

江源区爱国卫生监督队 2017 年部门预算



江源区爱国卫生监督队 2017 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 2017 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表
- 十、部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表
- 十一、政府性基金预算支出明细表

十二、政府采购预算表

十三、上年结余支出预算表

第三部分 江源区爱国卫生监督队 2017 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 2017 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2017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2017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 2017年部门预算

2017年收支预算总表							
白山市江源区爱国卫生监督队							
收入		支出					
项目	2017年预算	项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,713,650.22	一、基本支出	1,633,650.22	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,011,077.04
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	1,011,077.04	二、外交支出		二、商品和服务支出	291,342.42
三、事业收入		商品和服务支出	211,342.42	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	411,230.76
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	411,230.76	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	80,000.00	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	80,000.00	八、社会保障和就业支出	314,953.56	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	1,322,123.46		
		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			

财政拨款收支总体情况表					
白山市江源区爱国卫生监督队					
收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,713,650.22	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	1,713,650.22	一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	314,953.56	314,953.56	
		医疗卫生与计划生育支出	1,322,123.46	1,322,123.46	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	76,573.20	76,573.20	
		粮油物资储备支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	1,713,650.22	支出总计	1,713,650.22	1,713,650.22	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区爱国卫生监督队							
元							
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			1,713,650.22	1,633,650.22	80,000.00		
208	社会保障和就业支出		314,953.56	314,953.56			
20805	行政事业单位离退休		314,953.56	314,953.56			
2080502	事业单位离退休		314,953.56	314,953.56			
210	医疗卫生与计划生育支出		1,322,123.46	1,242,123.46	80,000.00		
21004	公共卫生		1,322,123.46	1,242,123.46	80,000.00		
2100402	卫生监督机构		1,322,123.46	1,242,123.46	80,000.00		
221	住房保障支出		76,573.20	76,573.20			
22102	住房改革支出		76,573.20	76,573.20			
2210201	住房公积金		76,573.20	76,573.20			

2017年部门一般公共预算基本支出表

白山市江源区爱国卫生监督队				
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		1,633,650.22	1,422,307.80	211,342.42
301	工资福利支出	1,011,077.04	1,011,077.04	
30101	基本工资	515,412.00	515,412.00	
30102	津贴补贴	398,804.40	398,804.40	
30103	奖金	42,951.00	42,951.00	
30104	其他社会保障缴费	53,909.64	53,909.64	
302	商品和服务支出	211,342.42		211,342.42
30201	办公费	150,000.00		150,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	7,000.00		7,000.00
30208	取暖费	11,442.42		11,442.42
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
303	对个人和家庭的补助	411,230.76	411,230.76	
30302	退休费	304,597.56	304,597.56	
30311	住房公积金	76,573.20	76,573.20	
30314	采暖补贴	30,060.00	30,060.00	
3031401	采暖补贴(在职)	19,704.00	19,704.00	
3031402	采暖补贴(退休)	10,356.00	10,356.00	

政府采购预算表														
白山市江源区爱国卫生监督队														
元														
采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别			采购资金来源					
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款 经费补助	与非税收入挂 钩	政府性基金拨 款	其他资金	上年结余	用事业基金弥 补收支差额
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上年结余支出预算表						
白山市江源区爱国卫生监督队						
元						
功能分类科目		2017年预算数			用途	
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
合计						
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
210	医疗卫生与计划生育支出					
21004	公共卫生					
2100402	卫生监督机构					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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，2017年收支总预算171.365万元，比2016年减少5.7729万元，主要原因是：人员减少（退休）。

二、部门收入预算情况说明

江源区爱国卫生监督队2017年收入预算171.365万元，其中：财政拨款收入171.365万元，占100%。

三、支出预算情况说明

江源区爱国卫生监督队2017年支出预算171.365万元，其中：基本支出171.365万元，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 2017 一般公共预算财政拨款支出 171.365 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 2017 一般公共预算基本支出 171.365 万元，其中：

人员经费 142.2307 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 29.1342 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专项等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区 × × 局 2017 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 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.43 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。