



## 收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	43,370,945.00	7,079,000.00	29,000.00		7,050,000.00		21,849,174.00		8,042,771.00	6,400,000.00	6,400,000.00	
<b>303023</b>	<b>广水市疾病预防控制中心</b>	43,370,945.00	7,079,000.00	29,000.00		7,050,000.00		21,849,174.00		8,042,771.00	6,400,000.00	6,400,000.00	

## 支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	43,370,945.00	33,418,445.00	12,613,598.00	19,966,735.00	838,112.00	9,952,500.00			
303023	广水市疾病预防控制中心	43,370,945.00	33,418,445.00	12,613,598.00	19,966,735.00	838,112.00	9,952,500.00			
210	卫生健康支出	43,370,945.00	33,418,445.00	12,613,598.00	19,966,735.00	838,112.00	9,952,500.00			
21004	公共卫生	43,370,945.00	33,418,445.00	12,613,598.00	19,966,735.00	838,112.00	9,952,500.00			
01	疾病预防控制机构	43,370,945.00	33,418,445.00	12,613,598.00	19,966,735.00	838,112.00	9,952,500.00			



### 一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	13,479,000.00	7,079,000.00	29,000.00		7,050,000.00	6,400,000.00
303023	广水市疾病预防控制中心	13,479,000.00	7,079,000.00	29,000.00		7,050,000.00	6,400,000.00

## 一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13,479,000.00	6,400,000.00	7,079,000.00
303023	广水市疾病预防控制中心	13,479,000.00	6,400,000.00	7,079,000.00
210	卫生健康支出	13,479,000.00	6,400,000.00	7,079,000.00
21004	公共卫生	13,479,000.00	6,400,000.00	7,079,000.00
01	疾病预防控制机构	13,479,000.00	6,400,000.00	7,079,000.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,400,000.00	6,400,000.00	
301		工资福利支出	6,379,460.00	6,379,460.00	
	30102	津贴补贴	1,146,250.00	1,146,250.00	
	30101	基本工资	3,057,400.00	3,057,400.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755,600.00	755,600.00	
	30107	绩效工资	1,420,210.00	1,420,210.00	
303		对个人和家庭的补助	20,540.00	20,540.00	
	30305	生活补助	14,040.00	14,040.00	
	30304	抚恤金	6,500.00	6,500.00	

# 一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		7,079,000.00			7,079,000.00			
303023	广水市疾病预防控制中心		7,079,000.00			7,079,000.00			
210	卫生健康支出		7,079,000.00			7,079,000.00			
21004	公共卫生		7,079,000.00			7,079,000.00			
01	疾病预防控制机构	重大公共卫生项目	6,079,000.00			6,079,000.00			
01	疾病预防控制机构	基本公共卫生项目	1,000,000.00			1,000,000.00			



### 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
200,000.00		200,000.00		200,000.00	

# 政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出



### 新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						2,873,500.00						2,873,500.00						
303023	广水市疾病控制中心	设备购置	照相机及器	套	1.00	10,000.00	新增	10,000.00						10,000.00						
			普通激光打	惠普	台	6.00	3,000.00	新增	18,000.00					18,000.00						
			其他专用汽	电动	台	1.00	10,000.00	新增	10,000.00					10,000.00						
			其他体外循	PF280	台	1.00	29,700.00	新增	29,700.00					29,700.00						
			其他光学仪	分析仪	套	3.00	10,000.00	新增	30,000.00					30,000.00						
			恒温机、恒	台	2.00	12,000.00	新增	24,000.00						24,000.00						
			恒温机、恒	HH-600	台	1.00	5,000.00	新增	5,000.00					5,000.00						
			其他分析仪	BDFIA-7000	套	1.00	500,000.00	新增	500,000.00					500,000.00						
			显微镜	台	2.00	3,000.00	新增	6,000.00						6,000.00						
			其他衡器	台	1.00	5,000.00	新增	5,000.00						5,000.00						
			其他防疫、	台	5.00	15,200.00	新增	24,200.00						24,200.00						
			其他防疫、	台	3.00	3,000.00	新增	4,000.00						4,000.00						
			台、桌类	1.5m	套	7.00	3,000.00	新增	21,000.00					21,000.00						
			其他分析仪	PCR分析仪	台	1.00	100,000.00	新增	100,000.00					100,000.00						
			软件	套	2.00	400,000.00	新增	400,000.00						400,000.00						
			冷藏箱柜	BCD	台	2.00	1,800.00	新增	3,600.00					3,600.00						
			其他分析仪	TU1810	台	1.00	10,000.00	新增	10,000.00					10,000.00						
			其他视频设	台	1.00	2,000.00	新增	2,000.00						2,000.00						
			其他消毒灭	台	3.00	20,000.00	新增	28,000.00						28,000.00						
			空调机组	格力	台	1.00	10,000.00	新增	10,000.00					10,000.00						
			便携式计算	联想	台	3.00	6,000.00	新增	18,000.00					18,000.00						
			其他分析仪	PCR分析仪	套	1.00	900,000.00	新增	900,000.00					900,000.00						
			屋面维修	套	1.00	520,000.00	新增	520,000.00						520,000.00						
			其他医用电	DTD-16B	套	1.00	10,000.00	新增	10,000.00					10,000.00						
			文件柜	木质	套	7.00	2,000.00	新增	14,000.00					14,000.00						
			发电机	台	1.00	51,000.00	新增	51,000.00						51,000.00						
			投影仪	台	1.00	10,000.00	新增	10,000.00						10,000.00						
			台式机	联想	台	12.00	5,000.00	新增	60,000.00					60,000.00						
			实验室辅助	套	2.00	7,500.00	新增	15,000.00						15,000.00						
			其他计算机	套	1.00	35,000.00	新增	35,000.00						35,000.00						

## 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4