

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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 5,645,235.80 | 一、基本支出 | 4,652,235.80 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 993,000.00 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,645,235.80 | 本年支出合计 | 5,645,235.80 |
| | | | |
| 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 | 5,645,235.80 | 支出总计 | 5,645,235.80 |

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 | 2017年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、财政拨款 | 5,645,235.80 |
| 一般公共预算拨款 | 5,645,235.80 |
| 经费拨款 | 5,045,235.80 |
| 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 | 5,645,235.80 |
| | |
| 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 | 5,645,235.80 |

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 | 2017年预算 |
|--------------------|---------------------|
| 一、基本支出 | 4,652,235.80 |
| 工资福利支出 | 2,873,383.36 |
| 商品和服务支出 | 238,000.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,540,852.44 |
| | |
| 二、项目支出 | 993,000.00 |
| 一般性专项支出 | 993,000.00 |
| 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 | 5,645,235.80 |
| | |
| 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 | 5,645,235.80 |

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 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,645,235.80 | 一、一般公共预算 | 5,645,235.80 |
| 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 | 5,645,235.80 | 本年支出合计 | 5,645,235.80 |

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 | 2017年预算 |
|-----------------------|--------------|
| 合 计 | 4,652,235.80 |
| [301]工资福利支出 | 3,115,093.36 |
| [30101]基本工资 | 2,018,568.00 |
| [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 | 195,370.84 |
| [30113]住房公积金 | 241,710.00 |
| [30114]医疗费 | |
| [30199]其他工资福利支出 | 659,444.52 |
| [302]商品和服务支出 | 238,000.00 |
| [30201]办公费 | 4,000.00 |
| [30202]印刷费 | |
| [30203]咨询费 | |
| [30204]手续费 | |
| [30205]水费 | |
| [30206]电费 | |
| [30207]邮电费 | 10,000.00 |
| [30208]取暖费 | |
| [30209]物业管理费 | |
| [30211]差旅费 | 4,000.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | |
| [30213]维修（护）费 | 50,000.00 |
| [30214]租赁费 | |
| [30215]会议费 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| [30216]培训费 | |
| [30217]公务接待费 | 50,000.00 |
| [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 | |
| [30231]公务用车运行维护费 | 50,000.00 |
| [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 | 70,000.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,299,142.44 |
| [30301]离休费 | |
| [30302]退休费 | 1,294,642.44 |
| [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 | 2017年预算 |
|-----------------------|------------|
| 合 计 | 993,000.00 |
| [301]工资福利支出 | 120,400.00 |
| [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 | 120,400.00 |
| [302]商品和服务支出 | 872,600.00 |
| [30201]办公费 | 30,000.00 |
| [30202]印刷费 | 60,000.00 |
| [30203]咨询费 | |
| [30204]手续费 | |
| [30205]水费 | 3,000.00 |
| [30206]电费 | 60,000.00 |
| [30207]邮电费 | 80,000.00 |
| [30208]取暖费 | |
| [30209]物业管理费 | |
| [30211]差旅费 | 55,000.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | |
| [30213]维修（护）费 | 10,000.00 |
| [30214]租赁费 | |
| [30215]会议费 | |

| | |
|----------------------|------------|
| [30216]培训费 | |
| [30217]公务接待费 | 11,600.00 |
| [30218]专用材料费 | 300,000.00 |
| [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 | 63,000.00 |
| [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 | 200,000.00 |
| [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 | 2016年预算 | 2017年预算 | 增减情况 | 增减变化原因 |
|------------------|---------|---------|-------|---|
| 一、“三公”经费 | 16.00 | 10.00 | -6.00 | 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | - | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 9.50 | 5.00 | -4.50 | 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 |
| 1. 公务用车购置 | | | - | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 9.50 | 5.00 | -4.50 | |
| （三）公务接待费支出 | 6.50 | 5.00 | -1.50 | 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 |
| 二、机关运行经费 | 12.60 | 23.80 | 11.20 | 与上年相比增加11.2万元，由于上年公用经费的11.2万元安排在项目经费中支出，本年度公用经费全部纳入机关运行经费 |

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

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县疾病预防控制中心

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 | 993,000.00 | 993,000.00 | - | - | - | - | |
| 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 |
| 儿童预防接种信息管理系统维护费 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | | 促进预防接种工作的持续发展，保障人民群众健康 |
| 预防接种工作项目经费 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | 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 |
| 农村饮用水安全工程水质检测平台建设 | 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 |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | - | | | | | | |