

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	982,400.00	一、基本支出	581,000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	401,400.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	982,400.00	本年支出合计	982,400.00
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	982,400.00	支出总计	982,400.00

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

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	982,400.00
一般公共预算拨款	982,400.00
经费拨款	982,400.00
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	
本 年 收 入 合 计	982,400.00
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	827,377.16

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位:元

项 目	2016年预算
一、基本支出	581,000.00
工资福利支出	229,411.00
商品和服务支出	129,000.00
对个人和家庭的补助	222,589.00
二、项目支出	401,400.00
一般性专项支出	401,400.00
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	982,400.00
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	982,400.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	982,400.00	一、一般公共预算	982,400.00
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	982,400.00	本年支出合计	982,400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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	982,400.00	581,000.00	401,400.00
2080502 事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2081601行政运行	14,000.00	14,000.00	0.00
2089901其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00
2100409重大公共卫生专项	160,000.00	0.00	160,000.00
2100499其他公共卫生支出	802,000.00	560,600.00	241,400.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	581,000.00
301工资福利支出	425300.00
30101基本工资	323,550.76
30102津贴补贴	62557.20
30108机关事业单位基本养老保险缴费	
30111公务员医疗补助缴费	
30112其他社会保障缴费	18191.04
30113住房公积金	21001.00
302商品和服务支出	155700.00
30201办公费	14,000.00
30205水费	4500.00
30206电费	4500.00
30207邮电费	4500.00
30231公务用车运行维护费	20000.00
30239其他交通费用	16200.00
30299其他商品和服务支出	92000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	401,400.00
399其他支出	401,400.00
39999其他支出	401,400.00

一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:

单位:元

项 目	预算金额
合 计	581,000.00
501机关工资福利支出	425300.00
50101 工资奖金津补贴	386,107.96
50102 社会保障缴费	18191.04
50103 住房公积金	21001.00
502机关商品和服务支出	155,700.00
50201 办公经费	43,700.00
50208 公务用车运行维护费	20,000.00
50299 其他商品和服务支出	92000.00

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项目	预算金额
合 计	401,400.00
502机关商品和服务支出	401,400.00
50299 其他商品和服务支出	401,400.00

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：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项 目	2016年预算	2015年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	2.1	2.1	0	无人员变动
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0	无车辆变动
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	2	2	0	无车辆变动
（三）公务接待费支出	0.1	0.1	0	无人员变动
二、机关运行经费	3.8	3.8	0	无人员变动

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。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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

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。

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县爱国卫生运动委员会办公室

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
合 计	401400.00	401400.00				
(一) 一般性专项支出	401400.00	401400.00				
卫生镇、村创建经费	181400.00	181400.00				
农村改厕及环境卫生监测费	20000.00	20000.00				
无偿献血互助金等资金	100000.00	100000.00				
仁化县病媒生物防治经费	100000.00	100000.00				

单位:元

绩效目标