

收支总表

部门/单位：

广水市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,967.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	3,845.56	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	422.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5275.90
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	150.92
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,813.09	本年支出合计	5849.25
上年结转结余	36.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,849.25	支 出 总 计	5849.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总计表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5849.2467	5813.0867	1967.523161	0	0	0	3845.563539	0	0	0	0	36.16	36.16	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	5849.2467	5813.0867	1967.523161	0	0	0	3845.563539	0	0	0	0	36.16	36.16	0	0	0	0
145002	广水市疾病预防控制中心	5849.2467	5813.0867	1967.523161	0	0	0	3845.563539	0	0	0	0	36.16	36.16	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5849.25	2437.70	3411.55			
208	社会保障和就业支出	422.43	422.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	409.83	409.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	184.48	184.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.36	168.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00			
20808	抚恤	10.88	10.88	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
210	卫生健康支出	5275.90	1864.36	3411.55			
21004	公共卫生	5198.43	1786.89	3411.55			
2100401	疾病预防控制机构	5189.23	1786.89	3402.35			
2100408	基本公共卫生服务	9.20	0.00	9.20			
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	0.00			
221	住房保障支出	150.92	150.92	0.00			
22102	住房改革支出	150.92	150.92	0.00			
2210201	住房公积金	150.92	150.92	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1967.52	一、本年支出	2003.68
（一）一般公共预算拨款	1967.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	36.16	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	36.16	（六）社会保障和就业支出	26.09
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	1977.59
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2003.68	支 出 总 计	2003.68

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,003.68	594.17	476.23	117.94	1,409.52
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.08	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.08	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.08	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,977.59	568.07	450.15	117.92	1,409.52
21004	公共卫生	1,970.58	561.06	443.14	117.92	1,409.52
2100401	疾病预防控制机构	1,961.38	561.06	443.14	117.92	1,400.32
2100408	基本公共卫生服务	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	594.17	476.23	117.94
301	工资福利支出	474.15	474.15	0.00
30101	基本工资	49.98	49.98	0.00
30102	津贴补贴	11.04	11.04	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	320.12	320.12	0.00
302	商品和服务支出	117.94	0.00	117.94
30201	办公费	6.53	0.00	6.53
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	7.51	0.00	7.51
30207	邮电费	10.32	0.00	10.32
30208	取暖费	1.85	0.00	1.85
30209	物业管理费	3.27	0.00	3.27
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.09	0.00	1.09
30214	租赁费	1.56	0.00	1.56
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	24.50	0.00	24.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37.00	0.00	37.00
30229	福利费	21.03	0.00	21.03
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

单位：元

部门/单位：广水市疾病预防控制中心

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1236700.00	1236700.00	0.00
07	社会保障股										1236700.00	1236700.00	0.00
145	广水市卫生健康局										1236700.00	1236700.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	建成区内公共区域病媒生物防治项目	[C19990000]其他专业技术服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	530000	年	530000.00	530000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	建成区内公共区域病媒生物防治项目	[C19990000]其他专业技术服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	269600	年	269600.00	269600.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02021099]其他打印机	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	11	3700	台	14500.00	14500.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3	1200	台	3600.00	3600.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02020200]投影仪	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	5000	台	5000.00	5000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02021118]扫描仪	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2	2000	台	4000.00	4000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A07100300]纸制品	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	事业收入资金	400	220	包	88000.00	88000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02021004]A4彩色打印机	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2	2000	台	4000.00	4000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	20	5000	台	100000.00	100000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02021104]液晶显示器	[2100401]疾病预防控制中心	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	38000	台	38000.00	38000.00	0.00
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[A02039900]其他车辆	[2100401]疾病预防控制中心	[31013]公务用车购置	预算安排	事业收入资金	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心

单位: 元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明: 本年度无政府购买服务支出预算, 以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 广水市疾病预防控制中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	财政审核数					
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									5910000							5910000
07	社会保障股									5910000							5910000
145	广水市卫生健康局									5910000							5910000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021003]A4黑白打印机	激光打印机	3	3	3	1200	3600	[A3]设备	1200	3	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3600
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021099]其他打印机	针式打印机	1	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2500
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A05010502]文件柜	档案柜	10	10	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02039900]其他车辆	执法车辆	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	事业收入资金	180000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02349900]其他安全生产设备	消防设备	1	10	1	400000	400000	[A1]房屋	400000	400000	[31006]大型修缮	预算安排	事业收入资金	400000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021118]扫描仪	扫描仪	2	2	2	2000	4000	[A3]设备	2000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02029900]其他办公设备	直饮饮水机	2	2	2	13950	27900	[A3]设备	13950	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	27900
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02010000]信息化设备	VPN设备	1	10	1	122000	122000	[A3]设备	122000	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	事业收入资金	122000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021099]其他打印机	热敏打印机	10	10	10	1200	12000	[A3]设备	1200	10	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	12000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02020200]投影仪	投影仪	1	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	5000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02010399]其他信息安全设备	中心大楼监控设备	1	1	1	90000	90000	[A3]设备	90000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	90000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02010105]台式计算机	台式计算机	20	20	20	5000	100000	[A3]设备	5000	20	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	100000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02010499]其他终端设备	手持执法终端	10	10	10	15000	150000	[A3]设备	15000	10	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021104]液晶显示器	大门显示屏	1	1	1	38000	38000	[A3]设备	38000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	38000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02020502]通用照相机	照相机	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	15000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A01010100]办公用房	房屋维修	7000	7000	7000	678	4746000	[A1]房屋	678	7000	[31006]大型修缮	预算安排	事业收入资金	4746000
145002	广水市疾病预防控制中心	疾控能力提升项目	[2100401]疾病预防控制中心	[A02021004]A4彩色打印机	彩色打印机	2	2	2	2000	4000	[A3]设备	2000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4000

