

江源区爱国卫生监督队 2016 年部门预算

(盖公章处)

江源区爱国卫生监督队 2016 年部门预算 目录

第一部分 江源区爱国卫生监督队概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区爱国卫生监督队 2016 年部门 预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区爱国卫生监督队 2016 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 根据浑编发{1985}159号文件规定, 主要职责是: 组织开展爱国卫生活动, 监督检查社区卫生工作, 对重大疫情、中毒突发事件实行防范和应急处理, 开展社会工作情况交流。

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区爱国卫生监督队为区属单位, 下设队有监督科、财务科、消杀科 3 个科室, 纳入我单位 2016 年部门预算。江源区爱国卫生监督队部门预算包括: 局属事业单位预算和驻各镇、街道派出机构预算。

纳入区××局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

1、江源区爱国卫生监督队

(二) 人员编制情况

纳入区爱国卫生监督队 2016 年部门预算编制范围的行

政事业单位人员编制共计 16 人，实有 15 人，，实有在职人数 15 人。离退休人员 7 人，事业单位离退休人员 7 人。

第二部分 2016 年部门预算

2016年收支预算总表							
单位:元							
收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	1771379	一、基本支出	1771379	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1169175
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	1169175	二、外交支出		二、商品和服务支出	212729
三、事业收入		商品和服务支出	212729	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	389474
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	389474	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出		六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出	297452	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出	1404164		
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	69762		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1771379	本年支出合计	1771379				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收入总计	1771379	支出总计	1771379	支出总计	1771379	支出总计	1771379

部门公开表7

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2015年预算					2016年预算						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
34,338.00		30,000.00		30,000.00	4,338.00	34,337.00		30,000.00		30,000.00	4,337.00

部门公开表2

2016年部门收入总表

单位:元

功能分类科目 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额	上年结余
			小计	经费补助	非税返还								
合计		1771379	1771379	1771379									
208	社会保障和就业支出	297452	297452	297452									
20805	行政事业单位离退休	297452	297452	297452									
208059	其他行政事业单位离退休支出	297452	297452	297452									
210	医疗卫生与计划生育	1404164	1404164	1404164									
21004	公共卫生	1404164	1404164	1404164									
210040	卫生监督机构	1404164	1404164	1404164									
221	住房保障支出	69762	69762	69762									
22102	住房改革支出	69762	69762	69762									
221020	住房公积金	69762	69762	69762									

部门公开表3

2016年部门支出总表

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		1771379	1771379			
208	社会保障和就业支出	297452	297452			
20805	行政事业单位离退休	297452	297452			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	297452	297452			
210	医疗卫生与计划生育支出	1404164	1404164			
21004	公共卫生	1404164	1404164			
2100402	卫生监督机构	1404164	1404164			
221	住房保障支出	69762	69762			
22102	住房改革支出	69762	69762			
2210201	住房公积金	69762	69762			

					部门公开表5
2016年部门一般公共预算基本支出表					
					单位:元
经济分类科目		2016年基本支出			
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
合计		1,771,379	1,558,649	212,729	
301	工资福利支出	1,169,175	1,169,175		
30101	基本工资	414,132	414,132		
30102	津贴补贴	423,386	423,386		
30103	奖金	34,511	34,511		
30104	社会保障缴费	297,145	297,145		
302	商品和服务支出	212,729		212,729	
30201	办公费	150,000		150,000	
30205	水费	4,000		4,000	
30206	电费	6,000		6,000	
30208	取暖费	12,829		12,829	
30211	差旅费	11,400		11,400	
30231	公务用车运行维护费	28,500		28,500	
303	对个人和家庭的补助	389,474	389,474		
30302	退休费	286,322	286,322		
30311	住房公积金	69,762			
30314	采暖补贴	33,390	33,390		
3031401	采暖补贴(在职)	22,260	22,260		
3031402	采暖补贴(退休)	11,130	11,130		

					部门公开表6
2016年政府性基金预算财政拨款支出表					
					单位:元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	

					部门公开表4
2016年部门一般公共预算财政拨款支出表					
					单位:元
功能分类科目		2016年预算数			
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,771,379	1,771,379		
208	社会保障和就业支出	297,452	297,452		
20805	行政事业单位离退休	297,452	297,452		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	297,452	297,452		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,404,164	1,404,164		
21004	公共卫生	1,404,164	1,404,164		
2100402	卫生监督机构	1,404,164	1,404,164		
221	住房保障支出	69,762	69,762		
22102	住房改革支出	69,762	69,762		
2210201	住房公积金	69,762	69,762		

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区爱国卫生监督队所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 1771379 万元，比 2015 年增加 592739 万元，主要原因是：增加了职务工资和薪级工资、社会保障缴费。

二、部门收入预算情况说明

江源区爱国卫生监督队 2016 年收入预算 1771379 万元，其中：财政拨款收入 1771379 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

江源区爱国卫生监督队 2016 年支出预算 1771379 万元，其中：基本支出 1771371 万元，占 99.99%；项目支出 8 万元，占 0.01%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区爱国卫生监督队 2016 一般公共预算财政拨款支出 1771379 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 72%，商品服务类支出占 9%，对个人和家庭类支出占 19%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区爱国卫生监督队 2016 一般公共预算基本支出 1771379 万元，其中：

人员经费 1558649 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 212729 万元，主要包括：办公费、水电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区××局 2016 年基金预算拨款收入××万元，主要用于以下方面：××（类）支出占××%；××（类）支出占××%；××（类）支出占××%；……。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区爱国卫生监督队 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 34300 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.43 万元，与上年相比减少 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、210（类）04（款）02（项）：公共卫生—卫生监督机构—反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2、208（类）05（款）99（项）：行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出—反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、221（类）02（款）01（项）：住房改革支出—住房公积金—反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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发生的支出。