



2017 年潮安区疾病预防控制中心部门预算 基本情况补充说明

一、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2017 年收入预算 916.31 万元，其中：财政拨款收入 916.31 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年增加了 213.31 万元，原因是非税收入增加。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2017 年支出预算 916.31 万元，其中：财政拨款支出 916.31 万元。比 2016 年减少了 266.69 万元，原因是厉行节约。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 904.31 万元，占 98.70%，其中：工资福利支出 269 万元，对个人和家庭的补助 49.61 万元，商品和服务支出 585.7 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 12 万元，占 1.3%，主要支出项目是预防接种。

机关运行经费安排情况主要有办公费 23 万元、差旅费 4 万元、维修费 5 万元、公务用车运行维护费 20 万元、专用材料费 513 万元（购买疫苗、消杀物资等）、印刷品 1 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 3 万元等支出。