

商洛市疾病预防控制中心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

商洛市疾病预防控制中心，是在原商洛市卫生防疫站基础上，于2003年9月分设组建的专业公共卫生机构，为一类公益事业单位，正县级建制，财政全额拨款，隶属商洛市卫生健康委员会管理。

根据2005年原卫生部令第40号《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，主要职能包括负责全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病和群体性及不明原因疾病的预防与控制；疫情及突发公共卫生事件监测报告与调查处置；儿童预防接种组织与管理；食品安全、生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生等健康危害因素监测与评价；卫生检验检测；疾病预防控制技术指导与培训考核等六项工作任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。

(二)、机构设置

中心内设机构19个，其中职能管理科9个，办公室，党总支办公室，财务科，总务科，病媒生物防制科，宣传教育科，突发公共卫生事件应急处置办公室，技术质量管理科，卫生科。业务科室10个，综合门诊部，职业病防治科，艾滋病防制科，理化检验科，慢性病防治科，地方病防治科，结核病防治科，免疫规划科，流行病科，微生物检验科。

二、工作任务

（一）加强基础建设。争取完成疾控应急监测综合楼项目建设，改造完成理化实验室、微生物实验室和核酸检测实验室，进一步加强基础设施建设。完善优化实验室技术质量管理体系，检定/校准仪器设备，查新标准规范，规范内部审核和管理评审，提升计量认证管理水平。

（二）加强人才队伍建设。强化培训，切实提高疾控工作者的素质和能力。以法治建设为主线，组织开展全方位、多层次、广覆盖的专业技能培训，着力提升工作能力。调整优化科室设置，明确职责任务、服务规范、工作程序和考核标准，建立健全统一领导、分工负责、协作配合的工作推进机制。完成疾控业务培训，卫生应急培训、全市应对新冠肺炎疫情防控培训等，组织开展商洛市2022年新冠肺炎疫情防控应急演练，努力打造一支业务精、作风硬、能力强、素质高的疾控人才队伍。

（三）加强疾控业务工作

1. 以基本公共卫生服务为重点，继续加强疾病预防控制工作。

一是有效防控传染病流行。坚持贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强传染病疫情监测，提高各级医疗机构传染病报告及时率、审核率、完整率，降低漏报率，保持传染病报告质量。推行“三位一体”结核病防治新模式，积极协调农合、民政、社保、财政部门，将结核病门诊诊疗费用纳入医疗保障体系，提高报销比例，切实减轻结核病患者经济负担；艾滋病综合

防治以扩大预防母婴传播工作覆盖面，加强监测检测能力建设为核心。

二是全面落实扩大免疫规划策略，加强对各县区免疫规划工作的督导检查，依托国家预防接种信息管理终端，建立覆盖全市的预防接种信息化网络体系，实现预防接种互联网管理，提高及时接种率。

三是建立健全慢性病、重性精神病发病报告网络和死因监测系统，加强危险因素干预，控制心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病、伤害等疾病发生。加强病媒生物密度监测工作，稳步推进单位密度水平评估工作。

四是坚决贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，建立有效的职业病防控体系，提高职业病防控能力，做好职业病（尘肺）患者的诊断工作。

五是加强全民健康教育，积极倡导健康生活方式。

六是提升检验监测能力和水平，全力发挥为政府职能部门提供技术支撑的作用，完成年度农饮水、城饮水水质检测任务。开展“全国食品微生物及其致病因子监测”任务。认真做好流感、手足口、艾滋病、麻疹等重点传染病检测工作。

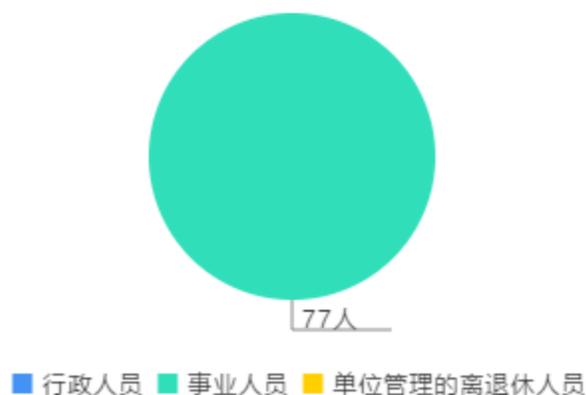
七是健全、完善和规范各项应急预案，反应快速，处置及时率达100%；建成一支专门用于突发公共卫生事件应急处置的队伍，从事现场流行病学调查人员比例 $\geq 40\%$ ，定期举行重大传染病为主的突发公共卫生事件应急演练或培训，提高应急队伍的应急能力，提高应对各种新发传染病的处置能力，逐步实现由控制疾

病向预防疾病的转变，提高公众健康水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员0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950.59万元，其中：一般公共预算拨款950.59万元，较上年增加283.40万元，增长42.48%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，公用经费增加；本单位2022

年预算支出950.59万元，其中：一般公共预算拨款950.59万元，较上年增加283.40万元，增长42.48%，增长的主要原因是：本年增加新进人员，使人员经费增加；本年项目专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入950.59万元，其中：一般公共预算拨款收入950.59万元，较上年增加283.40万元，增长42.48%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，公用经费增加；本单位2022年财政拨款支出950.59万元，其中：一般公共预算拨款支出950.59万元，较上年增加283.40万元，增长42.48%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，公用经费增加，项目经费支出增加。

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950.59万元，较上年增加283.40万元，增长42.48%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，公用经费增加，项目经费支出增加。

（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950.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.23万元，较上年增加14.02万元，增长21.50%，增长的主要原因是：本年新增人员，新增养老保险缴费支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.61万

元，较上年增加7.01万元，增长21.50%，增长的主要原因是：本年新增人员，新增职业年金缴费支出；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）735.99万元，较上年增加259.93万元，增长54.60%，增长的主要原因是：本年项目支出经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）36.34万元，较上年减少6.67万元，下降15.50%，下降的主要原因是：本年医疗保险缴费减少；

(5) 住房公积金（2210201）59.42万元，较上年增加9.11万元，增长18.11%，增长的主要原因是：本年新增人员，住房公积金缴费支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

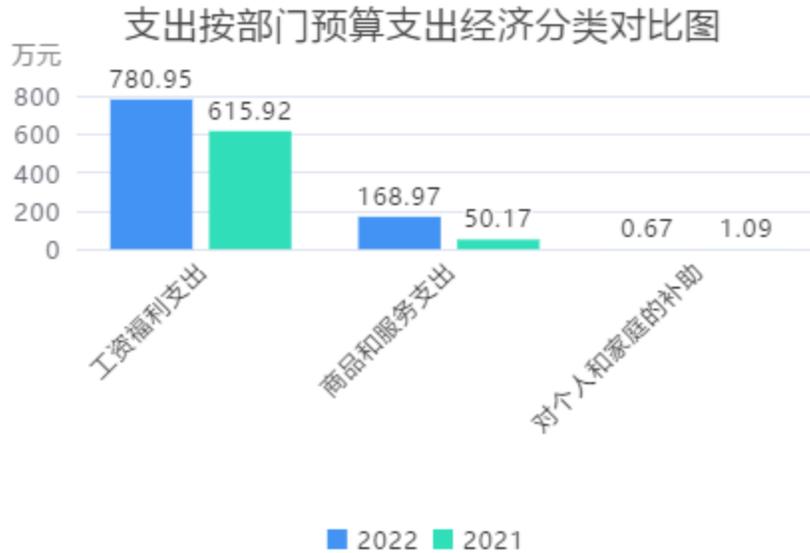
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出950.59万元，其中：

工资福利支出（301）780.95万元，较上年增加165.03万元，增长26.79%，增长的主要原因是：本年单位新增人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）168.97万元，较上年增加118.79万元，增长236.77%，增长的主要原因是：本年项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年减少0.42万元，下降38.38%，下降的主要原因是：本年减少一名遗属补助人员。



(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950.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）949.92万元，较上年增加283.82万元，增长42.61%，增长的主要原因是：本年公用经费及项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年减少0.42万元，下降38.38%，下降的主要原因是：本年减少一名遗属补助人员。



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9.69万元，较上年增加0.45万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年增加公务接待支出0.45万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.19万元，较上年增加0.45万元，增长25.86%，增长的主要原因是：本年公务接待支出较上年增加；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

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5辆，单价20万元以上的设备36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3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84.73万元，较上年增加43.19万元，增长103.97%，增长的主要原因是：本年公用经费支出增加。

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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	本年度本单位不涉及综合预算政府性基金收支
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	本年度本单位不涉及政府采购预算
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：商洛市疾病预防控制中心

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	9,505,894.00	一、部门预算	9,505,894.00	一、部门预算	9,505,894.00	一、部门预算	9,505,894.00
1、财政拨款	9,505,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,695,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,505,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,809,478.00	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	879,672.00	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	6,744.00	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	9,499,150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	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	1,188,400.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	6,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,723,294.00	(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	594,200.00				
		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					
本年收入合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00
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							
收入总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,505,894.00	9,505,894.00										
506	商洛市卫生健康委员会	9,505,894.00	9,505,894.00										
506002	商洛市疾病预防控制中心	9,505,894.00	9,505,894.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	9,505,894.00	9,505,894.00								
506	商洛市卫生健康委员会	9,505,894.00	9,505,894.00								
506002	商洛市疾病预防控制中心	9,505,894.00	9,505,894.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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	9,505,894.00	一、财政拨款	9,505,894.00	一、财政拨款	9,505,894.00	一、财政拨款	9,505,894.00
1、一般公共预算拨款	9,505,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,695,894.00	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	7,809,478.00	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	879,672.00	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	6,744.00	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	9,499,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,000.00	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	1,188,400.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	6,744.00
		10、卫生健康支出	7,723,294.00	(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	594,200.00				
		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					
本年收入合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00	本年支出合计	9,505,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00	支出总计	9,505,894.00

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：商洛市疾病预防控制中心

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	9,505,894.00	7,848,622.00	847,272.00	810,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,188,400.00	1,188,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,188,400.00	1,188,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,267.00	792,267.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,133.00	396,133.00			
210	卫生健康支出	7,723,294.00	6,066,022.00	847,272.00	810,000.00	
21004	公共卫生	7,359,889.00	5,702,617.00	847,272.00	810,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,359,889.00	5,702,617.00	847,272.00	810,000.00	
21011	行政事业单位医疗	363,405.00	363,405.00			
2101102	事业单位医疗	363,405.00	363,405.00			
221	住房保障支出	594,200.00	594,200.00			
22102	住房改革支出	594,200.00	594,200.00			
2210201	住房公积金	594,200.00	594,200.00			

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：商洛市疾病预防控制中心

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	9,505,894.00	7,848,622.00	847,272.00	810,000.00	
301	工资福利支出			7,809,478.00	7,809,478.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,124,788.00	3,124,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,240.00	237,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,826,880.00	1,826,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,267.00	792,267.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,133.00	396,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,405.00	363,405.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,565.00	44,565.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,200.00	594,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
302	商品和服务支出			1,689,672.00	32,400.00	847,272.00	810,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,900.00		21,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,164.00		142,164.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,300.00		285,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	32,400.00	2,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	810,000.00			810,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			

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：商洛市疾病预防控制中心

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	8,695,894.00	7,848,622.00	847,272.00	
208	社会保障和就业支出	1,188,400.00	1,188,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,188,400.00	1,188,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,267.00	792,267.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,133.00	396,133.00		
210	卫生健康支出	6,913,294.00	6,066,022.00	847,272.00	
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	6,549,889.00	5,702,617.00	847,272.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,549,889.00	5,702,617.00	847,272.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	363,405.00	363,405.00		
2101102	事业单位医疗	363,405.00	363,405.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	594,200.00	594,200.00		
22102	住房改革支出	594,200.00	594,200.00		

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：商洛市疾病预防控制中心

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	8,695,894.00	7,848,622.00	847,272.00	
301	工资福利支出			7,809,478.00	7,809,478.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,124,788.00	3,124,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,240.00	237,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,826,880.00	1,826,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,267.00	792,267.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	396,133.00	396,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,405.00	363,405.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,565.00	44,565.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594,200.00	594,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
302	商品和服务支出			879,672.00	32,400.00	847,272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21,900.00		21,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	142,164.00		142,164.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285,300.00		285,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,628.00		2,628.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	32,400.00	2,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	810,000.00	
506	商洛市卫生健康委员会	810,000.00	
506002	商洛市疾病预防控制中心	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
-	专用项目	350,000.00	
	商州城区生活饮用水、预防性体检工作经费	350,000.00	商州区城区生活饮用水水质检测和预防性体检工作经费
	专用项目	460,000.00	
	预算内专项资金	460,000.00	结核病、地方病、疫苗接种、艾滋病、突发公共卫生事件处理等专项经费

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：商洛市疾病预防控制中心

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	款			
				合计											

