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：仁化县卫生监督所

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	1,751,336.64
一般公共预算拨款	1,751,336.64
经费拨款	
纳入预算管理的非税资金	
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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,751,336.64</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,751,336.64</b>

附表三

### 部门支出总体情况表

单位名称：仁化县卫生监督所

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1,681,364.64
工资福利支出	903,342.64
商品和服务支出	324,588.00
对个人和家庭的补助	453,434.00
二、项目支出	69,972.00
一般性专项支出	69,972.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,751,336.64</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支 出 总 计</b>	<b>1,751,336.64</b>

附表四

### 财政拨款收支总体情况表

仁化县卫生监督所

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	1,681,363.64	一、一般公共预算	69,972.00
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	1,681,363.64	本年支出合计	69,972.00

## 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：仁化县卫生监督所

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	1,751,336.64	1,681,364.64	69,792.00
208社会保障和就业支出	455200.88	455200.88	-
20805事业单位医疗	453434	453434	-
2080502事业单位医疗	453434	453434	-
2089901其他社会保障和就业支出	1766.88	1766.88	-
210医疗卫生与计划生育支出	1213764.6	1143792.6	-
21004公共卫生	1154950.08	1084978.08	-
2100402卫生监督	1138238.08	1084978.08	53560
2100408基本公共卫生服务	16412	0	16412
21005医疗保障	58814.08	58814.08	-
2100502事业单位医疗	58814.08	58814.08	-
221住房保障	82371.6	82371.6	-
22102住房改革	82371.6	82371.6	-
2210201住房公积金	82371.6	82371.6	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县卫生监督所

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	1,681,364.64
[301]工资福利支出	858,342.64
[30101]基本工资	715,390.08
[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	58,814.08
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	1,766.88
[30113]住房公积金	82,371.60
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	-
[302]商品和服务支出	369,588.00
[30201]办公费	21,588.00
[30202]印刷费	2,000.00
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	5,000.00
[30205]水费	3,000.00
[30206]电费	6,000.00
[30207]邮电费	5,000.00
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	8,000.00
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	15,000.00
[30218]专用材料费	-
[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	229,000.00
[30231]公务用车运行维护费	20,000.00
[30239]其他交通费用	45,000.00
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	10,000.00
[303]对个人和家庭的补助	453,434.00
[30302]退休费	453,434.00
[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：仁化县卫生监督所

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	69,972.00
[302]商品和服务支出	69,972.00
[30201]办公费	16,412.00
[30202]印刷费	5,000.00
[30216]培训费	10,000.00
[30231]公务用车运行维护费	5,000.00
[30299]其他商品和服务支出	33,560.00

附表八

### 般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目

单位名称：仁化县卫生监督所

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	1,681,364.64
[501]机关工资福利支出	829,382.56
[50101]工资奖金津补贴	686,430.00
[50102]社会保障缴费	60,580.96
[50103]住房公积金	82,371.60
[5002]商品和服务支出	398,548.08
[50201]办公经费	149,548.08
[50208]公务用运行费	20,000.00
[50299]其他商品和服务支出	229,000.00
[509]对家庭和个人的补助	453,434.00
[50905]离退休费	453,434.00



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：仁化县卫生监督所

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	2.00	4.00	2.00	公务接待费纳入三公预算，一般项目饮用水监督费用中车辆运行费支出增加
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.50	0.50	
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.50	0.50	一般项目中车辆运行费增加0.5万元
（三）公务接待费支出		1.50	1.50	2015年公务接待没有纳入年初预算
二、机关运行经费	6.80	9.60	2.80	在职人员增加，机关运行费增加

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：仁化县卫生监督所

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	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县卫生监督所

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	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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：仁化县卫生监督所

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	69,972.00	69,972.00	-	-	-	-	
从业人员培训费和场所卫生评价费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	提高辖区公共场所从业人员的卫生知识和素质
卫生许可证工本费	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	保证前来申请卫生许可证都免去工本费
生活应用水监督监测专项经费	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	保证下午生活饮用水监督的频次，监督出厂水符合标准
制服服装费	33,560.00	33,560.00	-	-	-	-	保证卫生监督员外出监督、执法统一执法制服着装
基本公共卫生服务配套资金	16,412.00	16,412.00	-	-	-	-	保证基本公共卫生协管指导工作正常开展
	-						
	-						
	-						
	-						