

宝鸡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

宝鸡市疾病预防控制中心主要承担全市：（1）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等职能。

（二）机构设置

内设办公室、业务管理科、财务科、总务科、传染病防制科、免疫规划科、结核病与艾滋病防制科、健康教育与地方病防制科、慢性病防制科、职业卫生科、食品环境学校卫生科、检验科12个科室。

二、工作任务

（一）毫不放松做好新冠肺炎疫情防控工作。坚持预防为主，关口前移、措施前置，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。持续监测国内外新冠肺炎疫情，强化疫情风险动态分析研判，及时

预警提醒，及时采取措施，努力做到防患于未然。加强流调队伍培训与演练，持续提高现场流调水平。加强样本采集、核酸检测、结果报告等一体化能力建设，提高应急处置实战能力。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚持“人、物、环境”同防，指导县区做好常态化疫情防控工作。发挥专业机构作用，指导做好各类大型活动（会议）等防疫保障工作。积极做好应急准备，以练为战、战练结合，不断提高应急处置科学化水平。按照中、省统一部署，持续做好新冠疫苗接种工作。

（二）科学精准开展重点传染病防控工作。认真落实重点传染病专病专防精准防控策略，对高发传染病进行深入分析，及时完善防控措施，指导县区做好具体防控工作，确保全市重点传染病报告发病率低于中、省同期平均水平。加强传染病报告质量管理，及时规范处置传染病聚集性疫情。深入分析全市艾滋病、结核病、狂犬病、布病、流行性出血热、手足口病、流行性腮腺炎、流感、麻风病及性病等重点传染病疫情，在落实既有防控策略、措施基础上，结合实际，积极探索新策略、新举措、新措施，持续提升重点传染病防控精准化、科学化水平。

（三）规范安全开展预防接种工作。深入贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强疫苗全过程规范管理，确保疫苗安全。规范实施扩大免疫规划策略，维持无脊髓灰质炎状态，推进消除麻疹工作，全市儿童免疫规划疫苗接种率保持高水平，做好疑似预防接种异常反应监测与处置工作。加强疫苗针对疾病监测与控制，确保相关监测指标达到国家规定要求。扎实做好中、省项目工作和非免疫规划疫苗接种管理。

（四）持续深入做好地方病防控工作。对全市地方病防控现

状进行深入分析，在中、省安排有关项目工作基础上，结合实际，创新举措，完善措施，推动地方病防控工作高质量开展。开展学生甲肿和人群碘营养状况、大骨节病、克山病、饮水型氟中毒、碘缺乏病等重点地方病的调查、监测及评价工作，做好地方病患者信息管理、随访评估、健康体检、干预管理与健康教育工作，协助完成现症地方病病人治疗管理。组织开展全国防治碘缺乏病宣传日活动，做好地方病健康教育与健康促进项目工作。

（五）优质高效做好慢性病防控工作。继续做好慢性病常态监测和专项调查等基础性工作，进一步夯实慢性病精准化干预和精细化评价基础。积极指导与培育新的国家级慢性病综合防控示范县区，力争年内有新的突破。加强对基层培训与指导，不断提高有关基本公卫项目实施质量。强化慢性病防控知识宣传，引导广大市民养成健康生活行为方式，最大限度降低慢性病及其危险因素对居民健康的危害。

（六）深入扎实做好职业卫生工作。高点定位，保持优势，持续加强职业卫生防控能力建设。按照中、省项目要求，全面完成职业病防治项目工作。继续做好职业危害因素监测、健康检查和职业病诊断工作。完善职业卫生技术服务资质第一类业务范围相关资料，为2023年圆满通过现场评审做好准备。持续做好职业病防治法和职业卫生知识宣传活动，努力形成群防群控良好格局。

（七）认真细致做好各项监测工作。统筹推进城乡饮水监测、公共场所健康危害因素监测、农环监测、学生常见病和健康影响因素监测等工作，积极开展相关干预工作。认真细致做好大气雾霾与健康影响因素监测项目，确保各项监测指标达到上级要

求。抓好食品安全风险监测，加强食源性疾病预防与暴发事件调查处置。做好病媒生物常规监测和洁净手术室等监测，开展病媒生态学和病原学监测等。

（八）深入有效开展健康教育工作。在传统健康教育载体基础上，充分发挥信息化作用，不断丰富健康教育形式。在广谱健康教育基础上，针对不同类型重点人群，探索开发针对性更强的健康教育科普材料，不断提高健康教育的实效性。积极通过各类卫生日，广泛开展卫生健康知识宣传。指导县区做好基本公共卫生健康教育项目工作，按时上报健康教育统计数据信息。开展健康教育骨干培训，提高全市健康教育能力。开展居民健康素养水平监测、居民烟草流行监测工作，为健康宝鸡建设提供技术支持。

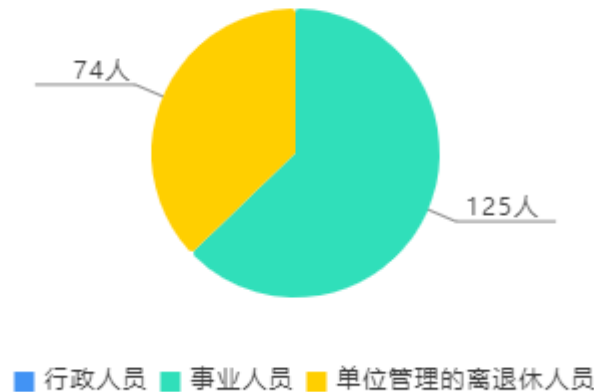
（九）驰而不息做好疾控应急准备。以实战化为导向，持续加强各类实操性应急预案制订与完善工作。积极开展各类应急预案培训与演练，不断提高应急实战能力。动态完善应急设备、物资、试剂、耗材、防护物资等储备工作，确保关键时刻保障到位。坚持每月开展风险评估，及时预警提醒，做好日常应急处置工作。

（十）持续深入开展疾控科研工作。深入贯彻科技强市战略，积极向著名科研院所借智借力，充分发挥西安交通大学宝鸡预防医学研究院平台作用，坚持在实践中研究、在研究中实践的科研思路，健全科研团队，完善激励措施，结合工作实际，持续深入开展相关科研工作，为重点疾控工作提质增效、走在前列、争先进位提供科技支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人，事业编制132人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员74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1,530.14万元，其中：一般公共预算拨款1,530.14万元，较上年增加145.59万元，增长10.52%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费收入增加；本单位2022年预算支出1,530.14万元，其中：一般公共预算拨款1,530.14万元，较上年增加145.59万元，增长10.52%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,530.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,530.14万元，较上年增加145.59万元，增长10.52%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费收入增加；本单位2022年财政拨款支出1,530.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,530.14万元，较上年增加145.59万元，增长10.52%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费支出增加。

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1,530.14万元，较上年增加145.59万元，增长10.52%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费增加。

（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1,530.14万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.72万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.58万元，较上年增加18.96万元，增长15.99%，增长的主要原因是：养老保险缴费人数增加；

（3）疾病预防控制机构（2100401）1,303.94万元，较上年增加116.19万元，增长9.78%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，工资发放金额增加；

（4）事业单位医疗（2101102）77.90万元，较上年增加

10.43万元，增长15.46%，增长的主要原因是：医疗保险缴费人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

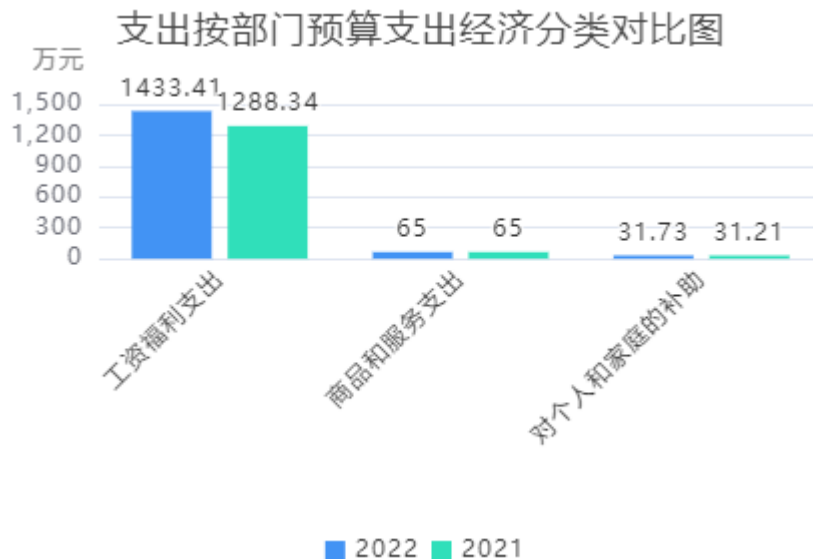
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,530.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,433.41万元，较上年增加145.07万元，增长11.26%，增长的主要原因是：在职在编人数增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）65.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）31.73万元，较上年增加0.52万元，增长1.66%，增长的主要原因是：将六十年代精简人员生活补助纳入部门预算。



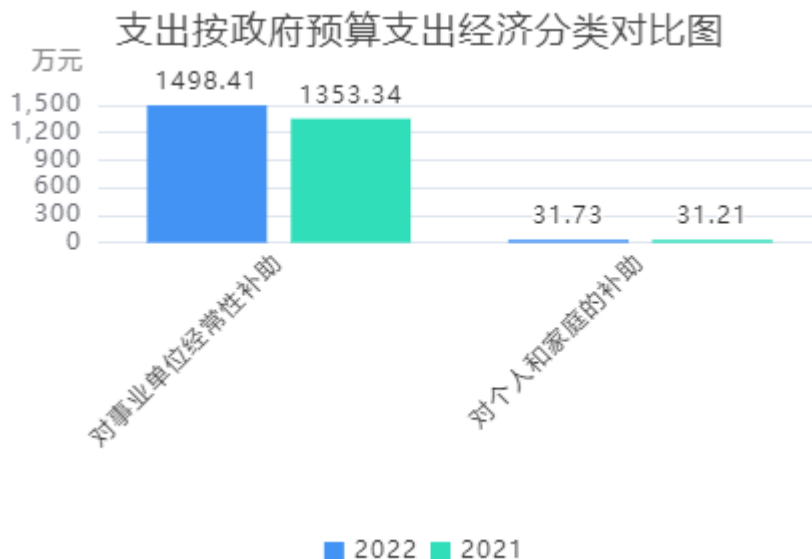
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,530.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,498.41万元，较上年增加145.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：在职在编人数增

加，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）31.73万元，较上年增加0.52万元，增长1.66%，增长的主要原因是：将六十年代精简人员生活补助纳入部门预算。



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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备45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65.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：宝鸡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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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：宝鸡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	15,301,426.00	一、部门预算	15,301,426.00	一、部门预算	15,301,426.00	一、部门预算	15,301,426.00
1、财政拨款	15,301,426.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,301,426.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,301,426.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,334,142.00	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	650,000.00	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	317,284.00	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	14,984,142.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,483,023.00	(2)商品和服务支出		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	317,284.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,818,403.00	(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					
		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	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00
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	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡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	15,301,426.00	15,301,426.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	15,301,426.00	15,301,426.00										
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	15,301,426.00	15,301,426.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡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	15,301,426.00	15,301,426.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	15,301,426.00	15,301,426.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	15,301,426.00	15,301,426.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡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	15,301,426.00	一、财政拨款	15,301,426.00	一、财政拨款	15,301,426.00	一、财政拨款	15,301,426.00
1、一般公共预算拨款	15,301,426.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,301,426.00	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	14,334,142.00	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	650,000.00	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	317,284.00	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	14,984,142.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,483,023.00	(2)商品和服务支出		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	317,284.00
		10、卫生健康支出	13,818,403.00	(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					
		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	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00	本年支出合计	15,301,426.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00	支出总计	15,301,426.00

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：宝鸡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	15,301,426.00	14,651,426.00	650,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,483,023.00	1,483,023.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,483,023.00	1,483,023.00			
2080502	事业单位离退休	107,228.00	107,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,795.00	1,375,795.00			
210	卫生健康支出	13,818,403.00	13,168,403.00	650,000.00		
21004	公共卫生	13,039,396.00	12,389,396.00	650,000.00		
2100401	疾病预防控制机构	13,039,396.00	12,389,396.00	650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	779,007.00	779,007.00			
2101102	事业单位医疗	779,007.00	779,007.00			

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：宝鸡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	15,301,426.00	14,651,426.00	650,000.00		
301	工资福利支出			14,334,142.00	14,334,142.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,095,424.00	6,095,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041,660.00	1,041,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,926,936.00	4,926,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,795.00	1,375,795.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,490.00	739,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,517.00	39,517.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00			
302	商品和服务支出			650,000.00		650,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,500.00		78,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
303	对个人和家庭的补助			317,284.00	317,284.00			
30301	离休费	50905	离退休费	107,228.00	107,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,860.00	4,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00			

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：宝鸡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	15,301,426.00	14,651,426.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,023.00	1,483,023.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,483,023.00	1,483,023.00		
2080502	事业单位离退休	107,228.00	107,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,795.00	1,375,795.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	13,818,403.00	13,168,403.00	650,000.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
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	13,039,396.00	12,389,396.00	650,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,039,396.00	12,389,396.00	650,000.00	
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	779,007.00	779,007.00		
2101102	事业单位医疗	779,007.00	779,007.00		

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：宝鸡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	15,301,426.00	14,651,426.00	650,000.00	
301	工资福利支出			14,334,142.00	14,334,142.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,095,424.00	6,095,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041,660.00	1,041,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,926,936.00	4,926,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,795.00	1,375,795.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,490.00	739,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,517.00	39,517.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,320.00	115,320.00		
302	商品和服务支出			650,000.00		650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,500.00		78,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
303	对个人和家庭的补助			317,284.00	317,284.00		
30301	离休费	50905	离退休费	107,228.00	107,228.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,860.00	4,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡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：宝鸡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		

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：宝鸡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			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00								
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00				40,000.00	40,000.00			10,000.00	30,000.00								