

# 柞水县疾病预防控制中心2022年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2. 负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索病菌检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6. 参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

## (二)、机构设置

柞水县疾病预防控制中心内设8个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

## 二、工作任务

1. 重点项目建设工作。一是加快县疾控中心能力提升建设项目的可研和国债项目申报工作，按照项目进度，认真落实项目建设方案，力争2023年项目建设顺利实施。二是加快标准化实验室建设，进一步提升检测能力和水平，保障检测业务正常开展。

2. 做好重点传染病防控工作。认真开展冬春季呼吸道传染病、手足口、人感染H7N9禽流感、流行性出血热、疟疾等重点传染病的监测与防控工作。加强人员培训，提升核酸检测能力，提高流调工作质量，加强防控物资保障，提高疫情快速反应和现场处理能力。

3. 落实国家扩大免疫规划工作。强化业务指导，提高全县免疫规划常规工作整体水平，常规免疫接种以乡为单位接种率达95%以上。继续维持无脊髓灰质炎状态，持续推进消除麻疹工作。

4. 大力开展艾滋病防治工作。加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，采取切实有效的措施，遏制重点人群艾滋病疫情快速上升的势头，保持艾滋病疫情低流行态势。

5. 进一步做好结核病防控工作。继续加强对结核病患者的管

理，提高治疗水平。

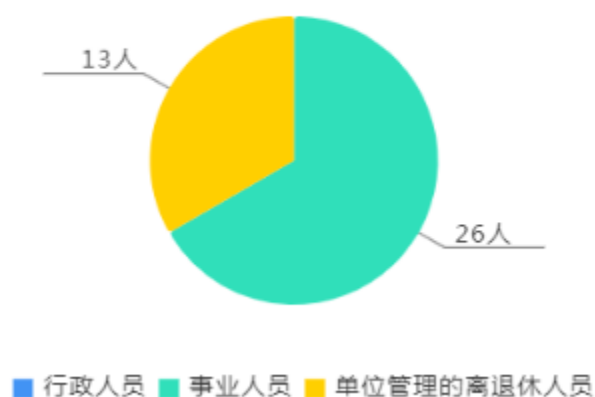
6. 加强慢性病、严重精神障碍患者和地方病管理工作。一是继续做好慢性病防治工作的筛查、建档、治疗、分类干预、随访、督导和康复指导等工作。

7. 深入开展全民健康教育和健康促进活动。广泛开展全民健康教育，深入推进全民健康生活方式行动，普及坚持预防为主的防护知识，引导群众加强自我健康管理，科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等知识，提高健康素养。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入337.25万元，其中：一般公共预算拨款337.25万元，较上年增加14.50万元，增长4.49%，增长的主要原因是：1、调资后社会保险单位缴纳部分增长；2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加；本单位2022年预算支出337.25万元，其中：一般公共预算拨款337.25万元，较上年增加14.50万元，增长4.49%，增长的主要原因是：请1、调资后社会保险单位缴纳部分增长；2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入337.25万元，其中：一般公共预算拨款收入337.25万元，较上年增加14.50万元，增长4.49%，增长的主要原因是：1、调资后社会保险单位缴纳部分增长；2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。；本单位2022年财政拨款支出337.25万元，其中：一般公共预算拨款支出337.25万元，较上年增加14.50万元，增长4.49%，增长的主要原因是：1、调资后社会保险单位缴纳部分增长；2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出337.25万元，较上年增加14.50万元，增长4.49%，增长的主要原因是：1、调资后社会保险单位缴纳部分增长；2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出337.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.22万元，较上年增加0.10万元，增长0.33%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.21万元，较上年增加0.62万元，增长38.99%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

（4）疾病预防控制机构（2100401）245.58万元，较上年减少6.69万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年度项目资金财政拨款较少；

（5）事业单位医疗（2101102）21.20万元，较上年增加4.71万元，增长28.56%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员缴费基数增长；

(6) 住房公积金 (2210201) 22.93万元, 较上年增加0.65万元, 增长2.92%, 增长的主要原因是: 正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

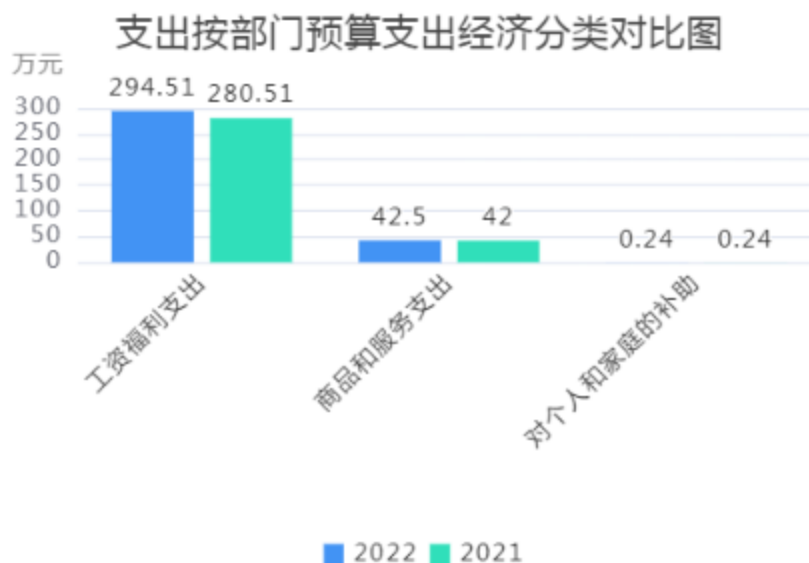
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本单位当年一般公共预算支出337.25万元, 其中:

工资福利支出 (301) 294.51万元, 较上年增加14.00万元, 增长4.99%, 增长的主要原因是: 1、调资后社会保险单位缴纳部分增长; 2、工资正常变动及防疫津贴提标引起的人员经费收入增加;

商品和服务支出 (302) 42.50万元, 较上年增加0.50万元, 增长1.19%, 增长的主要原因是: 本年度办公楼搬迁至新址, 新购办公设备;

对个人和家庭的补助 (303) 0.24万元, 较上年无增减。



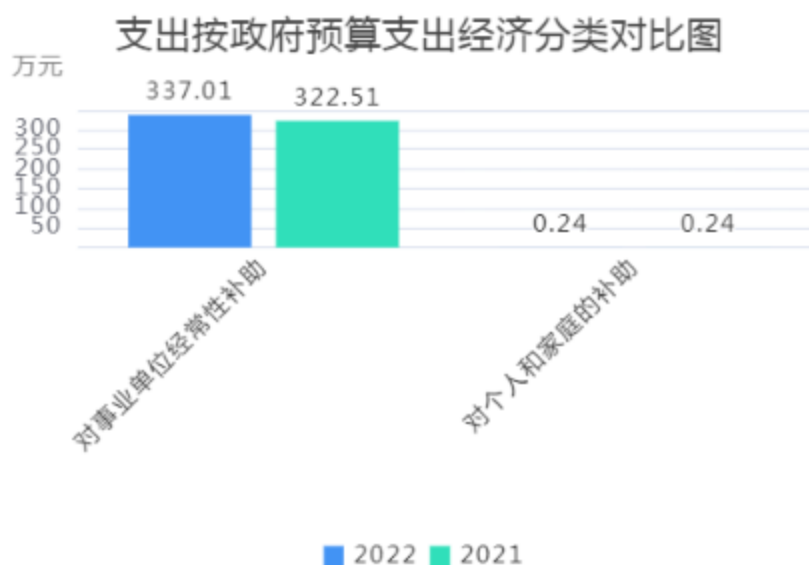
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2022年，本单位当年一般公共预算支出337.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.01万元，较上年增加14.50万元，增长4.50%，增长的主要原因是：财政拨款专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少2.90万元，下降90.63%，下降的主要原因是：受疫情影响，线下培训、公务接待减少，故支出决算数小于预算数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：积极响应疫情防控要求，我单位本年无公务接待，故未产生公务接待费用；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少1.40万元，下降82.35%，下降的主要原因是：我单位严格控制三公经费的支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排13.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员编制增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、机关运行经费：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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位综合预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,372,500.00	一、部门预算	3,372,500.00	一、部门预算	3,372,500.00	一、部门预算	3,372,500.00
1、财政拨款	3,372,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,372,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,945,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,370,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	475,400.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,667,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,372,500.00	3,372,500.00										
301	柞水县卫生健康局	3,372,500.00	3,372,500.00										
301004	柞水县疾病预防控制中心	3,372,500.00	3,372,500.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,372,500.00	3,372,500.00								
301	柞水县卫生健康局	3,372,500.00	3,372,500.00								
301004	柞水县疾病预防控制中心	3,372,500.00	3,372,500.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,372,500.00	一、财政拨款	3,372,500.00	一、财政拨款	3,372,500.00	一、财政拨款	3,372,500.00
1、一般公共预算拨款	3,372,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,945,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,370,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475,400.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,400.00
		10、卫生健康支出	2,667,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	229,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,372,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,372,500.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,372,500.00	2,947,500.00	135,000.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,400.00	475,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	453,300.00	453,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,200.00	302,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00			
210	卫生健康支出	2,667,800.00	2,242,800.00	135,000.00	290,000.00	
21004	公共卫生	2,455,800.00	2,030,800.00	135,000.00	290,000.00	
2100401	疾病预防控制中心	2,455,800.00	2,030,800.00	135,000.00	290,000.00	
21011	行政事业单位医疗	212,000.00	212,000.00			
2101102	事业单位医疗	212,000.00	212,000.00			
221	住房保障支出	229,300.00	229,300.00			
22102	住房改革支出	229,300.00	229,300.00			
2210201	住房公积金	229,300.00	229,300.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,372,500.00	2,947,500.00	135,000.00	290,000.00	
301	工资福利支出			2,945,100.00	2,945,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,400.00	2,028,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,000.00	212,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,300.00	229,300.00			
302	商品和服务支出			425,000.00		135,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,000.00		30,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,082,500.00	2,947,500.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,400.00	475,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	453,300.00	453,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,200.00	302,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00		
210	卫生健康支出	2,377,800.00	2,242,800.00	135,000.00	
21004	公共卫生	2,165,800.00	2,030,800.00	135,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,165,800.00	2,030,800.00	135,000.00	
21011	行政事业单位医疗	212,000.00	212,000.00		
2101102	事业单位医疗	212,000.00	212,000.00		
221	住房保障支出	229,300.00	229,300.00		
22102	住房改革支出	229,300.00	229,300.00		
2210201	住房公积金	229,300.00	229,300.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,082,500.00	2,947,500.00	135,000.00	
301	工资福利支出			2,945,100.00	2,945,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,400.00	2,028,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,000.00	212,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,300.00	229,300.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
301	柞水县卫生健康局	290,000.00	
301004	柞水县疾病预防控制中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	艾滋病结核病传染病冷链运转经费	290,000.00	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理；完成地方病监测防控任务；提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：柞水县疾病预防控制中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

